COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1111-01-0003					**CAJA CHICA JZ**	**$281.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$281.58**
1112-01-0001					**BANAMEX 3513213 PPAL.**	**$540,511.50**	**$46,143.53**	**$72,078.26**	**$514,576.77**
C00034	14/01/2026	C A N C E L A D O		0000348	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$540,511.50
C00034	14/01/2026	C A N C E L A D O		0000348	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$540,511.50
D00018	30/01/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 2026 (CARGC		$0.00	$2,312.00	$538,199.50
D00018	30/01/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 2026 (CARGC		$0.00	$369.92	$537,829.58
D00019	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA		$343.43	$0.00	$538,173.01
I00042	12/02/2026				INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.001/2		$1,000.00	$0.00	$539,173.01
C00310	20/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 002774	GP Folio: 38 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		$0.00	$20,945.40	$518,227.61
D00042	27/02/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA		$306.51	$0.00	$518,534.12
D00043	27/02/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO 2026 (CAR		$0.00	$856.50	$517,677.62
D00043	27/02/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO 2026 (CAR		$0.00	$137.04	$517,540.58
D00044	27/02/2026				REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CERBERO AXIUM Y PROVEEDOR S		$1,000.00	$0.00	$518,540.58
D00044	27/02/2026				REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CERBERO AXIUM Y PROVEEDOR S		$1,000.00	$0.00	$519,540.58
I00081	19/03/2026				INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.003/2026 "ARRENDAMIE		$1,000.00	$0.00	$520,540.58
I00082	19/03/2026				INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. A LP CEDI		$1,000.00	$0.00	$521,540.58
I00083	19/03/2026				INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.003/2026 "ARRENDA		$1,000.00	$0.00	$522,540.58
I00084	19/03/2026				INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.003/2026 "ARRENDAM		$1,000.00	$0.00	$523,540.58
D00061	31/03/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 2026 (CARGC		$0.00	$1,518.00	$522,022.58
D00061	31/03/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 2026 (CARGC		$0.00	$242.88	$521,779.70
D00062	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA		$332.58	$0.00	$522,112.28
I00100	31/03/2026				INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. A LP CEDI		$1,000.00	$0.00	$523,112.28
I00101	31/03/2026				INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.005/2026 "ADQUISICIC		$1,000.00	$0.00	$524,112.28
I00102	31/03/2026				INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.005/2026 "ADQUISIC		$1,000.00	$0.00	$525,112.28
I00113	27/04/2026				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RI		$1,007.50	$0.00	$526,119.78
D00084	28/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ EDUARDO DEPOSIT		$0.00	$1,007.50	$525,112.28
I00134	30/04/2026				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD		$156.92	$0.00	$525,269.20
D00089	30/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS ROGELIO JANETH DEPOSIT		$0.00	$156.92	$525,112.28
D00093	08/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$323.26	$0.00	$525,435.54
D00094	08/05/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026 (CARGO I		$0.00	$1,971.50	$523,464.04
D00094	08/05/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026 (CARGO I		$0.00	$315.44	$523,148.60
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		$6,658.00	$0.00	$529,806.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		$1,065.28	$0.00	$530,871.88
I00158	26/05/2026				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIEI		$154.50	$0.00	$531,026.38
I00159	26/05/2026				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR EI		$1,156.00	$0.00	$532,182.38
D00108	27/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ EDUARDO DEPOSIT		$0.00	$1,156.00	$531,026.38
D00109	27/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ EDUARDO DEPOSIT		$0.00	$154.50	$530,871.88
D00122	02/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$335.93	$0.00	$531,207.81
D00123	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026 (CARGO		$0.00	$1,838.50	$529,369.31
D00123	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026 (CARGO		$0.00	$294.16	$529,075.15
I00256	09/07/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 06 JUL 2023 CHIH PARTICIPACION ENTREG		$80.00	$0.00	$529,155.15
I00282	30/07/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JUNIO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$326.20	$0.00	$529,481.35
D00170	30/07/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 JUNIO 2026 (CARGO		$0.00	$136.00	$529,345.35
D00170	30/07/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 JUNIO 2026 (CARGO		$0.00	$21.76	$529,323.59
D00175	03/08/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JULIO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$337.21	$0.00	$529,660.80
D00176	03/08/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 JULIO 2026 (CARGO		$0.00	$156.00	$529,504.80
D00176	03/08/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 JULIO 2026 (CARGO		$0.00	$24.96	$529,479.84
I00302	17/08/2026				INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. A LI		$1,000.00	$0.00	$530,479.84
I00306	18/08/2026				INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.006/2026		$1,000.00	$0.00	$531,479.84
I00307	18/08/2026				INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V. A LP CEDH:1		$1,000.00	$0.00	$532,479.84
I00308	18/08/2026				INSCRIPCION CALOS HERNAN MENDOZA ARROYO A LP CEDH:16c.5.006/2026 "F		$1,000.00	$0.00	$533,479.84
D00195	03/09/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 AGOSTO 2026 (CARG		$0.00	$108.00	$533,371.84
D00195	03/09/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 AGOSTO 2026 (CARG		$0.00	$17.28	$533,354.56
D00196	03/09/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 AGOSTO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA B		$339.21	$0.00	$533,693.77
D00199	04/09/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (RECARGOS IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026) (T		$0.00	$38,338.00	$495,355.77
I00356	15/09/2026				REGISTRO INGRESO POR RECARGOS EN IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026		$6,407.00	$0.00	$501,762.77
I00356	15/09/2026				REGISTRO INGRESO POR RECARGOS EN IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026		$6,407.00	$0.00	$508,169.77
I00356	15/09/2026				REGISTRO INGRESO POR RECARGOS EN IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026		$6,407.00	$0.00	$514,576.77
1112-01-0002					**BANAMEX 3514821 JZ**	**$10,714.33**	**$74,579.22**	**$74,579.22**	**$10,714.33**
D00011	27/01/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO A CUE		$10,000.00	$0.00	$20,714.33
C00094	27/01/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2739	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ EJERCICIO 2026 (APERTU		$0.00	$10,000.00	$10,714.33
D00027	04/02/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (SERVICIO GAS NATURAL ENE 26) (TRASPASO A C		$4,970.86	$0.00	$15,685.19
C00201	04/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	Gasto por Comprobar : 24, ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS N		$0.00	$4,970.86	$10,714.33
D00050	03/03/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (SERVICIO GAS NATURAL FEB 26) (TRASPASO A C		$3,294.95	$0.00	$14,009.28
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:		$0.00	$3,294.95	$10,714.33
D00057	20/03/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT		$7,828.50	$0.00	$18,542.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$7,828.50	$10,714.33
D00083	24/04/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REFRIGERIO REUNIONES AGENDADAS 24 Y 25 AI	$1,707.53	$0.00	$12,421.86
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,707.53	$10,714.33
D00137	23/06/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT/	$7,652.27	$0.00	$18,366.60
C01614	23/06/2026	C A N C E L A D O		2743	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$18,366.60
C01614	23/06/2026	C A N C E L A D O		2743	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$18,366.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA	$0.00	$7,652.27	$10,714.33
D00153	03/07/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT/	$7,630.49	$0.00	$18,344.82
C01828	06/07/2026	C A N C E L A D O		2745	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$18,344.82
C01828	06/07/2026	C A N C E L A D O		2745	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$18,344.82
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA	$0.00	$7,630.49	$10,714.33
D00171	31/07/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT/	$9,695.98	$0.00	$20,410.31
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA	$0.00	$9,695.98	$10,714.33
D00189	31/08/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT/	$7,779.98	$0.00	$18,494.31
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552558	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA	$0.00	$7,779.98	$10,714.33
D00201	09/09/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT/	$9,018.66	$0.00	$19,732.99
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ568078633	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA	$0.00	$9,018.66	$10,714.33
D00204	18/09/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (INCREMENTO FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TR/	$5,000.00	$0.00	$15,714.33
C02722	21/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		2750	INCREMENTO FONDO CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ BAJO RESGUARDO SA	$0.00	$5,000.00	$10,714.33
1112-01-0003					**BANAMEX 3522204 PARRAL**	**$8,742.54**	**$29,556.61**	**$29,556.61**	**$8,742.54**
D00012	28/01/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO /	$4,000.00	$0.00	$12,742.54
C00099	28/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2300	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA PARRAL EJERCICIO 2026 (APERTU	$0.00	$4,000.00	$8,742.54
D00033	13/02/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$1,248.00	$0.00	$9,990.54
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA	$0.00	$1,248.00	$8,742.54
D00034	17/02/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$2,587.00	$0.00	$11,329.54
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$2,587.00	$8,742.54
D00051	06/03/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$1,248.00	$0.00	$9,990.54
D00052	11/03/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$373.50	$0.00	$10,364.04
C00509	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2304	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I	$0.00	$373.50	$9,990.54
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$1,248.00	$8,742.54
D00055	19/03/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$2,355.00	$0.00	$11,097.54
C00554	20/03/2026	C A N C E L A D O		2302	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$11,097.54
C00554	20/03/2026	C A N C E L A D O		2302	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$11,097.54
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 220 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$2,355.00	$8,742.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00071	01/04/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$698.00	$0.00	$9,440.54
D00073	10/04/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$2,482.00	$0.00	$11,922.54
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 282 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$698.00	$11,224.54
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 283 (REPOSICION FODO CAJA (		$0.00	$2,482.00	$8,742.54
D00085	29/04/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$550.00	$0.00	$9,292.54
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 322 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$550.00	$8,742.54
D00107	25/05/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$3,790.39	$0.00	$12,532.93
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$3,790.39	$8,742.54
D00126	09/06/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$698.00	$0.00	$9,440.54
D00132	17/06/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$2,147.04	$0.00	$11,587.58
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$2,147.04	$9,440.54
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 533 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$698.00	$8,742.54
D00159	13/07/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$1,138.80	$0.00	$9,881.34
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 651 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$1,138.80	$8,742.54
D00166	27/07/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$1,085.88	$0.00	$9,828.42
D00167	27/07/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$1,673.00	$0.00	$11,501.42
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 712 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$1,673.00	$9,828.42
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 713 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$1,085.88	$8,742.54
D00191	31/08/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$1,297.00	$0.00	$10,039.54
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 863 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$1,297.00	$8,742.54
D00205	21/09/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$887.00	$0.00	$9,629.54
D00206	21/09/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$1,298.00	$0.00	$10,927.54
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$2,185.00	$8,742.54
1112-01-0004					**BANAMEX 3514848 CUAUHT.**	**$29,045.70**	**$31,364.43**	**$31,364.43**	**$29,045.70**
D00013	28/01/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO		$4,000.00	$0.00	$33,045.70
C00134	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		1327	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA CUAUHTEMOC EJERCICIO 2026 (A		$0.00	$4,000.00	$29,045.70
D00037	27/02/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$3,945.23	$0.00	$32,990.93
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$3,945.23	$29,045.70
D00060	30/03/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$2,129.83	$0.00	$31,175.53
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$2,129.83	$29,045.70
D00077	14/04/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$3,932.92	$0.00	$32,978.62
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$3,932.92	$29,045.70
D00102	11/05/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$3,862.01	$0.00	$32,907.71
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$3,862.01	$29,045.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00110	27/05/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$2,484.64	$0.00	$31,530.34
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$2,484.64	$29,045.70
D00157	08/07/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$3,256.98	$0.00	$32,302.68
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$3,256.98	$29,045.70
D00164	27/07/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$3,587.00	$0.00	$32,632.70
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$3,587.00	$29,045.70
D00190	31/08/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$4,165.82	$0.00	$33,211.52
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$4,165.82	$29,045.70
1112-01-0005					**BANAMEX 4891617 DELICIAS**	**$27,995.79**	**$19,958.25**	**$16,605.11**	**$31,348.93**
D00014	28/01/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASC		$4,000.00	$0.00	$31,995.79
C00263	17/02/2026	ALVARADO VILLARREAL		1346	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA DELICIAS EJERCICIO 2026 (APER		$0.00	$4,000.00	$27,995.79
D00056	19/03/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (		$2,952.80	$0.00	$30,948.59
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$0.00	$2,952.80	$27,995.79
D00081	17/04/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (		$3,332.09	$0.00	$31,327.88
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$3,332.09	$27,995.79
D00090	30/04/2026				CANCELACION DIFERENCIA EN CONCILIACION CUENTA 617 DELICIAS EJERCIC		$0.00	$0.01	$27,995.78
D00134	19/06/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (		$3,281.50	$0.00	$31,277.28
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$3,281.50	$27,995.78
D00165	27/07/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (		$3,038.71	$0.00	$31,034.49
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$3,038.71	$27,995.78
D00209	29/09/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (		$3,353.15	$0.00	$31,348.93
1112-01-0006					**BANAMEX 3673046 NCG**	**$10,000.03**	**$7,007.95**	**$7,007.95**	**$10,000.03**
D00010	27/01/2026				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO A CI		$4,000.00	$0.00	$14,000.03
C00095	27/01/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		782	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES EJERCICIC		$0.00	$4,000.00	$10,000.03
D00144	30/06/2026				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUEN		$3,007.95	$0.00	$13,007.98
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$0.00	$3,007.95	$10,000.03
1112-01-0008					**BANAMEX C111035647**	**$13,378,277.27**	**$574,134.75**	**$0.00**	**$13,952,412.02**
D00026	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA		$74,794.14	$0.00	$13,453,071.41
D00064	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA		$70,857.60	$0.00	$13,523,929.01
D00069	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA		$70,486.36	$0.00	$13,594,415.37
D00117	29/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$74,191.34	$0.00	$13,668,606.71
D00147	30/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$67,792.18	$0.00	$13,736,398.89
D00158	09/07/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JUNIO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$72,846.08	$0.00	$13,809,244.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00174	03/08/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JULIO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$70,989.92	$0.00	$13,880,234.89
I00374	22/09/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 AGOSTO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA B		$72,177.13	$0.00	$13,952,412.02
1112-01-0009		**BANAMEX 70165902740 CHIH**				**$11,758,775.10**	**$91,953,604.82**	**$96,279,038.11**	**$7,433,341.81**
C00001	05/01/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	Gasto por Comprobar : 1, MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVAN		$0.00	$930.00	$11,757,845.10
C00002	06/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5636599	SPEI 001252	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1 (F/DC		$0.00	$265.00	$11,757,580.10
C00003	06/01/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	Gasto por Comprobar : 2, MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIEI		$0.00	$1,380.00	$11,756,200.10
C00004	06/01/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	Gasto por Comprobar : 3, KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA		$0.00	$10,000.00	$11,746,200.10
I00001	07/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (DEVOLUCION VIAT		$800.00	$0.00	$11,747,000.10
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GP Directo 6 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-02		$0.00	$30,493.39	$11,716,506.71
C00006	08/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	Gasto por Comprobar : 4, CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE N		$0.00	$1,678.81	$11,714,827.90
C00007	08/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	Gasto por Comprobar : 5, AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE		$0.00	$800.00	$11,714,027.90
C00008	08/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	Gasto por Comprobar : 6, TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONT		$0.00	$4,630.00	$11,709,397.90
I00002	08/01/2026				DEVOLUCION SOBRANTE RIVERA DAVID COMPRA ACCESORIOS DE COMPUTO		$1,645.53	$0.00	$11,711,043.43
C00009	08/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	Gasto por Comprobar : 7, DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION		$0.00	$4,980.00	$11,706,063.43
C00010	08/01/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	Gasto por Comprobar : 8, ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NA		$0.00	$2,494.92	$11,703,568.51
C00011	09/01/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 157412	REPOSICION VAZQUEZ MARIA GUADALUPE GASTOS 05 Y 06 NOV 2025 JUAREZ		$0.00	$4,226.84	$11,699,341.67
C00012	09/01/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 168662	REPOSICION CARRASCO ALEJANDRO GASTOS 12 Y 13 DICIEMBRE 25 JUAREZ		$0.00	$3,259.01	$11,696,082.66
I00003	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS QUIROZ BRENDA (DEVOLUCION VIATICOS QUIROZ BRI		$165.00	$0.00	$11,696,247.66
I00004	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS PEREZ JORGE (DEVOLUCION VIATICOS PEREZ JORGE		$527.46	$0.00	$11,696,775.12
I00005	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS CARRASCO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS CARI		$70.00	$0.00	$11,696,845.12
I00006	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS DURAN VIANEY (DEVOLUCION VIATICOS DURAN VIANE		$1,800.00	$0.00	$11,698,645.12
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955010	SPEI 046817	GP Directo 32 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 2 (F/CC0069550107 SERVI		$0.00	$978.01	$11,697,667.11
C00014	12/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 179040	RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIEMBRE 25		$0.00	$1,898.00	$11,695,769.11
C00015	12/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 199096	F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2025 (F/FI-020479		$0.00	$23,808.10	$11,671,961.01
C00016	12/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 171875	2112-1-000036 (RBO. AC22286612 ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEI		$0.00	$2,698.00	$11,669,263.01
C00017	12/01/2026	HDI SEGUROS, S.A. DE C		SPEI 312575	F/ HFGD-1268984 POLIZA SEGURO EMPRESARIAL OFICINA CREEL (F/ HFGD-126		$0.00	$9,042.65	$11,660,220.36
C00018	12/01/2026	AUTOCONCESIONARIA C	SE71273	SPEI 317378	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 3 (F/SE		$0.00	$2,500.00	$11,657,720.36
C00019	13/01/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001283	REPOSICION CHACON JESUS ELOY F/REL78184 COMPRA SACACORCHO PARA		$0.00	$199.90	$11,657,520.46
C00020	13/01/2026	INMOBILIARIA CARDOS,		SPEI 001305	F/25947 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I		$0.00	$1,107.80	$11,656,412.66
C00021	13/01/2026	ASEO URBANO DE CHIHI		SPEI 001309	F/AUC88882 SERVICIO RECOLECCION BASURA AGOSTO 2025 OFICINAS CHIHU		$0.00	$1,025.70	$11,655,386.96
C00022	13/01/2026	SUPER SERVICIO HERRI		SPEI 001315	F/GPH0000214332 COMBUSTIBLE VISITAUDURIA JUAREZ DICIEMBRE 25 (F/GPH		$0.00	$9,028.32	$11,646,358.64
C00023	13/01/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD		SPEI 001350	F/A-82 SERVICIO MENSUAL SINTESIS INFORMATIVA EN TEMAS DDHH JUNIO 20		$0.00	$10,000.00	$11,636,358.64
C00024	13/01/2026	TOTAL PLAY TELECOMU		SPEI 001352	F/B1-433339704T1-3 SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA (F/B1-4333397		$0.00	$92,968.00	$11,543,390.64
C00025	13/01/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		spei 001380	REPOSICION VAZQUEZ MARIA GUADALUPE GASTOS 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ		$0.00	$3,495.84	$11,539,894.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00026	13/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5637633	SPEI 117605	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 4 (F/DC		$0.00	$477.00	$11,539,417.80
C00027	13/01/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 372842	REPOSICION VAZQUEZ MARIA GUADALUPE GASTOS 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ		$0.00	$7,040.17	$11,532,377.63
C00028	14/01/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1369	SPEI 572456	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 5 (F/F1369 HOSPEDAJE WEB LIBRE DHNET		$0.00	$4,408.00	$11,527,969.63
I00007	14/01/2026				DEVOLUCION DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL PAGO DUPLICADO EL 30 DI		$424.00	$0.00	$11,528,393.63
C00029	14/01/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,		SPEI 001495	F/E673970 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS DICIEMBRE 2025 (F/E673970 C		$0.00	$1,073.29	$11,527,320.34
I00008	14/01/2026		TRANSF1QNA		IR:1, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2026 SP IR		$4,600,000.00	$0.00	$16,127,320.34
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 161079	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/CC-0069513272 TELEI		$0.00	$438.66	$16,126,881.68
D00003	14/01/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026) (TRASPASO A C		$0.00	$1,924,452.80	$14,202,428.88
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$1,028,216.00	$13,174,212.88
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$0.00	$632,477.80	$12,541,735.08
C00035	14/01/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000349	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 TR		$0.00	$6,048.20	$12,535,686.88
C00036	14/01/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000350	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ENERO 202		$0.00	$19,225.40	$12,516,461.48
D00005	14/01/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (RECHAZO		$17,450.00	$0.00	$12,533,911.48
C00037	14/01/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 606788	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		$0.00	$6,440.91	$12,527,470.57
C00038	14/01/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 604230	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		$0.00	$4,804.67	$12,522,665.90
C00039	14/01/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 601939	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$3,876.66	$12,518,789.24
C00040	14/01/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 599140	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI		$0.00	$3,490.00	$12,515,299.24
C00041	14/01/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 596745	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		$0.00	$4,811.75	$12,510,487.49
C00042	14/01/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 609361	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (NOMINA 1A QNA ENERO		$0.00	$17,450.00	$12,493,037.49
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001940	GP Directo 12 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 3 (F/HIE5367 SERVI		$0.00	$17,400.45	$12,475,637.04
C00043	15/01/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI		SPEI 001871	F/6261 4 SELLOS AUTOENTINTABLES VISITADURIA BOCOYNA (F/6261 4 SELLOS		$0.00	$2,610.00	$12,473,027.04
C00045	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 005560	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENID		$0.00	$2,203,485.00	$10,269,542.04
C00046	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 005800	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (		$0.00	$8,067.00	$10,261,475.04
I00009	15/01/2026		TRANSF1QNA		IR:2, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2026 JUBIL		$39,198.00	$0.00	$10,300,673.04
C00047	15/01/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000351	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 PORRAS LUIS RAUL (BONO DE ANTIGUEDAD 2025		$0.00	$500.00	$10,300,173.04
C00048	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 507747	AVISO CARGO 172090 RETENCION PRESTAMO 1A QNA ENERO 2026 (AVISO CAI		$0.00	$41,835.05	$10,258,337.99
C00049	15/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 511013	RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948928 I		$0.00	$799.00	$10,257,538.99
C00050	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 075776	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 IVA ARRENDAMIENTO E IVA TI		$0.00	$1,103.00	$10,256,435.99
C00051	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 607829	F/FI-020548 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2026 (F/FI-020548		$0.00	$501,864.92	$9,754,571.07
C00052	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 003119	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		$0.00	$25,099.80	$9,729,471.27
C00054	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 003173	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		$0.00	$5,800.00	$9,723,671.27
D00021	15/01/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (BONO DE ANTIGÜEDAD 2025 Y BONO GUARDE		$0.00	$17,400.00	$9,706,271.27
C00055	16/01/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	Gasto por Comprobar : 9, BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DI		$0.00	$800.00	$9,705,471.27
C00056	16/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	Gasto por Comprobar : 10, LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE I		$0.00	$1,678.81	$9,703,792.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
C00057	16/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5638871	SPEI 002084	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 7 (F/DC	$0.00	$795.00	$9,702,997.46
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955330	SPEI 085307	GP Directo 38 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 8 (F/CC0069553304 SERVI	$0.00	$428.99	$9,702,568.47
C00059	19/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	Gasto por Comprobar : 11, CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE	$0.00	$600.00	$9,701,968.47
C00060	19/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	Gasto por Comprobar : 12, AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS D	$0.00	$600.00	$9,701,368.47
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007833	SPEI 320960	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 9 (RBO. SERVICIO TEI	$0.00	$3,508.00	$9,697,860.47
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GP Directo 40 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1	$0.00	$243.00	$9,697,617.47
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GP Directo 41 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1	$0.00	$273.00	$9,697,344.47
C00064	21/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 090567	Gasto por Comprobar : 13, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025 (Gas	$0.00	$14,321.00	$9,683,023.47
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 206484	GP Directo 42 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI	$0.00	$549.00	$9,682,474.47
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 210802	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 13 (RBO. SERVICIO TI	$0.00	$549.00	$9,681,925.47
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 213294	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 14 (RBO. SERVICIO TI	$0.00	$2,671.00	$9,679,254.47
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GP Directo 45 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO. SE	$0.00	$8,321.00	$9,670,933.47
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16 (RBO. SE	$0.00	$4,047.00	$9,666,886.47
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 17 (RBO. SE	$0.00	$121.00	$9,666,765.47
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024121	SPEI 384193	GP Directo 48 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI	$0.00	$399.00	$9,666,366.47
I00010	22/01/2026				DEV VIATICOS MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN RE	$957.00	$0.00	$9,667,323.47
I00011	22/01/2026				DEVOLUCION RAMIREZ INGRID (DEVOLUCION RAMIREZ INGRID)	$538.00	$0.00	$9,667,861.47
I00012	22/01/2026				DEVOLUCION PERALES OSWALDO (DEVOLUCION PERALES OSWALDO)	$22.70	$0.00	$9,667,884.17
I00013	22/01/2026				DEVOLUCION SALDO PENDIENTE GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION SALDO PE	$195.01	$0.00	$9,668,079.18
I00014	22/01/2026				DEVOLUCION SALDO PENDIENTE LARA MIROSLAVA (DEVOLUCION SALDO PEN	$240.00	$0.00	$9,668,319.18
I00015	22/01/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFIC	$476.14	$0.00	$9,668,795.32
I00016	22/01/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI	$2,104.28	$0.00	$9,670,899.60
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$399.00	$9,670,500.60
D00006	22/01/2026				DEVOLUCION TELEPEAJE DICIEMBRE 2025 (POR CUENTA INEXISTENTE) (DEVC	$14,321.00	$0.00	$9,684,821.60
C00076	22/01/2026	BITS DERARROLLO E IN(		SPEI 001253	F/F0007072 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA VISITADURIA BOCOYN	$0.00	$402,236.44	$9,282,585.16
C00077	22/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	Gasto por Comprobar : 14, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025 (Gas	$0.00	$14,321.00	$9,268,264.16
C00078	23/01/2026	EL ALMACEN PAPELERIA		SPEI 001429	F/GEA187022 ARTICULOS DE PAPELERIA CONTRATO CEDH:16c.5.1.005/2025 (F/	$0.00	$62,037.84	$9,206,226.32
C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001708	GP Directo 13 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 4 (F/HGJ4047 SERV	$0.00	$4,335.63	$9,201,890.69
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761	$0.00	$3,384.17	$9,198,506.52
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001	$0.00	$9,752.05	$9,188,754.47
C00082	23/01/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD		SPEI 001940	F/A-62 SERVICIO MENSUAL SINTESIS INFORMATIVA EN TEMAS DDHH FEBRERC	$0.00	$10,000.00	$9,178,754.47
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GP Directo 14 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 5 (F/FI-0	$0.00	$30,493.39	$9,148,261.08
C00084	23/01/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	ORM303 5444	SPEI 469828	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 21 (F/ORM303 5444	$0.00	$1,528.88	$9,146,732.20
C00085	26/01/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79918	SPEI 001850	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (F/AEROA79918 COMBU	$0.00	$4,174.48	$9,142,557.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00086	26/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5640119	SPEI 001854	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/DC	$0.00	$795.00	$9,141,762.72
C00087	26/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	Gasto por Comprobar : 15, AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS D	$0.00	$600.00	$9,141,162.72
C00088	26/01/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	Gasto por Comprobar : 16, BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE	$0.00	$600.00	$9,140,562.72
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	$0.00	$3,132.00	$9,137,430.72
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	$0.00	$239.00	$9,137,191.72
C00091	26/01/2026	MURILLO CARRILLO EMI		0000352	FONDO DE CAJA CHICA UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD BAJO RESG	$0.00	$10,000.00	$9,127,191.72
I00017	26/01/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EV	$750.00	$0.00	$9,127,941.72
I00018	26/01/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EVENTO DIA INTERN	$306.01	$0.00	$9,128,247.73
C00093	27/01/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	Gasto por Comprobar : 17, RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGUR/	$0.00	$11,300.00	$9,116,947.73
D00010	27/01/2026				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO A CI	$0.00	$4,000.00	$9,112,947.73
D00011	27/01/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO A CUE	$0.00	$10,000.00	$9,102,947.73
I00019	27/01/2026		TRANSF2QN/		IR:3, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2026 SP IR	$3,000,000.00	$0.00	$12,102,947.73
I00020	27/01/2026		TRANSF2QN/		IR:4, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2026 JUB `	$30,393.00	$0.00	$12,133,340.73
D00012	28/01/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO /	$0.00	$4,000.00	$12,129,340.73
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GP Directo 65 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	$0.00	$846.00	$12,128,494.73
C00097	28/01/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 280424	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA GUACHOCHI EJERCICIO 2026 (AP	$0.00	$4,000.00	$12,124,494.73
C00098	28/01/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 284288	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA BOCOYNA EJERCICIO 2026 (APEF	$0.00	$4,000.00	$12,120,494.73
D00013	28/01/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO	$0.00	$4,000.00	$12,116,494.73
D00014	28/01/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASC	$0.00	$4,000.00	$12,112,494.73
C00100	29/01/2026	LANHER SERVICIOS INTI		SPEI 001410	F/A98AD7 ESTIMACION 1 CONTRATO CEDH:14C.1.010/2025 TRABAJOS AMPLIAC	$0.00	$184,408.44	$11,928,086.29
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,951.13	$11,925,135.16
D00015	29/01/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026) (TRASPASO A C	$0.00	$775,013.00	$11,150,122.16
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	$0.00	$360,621.80	$10,789,500.36
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026	$0.00	$221,290.40	$10,568,209.96
C00105	29/01/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000353	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ENERO 202	$0.00	$8,033.40	$10,560,176.56
C00106	29/01/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000354	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 TR	$0.00	$6,048.20	$10,554,128.36
D00017	29/01/2026				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (RECHAZO	$10,336.20	$0.00	$10,564,464.56
C00107	29/01/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 162920	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	$0.00	$1,550.43	$10,562,914.13
C00108	29/01/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 157601	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	$0.00	$2,623.24	$10,560,290.89
C00109	29/01/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 152791	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,550.43	$10,558,740.46
C00110	29/01/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 149990	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI	$0.00	$2,067.24	$10,556,673.22
C00111	29/01/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 1473.6	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME	$0.00	$1,963.88	$10,554,709.34
C00112	29/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 165792	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ENERO 2026 (AVISO CARGO RE	$0.00	$38,630.97	$10,516,078.37
C00113	29/01/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8339	SPEI 170372	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 27 (F/8339	$0.00	$5,200.01	$10,510,878.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00114	29/01/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 232885	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (NOMINA 2A QNA ENERO	$0.00	$10,336.20	$10,500,542.16
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GP Directo 72 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 28 (F/FA535255089 SERVIC	$0.00	$328.99	$10,500,213.17
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GP Directo 73 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 29 (F/FA535250821 SERVIC	$0.00	$348.99	$10,499,864.18
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GP Directo 74 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 30 (F/FA535249974 SERVIC	$0.00	$348.99	$10,499,515.19
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GP Directo 75 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 31 (F/FA535249972 SERVIC	$0.00	$348.99	$10,499,166.20
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GP Directo 76 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 32 (F/FA535249966 SERVIC	$0.00	$348.99	$10,498,817.21
C00120	30/01/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 00264(	GP Folio: 7 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN	$0.00	$925.00	$10,497,892.21
C00121	30/01/2026	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 002651	GP Folio: 8 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ	$0.00	$650.00	$10,497,242.21
C00122	30/01/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00266(	GP Folio: 9 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE	$0.00	$700.00	$10,496,542.21
C00123	30/01/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 00266E	GP Folio: 10 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JC	$0.00	$1,827.95	$10,494,714.26
C00124	30/01/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 00267(	GP Folio: 11 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANC	$0.00	$1,470.50	$10,493,243.76
C00125	30/01/2026	SUSANA CHAPARRO CEI	F001158	SPEI 002673	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 33 (F/F001158 ENCUADERNAC	$0.00	$2,320.00	$10,490,923.76
C00126	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP064331/1	SPEI 00267E	GP SEGUROS SURA S.A DE C.V, Folio Pago: 34 (F/ESP064331/1 SEGURO VEHICU	$0.00	$30,333.00	$10,460,590.76
C00127	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP 8 06433	SPEI 00268E	GP SEGUROS SURA S.A DE C.V, Folio Pago: 35 (F/ESP 8 06433 1/1 SEGURO VEH	$0.00	$340,000.00	$10,120,590.76
C00128	30/01/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00384E	GP Folio: 12 (F/C7B2C4 APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA JIOVANNI. GP F(	$0.00	$1,500.00	$10,119,090.76
C00129	30/01/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 003857	GP Folio: 13 (F/B218 APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GP Folio: 13)	$0.00	$1,500.00	$10,117,590.76
C00130	30/01/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003877	GP Folio: 14 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA	$0.00	$1,975.00	$10,115,615.76
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00389E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,508.00	$10,114,107.76
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,600.15	$10,111,507.61
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43887199	SPEI 003941	GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36 (. GP Direc	$0.00	$531.00	$10,110,976.61
I00021	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORGE (DEVOLUCION VIATICOS JIM	$1,665.00	$0.00	$10,112,641.61
I00022	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAURO (DEVOLUCION VIATICOS C	$1,721.00	$0.00	$10,114,362.61
I00023	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (DEVOLUCION VIATI	$1,763.01	$0.00	$10,116,125.62
I00024	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (DEVOLUCION VIATICOS	$2,043.00	$0.00	$10,118,168.62
C00135	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003893	REEMBOLSO FUMIGACION A BURROLA MIGUEL ANGEL DUPLICADO (REEMBOL	$0.00	$1,508.00	$10,116,660.62
D00022	30/01/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026 (CARGC	$0.00	$210.00	$10,116,450.62
D00022	30/01/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026 (CARGC	$0.00	$33.60	$10,116,417.02
D00023	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA	$15,602.82	$0.00	$10,132,019.84
D00024	30/01/2026				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2	$0.01	$0.00	$10,132,019.85
D00024	30/01/2026				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2	$0.02	$0.00	$10,132,019.87
D00024	30/01/2026				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2	$0.01	$0.00	$10,132,019.88
I00025	30/01/2026				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO DICIEMBRE 2025 REUNION CON TITULARES	$195.00	$0.00	$10,132,214.88
I00026	30/01/2026				DEV VIATICOS FRANCO PATRICIA DICIEMBRE 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EV	$920.00	$0.00	$10,133,134.88
I00027	30/01/2026				DEV VIATICOS LOYA JUDITH DICIEMBRE 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENT(	$451.01	$0.00	$10,133,585.89

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	30/01/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PR		$2,692.00	$0.00	$10,136,277.89
I00029	30/01/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENT/		$585.00	$0.00	$10,136,862.89
I00030	30/01/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFIC		$196.00	$0.00	$10,137,058.89
I00031	30/01/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCI/		$108.00	$0.00	$10,137,166.89
I00032	30/01/2026				DEV VIATICOS CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EVENTO DIA I		$367.01	$0.00	$10,137,533.90
I00033	30/01/2026				DEV VIATICOS PORTILLO 17 Y 18 DIC 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENTO DIA		$20.00	$0.00	$10,137,553.90
I00034	30/01/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS LUJAN ALAN (DEV VIATICOS BUSTILLOS LUJAN ALAI		$51.51	$0.00	$10,137,605.41
I00035	30/01/2026				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA V-CEDH-514-2025 (DEV VIATICOS DIEGO ALE		$600.00	$0.00	$10,138,205.41
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GP Directo 106 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 37 (RBO. SERVICIO TELE		$0.00	$563.34	$10,137,642.07
I00036	03/02/2026				DEVOLUCION BURROLA MIGUEL ANGEL REEMBOLSO DUPLICADOFUMIGACION		$1,508.00	$0.00	$10,139,150.07
C00150	03/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 244661	F/FI-20651 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2026 (F/FI-20651 R		$0.00	$501,864.83	$9,637,285.24
C00151	03/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5641372	SPEI 282626	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/D(		$0.00	$848.00	$9,636,437.24
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		$0.00	$6,563.21	$9,629,874.03
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 001303	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		$0.00	$3,949.36	$9,625,924.67
C00154	04/02/2026	RAFAEL URTEAGA TRAN	E1234	SPEI 001305	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 41 (F/E1234 REVISION Y REPARACION		$0.00	$3,480.00	$9,622,444.67
C00155	04/02/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	905D67	SPEI 001309	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 42 (F/905D67 REVISION Y		$0.00	$1,740.00	$9,620,704.67
C00156	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74320	SPEI 001311	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 43 (F/VE74320 COMBUSTIBLE VISITA		$0.00	$754.14	$9,619,950.53
C00157	04/02/2026	ROCA TALLERES S.A. DE	906	SPEI 001313	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (F/906 AFINACION MAYOR VERS		$0.00	$3,584.40	$9,616,366.13
C00158	04/02/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	545	SPEI 001315	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45		$0.00	$2,900.00	$9,613,466.13
C00159	04/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42716	SPEI 001322	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 46 (F/B42716 COMBUST		$0.00	$1,600.66	$9,611,865.47
C00160	04/02/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-130	SPEI 001326	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 47 (F/QC-130 REPARACION FRENOS		$0.00	$2,204.00	$9,609,661.47
C00161	04/02/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001331	GP Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		$0.00	$1,228.25	$9,608,433.22
C00162	04/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001335	GP Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO SI		$0.00	$1,112.50	$9,607,320.72
C00163	04/02/2026	CERBERO AXIUM, SA DE		SPEI 001345	F/7D9820 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CEDH CHIHUAHUA ENERO 2026 (		$0.00	$39,208.00	$9,568,112.72
D00027	04/02/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (SERVICIO GAS NATURAL ENE 26) (TRASPASO A C		$0.00	$4,970.86	$9,563,141.86
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48 (. GP Di		$0.00	$6,172.00	$9,556,969.86
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GP Directo 119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49 (RBO. E		$0.00	$18,714.00	$9,538,255.86
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GP Directo 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 50 (RBO. E		$0.00	$9,400.00	$9,528,855.86
C00167	05/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	Gasto por Comprobar : 18, AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHO		$0.00	$600.00	$9,528,255.86
C00168	05/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	Gasto por Comprobar : 19, LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOG		$0.00	$600.00	$9,527,655.86
C00169	05/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 197769	Gasto por Comprobar : 20, MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION		$0.00	$600.00	$9,527,055.86
C00170	05/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 201378	Gasto por Comprobar : 21, FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CC		$0.00	$600.00	$9,526,455.86
C00171	05/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	Gasto por Comprobar : 22, MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIO 2026		$0.00	$45,058.00	$9,481,397.86
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9D		$0.00	$2,020.00	$9,479,377.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00174	06/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA	FF7D93	SPEI 461715	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 52 (F/FF7D93 REPARACION CALI		$0.00	$15,799.00	$9,463,578.86
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$0.00	$2,592.96	$9,460,985.90
C00176	09/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5642603	SPEI 001596	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 53 (F/DC		$0.00	$636.00	$9,460,349.90
C00177	09/02/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1438	SPEI 001601	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 54 (F/1438 SERVICIO LIMPIEZA OFICINA		$0.00	$3,723.50	$9,456,626.40
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$38,860.00	$9,417,766.40
C00179	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	267	SPEI 001724	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 56 (F/267 ARRENDAMIENTO VISIT		$0.00	$9,699.81	$9,408,066.59
C00180	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR31	SPEI 001727	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 57 (F/AR31 ARRENDAMIENTO ESTA		$0.00	$16,695.74	$9,391,370.85
C00181	09/02/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CON154819	SPEI 001729	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 58 (F/CPM1548		$0.00	$4,502.25	$9,386,868.60
C00182	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4008	SPEI 001792	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (F/4008 ARRENDAMIENTO BODEGA E		$0.00	$5,686.32	$9,381,182.28
C00183	09/02/2026	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001795	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 60 (F/SMC0000000419 S		$0.00	$2,672.83	$9,378,509.45
C00184	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C483	SPEI 001798	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$9,366,234.59
C00185	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C484	SPEI 001805	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$9,353,959.73
C00186	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR32	SPEI 001811	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 63 (F/AR32 ARRENDAMIENTO ESTA		$0.00	$16,695.74	$9,337,263.99
C00187	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	268	SPEI 001813	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 64 (F/268 ARRENDAMIENTO OFIC		$0.00	$9,699.81	$9,327,564.18
C00188	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4009	SPEI 001817	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (F/4009 ARRENDAMIENTO BODEGA E		$0.00	$5,686.32	$9,321,877.86
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$0.00	$11,319.21	$9,310,558.65
C00190	09/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80115	SPEI 001828	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (F/AEROA80115 COMBU		$0.00	$5,117.84	$9,305,440.81
C00191	09/02/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH215098	SPEI 001832	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (F/GPH		$0.00	$4,700.18	$9,300,740.63
C00192	09/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	Gasto por Comprobar : 23, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026 (Gasto p		$0.00	$9,879.00	$9,290,861.63
I00037	09/02/2026				DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI (DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI)		$77.55	$0.00	$9,290,939.18
I00038	09/02/2026				DEV VIATICOS FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CON AUTORI		$110.00	$0.00	$9,291,049.18
I00039	09/02/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION A PERSOI		$280.00	$0.00	$9,291,329.18
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 024979	GP Directo 142 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 69 (RBO. SERVICIO TELE		$0.00	$978.00	$9,290,351.18
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$147,351.40	$9,142,999.78
C00198	09/02/2026	C A N C E L A D O		0000356	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$9,142,999.78
C00198	09/02/2026	C A N C E L A D O		0000356	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$9,142,999.78
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026 I		$0.00	$3,714.54	$9,139,285.24
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024546	SPEI 584601	GP Directo 153 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 70 (RBO. SERVICIO T		$0.00	$1,907.00	$9,137,378.24
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 10354(	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 19 (F/FI-		$0.00	$30,493.39	$9,106,884.85
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GP Directo 177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E		$0.00	$3,455.00	$9,103,429.85
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 110001	GP Directo 165 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 71 (RBO. SERVICIO T		$0.00	$549.00	$9,102,880.85
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 11293(	GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 72 (RBO. SERVICIO T		$0.00	$549.00	$9,102,331.85
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 14347(	GP Directo 22 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 20 (F/FI-		$0.00	$22,193.60	$9,080,138.25
I00040	11/02/2026				DEVOLUCION SOBRANTE KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPI		$1,469.00	$0.00	$9,081,607.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00041	11/02/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO VARIOS VIAJES LEVANTAMIENTO INVENT/		$404.16	$0.00	$9,082,011.41
C00213	11/02/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000358	Gasto por Comprobar : 25, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA M/		$0.00	$8,000.00	$9,074,011.41
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$9,441.67	$9,064,569.74
C00215	12/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	Gasto por Comprobar : 26, RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNIOI		$0.00	$4,220.00	$9,060,349.74
C00216	12/02/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	Gasto por Comprobar : 27, GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNI		$0.00	$6,130.00	$9,054,219.74
I00043	12/02/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHT DESAHOGO DE VALORAC		$65.00	$0.00	$9,054,284.74
I00044	12/02/2026		TRANSF1QN/		IR:5, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2026 SE		$6,390,000.00	$0.00	$15,444,284.74
D00029	13/02/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026) (TRASPASO /		$0.00	$1,948,486.60	$13,495,798.14
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$934,978.60	$12,560,819.54
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$0.00	$627,976.00	$11,932,843.54
C00222	13/02/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000360	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA FEBRERO 20/		$0.00	$6,048.00	$11,926,795.54
C00223	13/02/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000361	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA FEBRER(		$0.00	$19,666.20	$11,907,129.34
C00224	13/02/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000362	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 VALENZUELA LICON RAFAEL (NOMINA 1A QNA		$0.00	$73,011.60	$11,834,117.74
D00032	13/02/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (RECHAZ		$17,450.00	$0.00	$11,851,567.74
C00225	13/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 368348	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (NOMINA 1A QNA FEBR		$0.00	$17,450.00	$11,834,117.74
C00226	13/02/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 356102	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A		$0.00	$6,440.91	$11,827,676.83
C00227	13/02/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 352657	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN		$0.00	$4,816.55	$11,822,860.28
C00228	13/02/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 348302	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC		$0.00	$3,876.66	$11,818,983.62
C00229	13/02/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 344881	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		$0.00	$3,490.00	$11,815,493.62
C00230	13/02/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 340659	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI		$0.00	$4,811.75	$11,810,681.87
C00231	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 514074	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA FEBRERO 2026 (AVISO CARGO		$0.00	$37,882.55	$11,772,799.32
C00232	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 546065	F/FI-020772 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-020		$0.00	$497,354.21	$11,275,445.11
D00033	13/02/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$0.00	$1,248.00	$11,274,197.11
C00233	13/02/2026	CRISTINA MARGARITA UI	2508	SPEI 002768	GP CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES , Folio Pago: 75 (F/2508 SERVI		$0.00	$522.00	$11,273,675.11
I00046	13/02/2026		TRANSF1QN/		IR:6, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2026 SM		$124,000.00	$0.00	$11,397,675.11
I00045	16/02/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIA		$213.53	$0.00	$11,397,888.64
I00047	16/02/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION REL		$2,218.37	$0.00	$11,400,107.01
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT59752(		$0.00	$7,051.69	$11,393,055.32
C00237	16/02/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD(	A-122	SPEI 001702	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 77 (F/A-122 SERVICIO DE SII		$0.00	$11,000.00	$11,382,055.32
C00238	16/02/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001707	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 78 (F/SMC0000000423 F		$0.00	$4,176.00	$11,377,879.32
C00239	16/02/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC94170	SPEI 001719	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 79 (F/AUC94170 SER\		$0.00	$1,025.70	$11,376,853.62
C00240	16/02/2026	GERARDO SANCHEZ VEI	247	SPEI 001735	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 80 (F/247 SUMINISTRO E INSTAL		$0.00	$7,772.00	$11,369,081.62
C00241	16/02/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	RJG7527	SPEI 001740	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (F/RJG7527 BISAGRA:		$0.00	$1,360.00	$11,367,721.62
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y '		$0.00	$4,114.83	$11,363,606.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00243	16/02/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8283	SPEI 001749	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 83 (F/A8283 SELLO FI	$0.00	$736.60	$11,362,870.19
C00244	16/02/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S	26340	SPEI 001755	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (F/26340 SERVICIO ESTA	$0.00	$1,206.40	$11,361,663.79
C00245	16/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83279	SPEI 001763	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (F/PDCR/8327	$0.00	$15,984.80	$11,345,678.99
C00246	16/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5643818	SPEI 001813	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 86 (F/DC	$0.00	$848.00	$11,344,830.99
C00247	16/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001814	GP Folio: 22 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN	$0.00	$700.00	$11,344,130.99
C00248	16/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001818	GP Folio: 23 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA.	$0.00	$1,064.00	$11,343,066.99
C00249	16/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001820	GP Folio: 24 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS INC	$0.00	$925.00	$11,342,141.99
C00250	16/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42902	SPEI 001822	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 87 (F/B42902 COMBUST	$0.00	$1,377.91	$11,340,764.08
C00251	16/02/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001827	GP Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ	$0.00	$700.00	$11,340,064.08
C00252	16/02/2026	SEN INTEGRAL, S.A. DE (		SPEI 001831	F/001831 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES ENERO 2026 (F/001831 SERVIC	$0.00	$30,624.00	$11,309,440.08
C00253	16/02/2026	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 001833	F/ADM0000001354 SERVIDOR DEDICADO ENERO 2026 (F/ADM0000001354 SERV	$0.00	$27,840.00	$11,281,600.08
C00254	16/02/2026	ALDO ALAN GARCIA HINC		SPEI 001837	F/696698 SERVICIO INTERNET OFICINA CEDH EN GUACHOCHI ENERO 2026 (F/6	$0.00	$9,465.60	$11,272,134.48
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001934	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HGC575 SERV	$0.00	$856.74	$11,271,277.74
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001935	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 27 (F/HGC576 SERV	$0.00	$7,880.51	$11,263,397.23
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001939	GP Directo 31 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HCU6168 SER	$0.00	$41,265.16	$11,222,132.07
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001942	GP Directo 32 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 29 (F/HCU6070 SER	$0.00	$27,313.91	$11,194,818.16
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001980	GP Directo 33 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 30 (F/HCU6101 SER	$0.00	$31,905.59	$11,162,912.57
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002001	GP Directo 34 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 31 (F/HGJ4047 SER	$0.00	$1,638.89	$11,161,273.68
C00261	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1709	SPEI 002541	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 88 (F/1709 ARRENDAMIENT	$0.00	$9,885.80	$11,151,387.88
C00262	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1710	SPEI 002552	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 89 (F/1710 ARRENDAMIENT	$0.00	$9,885.80	$11,141,502.08
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GP Directo 224 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 91 (RBO. SERVICIO TELE	$0.00	$348.98	$11,141,153.10
C00264	17/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	Gasto por Comprobar : 28, RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION	$0.00	$3,770.00	$11,137,383.10
C00265	17/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001262	REPOSICION ACOSTA FELIPE 08, 15 Y 22 ENE 2026 CAMARGO BRINDAR ATENC	$0.00	$1,114.00	$11,136,269.10
C00266	17/02/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001270	REPOSICION RODRIGUEZ NICOLAS 04 DIC 25 CHIH, 18 AL 20 DIC 25 GPE Y CAL	$0.00	$6,040.00	$11,130,229.10
C00267	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001272	REPOSICION PORTILLO ARMANDO 04 DIC 2025 CHIHUAHUA MESA ESTATAL DE	$0.00	$600.00	$11,129,629.10
C00268	17/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001274	REPOSICION FERNANDEZ EDDIE 17 DIC 25 CHIHUAHUA Y 09 ENE 26 GUERRER	$0.00	$861.00	$11,128,768.10
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GP Directo 225 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 92 (RBO. SERVICIO TELE	$0.00	$198.99	$11,128,569.11
C00273	17/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		0000363	Gasto por Comprobar : 29, TERAN GONZALO A COMPROBAR COMPRA INSUMOS	$0.00	$12,000.00	$11,116,569.11
C00274	17/02/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 015967	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS E	$0.00	$1,367,902.00	$9,748,667.11
D00034	17/02/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$2,587.00	$9,746,080.11
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GP Directo 226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 93 (RBO. S	$0.00	$1,591.00	$9,744,489.11
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 94 (RBO. S	$0.00	$1,097.00	$9,743,392.11
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 516640	GP Directo 238 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERVICIO T	$0.00	$2,671.00	$9,740,721.11
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GP Directo 237 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 95 (RBO. SERVICIO TELE	$0.00	$328.99	$9,740,392.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00278	18/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		0000363	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 29, TERAN GONZALO A COMPROBAR COM	$0.00	-$12,000.00	$9,752,392.12
C00280	18/02/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	Gasto por Comprobar : 30, MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALAC	$0.00	$5,740.00	$9,746,652.12
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,300.00	$9,745,352.12
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:	$0.00	$213.00	$9,745,139.12
C00283	18/02/2026	EDGAR EDUARDO ESPE.	A6904	SPEI 001229	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 97 (F/A6904 REEMPLAZO 2	$0.00	$6,449.76	$9,738,689.36
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GP Directo 242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	$0.00	$659.00	$9,738,030.36
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GP Directo 243 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	$0.00	$245.00	$9,737,785.36
C00299	18/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/45857	SPEI 001362	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (F/SUSC/458	$0.00	$2,500.00	$9,735,285.36
C00286	19/02/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	Gasto por Comprobar : 31, LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA I	$0.00	$2,720.00	$9,732,565.36
C00287	19/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	Gasto por Comprobar : 32, FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION	$0.00	$3,900.00	$9,728,665.36
C00288	19/02/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	Gasto por Comprobar : 33, RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREG	$0.00	$3,900.00	$9,724,765.36
C00289	19/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	Gasto por Comprobar : 34, DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCI	$0.00	$4,845.00	$9,719,920.36
C00290	19/02/2026	FEFRISA COMERCIALIZA		SPEI 001104	F/F-9094 MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA CEDH (F/F-9094 MC	$0.00	$839,939.76	$8,879,980.60
C00291	19/02/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	34BFFF	SPEI 001237	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100 (F/34BFFF REPARACION CABI	$0.00	$6,380.00	$8,873,600.60
C00292	19/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4023	SPEI 001243	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 101 (F/CHFC-4023 SERV	$0.00	$13,015.73	$8,860,584.87
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001270	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/CSM789 SERV	$0.00	$588.30	$8,859,996.57
C00294	19/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001301	GP Folio: 33 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS IN	$0.00	$925.00	$8,859,071.57
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	$0.00	$969.62	$8,858,101.95
C00296	19/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001310	Gasto por Comprobar : 35, MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHTEMOC VALOF	$0.00	$600.00	$8,857,501.95
C00297	19/02/2026	LANHER SERVICIOS INTI		SPEI 001357	F/FAC5 FINIQUITO CONTRATO DE OBRA CEDH:14c.1.010/2025 AMPLIACION Y RE	$0.00	$184,408.44	$8,673,093.51
C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANI	3588	SPEI 001359	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR	$0.00	$3,122.50	$8,669,971.01
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426	GP Directo 42 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 34 (F/FI-	$0.00	$30,493.39	$8,639,477.62
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007585	SPEI 213984	GP Directo 246 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 104 (RBO. SERVICIO	$0.00	$3,380.00	$8,636,097.62
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	$0.00	$10,668.30	$8,625,429.32
C00303	20/02/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (		SPEI 001475	F/C72DC5 SERVICIO INTERNET SATELITAL 21 ENE-21FEB 2026 VISITADURIA PA	$0.00	$3,195.80	$8,622,233.52
C00304	20/02/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (		SPEI 001480	F/6EC7E8 SERVICIO INTERNET SATELITAL 10ENE-10FEB 2026 VISITADURIA BO(	$0.00	$2,221.40	$8,620,012.12
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 001576	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995	$0.00	$7,921.03	$8,612,091.09
C00306	20/02/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001605	GP Folio: 35 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MARI	$0.00	$970.50	$8,611,120.59
C00307	20/02/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001611	GP Folio: 36 (F/RP-3503 Y RP-3504 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SE	$0.00	$5,034.71	$8,606,085.88
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001856	GP Directo 43 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 37 (F/HGJ4068 SERV	$0.00	$61,939.77	$8,544,146.11
C00309	20/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI 001242	F/CHFC-4023 SERVICIO MENSAJERIA Y PAQUETERIA ENERO 2026 (PAGO DUPL	$0.00	$13,015.73	$8,531,130.38
C00311	20/02/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM11319	SPEI 132740	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 10	$0.00	$7,960.00	$8,523,170.38
C00312	20/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 320521	Gasto por Comprobar : 36, VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENDE CAPACITACIO	$0.00	$600.00	$8,522,570.38
I00048	20/02/2026				DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO MENSAJERIA Y PAQUETERIA EI	$13,045.73	$0.00	$8,535,616.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00049	20/02/2026		TRANSFENE:		IR:7, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A Y 2A QNA ENERO 2026	$47,226.00	$0.00	$8,582,842.11
C00313	23/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	Gasto por Comprobar : 37, RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO CAPACITACI	$0.00	$600.00	$8,582,242.11
C00314	23/02/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	Gasto por Comprobar : 38, BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FEB 26 CHIHUAHUA CAP.	$0.00	$600.00	$8,581,642.11
C00315	23/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80291	SPEI 001734	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/AEROA80291 COMB	$0.00	$3,452.36	$8,578,189.75
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002034	SPEI 203609	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 108 (RBO. SERVICIO	$0.00	$1,598.00	$8,576,591.75
C00319	23/02/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	Gasto por Comprobar : 39, MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASL	$0.00	$1,350.00	$8,575,241.75
I00050	24/02/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COI	$456.42	$0.00	$8,575,698.17
I00051	24/02/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEF	$993.01	$0.00	$8,576,691.18
C00320	24/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5645054	SPEI 001322	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 109 (F/I	$0.00	$1,060.00	$8,575,631.18
C00321	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	Gasto por Comprobar : 40, RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAF	$0.00	$4,950.00	$8,570,681.18
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	$0.00	$3,164.69	$8,567,516.49
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:	$0.00	$214.00	$8,567,302.49
C00324	25/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	Gasto por Comprobar : 41, AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO C	$0.00	$5,457.61	$8,561,844.88
C00325	25/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	Gasto por Comprobar : 42, BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CA	$0.00	$3,700.00	$8,558,144.88
C00326	25/02/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	Gasto por Comprobar : 43, DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESE	$0.00	$2,720.00	$8,555,424.88
C00327	25/02/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	Gasto por Comprobar : 44, HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENT	$0.00	$2,720.00	$8,552,704.88
C00328	25/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	Gasto por Comprobar : 45, VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA	$0.00	$3,520.00	$8,549,184.88
C00329	25/02/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	Gasto por Comprobar : 46, GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA	$0.00	$2,720.00	$8,546,464.88
C00330	25/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	Gasto por Comprobar : 47, RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA Y	$0.00	$2,720.00	$8,543,744.88
C00331	25/02/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 528736	Gasto por Comprobar : 48, CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO N	$0.00	$2,720.00	$8,541,024.88
C00332	25/02/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	Gasto por Comprobar : 49, TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO N	$0.00	$2,720.00	$8,538,304.88
C00333	25/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 537791	Gasto por Comprobar : 50, VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLENDE CAPACITAC	$0.00	$600.00	$8,537,704.88
C00334	25/02/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	Gasto por Comprobar : 51, ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA Y	$0.00	$2,720.00	$8,534,984.88
C00335	25/02/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	Gasto por Comprobar : 52, RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA	$0.00	$2,720.00	$8,532,264.88
C00336	25/02/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	Gasto por Comprobar : 53, REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TE/	$0.00	$2,160.00	$8,530,104.88
C00337	25/02/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	Gasto por Comprobar : 54, HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESE	$0.00	$2,720.00	$8,527,384.88
C00338	25/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	Gasto por Comprobar : 55, RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-(	$0.00	$4,950.00	$8,522,434.88
C00339	25/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA	B07F35	SPEI 618259	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 110 (F/B07F35 SUMINISTRO E IN	$0.00	$3,073.14	$8,519,361.74
C00340	25/02/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C		SPEI 621754	CONMUTADOR IP-PBX HASTA 500 USUARIOS Y 75 LLAMADAS SIMULTANEAS, 2(	$0.00	$67,268.40	$8,452,093.34
I00052	26/02/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERE	$1,108.73	$0.00	$8,453,202.07
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN/		IR:8, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2026 SF	$4,708,688.00	$0.00	$13,161,890.07
C00344	26/02/2026	AMPARAN MOTA MANUE		SPEI 001279	PAGO DUPLICADO AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS	$0.00	$5,457.61	$13,156,432.46
I00054	26/02/2026				DEV PAGO DUPLICADO AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CA	$5,457.61	$0.00	$13,161,890.07
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GP Directo 286 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P/	$0.00	$241.00	$13,161,649.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GP Directo 287 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	$0.00	$855.00	$13,160,794.07
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	$0.00	$3,222.00	$13,157,572.07
D00036	26/02/2026				TRASPASO A CUENTA BANAMEX 6188634 (TRASPASO A CUENTA BANAMEX 618	$0.00	$1.00	$13,157,571.07
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	$0.00	$6,865.25	$13,150,705.82
C00349	27/02/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002930	GP Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.	$0.00	$1,500.00	$13,149,205.82
D00037	27/02/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$3,945.23	$13,145,260.59
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 002978	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT6019	$0.00	$12,978.84	$13,132,281.75
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74660	SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707	$0.00	$4,382.28	$13,127,899.47
C00352	27/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83325	SPEI 003047	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (F/PDCR/833	$0.00	$6,264.00	$13,121,635.47
C00353	27/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6915	SPEI 003064	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	$0.00	$62,779.20	$13,058,856.27
C00354	27/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5646306	SPEI 003105	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 118 (F/D	$0.00	$689.00	$13,058,167.27
D00038	27/02/2026				TRASPASO A CUENTA BANAMEX 6188634 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS D	$0.00	$5,642,308.95	$7,415,858.32
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag	$0.00	$63,424.46	$7,352,433.86
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 003965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	$0.00	$270.15	$7,352,163.71
C00357	27/02/2026	JOSE IVAN PERALTA MAI	67ACC3	SPEI 004110	GP JOSE IVAN PERALTA MARIN, Folio Pago: 120 (F/67ACC3 IMPRESION Y ENMAF	$0.00	$2,128.00	$7,350,035.71
D00039	27/02/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026) (TRASPASO A	$0.00	$767,901.80	$6,582,133.91
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	$0.00	$349,995.60	$6,232,138.31
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO	$0.00	$223,278.60	$6,008,859.71
C00363	27/02/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 228784	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A	$0.00	$1,550.44	$6,007,309.27
C00364	27/02/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 225187	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENT	$0.00	$2,623.24	$6,004,686.03
C00365	27/02/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 219735	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC	$0.00	$1,550.44	$6,003,135.59
C00366	27/02/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 214072	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL	$0.00	$2,067.24	$6,001,068.35
C00367	27/02/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 211022	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI	$0.00	$1,963.89	$5,999,104.46
C00368	27/02/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000364	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA FEBRERO 202	$0.00	$6,048.20	$5,993,056.26
C00369	27/02/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000365	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA FEBRER	$0.00	$7,768.00	$5,985,288.26
C00370	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 234487	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA FEBRERO 2026 (AVISO CARGO	$0.00	$38,637.07	$5,946,651.19
C00371	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 760463	F/FI-020880 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0208	$0.00	$497,452.08	$5,449,199.11
I00055	27/02/2026				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CON	$1,546.74	$0.00	$5,450,745.85
D00047	27/02/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 FEBRERO 2026 (CAR	$0.00	$105.00	$5,450,640.85
D00047	27/02/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 FEBRERO 2026 (CAR	$0.00	$16.80	$5,450,624.05
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	$0.01	$0.00	$5,450,624.06
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	$0.41	$0.00	$5,450,624.47
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	$0.03	$0.00	$5,450,624.50
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	$0.02	$0.00	$5,450,624.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$12,594.73	$0.00	$5,463,219.25
I00056	27/02/2026				DEVOLUCION VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA M		$697.10	$0.00	$5,463,916.35
I00057	27/02/2026		TRANSF1QN/		IR:9, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2026 JU		$30,493.00	$0.00	$5,494,409.35
I00059	27/02/2026				REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 2025 NO CORRESPONDIDOS (RE		$46.26	$0.00	$5,494,455.61
I00059	27/02/2026				REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 2025 NO CORRESPONDIDOS (RE		$539.00	$0.00	$5,494,994.61
I00058	28/02/2026				DEV VIATICOS ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (DEPOSITO DEL 31 OCT 202		$45.00	$0.00	$5,495,039.61
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		$0.00	$229.46	$5,494,810.15
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		$0.00	$315.00	$5,494,495.15
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:		$0.00	$340.00	$5,494,155.15
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		$0.00	$2,720.00	$5,491,435.15
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar:		$0.00	$265.00	$5,491,170.15
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001330	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		$0.00	$435.00	$5,490,735.15
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$0.00	$435.00	$5,490,300.15
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		$0.00	$270.15	$5,490,030.00
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		$0.00	$270.15	$5,489,759.85
C00383	03/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	Gasto por Comprobar : 56, MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERI		$0.00	$5,070.00	$5,484,689.85
D00050	03/03/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (SERVICIO GAS NATURAL FEB 26) (TRASPASO A C		$0.00	$3,294.95	$5,481,394.90
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GP Directo 332 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 123 (RBO.		$0.00	$6,510.00	$5,474,884.90
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	023798	SPEI 371060	GP Directo 333 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 124 (RBO. SERVICIO		$0.00	$399.00	$5,474,485.90
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GP Directo 334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (RBO.		$0.00	$8,459.00	$5,466,026.90
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GP Directo 335 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 126 (RBO.		$0.00	$18,983.00	$5,447,043.90
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ		$0.00	$101,447.98	$5,345,595.92
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		$0.00	$374.00	$5,345,221.92
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4		$0.00	$48,071.82	$5,297,150.10
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$0.00	$720.00	$5,296,430.10
C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y		$0.00	$3,140.89	$5,293,289.21
C00393	04/03/2026	LANHER SERVICIOS INTI	7922B2	SPEI 001459	GP LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 128 (F/7922B2 TRA		$0.00	$71,032.31	$5,222,256.90
I00060	04/03/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON (		$772.00	$0.00	$5,223,028.90
I00060	04/03/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON (		$124.00	$0.00	$5,223,152.90
I00061	04/03/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISC		$775.00	$0.00	$5,223,927.90
I00062	04/03/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DIS		$734.01	$0.00	$5,224,661.91
C00400	04/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	Gasto por Comprobar : 57, RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE		$0.00	$6,960.00	$5,217,701.91
C00401	04/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	Gasto por Comprobar : 58, VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026 ALLENDE PLATICA A		$0.00	$600.00	$5,217,101.91
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GP Directo 48 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 43 (F/FI-		$0.00	$22,029.46	$5,195,072.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00403	05/03/2026	SEN INTEGRAL, S.A. DE (		SPEI 001435	F/CHI-39782 RENTA MULTIFUNCIONALES FEBRERO 2026 (F/CHI-39782 RENTA M	$0.00	$30,624.00	$5,164,448.45
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	$0.00	$5,485.00	$5,158,963.45
C00405	05/03/2026	CERBERO AXIUM, SA DE		SPEI 001441	F/753E9C SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA FEBRERO 2026 (F/753E9	$0.00	$39,208.00	$5,119,755.45
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,625.10	$5,118,130.35
C00407	05/03/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8342	SPEI 001635	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 129 (F/A8342 DOS SE	$0.00	$1,020.80	$5,117,109.55
C00408	05/03/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001637	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 130 (F/SMC0000000434	$0.00	$2,672.83	$5,114,436.72
C00409	05/03/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD(	A-123	SPEI 001639	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 131 (F/A-123 SERVICIO SINT	$0.00	$11,000.00	$5,103,436.72
C00410	05/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83505	SPEI 001643	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (F/PDCR/835	$0.00	$15,984.80	$5,087,451.92
C00411	05/03/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	269	SPEI 001648	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 133 (F/269 ARRENDAMIENTO OFI	$0.00	$9,699.81	$5,077,752.11
C00412	05/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C488	SPEI 001651	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$0.00	$12,274.86	$5,065,477.25
C00413	05/03/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR33	SPEI 001655	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 135 (F/AR33 ARRENDAMIENTO EST	$0.00	$16,695.74	$5,048,781.51
C00414	05/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAB000040	SPEI 001660	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F	$0.00	$2,500.00	$5,046,281.51
C00415	05/03/2026	ALDO ALAN GARCIA HINC		SPEI 001657	F/BC1B59 SERVICIO INTERNET OFICINA EN GUACHOCHI FEBRERO 2026 (F/BC1	$0.00	$9,465.60	$5,036,815.91
C00416	05/03/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1464	SPEI 001663	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137 (F/1464 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$3,318.14	$5,033,497.77
C00417	05/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	Gasto por Comprobar : 59, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026 (Gast	$0.00	$13,332.00	$5,020,165.77
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	$0.00	$12,668.43	$5,007,497.34
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GP Directo 49 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 44 (F/FI-	$0.00	$30,493.39	$4,977,003.95
C00423	05/03/2026	ABASTECEDORA DE OFI(	04654CB	SPEI 251436	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (F/04654CB 4,00	$0.00	$11,832.00	$4,965,171.95
C00421	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	Gasto por Comprobar : 60, PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE	$0.00	$8,610.00	$4,956,561.95
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:	$0.00	$2,000.00	$4,954,561.95
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6(	SPEI 002028	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 140 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$373.50	$4,954,188.45
D00051	06/03/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$1,248.00	$4,952,940.45
C00426	06/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5647715	SPEI 002060	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 141 (F/D	$0.00	$1,378.00	$4,951,562.45
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 39	$0.00	$2,691.00	$4,948,871.45
I00063	06/03/2026				DEV VIATICOS MATA GILBERTO (DEV VIATICOS MATA GILBERTO)	$229.46	$0.00	$4,949,100.91
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049(	$0.00	$13,884.68	$4,935,216.23
C00429	06/03/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B11894	SPEI 471345	GP SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Folio Pago: 144 (F/B11894 ADQUISICION PIN	$0.00	$4,012.17	$4,931,204.06
C00430	06/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	Gasto por Comprobar : 61, FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCI(	$0.00	$1,099.88	$4,930,104.18
C00436	09/03/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC94524	SPEI 001808	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 145 (F/AUC94524 SEF	$0.00	$1,025.70	$4,929,078.48
C00437	09/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	Gasto por Comprobar : 62, PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE	$0.00	$6,340.00	$4,922,738.48
C00438	09/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI(		SPEI 001968	Gasto por Comprobar : 63, RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE	$0.00	$4,840.00	$4,917,898.48
I00067	09/03/2026				DEV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL C00425 DEL 06 MARZO 20	$373.50	$0.00	$4,918,271.98
C00445	09/03/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000215(	SPEI 001985	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152 (F/GP	$0.00	$6,577.27	$4,911,694.71
C00446	09/03/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1389	SPEI 001996	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 153 (F/F1389 Y F1392 MANTENIMIENTO WE	$0.00	$2,662.20	$4,909,032.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	10/03/2026				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIM		$584.00	$0.00	$4,909,616.51
I00065	10/03/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISC		$614.00	$0.00	$4,910,230.51
I00066	10/03/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DIS		$2,125.00	$0.00	$4,912,355.51
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 146 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$4,912,006.52
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 147 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$4,911,657.53
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 148 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$4,911,308.54
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 149 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$4,910,959.55
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 150 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$328.99	$4,910,630.56
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GP Directo 425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 151 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$1,178.00	$4,909,452.56
C00447	10/03/2026	C A N C E L A D O		0000367	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$4,909,452.56
C00447	10/03/2026	C A N C E L A D O		0000367	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$4,909,452.56
C00448	10/03/2026	C A N C E L A D O		0000368	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$4,909,452.56
C00448	10/03/2026	C A N C E L A D O		0000368	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$4,909,452.56
C00449	10/03/2026	C A N C E L A D O		0000369	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$4,909,452.56
C00449	10/03/2026	C A N C E L A D O		0000369	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$4,909,452.56
C00450	10/03/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001245	Gasto por Comprobar : 64, LOMELI JOSEFINA 10 MAR 2026 CAMARGO CONFEREI		$0.00	$600.00	$4,908,852.56
C00451	10/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 258415	Gasto por Comprobar : 65, MATA GILBERTO 10 MAR 2026 CAMARGO CONFERENC		$0.00	$600.00	$4,908,252.56
C00452	10/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	Gasto por Comprobar : 66, VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROM		$0.00	$1,500.00	$4,906,752.56
C00453	10/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	Gasto por Comprobar : 67, RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRAND		$0.00	$8,010.00	$4,898,742.56
C00454	10/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	Gasto por Comprobar : 68, CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS		$0.00	$6,960.00	$4,891,782.56
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024309	SPEI 495887	GP Directo 439 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 154 (RBO. SERVICIO		$0.00	$1,898.00	$4,889,884.56
C00456	10/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	Gasto por Comprobar : 69, YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TA		$0.00	$85,253.00	$4,804,631.56
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$9,427.03	$4,795,204.53
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTIL		$0.00	$8,265.09	$4,786,939.44
C00459	10/03/2026	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH15652	SPEI 320507	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (F/SCH15652 SERVICIO 9(		$0.00	$2,673.00	$4,784,266.44
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN/		IR:10, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2026 SP,		$7,396,495.00	$0.00	$12,180,761.44
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001278	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		$0.00	$3,698.03	$12,177,063.41
C00461	11/03/2026	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 001375	F/ADM0000001368 SERVIDOR DEDICADO FEBRERO 2026 (F/ADM0000001368 SE		$0.00	$27,840.00	$12,149,223.41
D00052	11/03/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$0.00	$373.50	$12,148,849.91
C00462	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137288	Gasto por Comprobar : 70, CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR (Gasto p		$0.00	$1,160.00	$12,147,689.91
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$9,135.00	$12,138,554.91
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GP Directo 465 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 158 (RBO.		$0.00	$8,597.00	$12,129,957.91
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 159 (RBO.		$0.00	$3,803.00	$12,126,154.91
C00466	11/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	Gasto por Comprobar : 71, MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACI		$0.00	$600.00	$12,125,554.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00069	11/03/2026				DEV CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR (DEV CARRASCO SAMUEL G	$1.16	$0.00	$12,125,556.07
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	E675141	SPEI 001643	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO	$0.00	$5,570.43	$12,119,985.64
C00469	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74930	SPEI 001644	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161 (F/VE74930 COMBUSTIBLE VISIT	$0.00	$1,200.18	$12,118,785.46
C00470	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83617	SPEI 001652	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (F/PDCR/836	$0.00	$15,984.80	$12,102,800.66
C00471	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW9956	SPEI 001653	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 163 (F/VW9956 COMBUSTIBLE VISIT/	$0.00	$900.04	$12,101,900.62
C00472	12/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43808	SPEI 001655	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 164 (F/B43808 COMBUS	$0.00	$536.46	$12,101,364.16
C00473	12/03/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4045	SPEI 001663	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/4045 ARRENDAMIENTO BODEGA I	$0.00	$5,686.32	$12,095,677.84
C00474	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83478	SPEI 001666	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (F/PDCR/834	$0.00	$2,679.60	$12,092,998.24
C00475	12/03/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	26673	SPEI 001710	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (F/26673 SERVICIO EST	$0.00	$719.20	$12,092,279.04
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074	$0.00	$10,323.45	$12,081,955.59
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC	$0.00	$163,272.26	$11,918,683.33
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HC	$0.00	$8,627.62	$11,910,055.71
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	33F418	SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE	$0.00	$15,776.00	$11,894,279.71
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001764	GP Directo 57 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48 (F/HIE5474 SERV	$0.00	$12,657.99	$11,881,621.72
C00481	12/03/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11048	SPEI 001773	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 170 (F/11048 SOPORTE EN SISTEM/	$0.00	$1,044.00	$11,880,577.72
C00482	12/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR RC	3847	SPEI 001774	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 171 (F/3847 145 CILINDROS C	$0.00	$6,055.20	$11,874,522.52
C00483	12/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001778	GP Folio: 49 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDR	$0.00	$8,055.00	$11,866,467.52
C00484	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83618	SPEI 001798	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (F/PDCR/836	$0.00	$580.00	$11,865,887.52
C00485	12/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	Gasto por Comprobar : 72, VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDI	$0.00	$3,900.00	$11,861,987.52
C00487	12/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	Gasto por Comprobar : 74, MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACI	$0.00	$5,100.00	$11,856,887.52
C00488	12/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	Gasto por Comprobar : 75, ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ RI	$0.00	$3,900.00	$11,852,987.52
D00053	12/03/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026) (TRASPASO A C	$0.00	$1,940,424.80	$9,912,562.72
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	$0.00	$1,026,396.20	$8,886,166.52
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026	$0.00	$633,555.20	$8,252,611.32
C00492	12/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000373	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MARZO 202	$0.00	$19,391.20	$8,233,220.12
C00493	12/03/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000374	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MARZO 2026 TR	$0.00	$6,048.00	$8,227,172.12
C00494	12/03/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 308689	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	$0.00	$6,440.85	$8,220,731.27
C00495	12/03/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 305196	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	$0.00	$4,816.55	$8,215,914.72
C00496	12/03/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 302643	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$3,876.63	$8,212,038.09
C00497	12/03/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 299750	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI	$0.00	$3,490.00	$8,208,548.09
C00498	12/03/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 297523	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME	$0.00	$4,811.75	$8,203,736.34
C00499	12/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 315034	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA MARZO 2026 (AVISO CARGO RE	$0.00	$35,946.28	$8,167,790.06
I00070	12/03/2026				DEV F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDRO (DEV	$8,055.00	$0.00	$8,175,845.06
C00486	13/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 002030	Gasto por Comprobar : 73, MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENI	$0.00	$3,900.00	$8,171,945.06

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00500	13/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513544	F/FI-021008 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2026 (F/FI-021008		$0.00	$494,298.15	$7,677,646.91
C00501	13/03/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001668	GP Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (		$0.00	$1,500.00	$7,676,146.91
C00502	13/03/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001670	GP Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GP		$0.00	$1,500.00	$7,674,646.91
C00503	13/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002188	GP Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GP Folio: 5		$0.00	$1,500.00	$7,673,146.91
C00504	13/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5648968	SPEI 002206	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 173 (F/D		$0.00	$901.00	$7,672,245.91
C00505	13/03/2026	JOSE DE JESUS LUNA DI	377	SPEI 002222	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 174 (F/377 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$10,152.00	$7,662,093.91
C00506	13/03/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 350815	F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDRO (F/O1457 E		$0.00	$8,055.00	$7,654,038.91
C00507	13/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 035532	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS		$0.00	$1,385,555.00	$6,268,483.91
C00508	17/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 036344	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PA		$0.00	$7,132.00	$6,261,351.91
C00511	17/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	Gasto por Comprobar : 76, MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO P		$0.00	$1,500.00	$6,259,851.91
C00512	17/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	Gasto por Comprobar : 77, VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROM		$0.00	$600.00	$6,259,251.91
I00071	17/03/2026				DEV SOBRANTE YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS)		$2,800.00	$0.00	$6,262,051.91
C00514	17/03/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	Gasto por Comprobar : 78, VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIMENEZ PLATICA PF		$0.00	$600.00	$6,261,451.91
C00515	17/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 217522	AVISO CARGO DIFERENCIA EN RETENCION PRESTAMO 1A QNA MARZO 2026 (A		$0.00	$8,827.73	$6,252,624.18
C00516	18/03/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1711	SPEI 001440	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 176 (F/1711 ARRENDAMIEN		$0.00	$9,885.80	$6,242,738.38
I00072	18/03/2026				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIM		$473.00	$0.00	$6,243,211.38
I00073	18/03/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRA		$2,524.04	$0.00	$6,245,735.42
C00519	18/03/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM11519	SPEI 189089	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 17		$0.00	$17,360.00	$6,228,375.42
C00520	18/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	Gasto por Comprobar : 79, DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CA		$0.00	$2,720.00	$6,225,655.42
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GP Directo 497 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$822.00	$6,224,833.42
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GP Directo 498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$247.00	$6,224,586.42
C00523	18/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	Gasto por Comprobar : 80, PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADA		$0.00	$6,340.00	$6,218,246.42
C00524	18/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	Gasto por Comprobar : 81, RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE		$0.00	$4,840.00	$6,213,406.42
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		$0.00	$6,026.61	$6,207,379.81
C00526	18/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	Gasto por Comprobar : 82, DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES		$0.00	$2,720.00	$6,204,659.81
C00527	19/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	Gasto por Comprobar : 83, MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI TRASLADO		$0.00	$1,500.00	$6,203,159.81
C00528	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	Gasto por Comprobar : 84, VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2026 GUACHOCHI PRO		$0.00	$600.00	$6,202,559.81
C00529	19/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	Gasto por Comprobar : 85, NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBER		$0.00	$1,200.00	$6,201,359.81
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		$0.00	$745.00	$6,200,614.81
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		$0.00	$352.00	$6,200,262.81
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:		$0.00	$530.00	$6,199,732.81
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar:		$0.00	$340.01	$6,199,392.80
C00534	19/03/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM69195	SPEI 001567	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (F/SJM69195 SERV M		$0.00	$4,117.00	$6,195,275.80
I00074	19/03/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACION ALUMN		$15.00	$0.00	$6,195,290.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00075	19/03/2026				DEV VIATICOS LOMELI JOSEFINA 10 MAR 2026 CAMARGO CONFERENCIA "AVAN	$600.00	$0.00	$6,195,890.80
I00076	19/03/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION	$492.50	$0.00	$6,196,383.30
I00077	19/03/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRAN	$2,317.80	$0.00	$6,198,701.10
I00077	19/03/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRAN	$34.49	$0.00	$6,198,735.59
I00078	19/03/2026				DEV VIATICOS MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUN	$1,362.40	$0.00	$6,200,097.99
I00079	19/03/2026				DEV VIATICOS VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNT	$1,385.40	$0.00	$6,201,483.39
I00080	19/03/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2	$1,051.13	$0.00	$6,202,534.52
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	$0.00	$3,225.54	$6,199,308.98
C00544	19/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652	Gasto por Comprobar : 86, LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISIT	$0.00	$2,720.00	$6,196,588.98
D00055	19/03/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$2,355.00	$6,194,233.98
D00056	19/03/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A	$0.00	$2,952.80	$6,191,281.18
C00545	19/03/2026	ALDO MIRAMONTES DOM	A1355	SPEI 32809	GP ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ, Folio Pago: 181 (F/A1355 REPARACION DE	$0.00	$6,540.75	$6,184,740.43
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00204	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:	$0.00	$5,340.00	$6,179,400.43
C00547	20/03/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4516	SPEI 00211	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 182 (F/CHFC-4516 SERV	$0.00	$13,110.06	$6,166,290.37
C00548	20/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL	AIAB0000021	SPEI 00218	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F	$0.00	$2,255.97	$6,164,034.40
C00549	20/03/2026	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 00227	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 184 (F/SMC0000000442	$0.00	$3,712.00	$6,160,322.40
C00550	20/03/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8057	SPEI 00227	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 185 (F/CRE8057	$0.00	$22,531.55	$6,137,790.85
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000	SPEI 12687	GP Directo 556 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 186 (RBO. SERVICIO TEL	$0.00	$289.16	$6,137,501.69
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000	SPEI 12692	GP Directo 557 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 187 (RBO. SERVICIO TEL	$0.00	$204.97	$6,137,296.72
D00057	20/03/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT	$0.00	$7,828.50	$6,129,468.22
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU-13773	SPEI 00206	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	$0.00	$36,956.44	$6,092,511.78
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000	SPEI 39804	GP Directo 558 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 189 (RBO. SERVICIO TEL	$0.00	$328.99	$6,092,182.79
C00556	20/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 57044	Gasto por Comprobar : 87, OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO	$0.00	$6,339.00	$6,085,843.79
C00557	23/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5650202	SPEI 00153	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 190 (F/I	$0.00	$530.00	$6,085,313.79
C00558	23/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 00154	GP Folio: 54 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS	$0.00	$12,055.43	$6,073,258.36
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 00162	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQ	$0.00	$80,794.00	$5,992,464.36
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 00162	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101	$0.00	$14,459.24	$5,978,005.12
C00561	23/03/2026	SUSANA CHAPARRO CEI	F001171	SPEI 00163	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 193 (F/F001171 ENCUADERNA	$0.00	$11,600.00	$5,966,405.12
C00562	23/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44128	SPEI 00163	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 194 (F/B44128 Y V44293	$0.00	$1,761.20	$5,964,643.92
I00085	23/03/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES	$2,899.00	$0.00	$5,967,542.92
I00086	23/03/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTAL	$1,367.89	$0.00	$5,968,910.81
I00087	23/03/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION	$429.50	$0.00	$5,969,340.31
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442	GP Directo 586 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	$0.00	$243.00	$5,969,097.31
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 20658	GP Directo 587 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	$0.00	$3,134.00	$5,965,963.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010367	SPEI 213114	GP Directo 588 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 197 (RBO. SERVICIO		$0.00	$2,676.00	$5,963,287.31
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011453	SPEI 246661	GP Directo 589 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 198 (RBO. SERVICIO		$0.00	$3,267.00	$5,960,020.31
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28818(	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 55 (F/FI-		$0.00	$53,994.75	$5,906,025.56
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 199 (RBO.		$0.00	$123.00	$5,905,902.56
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GP Directo 591 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 200 (RBO.		$0.00	$4,445.00	$5,901,457.56
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 391172	GP Directo 592 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 201 (RBO. SERVICIO		$0.00	$549.00	$5,900,908.56
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000059	SPEI 388125	GP Directo 593 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 202 (RBO. SERVICIO		$0.00	$549.00	$5,900,359.56
C00576	23/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	Gasto por Comprobar : 88, DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA		$0.00	$2,200.00	$5,898,159.56
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001312	GP Directo 70 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 56 (F/HGJ4085 SER\		$0.00	$3,833.12	$5,894,326.44
C00578	24/03/2026	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 001504	GP Folio: 57 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI		$0.00	$1,150.00	$5,893,176.44
C00579	24/03/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001505	GP Folio: 58 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE		$0.00	$700.00	$5,892,476.44
C00580	24/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001507	GP Folio: 59 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDI		$0.00	$700.00	$5,891,776.44
C00581	24/03/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001508	GP Folio: 60 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFIN/		$0.00	$1,105.43	$5,890,671.01
C00582	24/03/2026	C A N C E L A D O		0000375	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$5,890,671.01
C00582	24/03/2026	C A N C E L A D O		0000375	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$5,890,671.01
C00583	24/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	Gasto por Comprobar : 89, MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$4,000.00	$5,886,671.01
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		$0.00	$397.24	$5,886,273.77
C00585	24/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80831	SPEI 001554	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (F/AEROA80831 COMB		$0.00	$755.81	$5,885,517.96
C00586	24/03/2026	SERVICIO MORENO DE (	C144401	SPEI 001557	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 204 (F/C14440		$0.00	$2,771.10	$5,882,746.86
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B166	SPEI 001560	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		$0.00	$26,108.52	$5,856,638.34
I00088	25/03/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFI		$153.50	$0.00	$5,856,791.84
I00089	25/03/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROMOCION DIA		$1,408.50	$0.00	$5,858,200.34
I00090	25/03/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2026 GUACHOCHI PROMOCION D		$125.00	$0.00	$5,858,325.34
I00091	25/03/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA		$73.69	$0.00	$5,858,399.03
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,352.00	$5,855,047.03
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		$0.00	$301.72	$5,854,745.31
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		$0.00	$324.00	$5,854,421.31
C00596	25/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001449	DEVOLUCION DEPOSITO DE MÁS EN COMPROBACION VIATICOS CHACON ELO		$0.00	$510.00	$5,853,911.31
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GP Directo 626 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P/		$0.00	$863.00	$5,853,048.31
C00598	26/03/2026	EDUARDO HERMOSILLO	2962	SPEI 001383	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 207 (F/2962 ADQUISICION E		$0.00	$4,054.20	$5,848,994.11
C00599	26/03/2026	EDGAR EDUARDO ESPE/	A7043	SPEI 001387	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 208 (F/A7043 SERV MANTE		$0.00	$10,056.96	$5,838,937.15
C00600	26/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR83721	SPEI 001390	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (F/PDCR834		$0.00	$15,984.80	$5,822,952.35
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$0.00	-$3,352.00	$5,826,304.35
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,352.00	$5,822,952.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		$0.00	-$324.00	$5,823,276.35
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 274480	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar		$0.00	$324.00	$5,822,952.35
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN/		IR:11, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2026 SP,		$3,180,494.00	$0.00	$9,003,446.35
C00606	27/03/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001340	GP Folio: 61 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GP		$0.00	$1,500.00	$9,001,946.35
C00607	27/03/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001341	GP Folio: 62 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GP F		$0.00	$1,500.00	$9,000,446.35
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		$0.00	$5,340.00	$8,995,106.35
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,720.00	$8,992,386.35
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,200.00	$8,991,186.35
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar		$0.00	$435.00	$8,990,751.35
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar		$0.00	$318.00	$8,990,433.35
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar		$0.00	$224.00	$8,990,209.35
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$8,989,609.35
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$8,989,009.35
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar		$0.00	$239.00	$8,988,770.35
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar		$0.00	$239.00	$8,988,531.35
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021034	SPEI 002057	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 211 (RBO. SERVICIO		$0.00	$399.00	$8,988,132.35
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		$0.00	$7,807.00	$8,980,325.35
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar		$0.00	$19,209.00	$8,961,116.35
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		$0.00	$5,931.00	$8,955,185.35
C00622	27/03/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20450	SPEI 002083	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (F/A2045		$0.00	$6,268.00	$8,948,917.35
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 002086	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT6122		$0.00	$10,443.75	$8,938,473.60
C00624	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75055	SPEI 002602	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 214 (F/VE75055 Y VE75028 COMBUS		$0.00	$2,012.76	$8,936,460.84
C00625	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75106	SPEI 002609	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 215 (F/VE75106 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$730.23	$8,935,730.61
C00626	27/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5651564	SPEI 002626	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 216 (F/I		$0.00	$954.00	$8,934,776.61
C00627	27/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44522	SPEI 002632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 217 (F/B44522 Y B44611		$0.00	$1,876.38	$8,932,900.23
C00628	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74978	SPEI 002651	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 218 (F/VE74977 Y VE74978 COMBUS		$0.00	$2,790.13	$8,930,110.10
C00629	27/03/2026	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 002746	F/ADM0000001381 SERVIDOR DEDICADO MARZO 2026 (F/ADM0000001381 SERV		$0.00	$27,840.00	$8,902,270.10
C00630	27/03/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8430	SPEI 002724	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/843		$0.00	$2,080.81	$8,900,189.29
D00058	27/03/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026) (TRASPASO A C		$0.00	$763,396.23	$8,136,793.06
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$350,177.12	$7,786,615.94
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$0.00	$224,198.40	$7,562,417.54
C00634	27/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000378	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MARZO 202		$0.00	$7,804.80	$7,554,612.74
C00635	27/03/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000379	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 TR		$0.00	$6,048.20	$7,548,564.54
C00636	27/03/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 305522	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		$0.00	$1,550.43	$7,547,014.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00637	27/03/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 301573	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		$0.00	$2,623.24	$7,544,390.87
C00638	27/03/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 297657	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,550.46	$7,542,840.41
C00639	27/03/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 294422	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI		$0.00	$2,067.24	$7,540,773.17
C00640	27/03/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 290483	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		$0.00	$1,963.88	$7,538,809.29
C00641	27/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 310133	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA MARZO 2026 (AVISO CARGO RE		$0.00	$33,308.03	$7,505,501.26
I00093	27/03/2026				DEV VIATICOS DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRAN		$554.41	$0.00	$7,506,055.67
I00094	27/03/2026				DEV VIATICOS REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO N		$379.01	$0.00	$7,506,434.68
I00095	27/03/2026				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PEI		$202.49	$0.00	$7,506,637.17
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,661.96	$7,504,975.21
D00060	30/03/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$0.00	$2,129.83	$7,502,845.38
C00649	30/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL S	AXAB000258	SPEI 002545	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (F		$0.00	$812.00	$7,502,033.38
C00650	30/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80730	SPEI 002546	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (F/AEROA80730 COMB		$0.00	$4,927.93	$7,497,105.45
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$0.00	$9,062.08	$7,488,043.37
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 058968	GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$1,178.00	$7,486,865.37
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 224 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$7,486,516.38
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 225 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$7,486,167.39
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 226 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$7,485,818.40
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 227 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$7,485,469.41
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 228 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$328.99	$7,485,140.42
C00658	31/03/2026	SEN INTEGRAL, S.A. DE (		SPEI 62877	F/CHI-40085 RENTA MULTIFUNCIONALES MARZO 2026 (F/CHI-40085 RENTA MUL		$0.00	$30,624.00	$7,454,516.42
C00659	31/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 702055	F/FI-21113 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2026 (F/FI-21113 R		$0.00	$495,323.04	$6,959,193.38
I00096	31/03/2026				COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDA		$2,345.70	$0.00	$6,961,539.08
C00662	31/03/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		0000380	APERTURA FONDO CAJA CHICA OFICINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EJERC		$0.00	$10,000.00	$6,951,539.08
I00097	31/03/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSU		$830.00	$0.00	$6,952,369.08
I00098	31/03/2026				DEV VIATICOS ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION E		$1,184.73	$0.00	$6,953,553.81
I00099	31/03/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUAC		$718.40	$0.00	$6,954,272.21
D00066	31/03/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MARZO 2026 (CARGO		$0.00	$21.60	$6,954,250.61
D00066	31/03/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MARZO 2026 (CARGO		$0.00	$135.00	$6,954,115.61
D00067	31/03/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.90	$0.00	$6,954,116.51
D00067	31/03/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.09	$0.00	$6,954,116.60
D00067	31/03/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$9,196.75	$0.00	$6,963,313.35
I00103	31/03/2026				DEVOLUCION VIATICOS HUERTA JORGE (DEVOLUCION VIATICOS HUERTA JOR		$95.01	$0.00	$6,963,408.36
I00104	31/03/2026				DEV VIATICOS DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVIS		$319.03	$0.00	$6,963,727.39
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 058968	Cancelación GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SE		$0.00	-$1,178.00	$6,964,905.39

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00105	31/03/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICA		$37.50	$0.00	$6,964,942.89
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GP Directo 795 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (RBO.		$0.00	$5,266.00	$6,959,676.89
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 233 (RBO.		$0.00	$7,346.00	$6,952,330.89
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GP Directo 797 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 234 (RBO.		$0.00	$14,308.00	$6,938,022.89
C00677	01/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 43637(	Gasto por Comprobar : 92, OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO .		$0.00	$6,388.00	$6,931,634.89
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44430(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,925.00	$6,929,709.89
C00679	01/04/2026	PROVEEDORA MOTRIZ S	4COS18763	SPEI 52860(	GP PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V, Folio Pago: 235 (F/4COS18763 SERVICIO		$0.00	$2,855.72	$6,926,854.17
D00071	01/04/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$0.00	$698.00	$6,926,156.17
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$0.00	$6,863.16	$6,919,293.01
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GP Directo 815 SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL SA DE CV, Pago: 236 (F/ML		$0.00	$2,500.00	$6,916,793.01
C00682	06/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE-75115-VE	SPEI 00250(	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 237 (F/VE-75115 Y VE75170 COMBUS		$0.00	$2,733.19	$6,914,059.82
C00683	06/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-615051-(	SPEI 00254(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 238 (F/CRT-615051, CRT-615052, CRT-61(		$0.00	$10,661.67	$6,903,398.15
C00685	07/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B 44620	SPEI 00125(	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 239 (F/B44620 COMBUS		$0.00	$966.49	$6,902,431.66
C00686	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	C455EFC2-D	SPEI 00125(	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 240 (F/5E4AF6 SERVICIO 21		$0.00	$3,195.80	$6,899,235.86
C00687	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	66B3A101-6F	SPEI 00126(	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 241 (F/8D7176 SERVICIO 10		$0.00	$2,221.40	$6,897,014.46
C00688	07/04/2026	GENESIS IMPRESOS S D	A-28882	SPEI 00126(	GP GENESIS IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 242 (F/A-28882 IMPRESION 1,50		$0.00	$5,515.80	$6,891,498.66
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00126(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$6,890,898.66
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 10535(	GP Directo 74 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 64 (F/FI-		$0.00	$22,229.34	$6,868,669.32
C00691	07/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5652873	SPEI 16743(	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 243 (F/D		$0.00	$795.00	$6,867,874.32
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024614	SPEI 17370(	GP Directo 822 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 244 (RBO. SERVICIO		$0.00	$1,904.00	$6,865,970.32
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00132(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,720.00	$6,863,250.32
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 00132(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar		$0.00	$441.00	$6,862,809.32
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00133(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,000.01	$6,861,809.31
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00133(	GP Directo 75 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 65 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIAT		$0.00	$1,136.50	$6,860,672.81
C00697	08/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133(	Gasto por Comprobar : 93, AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETAR(		$0.00	$12,298.00	$6,848,374.81
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 10050(	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 66 (F/FI-		$0.00	$34,410.25	$6,813,964.56
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00142(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar		$0.00	$323.00	$6,813,641.56
C00703	09/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 00172(	Gasto por Comprobar : 94, GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GR/		$0.00	$2,720.00	$6,810,921.56
C00704	09/04/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00173(	Gasto por Comprobar : 95, ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRAN		$0.00	$2,720.00	$6,808,201.56
C00705	09/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 00173(	Gasto por Comprobar : 96, RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRA		$0.00	$2,720.00	$6,805,481.56
C00706	09/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00173(	Gasto por Comprobar : 97, HERNANDEZ YAIR 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRAN		$0.00	$3,560.00	$6,801,921.56
C00707	09/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	Gasto por Comprobar : 98, CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDE(		$0.00	$3,920.00	$6,798,001.56
C00708	09/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00174(	Gasto por Comprobar : 99, SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRAN		$0.00	$2,720.00	$6,795,281.56
C00709	09/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00174(	Gasto por Comprobar : 100, HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS (		$0.00	$1,200.00	$6,794,081.56

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00710	09/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	Gasto por Comprobar : 101, RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GR/		$0.00	$2,720.00	$6,791,361.56
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$7,459.19	$6,783,902.37
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,300.00	$6,782,602.37
D00073	10/04/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$0.00	$2,482.00	$6,780,120.37
C00713	10/04/2026	ASEO URBANO DE CHIH	AUC95814	SPEI 002259	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 246 (F/AUC95814 SEF		$0.00	$1,025.70	$6,779,094.67
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,179.00	$6,775,915.67
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 043928	GP Directo 877 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$978.00	$6,774,937.67
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GP Directo 878 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 248 (RBO.		$0.00	$3,347.00	$6,771,590.67
C00728	10/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	Gasto por Comprobar : 102, PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERI		$0.00	$3,800.00	$6,767,790.67
C00729	10/04/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1403	SPEI 565097	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 258 (F/F1403 SERVICIO DOMINIO PAGINA V		$0.00	$1,276.00	$6,766,514.67
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT6181		$0.00	$4,364.42	$6,762,150.25
C00719	13/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80972	SPEI 001466	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/AEROA80972 Y AER		$0.00	$6,322.50	$6,755,827.75
C00720	13/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5653894	SPEI 001472	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 251 (F/I		$0.00	$660.00	$6,755,167.75
C00721	13/04/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1535	SPEI 001476	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 252 (F/1535 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$4,076.72	$6,751,091.03
C00722	13/04/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9149C	SPEI 001478	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 253 (		$0.00	$1,113.60	$6,749,977.43
C00723	13/04/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-153	SPEI 001544	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 254 (F/QC-153 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$1,450.00	$6,748,527.43
C00724	13/04/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	273	SPEI 001550	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 255 (F/273 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$9,699.81	$6,738,827.62
C00725	13/04/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83798	SPEI 001562	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (F/PDCR/837		$0.00	$15,984.80	$6,722,842.82
C00726	13/04/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR34	SPEI 001553	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 257 (F/AR34 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$16,695.74	$6,706,147.08
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO AL		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$427,441.60	$6,278,705.48
C00730	13/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74968	SPEI 001654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 259 (F/VE74968 Y VE74981 COMBUS		$0.00	$2,514.17	$6,276,191.31
C00731	13/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	Gasto por Comprobar : 103, HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC E		$0.00	$2,720.00	$6,273,471.31
C00732	13/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	Gasto por Comprobar : 104, SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC E		$0.00	$2,720.00	$6,270,751.31
C00733	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44926	SPEI 001690	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 260 (F/B44926 COMBUS		$0.00	$1,450.08	$6,269,301.23
C00734	13/04/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C492	SPEI 001710	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$6,257,026.37
C00735	13/04/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4081	SPEI 001723	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/4081 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,686.32	$6,251,340.05
C00736	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44818	SPEI 001729	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 263 (F/B44818 COMBUS		$0.00	$1,586.94	$6,249,753.11
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,662.41	$6,246,090.70
I00106	13/04/2026				DEV SOBRANTE PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERIA PARA VE		$22.00	$0.00	$6,246,112.70
C00740	13/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001694	PORTILLO JUAN ARMANDO REPOSICION VIATICOS 21 Y 22 ENE 2026 (EN ACLAI		$0.00	$2,720.00	$6,243,392.70
C00739	14/04/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-127	SPEI 001756	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 264 (F/A-127 SERVICIO SINT		$0.00	$11,000.00	$6,232,392.70
C00741	14/04/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	F0F46C	SPEI 001759	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 265 (F/F0F46C SERVICIO DE VIGILA		$0.00	$45,089.20	$6,187,303.50
C00742	14/04/2026	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001760	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 266 (F/SMC0000000446		$0.00	$2,672.83	$6,184,630.67
C00743	14/04/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1713	SPEI 001767	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 267 (F/1713 ARRENDAMIEN		$0.00	$9,885.80	$6,174,744.87

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00744	14/04/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B169	SPEI 001772	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 268 (F/B169 ARRENDAMIENTOS		$0.00	$8,702.84	$6,166,042.03
C00745	14/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	Gasto por Comprobar : 105, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026 (Gasto		$0.00	$14,030.00	$6,152,012.03
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F		$0.00	$46,532.53	$6,105,479.50
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI		$0.00	-$46,532.53	$6,152,012.03
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC		$0.00	$62,717.95	$6,089,294.08
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF		$0.00	$46,532.53	$6,042,761.55
I00107	14/04/2026				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICI		$499.88	$0.00	$6,043,261.43
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN/		IR:12, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2026 SP, G		$6,506,000.00	$0.00	$12,549,261.43
D00074	14/04/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026) (TRASPASO A CU		$0.00	$1,993,517.40	$10,555,744.03
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$927,919.20	$9,627,824.83
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$0.00	$667,016.60	$8,960,808.23
C00758	14/04/2026	C A N C E L A D O		0000383	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$8,960,808.23
C00758	14/04/2026	C A N C E L A D O		0000383	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$8,960,808.23
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$257,824.20	$8,702,984.03
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	$419,957.00	$8,283,027.03
C00761	14/04/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000386	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 P		$0.00	$19,434.40	$8,263,592.63
C00762	14/04/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000387	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 TRUJI		$0.00	$6,048.20	$8,257,544.43
C00763	14/04/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 716257	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$0.00	$4,811.75	$8,252,732.68
I00109	14/04/2026				TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2026 JUB Y PENSIONADOS (TRANSFERENCIA		$30,494.00	$0.00	$8,283,226.68
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092941	GP Directo 899 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 269 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$359.15	$8,282,867.53
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092994	GP Directo 900 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 270 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$200.19	$8,282,667.34
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002019	SPEI 602672	GP Directo 901 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 271 (RBO. SERVICIO		$0.00	$799.00	$8,281,868.34
C00767	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 661159	GP Folio: 74 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. (		$0.00	$1,500.00	$8,280,368.34
D00077	14/04/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$0.00	$3,932.92	$8,276,435.42
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 673259	GP Directo 95 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 75 (F/HGC585 SERV		$0.00	$4,864.46	$8,271,570.96
C00769	14/04/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 680984	DEPOSITADO POR ERROR (REPOSICION FACTURA COPIAS A FAVOR DE CARR/		$0.00	$2,610.08	$8,268,960.88
C00770	14/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 685998	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA ABRIL 2026 (AVISO CARGO RET		$0.00	$98,497.83	$8,170,463.05
C00771	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 081622	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS M		$0.00	$1,369,682.00	$6,800,781.05
C00772	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 081813	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAG		$0.00	$6,159.00	$6,794,622.05
C00773	14/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	Gasto por Comprobar : 108, OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION		$0.00	$8,192.00	$6,786,430.05
C00774	14/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	Gasto por Comprobar : 109, OSCAR ALEJANDRO MONTES CORONA FUNERARIA E		$0.00	$1,900.00	$6,784,530.05
C00775	15/04/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000216	SPEI 00281(	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (F/GP		$0.00	$8,625.35	$6,775,904.70
C00776	15/04/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 334998	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$0.00	$6,440.91	$6,769,463.79
C00777	15/04/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 330848	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/		$0.00	$4,816.55	$6,764,647.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00778	15/04/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 326971	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/	$0.00	$3,876.66	$6,760,770.58
C00779	15/04/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 32272E	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI	$0.00	$3,490.00	$6,757,280.58
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/	$0.00	$3,494.00	$6,753,786.58
C00781	15/04/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 484322	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME	$0.00	$8,412.25	$6,745,374.33
D00078	15/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RUIZ SERGIO ALEJANDRO F	$29,106.72	$0.00	$6,774,481.05
C00782	15/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 494165	F/FI-021238 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2026 (F/FI-021238 F	$0.00	$502,591.63	$6,271,889.42
D00079	15/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RAMIREZ INGRID NAYELI P(	$11,616.67	$0.00	$6,283,506.09
D00080	15/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RAMIREZ INGRID NAYELI P(	$44,013.23	$0.00	$6,327,519.32
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 521330	GP Directo 911 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 274 (RBO. SERVICIO	$0.00	$549.00	$6,326,970.32
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 525906	GP Directo 912 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 275 (RBO. SERVICIO	$0.00	$549.00	$6,326,421.32
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GP Directo 913 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	$0.00	$248.00	$6,326,173.32
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GP Directo 914 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	$0.00	$320.00	$6,325,853.32
C00787	15/04/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6987	SPEI 003200	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	$0.00	$9,290.44	$6,316,562.88
C00788	15/04/2026	CANDY MANIA SA DE CV	TEC52256	SPEI 659253	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 279 (F/TEC52256 183 BOLSITAS DULCE!	$0.00	$7,045.50	$6,309,517.38
C00790	16/04/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001599	GP Folio: 76 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M	$0.00	$1,055.50	$6,308,461.88
C00791	16/04/2026	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 001610	GP Folio: 77 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETRA	$0.00	$1,150.00	$6,307,311.88
C00792	16/04/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001620	GP Folio: 78 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAR	$0.00	$1,850.00	$6,305,461.88
C00793	16/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001436	Gasto por Comprobar : 110, GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUM(	$0.00	$5,372.00	$6,300,089.88
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C/	$0.00	$6,138.20	$6,293,951.68
C00795	17/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	Gasto por Comprobar : 111, AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRA	$0.00	$600.00	$6,293,351.68
C00796	17/04/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	Gasto por Comprobar : 112, RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GR/	$0.00	$600.00	$6,292,751.68
C00797	17/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	Gasto por Comprobar : 113, ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRAN	$0.00	$1,650.00	$6,291,101.68
C00798	17/04/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	Gasto por Comprobar : 114, DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANI	$0.00	$1,650.00	$6,289,451.68
C00799	17/04/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	Gasto por Comprobar : 115, RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS	$0.00	$600.00	$6,288,851.68
C00800	17/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	Gasto por Comprobar : 116, FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCI	$0.00	$1,098.88	$6,287,752.80
C00801	17/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	Gasto por Comprobar : 117, DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVAN	$0.00	$1,650.00	$6,286,102.80
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 444289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar	$0.00	$537.88	$6,285,564.92
D00081	17/04/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (	$0.00	$3,332.09	$6,282,232.83
I00110	17/04/2026				DEVOLUCION CHAVEZ SUSANA DEPOSITO POR ERROR (REPOSICION FACTUR	$2,610.08	$0.00	$6,284,842.91
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GP Recuperacion de Gasto COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION, Folio Compr	$0.00	$2,610.08	$6,282,232.83
C00804	17/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	Gasto por Comprobar : 118, LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA I	$0.00	$13,500.00	$6,268,732.83
C00805	17/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	Gasto por Comprobar : 119, RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUP	$0.00	$4,840.00	$6,263,892.83
C00806	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	Gasto por Comprobar : 120, PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUAD/	$0.00	$5,601.03	$6,258,291.80
C00807	17/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	Gasto por Comprobar : 121, ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR	$0.00	$600.00	$6,257,691.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00111	17/04/2026				DEVOLUCION SOBRANTE CORONA FUNERARIA PAGADA EL 14 DE ABRIL 2026 E		$23.75	$0.00	$6,257,715.55
C00811	17/04/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 110757	Gasto por Comprobar : 122, ALVARADO ZONNIA 17 ABR 2026 NUEVO CASAS GRAI		$0.00	$600.00	$6,257,115.55
C00812	17/04/2026	ROBLERO REYE GADI YU		SPEI 112879	Gasto por Comprobar : 123, ROBLERO GADI YUDITH ACOMPAÑAMIENTO A PRESI		$0.00	$600.00	$6,256,515.55
C00813	17/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 439481	Gasto por Comprobar : 124, LOPEZ PARRA RAFAEL 17 ABR 2026 NUEVO CASAS G		$0.00	$600.00	$6,255,915.55
C00815	20/04/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	Gasto por Comprobar : 125, ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR		$0.00	$600.00	$6,255,315.55
C00816	20/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	Gasto por Comprobar : 126, RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAF		$0.00	$2,850.00	$6,252,465.55
C00817	20/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	Gasto por Comprobar : 127, HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GE		$0.00	$4,840.00	$6,247,625.55
C00818	20/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	Gasto por Comprobar : 128, SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GE		$0.00	$4,840.00	$6,242,785.55
C00819	20/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	Gasto por Comprobar : 129, CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACH		$0.00	$1,545.00	$6,241,240.55
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$0.00	$11,246.70	$6,229,993.85
C00821	20/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312798	Gasto por Comprobar : 130, SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNE		$0.00	$1,950.00	$6,228,043.85
C00822	20/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	Gasto por Comprobar : 131, KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIO CORONA		$0.00	$1,950.00	$6,226,093.85
C00823	20/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	Gasto por Comprobar : 132, RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFONIA CELULAR		$0.00	$328.99	$6,225,764.86
C00824	21/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5655136	SPEI 001232	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 286 (F/I		$0.00	$935.00	$6,224,829.86
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar		$0.00	$562.60	$6,224,267.26
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,100.00	$6,223,167.26
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GP Directo 971 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.		$0.00	$949.00	$6,222,218.26
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.		$0.00	$945.00	$6,221,273.26
C00829	21/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4936	SPEI 001233	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289 (F/CHFC-4936 SERV		$0.00	$16,842.66	$6,204,430.60
C00832	21/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2070	SPEI 367135	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 290 (F/2070 Y 2071 CAMBIO ACEITE A VE		$0.00	$2,592.00	$6,201,838.60
C00833	22/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	Gasto por Comprobar : 133, AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VIS		$0.00	$7,149.00	$6,194,689.60
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,768.51	$6,192,921.09
C00835	22/04/2026	SERVICIO MORENO DE (	C145793	SPEI 001329	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 291 (F/C145793		$0.00	$7,177.03	$6,185,744.06
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074		$0.00	$3,325.84	$6,182,418.22
C00837	22/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75384	SPEI 001337	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 293 (F/VE75384 Y VE75405 COMBUS		$0.00	$2,248.51	$6,180,169.71
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GP Directo 100 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 79 (F/F		$0.00	$34,410.25	$6,145,759.46
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,099.00	$6,143,660.46
C00840	22/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2072	SPEI 421773	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 294 (F/2072 Y 2073 CAMBIO ACEITE A VE		$0.00	$2,592.00	$6,141,068.46
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,572.00	$6,137,496.46
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$0.00	$11,933.04	$6,125,563.42
C00846	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 235184	Gasto por Comprobar : 135, KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATEI		$0.00	$4,879.60	$6,120,683.82
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		$0.00	$3,665.65	$6,117,018.17
C00845	23/04/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001551	Gasto por Comprobar : 134, ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPR		$0.00	$5,000.00	$6,112,018.17
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 001467	GP Directo 101 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 80 (F/HIE5507 SER		$0.00	$7,918.99	$6,104,099.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001531	GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 81 (F/HGC590 SER	$0.00	$1,676.00	$6,102,423.18
C00849	23/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6401	SPEI 001543	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 297 (F/6401 PORTA BANNER	$0.00	$10,672.00	$6,091,751.18
C00850	23/04/2026	COMERCIALIZADORA INI	I6892	SPEI 001549	GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GMR S.A	$0.00	$1,705.20	$6,090,045.98
C00851	23/04/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001673	GP Folio: 82 (F/D7E888- D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 Y AE	$0.00	$2,333.68	$6,087,712.30
C00852	23/04/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S	27011	SPEI 327943	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (F/27011 SERVICIO EST	$0.00	$1,345.60	$6,086,366.70
C00853	23/04/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	Gasto por Comprobar : 136, ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EI	$0.00	$600.00	$6,085,766.70
C00854	23/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	Gasto por Comprobar : 137, RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR E	$0.00	$2,250.00	$6,083,516.70
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,398.99	$6,082,117.71
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCI/	CDFAC12	SPEI 374754	GP Directo 1001 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 300 (F/CDFAC12 ARREGLO FLC	$0.00	$1,740.00	$6,080,377.71
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS	$0.00	$411.26	$6,079,966.45
C00858	24/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	Gasto por Comprobar : 138, AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VIS	$0.00	$3,900.00	$6,076,066.45
C00859	24/04/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002286	Gasto por Comprobar : 139, DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOM	$0.00	$6,182.50	$6,069,883.95
C00860	24/04/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 002305	Gasto por Comprobar : 140, RIGOBERTO MEDRANO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ AC	$0.00	$3,900.00	$6,065,983.95
C00861	24/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	Gasto por Comprobar : 141, ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACO	$0.00	$6,300.00	$6,059,683.95
C00862	24/04/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002328	Gasto por Comprobar : 142, ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMI	$0.00	$3,900.00	$6,055,783.95
C00863	24/04/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	BHC40646	SPEI 002550	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 301 (F/BHC40646 2,000 CAR	$0.00	$8,120.00	$6,047,663.95
C00864	24/04/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	570	SPEI 002568	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	$0.00	$1,392.00	$6,046,271.95
C00865	24/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75422	SPEI 002572	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 303 (F/VE75422 COMBUSTIBLE VISIT	$0.00	$1,627.78	$6,044,644.17
C00866	24/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6409	SPEI 002577	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 304 (F/6409 2 PORTA PENDO	$0.00	$1,896.60	$6,042,747.57
C00867	24/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	Gasto por Comprobar : 143, LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ AC	$0.00	$3,900.00	$6,038,847.57
C00868	24/04/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	Gasto por Comprobar : 144, GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ	$0.00	$4,845.00	$6,034,002.57
C00869	24/04/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6995	SPEI 002580	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	$0.00	$23,826.40	$6,010,176.17
C00870	24/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	Gasto por Comprobar : 145, DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENT	$0.00	$5,100.00	$6,005,076.17
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD	$0.00	$340,520.80	$5,664,555.37
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C/	$0.00	$7,052.99	$5,657,502.38
C00873	24/04/2026	JESUS DELGADO RODRI	50	SPEI 420056	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 307 (F/50 SERVICIO LIMPIEZA DE	$0.00	$1,769.53	$5,655,732.85
D00082	24/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD FELIX GILDARDO POR FINIC	$10,947.55	$0.00	$5,666,680.40
D00083	24/04/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REFRIGERIO REUNIONES AGENDADAS 24 Y 25 AI	$0.00	$1,707.53	$5,664,972.87
C00883	24/04/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	APORTACION EJERCICIO 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBI	$0.00	$18,000.00	$5,646,972.87
I00112	27/04/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RI	$1,008.00	$0.00	$5,647,980.87
I00114	27/04/2026				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTF	$1,241.36	$0.00	$5,649,222.23
I00115	27/04/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JU	$275.01	$0.00	$5,649,497.24
I00116	27/04/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PEF	$348.00	$0.00	$5,649,845.24
I00117	27/04/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 17 ABR 2026 NUEVO CASAS GRANDES ACOM	$600.00	$0.00	$5,650,445.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00118	27/04/2026				DEVOLUCION VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO REPOSICION VIATICOS 21 '		$2,720.00	$0.00	$5,653,165.24
I00119	27/04/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTI		$3,560.00	$0.00	$5,656,725.24
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM701(		$0.00	$18,388.00	$5,638,337.24
C00885	27/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	Gasto por Comprobar : 146, NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS		$0.00	$2,169.00	$5,636,168.24
C00886	27/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	Gasto por Comprobar : 147, LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELI(		$0.00	$600.00	$5,635,568.24
C00887	27/04/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001962	Gasto por Comprobar : 148, RAMON FRANCISCO LOPEZ 27 ABR 2026 PARRAL Y D		$0.00	$2,250.00	$5,633,318.24
C00888	27/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	Gasto por Comprobar : 149, ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIA		$0.00	$600.00	$5,632,718.24
C00889	27/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001965	Gasto por Comprobar : 150, AGUILERA ADA MIRIAM 27 ABR 2026 PARRAL Y DELIC		$0.00	$600.00	$5,632,118.24
C00890	27/04/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001966	Gasto por Comprobar : 151, ALVARADO ZONNIA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS		$0.00	$600.00	$5,631,518.24
C00891	27/04/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001967	Gasto por Comprobar : 152, RIGOBERTO MEDRANO 27 ABR 2026 PARRAL Y DELI(		$0.00	$600.00	$5,630,918.24
C00892	27/04/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001972	Gasto por Comprobar : 153, DANIEL GUTIERREZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS		$0.00	$2,800.00	$5,628,118.24
C00893	27/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81182	SPEI 00175	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/AEROA81182 COMB		$0.00	$2,130.03	$5,625,988.21
C00894	27/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75453	SPEI 001980	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 310 (F/VE75453 Y VE75461 COMBUS'		$0.00	$2,613.48	$5,623,374.73
C00895	27/04/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1405	SPEI 001982	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 311 (F/F1405 Y F1406 LICENCIA ANUAL ELE		$0.00	$7,540.00	$5,615,834.73
C00896	27/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5656697	SPEI 001985	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 312 (F/I		$0.00	$1,045.00	$5,614,789.73
C00897	27/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-5173	SPEI 001992	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 313 (F/CHFC-5173 SERV		$0.00	$5,472.93	$5,609,316.80
I00120	27/04/2026				DEV SOBRANTE MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLEF		$2,373.99	$0.00	$5,611,690.79
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,961.98	$5,607,728.81
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,623.00	$5,604,105.81
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,720.00	$5,601,385.81
C00902	28/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	Gasto por Comprobar : 154, YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION		$0.00	$2,623.27	$5,598,762.54
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GP Directo 1085 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 314 (F/FA575433374 SEF		$0.00	$348.99	$5,598,413.55
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GP Directo 1086 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 315 (F/FA575433571 SEF		$0.00	$348.99	$5,598,064.56
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GP Directo 1087 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 316 (F/FA575433567 SEF		$0.00	$348.99	$5,597,715.57
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GP Directo 1088 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 317 (F/FA575431557 SEF		$0.00	$348.99	$5,597,366.58
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GP Directo 1089 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 318 (F/FA575405951 SEF		$0.00	$328.99	$5,597,037.59
D00084	28/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ EDUARDO DEPOSIT.		$1,007.50	$0.00	$5,598,045.09
C00908	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	Gasto por Comprobar : 155, HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMI		$0.00	$600.00	$5,597,445.09
C00909	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	Gasto por Comprobar : 156, SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA		$0.00	$600.00	$5,596,845.09
C00910	28/04/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	425F6A	SPEI 445394	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 319 (F/425F6A MATENIMIE		$0.00	$3,596.00	$5,593,249.09
C00911	28/04/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	Gasto por Comprobar : 157, CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y N'		$0.00	$4,810.00	$5,588,439.09
D00085	29/04/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$0.00	$550.00	$5,587,889.09
C00912	29/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001612	Gasto por Comprobar : 158, LERMA CLAUDIA ELENA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC (		$0.00	$600.00	$5,587,289.09
C00913	29/04/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	Gasto por Comprobar : 159, DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIE		$0.00	$4,845.00	$5,582,444.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00914	29/04/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	Gasto por Comprobar : 160, SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC CUBRIF		$0.00	$600.00	$5,581,844.09
C00915	29/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	Gasto por Comprobar : 161, NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y B(		$0.00	$2,136.00	$5,579,708.09
C00916	29/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8085	SPEI 001694	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (F/CRE808E		$0.00	$1,090.40	$5,578,617.69
C00917	29/04/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	Gasto por Comprobar : 162, LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISI		$0.00	$2,720.00	$5,575,897.69
C00918	29/04/2026	ROBLERO REYES GADI \		SPEI 121125	Gasto por Comprobar : 163, ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC '		$0.00	$600.00	$5,575,297.69
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-458550116	SPEI 144267	GP Directo 1090 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 321 (F/B1-4		$0.00	$1,600.00	$5,573,697.69
C00921	29/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 282909	Gasto por Comprobar : 164, ANDRES RODRIGUEZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VI:		$0.00	$600.00	$5,573,097.69
C00922	29/04/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 286112	Gasto por Comprobar : 165, RIGOBERTO MEDRANO 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC '		$0.00	$998.75	$5,572,098.94
C00923	29/04/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	Gasto por Comprobar : 166, DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISI		$0.00	$1,498.33	$5,570,600.61
C00924	29/04/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 296612	Gasto por Comprobar : 167, ALVARADO ZONNIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISIT		$0.00	$600.00	$5,570,000.61
C00925	29/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 30072(	Gasto por Comprobar : 168, AGUILERA ADA MIRIAM 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC V		$0.00	$600.00	$5,569,400.61
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$0.00	$14,708.81	$5,554,691.80
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GP Directo 1092 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$608.00	$5,554,083.80
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GP Directo 1093 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$872.00	$5,553,211.80
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316089	GP Directo 1094 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$2,652.00	$5,550,559.80
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	009503	SPEI 321350	GP Directo 1095 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 327 (RBO. SERVICI(		$0.00	$2,892.00	$5,547,667.80
C00931	29/04/2026	TOY AUTOMOTORES, S./	TM24069	SPEI 129625	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (F/SCH17697 SERVICIO 4(		$0.00	$5,820.00	$5,541,847.80
I00121	29/04/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAG		$1,551.64	$0.00	$5,543,399.44
I00122	29/04/2026				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y		$509.48	$0.00	$5,543,908.92
I00123	29/04/2026				DEV VIATICOS ROBLERO GADI YUDITH ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDENTA AGU		$600.00	$0.00	$5,544,508.92
I00124	29/04/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 17 ABR 2026 NUEVO CASAS GRANDES AC		$600.00	$0.00	$5,545,108.92
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN/		IR:13, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2026 SP, G		$4,535,000.00	$0.00	$10,080,108.92
D00086	29/04/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026) (TRASPASO A CU		$0.00	$799,036.99	$9,281,071.93
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$340,553.41	$8,940,518.52
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$340,553.41	$9,281,071.93
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$340,553.41	$8,940,518.52
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$0.00	$256,496.60	$8,684,021.92
D00088	29/04/2026				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 ZUÑIGA ERIKA LARISSA (RECHAZO D		$7,192.20	$0.00	$8,691,214.12
C00939	29/04/2026	ZUÑIGA MONJE ERIKA LA		SPEI 624516	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 ZUÑIGA ERIKA LARISSA (NOMINA 2A QNA ABRIL 20		$0.00	$7,192.20	$8,684,021.92
C00940	29/04/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 644799	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$0.00	$1,550.46	$8,682,471.46
C00941	29/04/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 641761	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/		$0.00	$2,623.24	$8,679,848.22
C00942	29/04/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 638944	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/		$0.00	$1,550.43	$8,678,297.79
C00943	29/04/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 633077	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$0.00	$1,963.92	$8,676,333.87
C00944	29/04/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 629749	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$0.00	$3,260.40	$8,673,073.47

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00945	29/04/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 636323	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$0.00	$3,196.95	$8,669,876.52
C00946	29/04/2026	C A N C E L A D O		0000388	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$8,669,876.52
C00946	29/04/2026	C A N C E L A D O		0000388	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$8,669,876.52
C00947	29/04/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000389	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 TRUJI		$0.00	$6,048.00	$8,663,828.52
C00948	29/04/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000390	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 P		$0.00	$7,845.60	$8,655,982.92
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 620199	GP Directo 1112 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Pago: 329 (F/R1608 REU		$0.00	$7,337.00	$8,648,645.92
C00950	29/04/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 003233	GP Folio: 86 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA		$0.00	$1,500.00	$8,647,145.92
C00951	29/04/2026	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 003243	GP Folio: 87 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GP Folio: 87		$0.00	$1,500.00	$8,645,645.92
I00126	29/04/2026				DEV SOBRANTE YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVEI		$330.16	$0.00	$8,645,976.08
C00954	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14304	SPEI 231824	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 330 (F/14304 3 LICENCIAS AN		$0.00	$43,549.00	$8,602,427.08
C00955	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14302	SPEI 23770(	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 331 (F/14302 LICENCIA ANUA		$0.00	$11,356.40	$8,591,070.68
C00956	30/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 24188(	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 (AVISO CARGO RET		$0.00	$36,519.30	$8,554,551.38
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010544	SPEI 28617(	GP Directo 1117 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 332 (RBO. SERVICI(		$0.00	$3,362.00	$8,551,189.38
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021440	SPEI 281653	GP Directo 1118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 333 (RBO. SERVICI(		$0.00	$399.00	$8,550,790.38
I00127	30/04/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO		$517.21	$0.00	$8,551,307.59
I00128	30/04/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CU		$915.00	$0.00	$8,552,222.59
I00129	30/04/2026				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA V-CEDH-193-2026 (DEV VIATICOS LERMA		$600.00	$0.00	$8,552,822.59
I00130	30/04/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBR		$42.00	$0.00	$8,552,864.59
I00131	30/04/2026				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBI		$728.20	$0.00	$8,553,592.79
I00132	30/04/2026				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBEI		$38.50	$0.00	$8,553,631.29
I00133	30/04/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTU		$869.00	$0.00	$8,554,500.29
I00135	30/04/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA DELICIAS 25 Y 26 FEB 2026 OBRA DE TEATR(		$800.00	$0.00	$8,555,300.29
C00967	30/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45626	SPEI 530353	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B45626 Y B45745		$0.00	$1,655.36	$8,553,644.93
C00968	30/04/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	Gasto por Comprobar : 169, CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CUAUHTEMOC C(		$0.00	$600.00	$8,553,044.93
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,402.59	$8,549,642.34
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 557577	GP Directo 111 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 88 (F/HGJ4098 SEF		$0.00	$5,002.37	$8,544,639.97
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 564989	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (F/HCU6333 SEI		$0.00	$68,011.69	$8,476,628.28
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$0.00	$30,078.35	$8,446,549.93
D00089	30/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS ROGELIO JANETH DEPOSIT		$156.92	$0.00	$8,446,706.85
I00136	30/04/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ANDRES POR CANCELACION VISITA V-CEDH-214-2(		$600.00	$0.00	$8,447,306.85
I00137	30/04/2026				DEV VIATICOS LOPEZ RAMON FRANCISCO POR CANCELACION VISITA V-CEDH-		$2,250.00	$0.00	$8,449,556.85
I00138	30/04/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS POR CANC		$600.00	$0.00	$8,450,156.85
I00139	30/04/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMI		$540.04	$0.00	$8,450,696.89
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar		$0.00	$840.00	$8,449,856.89

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00140	30/04/2026				DEV SOBRANTE ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACO		$192.60	$0.00	$8,450,049.49
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,102.96	$8,446,946.53
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar		$0.00	$334.00	$8,446,612.53
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar		$0.00	$340.00	$8,446,272.53
C00979	04/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	Gasto por Comprobar : 170, CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCO		$0.00	$1,380.00	$8,444,892.53
C00980	04/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	Gasto por Comprobar : 171, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCC		$0.00	$600.00	$8,444,292.53
C00981	04/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	Gasto por Comprobar : 172, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYN		$0.00	$3,350.00	$8,440,942.53
C00982	04/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	Gasto por Comprobar : 173, RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 202		$0.00	$600.00	$8,440,342.53
C00983	04/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 002650	Gasto por Comprobar : 174, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOC		$0.00	$2,800.00	$8,437,542.53
C00984	04/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	Gasto por Comprobar : 175, AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 BOCOYNA VISIT		$0.00	$600.00	$8,436,942.53
C00985	04/05/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 002687	Gasto por Comprobar : 176, ROBLERO GADI JUDITH 04 MAY 2026 BOCOYNA ACO		$0.00	$600.00	$8,436,342.53
C00986	04/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002714	Gasto por Comprobar : 177, LOPEZ PARRA RAFAEL 04 MAY 2026 BOCOYNA ACOM		$0.00	$600.00	$8,435,742.53
C00987	04/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002718	Gasto por Comprobar : 178, ALVARADO ZONNIA 04 MAYO 2026 BOCOYNA VISITA		$0.00	$600.00	$8,435,142.53
C00988	04/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5658032	SPEI 002730	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 335 (F/D		$0.00	$1,045.00	$8,434,097.53
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (RBO		$0.00	$8,154.00	$8,425,943.53
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		$0.00	$7,724.00	$8,418,219.53
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GP Directo 1170 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 338 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$328.99	$8,417,890.54
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GP Directo 1171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		$0.00	$15,144.00	$8,402,746.54
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$0.00	$10,329.80	$8,392,416.74
C00994	06/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	Gasto por Comprobar : 179, CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DEL		$0.00	$1,689.94	$8,390,726.80
C00995	06/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	Gasto por Comprobar : 180, ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DEL		$0.00	$800.00	$8,389,926.80
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45848711	SPEI 131591	GP Directo 1173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 340 (RBO. S		$0.00	$4,956.00	$8,384,970.80
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$0.00	$275,493.80	$8,109,477.00
C00998	06/05/2026	TOY AUTOMOTORES, S.A	SCH17993	SPEI 433769	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/SCH17993 RECTIFICAD		$0.00	$1,566.00	$8,107,911.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GP Directo 1181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 342 (RBO		$0.00	$191.00	$8,107,720.00
C01000	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 416902	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 BOUDIB RAFAEL (AV		$0.00	$2,123.40	$8,105,596.60
C01001	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 422525	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 TREVIZO DIANA ELE		$0.00	$2,265.54	$8,103,331.06
C01002	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 431825	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 GARZA ARMENDARI		$0.00	$1,531.75	$8,101,799.31
C01003	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 435787	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 SERRANO TANIA GU		$0.00	$1,531.75	$8,100,267.56
C01004	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451965	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 SERRANO TANIA GU		$0.00	$587.70	$8,099,679.86
C01005	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 457844	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 SERRANO TANIA GU		$0.00	$971.26	$8,098,708.60
C01006	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 461494	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 CHACON JESUS EL		$0.00	$971.26	$8,097,737.34
C01007	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464778	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 CAMACHO JUAN JO		$0.00	$1,282.80	$8,096,454.54
C01008	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 469072	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 HERNANDEZ ABDIE		$0.00	$1,271.86	$8,095,182.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01009	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 472146	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 MARTINEZ OLIVIA S		$0.00	$1,304.66	$8,093,878.02
C01010	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 475869	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 GRANADOS IRIGOY		$0.00	$1,393.46	$8,092,484.56
C01011	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 484031	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 ELIZONDO OLIVAS (		$0.00	$1,359.32	$8,091,125.24
C01012	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 487812	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 PERALES CESAR O		$0.00	$1,968.16	$8,089,157.08
C01013	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 491417	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 LOPEZ QUETZALLI (		$0.00	$1,359.32	$8,087,797.76
C01014	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 495495	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 FLORES SAENZ ARM		$0.00	$1,088.42	$8,086,709.34
C01015	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 498613	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 TERAN BUSTAMANT		$0.00	$1,479.58	$8,085,229.76
C01016	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 498613	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 AMPARAN ANUEL AL		$0.00	$1,279.18	$8,083,950.58
C01017	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 504325	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 DURAN YAMILLE VIA		$0.00	$1,957.66	$8,081,992.92
C01018	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 507107	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 PORRAS LUIS RAUL		$0.00	$2,490.53	$8,079,502.39
C01019	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 512498	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 RODRIGUEZ HERNA		$0.00	$1,304.58	$8,078,197.81
C01020	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 519126	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 LOYA KAREN LIZETI		$0.00	$2,735.30	$8,075,462.51
C01021	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 521678	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 ALONSO LETICIA SC		$0.00	$1,295.38	$8,074,167.13
C01022	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 526508	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 PEREZ DOMINGUEZ		$0.00	$1,512.38	$8,072,654.75
C01023	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 529051	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 QUIROZ VEGA BREI		$0.00	$1,512.38	$8,071,142.37
C01024	07/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	Gasto por Comprobar : 181, PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUAD		$0.00	$5,601.03	$8,065,541.34
C01025	07/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	Gasto por Comprobar : 182, RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUP		$0.00	$4,840.00	$8,060,701.34
C01026	07/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 627163	Gasto por Comprobar : 183, ALVARADO ZONNIA A COMPROBAR COMPRA 60 VEL		$0.00	$13,920.00	$8,046,781.34
C01027	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	Gasto por Comprobar : 184, AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ RE		$0.00	$3,900.00	$8,042,881.34
C01028	08/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	Gasto por Comprobar : 185, RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUARE		$0.00	$6,000.00	$8,036,881.34
D00095	08/05/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.12	$0.00	$8,036,881.46
D00095	08/05/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.01	$0.00	$8,036,881.47
D00095	08/05/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$9,274.61	$0.00	$8,046,156.08
D00096	08/05/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ABRIL 2026 (CARGO I		$0.00	$165.00	$8,045,991.08
D00096	08/05/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ABRIL 2026 (CARGO I		$0.00	$26.40	$8,045,964.68
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,070.00	$8,044,894.68
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$18,000.00	$8,026,894.68
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000488	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) INTEI		$0.00	$12,000.00	$8,014,894.68
D00099	08/05/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA EXTRAORD 2A QNA ABRIL 2026 BONC		$0.00	$28,000.00	$7,986,894.68
C01033	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 221121	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) AGUII		$0.00	$1,000.00	$7,985,894.68
D00101	08/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD ABBUD ZULAY POR FINIQUI		$35,437.25	$0.00	$8,021,331.93
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		$0.00	$761.85	$8,020,570.08
C01035	08/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 578053	Gasto por Comprobar : 186, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ABRIL 2026 (Gasto p		$0.00	$19,394.00	$8,001,176.08
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F		$0.00	$22,102.61	$7,979,073.47

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00141	08/05/2026				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBER		$87.00	$0.00	$7,979,160.47
I00142	08/05/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS ACOMP PF		$2,800.00	$0.00	$7,981,960.47
I00143	11/05/2026				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC CUBRIR GIRA DE L		$352.00	$0.00	$7,982,312.47
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,868.00	$7,980,444.47
C01044	11/05/2026	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC96992	SPEI 001863	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 343 (F/AUC96992 SEF		$0.00	$1,025.70	$7,979,418.77
C01045	11/05/2026	RAM SERVICIOS TECNOL	7010	SPEI 001876	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$11,724.12	$7,967,694.65
C01046	11/05/2026	JESUS DANIEL CHAVEZ I	592	SPEI 001903	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 345 (F/592 ADQUISICION DE 100		$0.00	$55,564.00	$7,912,130.65
C01047	11/05/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001908	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001389 SERVICIO AI		$0.00	$27,840.00	$7,884,290.65
C01048	11/05/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C497	SPEI 001920	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$7,872,015.79
C01049	11/05/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4116	SPEI 001922	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/4116 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,686.32	$7,866,329.47
D00102	11/05/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$0.00	$3,862.01	$7,862,467.46
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001926	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar		$0.00	$334.00	$7,862,133.46
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar		$0.00	$266.55	$7,861,866.91
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001929	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,000.00	$7,860,866.91
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$7,860,266.91
C01054	11/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5659294	SPEI 001935	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 349 (F/I		$0.00	$495.00	$7,859,771.91
C01055	11/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ46905	SPEI 001943	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/SCJ46905 SI		$0.00	$6,725.59	$7,853,046.32
C01056	11/05/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	275	SPEI 001949	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 351 (F/275 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$9,699.81	$7,843,346.51
C01057	11/05/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-134	SPEI 001952	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 352 (F/A-134 SERVICIO SINT		$0.00	$11,000.00	$7,832,346.51
C01058	11/05/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1538	SPEI 001954	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 353 (F/1538 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,823.75	$7,828,522.76
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 001960	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,720.00	$7,826,802.76
C01061	11/05/2026	CORE METHODOLOGIES	B236	SPEI 660933	GP CORE METHODOLOGIES AND CONSULTING GROUP S.A.S DE C.V, Folio Pag		$0.00	$37,584.00	$7,789,218.76
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$0.00	$10,223.95	$7,778,994.81
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097270	SPEI 679029	GP Directo 1225 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 356 (RBO. S		$0.00	$139,477.00	$7,639,517.81
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$7,092.36	$7,632,425.45
C01069	12/05/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR35	SPEI 001319	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 358 (F/AR35 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$16,695.74	$7,615,729.71
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001320	GP Directo 119 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 95 (F/HCU6302 SEI		$0.00	$36,856.55	$7,578,873.16
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I		$0.00	$369.78	$7,578,503.38
C01072	12/05/2026	CARLOS HERNAN MEND	185	SPEI 001432	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 359 (F/185 SERVICIO 60,0		$0.00	$3,456.80	$7,575,046.58
C01073	12/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81453	SPEI 001438	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/AERPA81453 COMB		$0.00	$5,333.62	$7,569,712.96
C01074	12/05/2026	CARLOS HERNAN MEND	194	SPEI 001439	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 361 (F/194 SERVICIO 60,0		$0.00	$2,702.81	$7,567,010.15
C01075	12/05/2026	ARMANDO RUIZ PONCE	8496	SPEI 001440	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 362 (F/8496 SERVICIO DE FUMIGACION		$0.00	$4,466.00	$7,562,544.15
C01076	12/05/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B180	SPEI 001441	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 363 (F/B180 ARRENDAMIENTO O		$0.00	$8,702.84	$7,553,841.31
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		$0.00	$5,337.74	$7,548,503.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 41175(	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 96 (F/F		$0.00	$34,410.25	$7,514,093.32
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024808	SPEI 420264	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 365 (RBO. SERVICI(		$0.00	$1,903.00	$7,512,190.32
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$3,754.09	$7,508,436.23
C01082	13/05/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	27442	SPEI 001264	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (F/27442 SERVICIO EST		$0.00	$765.60	$7,507,670.63
C01083	13/05/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000217	SPEI 001270	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F/GP		$0.00	$8,652.82	$7,499,017.81
C01084	13/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45811	SPEI 001272	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 369 (F/B45811 COMBUS		$0.00	$1,036.73	$7,497,981.08
C01085	13/05/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-30922	SPEI 001273	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 370 (F/C-30922 RENTA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$33,333.18	$7,464,647.90
C01086	13/05/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1719	SPEI 001320	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 371 (F/1719 ARRENDAMIEN		$0.00	$9,885.80	$7,454,762.10
C01087	13/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	56	SPEI 001358	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 372 (F/56 SERVICIO LIMPIEZA		$0.00	$8,706.40	$7,446,055.70
C01088	14/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Gasto por Comprobar : 187, AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A		$0.00	$600.00	$7,445,455.70
C01089	14/05/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 16910(	Gasto por Comprobar : 188, DIAZ ERIK 14 MAY 2026 PARRAL VISITA LEVANTAMIEI		$0.00	$1,200.00	$7,444,255.70
C01090	14/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 17285(	Gasto por Comprobar : 189, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 14 MAY 2026 PARI		$0.00	$2,360.00	$7,441,895.70
C01091	14/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	Gasto por Comprobar : 190, RAMON LOPEZ CORONADO 14 MAY 2026 PARRAL VIS		$0.00	$600.00	$7,441,295.70
C01092	14/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 18208(	Gasto por Comprobar : 191, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 14 MAY 2026 PARR.		$0.00	$2,360.00	$7,438,935.70
C01093	14/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 185487	Gasto por Comprobar : 192, ALVARADO ZONNIA 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OF		$0.00	$600.00	$7,438,335.70
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$0.00	$14,000.19	$7,424,335.51
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN/		IR:14, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA MAYO 2026 SERV		$6,222,143.00	$0.00	$13,646,478.51
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 374 (RBO		$0.00	$7,219.00	$13,639,259.51
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375 (RBO		$0.00	$2,291.00	$13,636,968.51
C01097	14/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 77944(	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ISR SALARIOS, ASIMILADOS E IVA A		$0.00	$1,713,821.00	$11,923,147.51
C01098	14/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 77646(	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO		$0.00	$1,212.00	$11,921,935.51
D00103	14/05/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026) (TRASPASO A CU		$0.00	$2,082,102.00	$9,839,833.51
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$942,188.80	$8,897,644.71
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$0.00	$665,051.60	$8,232,593.11
C01102	14/05/2026	C A N C E L A D O		0000391	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$8,232,593.11
C01102	14/05/2026	C A N C E L A D O		0000391	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$8,232,593.11
C01103	14/05/2026	C A N C E L A D O		0000392	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$8,232,593.11
C01103	14/05/2026	C A N C E L A D O		0000392	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$8,232,593.11
C01104	14/05/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000393	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 F		$0.00	$19,469.78	$8,213,123.33
C01105	14/05/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 27447(	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$0.00	$6,440.91	$8,206,682.42
C01106	14/05/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 267822	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/		$0.00	$4,816.55	$8,201,865.87
C01107	14/05/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 26367(	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/		$0.00	$3,876.66	$8,197,989.21
C01108	14/05/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 24834(	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI		$0.00	$3,490.00	$8,194,499.21
C01109	14/05/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 586327	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI		$0.00	$4,662.56	$8,189,836.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01110	14/05/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 243225	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$0.00	$4,811.75	$8,185,024.90
C01111	14/05/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 254691	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$0.00	$8,412.25	$8,176,612.65
C01112	14/05/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 590097	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$0.00	$7.39	$8,176,605.26
C01113	14/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 281252	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA MAYO 2026 (AVISO CARGO RET		$0.00	$30,858.39	$8,145,746.87
C01114	14/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 597944	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA MAYO 2026 (AVISO CARGO RET		$0.00	$2,695.32	$8,143,051.55
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002040	SPEI 618695	GP Directo 1321 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 376 (RBO. SERVICI		$0.00	$799.00	$8,142,252.55
C01116	15/05/2026	PROMO DO IT S.A DE C.\	FTP86	SPEI 002879	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 377 (F/FTP86 30 TAZAS CON LOGOTIP		$0.00	$2,141.24	$8,140,111.31
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002966	GP Directo 127 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HIE5543 SER		$0.00	$143,136.95	$7,996,974.36
C01118	15/05/2026	DANIEL ROBERTO PERE	AFAD974	SPEI 003119	GP DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 378 (F/AFAD974 IMPRESI		$0.00	$4,060.00	$7,992,914.36
C01119	15/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	Gasto por Comprobar : 193, FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIC		$0.00	$1,568.75	$7,991,345.61
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 612277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		$0.00	$372.00	$7,990,973.61
C01121	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 670384	F/FI-021457 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL Y 1A QNA MAYO 20		$0.00	$1,022,676.14	$6,968,297.47
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,969.00	$6,964,328.47
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		$0.00	$10,092.00	$6,954,236.47
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 087170	GP Directo 1324 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 380 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$201.38	$6,954,035.09
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 087117	GP Directo 1325 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 381 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$318.98	$6,953,716.11
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 043840	GP Directo 1326 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 382 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.00	$6,952,738.11
C01127	15/05/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 274808	Gasto por Comprobar : 194, BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS		$0.00	$2,420.00	$6,950,318.11
C01128	15/05/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	Gasto por Comprobar : 195, ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASIST		$0.00	$2,420.00	$6,947,898.11
C01129	15/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	Gasto por Comprobar : 196, ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ		$0.00	$4,764.00	$6,943,134.11
C01130	15/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	Gasto por Comprobar : 197, DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES,		$0.00	$5,195.00	$6,937,939.11
C01131	15/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 623204	Gasto por Comprobar : 198, GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION (		$0.00	$1,605.00	$6,936,334.11
C01132	15/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	Gasto por Comprobar : 199, LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZAR		$0.00	$2,720.00	$6,933,614.11
C01133	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	Gasto por Comprobar : 200, CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVIS		$0.00	$4,775.00	$6,928,839.11
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661476	GP Directo 128 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 99 (F/F		$0.00	$35,460.14	$6,893,378.97
C01135	15/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 776444	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ARRENDAMIENTO (COMPLEMENTO		$0.00	$3,243.00	$6,890,135.97
C01136	18/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5660714	SPEI 001779	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 383 (F/I		$0.00	$1,155.00	$6,888,980.97
C01137	18/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001782	Gasto por Comprobar : 201, GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPR		$0.00	$3,650.00	$6,885,330.97
C01138	18/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	Gasto por Comprobar : 202, MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONG		$0.00	$10,798.00	$6,874,532.97
C01139	18/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	Gasto por Comprobar : 203, LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONG		$0.00	$10,798.00	$6,863,734.97
C01140	18/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	Gasto por Comprobar : 204, AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO C		$0.00	$10,298.00	$6,853,436.97
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$251.00	$6,853,185.97
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$955.00	$6,852,230.97
C01144	19/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46293	SPEI 001171	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 386 (F/B46293 COMBUS		$0.00	$1,337.13	$6,850,893.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y		$0.00	$5,932.51	$6,844,961.33
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar		$0.00	$469.00	$6,844,492.33
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$252,515.18	$6,591,977.15
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11208	SPEI 00198	GP Directo 1330 JORGE ISAAC MATA ERIVES, Pago: 389 (F/11208 ASESORIA EN S		$0.00	$1,044.00	$6,590,933.15
I00145	19/05/2026				DEVOLUCION PENSIONES CIVILES DEL ESTADO RETENCION 2A QNA ABRIL 20		$36,519.30	$0.00	$6,627,452.45
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000043	SPEI 184560	GP Directo 1343 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 391 (RBO. SERVICI(		$0.00	$1,931.00	$6,625,521.45
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011658	SPEI 182494	GP Directo 1344 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 392 (RBO. SERVICI(		$0.00	$1,198.00	$6,624,323.45
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000044	SPEI 178192	GP Directo 1345 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 393 (RBO. SERVICI(		$0.00	$1,913.00	$6,622,410.45
C01153	20/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	PREF ORM3(	SPEI 160020	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 394 (F/SCP9495 SE		$0.00	$7,478.88	$6,614,931.57
C01155	20/05/2026	ROMULO EVARISTO GUT	1478	SPEI 155404	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 395 (F/1478 SERVICI(		$0.00	$2,868.75	$6,612,062.82
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 165280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,235.00	$6,610,827.82
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208349	GP Directo 129 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 100 (F/		$0.00	$34,410.25	$6,576,417.57
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 236780	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$0.00	$18,745.87	$6,557,671.70
C01159	21/05/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 255548	Gasto por Comprobar : 207, ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPR		$0.00	$11,484.00	$6,546,187.70
C01166	21/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	Gasto por Comprobar : 208, LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OF		$0.00	$2,720.00	$6,543,467.70
C01161	22/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75766	SPEI 002037	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 397 (F/VE75766 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$1,150.06	$6,542,317.64
C01162	22/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46428	SPEI 002042	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 398 (F/B46428 Y B46551		$0.00	$1,980.95	$6,540,336.69
C01163	22/05/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6453	SPEI 002056	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 399 (F/6453 ADQUISICION 15		$0.00	$2,900.00	$6,537,436.69
I00146	22/05/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS (		$1,851.58	$0.00	$6,539,288.27
C01165	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002067	DEV REINTEGRO DE MÁS CHACON ELOY VIAT 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NCG		$0.00	$847.34	$6,538,440.93
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar		$0.00	$363.00	$6,538,077.93
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar		$0.00	$445.00	$6,537,632.93
C01169	22/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	Gasto por Comprobar : 209, ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA EST		$0.00	$6,500.00	$6,531,132.93
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar		$0.00	$902.00	$6,530,230.93
C01171	22/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	Gasto por Comprobar : 210, RAMON FRANCISCO LOPEZ GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$600.00	$6,529,630.93
C01172	22/05/2026	AUTOCONCESIONARIA C	ORM154431	SPEI 509734	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 400 (F/		$0.00	$4,550.00	$6,525,080.93
C01173	22/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	Gasto por Comprobar : 211, RAMON FRANCISCO LOPEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$6,524,480.93
C01174	22/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 524483	Gasto por Comprobar : 212, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 16 MAY 2026 CUA		$0.00	$1,287.50	$6,523,193.43
C01175	22/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 527448	Gasto por Comprobar : 213, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2026 CUAUHT		$0.00	$1,700.00	$6,521,493.43
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 616358	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar		$0.00	$18,240.00	$6,503,253.43
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,496.82	$6,501,756.61
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,200.00	$6,499,556.61
C01179	25/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81692	SPEI 001740	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (F/AEROA81692 COMB		$0.00	$4,760.51	$6,494,796.10
C01180	25/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	60	SPEI 001900	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 402 (F/58 Y 60 SERVICIO LIMI		$0.00	$13,059.60	$6,481,736.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01181	25/05/2026	NEVAREZ SANTANA VIRC		SPEI 001907	GP Folio: 101 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA		$0.00	$1,360.00	$6,480,376.50
C01182	25/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00191C	GP Folio: 102 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A(		$0.00	$1,961.43	$6,478,415.07
C01183	25/05/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001913	GP Folio: 103 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA		$0.00	$1,055.50	$6,477,359.57
C01184	25/05/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001914	GP Folio: 104 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO		$0.00	$2,249.00	$6,475,110.57
C01185	25/05/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001905	GP Folio: 105 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRIL		$0.00	$925.00	$6,474,185.57
C01186	25/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001929	GP Folio: 106 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI/		$0.00	$3,257.47	$6,470,928.10
C01187	25/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001917	GP Folio: 107 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDR		$0.00	$700.00	$6,470,228.10
C01188	25/05/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001922	GP Folio: 108 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ		$0.00	$700.00	$6,469,528.10
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		$0.00	$475.00	$6,469,053.10
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,832.59	$6,466,220.51
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 301913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$6,465,620.51
C01192	25/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	Gasto por Comprobar : 214, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026		$0.00	$6,650.00	$6,458,970.51
C01193	25/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	Gasto por Comprobar : 215, RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUARE		$0.00	$3,900.00	$6,455,070.51
C01194	25/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	Gasto por Comprobar : 216, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 ,		$0.00	$5,962.50	$6,449,108.01
D00107	25/05/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$0.00	$3,790.39	$6,445,317.62
C01195	25/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001916	GP Folio: 109 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFINA		$0.00	$1,105.42	$6,444,212.20
I00147	25/05/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 14 MAY 2026 PARRAL VISITA LEVANTAMIENTO DE IMA		$1,200.00	$0.00	$6,445,412.20
I00148	25/05/2026				DEV VIATICOS ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS I		$272.00	$0.00	$6,445,684.20
I00149	25/05/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS I		$335.15	$0.00	$6,446,019.35
I00150	25/05/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICIN/		$600.00	$0.00	$6,446,619.35
I00151	25/05/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RES		$1,112.40	$0.00	$6,447,731.75
I00152	25/05/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFI		$600.00	$0.00	$6,448,331.75
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,713.34	$6,446,618.41
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$3,868.06	$6,442,750.35
I00153	25/05/2026				DEV SOBRANTE LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS		$76.22	$0.00	$6,442,826.57
I00154	25/05/2026				DEVOLUCION DIFERENCIA EN PENSION ALIMENTICIA PAGADA DE MÁS EN 1A C		$107.37	$0.00	$6,442,933.94
C01207	25/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764C	Gasto por Comprobar : 217, RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUP		$0.00	$4,840.00	$6,438,093.94
C01208	25/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	Gasto por Comprobar : 218, PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE		$0.00	$6,393.13	$6,431,700.81
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,438.00	$6,429,262.81
C01210	26/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5566202	SPEI 001317	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 404 (F/L		$0.00	$715.00	$6,428,547.81
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,300.00	$6,427,247.81
C01212	26/05/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	Gasto por Comprobar : 219, REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACIT		$0.00	$1,200.00	$6,426,047.81
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 111 (F/HGJ4121 SE		$0.00	$2,742.67	$6,423,305.14
I00155	26/05/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y N		$2,867.82	$0.00	$6,426,172.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00156	26/05/2026				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION E	$2,116.77	$0.00	$6,428,289.73
I00157	26/05/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PR	$154.50	$0.00	$6,428,444.23
I00160	26/05/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR E	$925.00	$0.00	$6,429,369.23
I00161	26/05/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GC	$2,212.76	$0.00	$6,431,581.99
I00162	26/05/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUA	$748.56	$0.00	$6,432,330.55
I00163	26/05/2026				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPED	$2,234.73	$0.00	$6,434,565.28
I00164	26/05/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTEI	$2,552.00	$0.00	$6,437,117.28
I00165	26/05/2026				DEV VIATICOS LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTE	$4,160.78	$0.00	$6,441,278.06
I00166	26/05/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZ	$569.16	$0.00	$6,441,847.22
I00167	26/05/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZA(	$489.89	$0.00	$6,442,337.11
I00168	26/05/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERF	$274.50	$0.00	$6,442,611.61
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	$0.00	$58,249.00	$6,384,362.61
C01247	26/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46652	SPEI 001642	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 418 (F/B46652 COMBUS	$0.00	$506.60	$6,383,856.01
C01229	27/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	Gasto por Comprobar : 220, RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION	$0.00	$7,876.00	$6,375,980.01
C01230	27/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	Gasto por Comprobar : 221, DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARIC	$0.00	$4,520.00	$6,371,460.01
D00108	27/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ EDUARDO DEPOSIT	$1,156.00	$0.00	$6,372,616.01
D00109	27/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ EDUARDO DEPOSIT	$154.50	$0.00	$6,372,770.51
D00110	27/05/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$2,484.64	$6,370,285.87
I00169	27/05/2026		TRANSF2QM		IR:15, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2026 SP, G	$2,770,000.00	$0.00	$9,140,285.87
C01237	28/05/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	Gasto por Comprobar : 222, GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACI	$0.00	$2,720.00	$9,137,565.87
C01238	28/05/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8101	SPEI 001511	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 409 (F/CRE8101	$0.00	$544.94	$9,137,020.93
C01239	28/05/2026	MAPLE NEO CENTER SA	5264	SPEI 001512	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 410 (F/5264 SUMINISTRO E INST	$0.00	$11,832.72	$9,125,188.21
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 001513	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/	$0.00	$44,000.00	$9,081,188.21
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GP Directo 1498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	$0.00	$5,695.00	$9,075,493.21
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GP Directo 1499 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	$0.00	$248.00	$9,075,245.21
C01243	28/05/2026	COMERCIALIZADORA DE	CM276	SPEI 001524	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS DEL NORTE	$0.00	$4,970.99	$9,070,274.22
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001636	GP Directo 1500 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	$0.00	$880.00	$9,069,394.22
C01245	28/05/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1419	SPEI 001638	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 416 (F/F1419 RENOVACION DOMINIO DHNE	$0.00	$951.20	$9,068,443.02
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	006830	SPEI 001640	GP Directo 1501 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 417 (RBO. SERVICI(	$0.00	$3,953.00	$9,064,490.02
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368	$0.00	$8,925.52	$9,055,564.50
I00170	28/05/2026				DEV SOBRANTE SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDA	$54.00	$0.00	$9,055,618.50
I00171	28/05/2026				DEV SOBRANTE ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOL	$247.18	$0.00	$9,055,865.68
I00172	28/05/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZ/	$33.14	$0.00	$9,055,898.82
I00173	28/05/2026				DEVOLUCION VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM (DEVOLUCION VIATICOS AGUIL	$16,583.03	$0.00	$9,072,481.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00174	28/05/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZAC	$165.00	$0.00	$9,072,646.85
I00175	28/05/2026				INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)	$405.00	$0.00	$9,073,051.85
C01257	28/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	Gasto por Comprobar : 223, LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 PARRAL COBEF	$0.00	$600.00	$9,072,451.85
C01258	28/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	Gasto por Comprobar : 224, CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERT	$0.00	$1,260.00	$9,071,191.85
C01259	28/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	Gasto por Comprobar : 225, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL I	$0.00	$600.00	$9,070,591.85
C01260	28/05/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	Gasto por Comprobar : 226, MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR V	$0.00	$600.00	$9,069,991.85
C01261	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	Gasto por Comprobar : 227, RAMON LOPEZ CORONADO 28 MAY 2026 PARRAL VIS	$0.00	$600.00	$9,069,391.85
C01262	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	Gasto por Comprobar : 228, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARR	$0.00	$1,956.67	$9,067,435.18
C01263	28/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 401518	Gasto por Comprobar : 229, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PAR	$0.00	$1,603.75	$9,065,831.43
C01264	28/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	Gasto por Comprobar : 230, RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOY	$0.00	$2,940.00	$9,062,891.43
C01265	28/05/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 453014	Gasto por Comprobar : 231, SERNA LUIS CARLOS 28 Y 29 MAY 2026 JUAREZ TRAI	$0.00	$4,900.00	$9,057,991.43
I00176	28/05/2026				DEV SOBRANTE GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIM	$41.00	$0.00	$9,058,032.43
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GP Directo 1530 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 420 (	$0.00	$3,772.80	$9,054,259.63
D00111	28/05/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026) (TRASPASO A CU	$0.00	$766,870.40	$8,287,389.23
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	$0.00	$312,985.60	$7,974,403.63
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT	$0.00	$243,023.80	$7,731,379.83
C01274	28/05/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 225300	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME	$0.00	$1,550.43	$7,729,829.40
C01275	28/05/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 221772	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/	$0.00	$2,623.24	$7,727,206.16
C01276	28/05/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 218462	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/	$0.00	$1,550.43	$7,725,655.73
C01277	28/05/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 193747	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI	$0.00	$2,067.24	$7,723,588.49
C01278	28/05/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 212112	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	$0.00	$1,963.88	$7,721,624.61
C01279	28/05/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 215801	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME	$0.00	$3,117.51	$7,718,507.10
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	$0.00	$239,589.99	$7,478,917.11
C01281	28/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 409863	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA MAYO 2026 (AVISO CARGO RET	$0.00	$60,422.75	$7,418,494.36
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 446511	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar	$0.00	$6,492.00	$7,412,002.36
C01295	28/05/2026	SERVICIO MORENO DE (	C146600	SPEI 434157	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 424 (F/C146600	$0.00	$2,804.65	$7,409,197.71
C01296	28/05/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13957	SPEI 504256	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag	$0.00	$5,863.80	$7,403,333.91
C01283	29/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539514	F/FI-021562 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2026 (F/FI-021562 F	$0.00	$509,780.18	$6,893,553.73
C01285	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	Gasto por Comprobar : 234, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAF	$0.00	$6,150.00	$6,887,403.73
C01286	29/05/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	Gasto por Comprobar : 235, NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBE	$0.00	$6,180.00	$6,881,223.73
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar	$0.00	$4,400.03	$6,876,823.70
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar	$0.00	$3,613.00	$6,873,210.70
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	$0.00	$3,104.99	$6,870,105.71
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 372579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar	$0.00	$454.00	$6,869,651.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 438909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		$0.00	$791.33	$6,868,860.38
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 481440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar		$0.00	$591.33	$6,868,269.05
C01293	29/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5663292	SPEI 490902	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 422 (F/D		$0.00	$990.00	$6,867,279.05
C01294	29/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1598	SPEI 135431	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 423 (F/A1598 SUMINISTRO E INSTALAC		$0.00	$2,900.00	$6,864,379.05
C01297	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003511	GP Folio: 114 (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJANDRO. GF		$0.00	$1,500.00	$6,862,879.05
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar		$0.00	$732.87	$6,862,146.18
D00113	29/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RODRIGUEZ DIANA POR FIN		$10,575.81	$0.00	$6,872,721.99
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 069498	GP Directo 1559 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 426 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$328.99	$6,872,393.00
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GP Directo 1560 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 427 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$6,872,044.01
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 069496	GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 428 (. GP Directo 1561 R.		$0.00	$348.99	$6,871,695.02
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 069495	GP Directo 1562 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 429 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$6,871,346.03
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GP Directo 1563 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 430 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$6,870,997.04
C01309	29/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	Gasto por Comprobar : 238, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026		$0.00	$5,605.00	$6,865,392.04
C01310	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	Gasto por Comprobar : 239, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 J		$0.00	$6,182.50	$6,859,209.54
D00114	29/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION REPOSICIONES Y VIATICOS C01305, (		$0.00	$16,928.21	$6,842,281.33
D00118	01/06/2026				REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR EL BANCO EN CHEQUE 393 D		$0.78	$0.00	$6,842,282.11
C01316	01/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	Gasto por Comprobar : 241, GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 G		$0.00	$2,720.00	$6,839,562.11
C01317	01/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	Gasto por Comprobar : 242, DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMI		$0.00	$3,920.00	$6,835,642.11
C01318	01/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	Gasto por Comprobar : 243, LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVIS		$0.00	$600.00	$6,835,042.11
C01319	01/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	Gasto por Comprobar : 244, LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCH		$0.00	$4,425.00	$6,830,617.11
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 768565	GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 432 (RBO. SERVICIO		$0.00	$399.00	$6,830,218.11
C01321	01/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	Gasto por Comprobar : 245, RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		$0.00	$2,720.00	$6,827,498.11
C01322	01/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	Gasto por Comprobar : 246, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026		$0.00	$4,645.00	$6,822,853.11
C01323	01/06/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 386476	Gasto por Comprobar : 247, ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCI		$0.00	$2,720.00	$6,820,133.11
C01324	01/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	Gasto por Comprobar : 248, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 G		$0.00	$5,103.33	$6,815,029.78
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GP Directo 1624 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$328.99	$6,814,700.79
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 151 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115 (F/HCU6362 SE		$0.00	$54,682.93	$6,760,017.86
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GP Directo 152 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 116 (F/HCU6402 SE		$0.00	$94,931.97	$6,665,085.89
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$0.00	$6,350.80	$6,658,735.09
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$6,658,135.09
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,100.01	$6,657,035.08
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001418	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar		$0.00	$445.00	$6,656,590.08
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar		$0.00	$420.00	$6,656,170.08
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar		$0.00	$512.00	$6,655,658.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00119	02/06/2026				DEVOLUCION POR EL BANCO SERNA LUIS CARLOS 28 Y 29 MAY 2026 JUAREZ T		$4,900.00	$0.00	$6,660,558.08
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.06	$0.00	$6,660,558.14
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.02	$0.00	$6,660,558.16
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.02	$0.00	$6,660,558.18
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$10,744.45	$0.00	$6,671,302.63
D00121	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MAYO 2026 (CARGO		$0.00	$120.00	$6,671,182.63
D00121	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MAYO 2026 (CARGO		$0.00	$19.20	$6,671,163.43
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		$615.00	$0.00	$6,671,778.43
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		$98.40	$0.00	$6,671,876.83
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar		$0.00	$445.00	$6,671,431.83
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar		$0.00	$767.00	$6,670,664.83
C01341	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	Gasto por Comprobar : 255, DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE AC		$0.00	$2,720.00	$6,667,944.83
C01341	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	Gasto por Comprobar : 255, DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE AC		$0.00	$1,801.25	$6,666,143.58
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO		$0.00	$3,191.00	$6,662,952.58
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO		$0.00	$123.00	$6,662,829.58
C01570	02/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	Gasto por Comprobar : 287, VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE AC		$0.00	$2,720.00	$6,660,109.58
C01348	03/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	Gasto por Comprobar : 256, MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MAN		$0.00	$5,002.50	$6,655,107.08
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GP Directo 1625 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436 (RBO		$0.00	$12,807.00	$6,642,300.08
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 178338	GP Directo 1626 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 437 (RBO		$0.00	$9,556.00	$6,632,744.08
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GP Directo 1627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO		$0.00	$20,469.00	$6,612,275.08
C01353	03/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	Gasto por Comprobar : 257, DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIEN		$0.00	$4,890.00	$6,607,385.08
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46543402	SPEI 210436	GP Directo 1628 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 439 (RBO. S		$0.00	$46,484.00	$6,560,901.08
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GP Directo 153 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 117 (F/		$0.00	$29,529.10	$6,531,371.98
C01356	03/06/2026	ADAN NATIVIDAD HERNA	BDF3D8	SPEI 387845	GP ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ, Folio Pago: 440 (F/BDF3D8 MANTENIMIENTO		$0.00	$2,530.24	$6,528,841.74
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$3,438.70	$6,525,403.04
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,255.26	$6,523,147.78
C01360	03/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	Gasto por Comprobar : 258, RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI		$0.00	$2,720.00	$6,520,427.78
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		$0.00	$62,671.00	$6,457,756.78
I00177	04/06/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE		$1,625.00	$0.00	$6,459,381.78
C01366	04/06/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001377	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 443 (F/ADM0000001401 SERVIDOR I		$0.00	$27,840.00	$6,431,541.78
C01367	04/06/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1550	SPEI 001378	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 444 (F/1550 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,570.76	$6,427,971.02
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		$0.00	$6,638.88	$6,421,332.14
C01369	04/06/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31088	SPEI 001407	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/C-31088 RENTA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$33,333.18	$6,387,998.96
C01370	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	Gasto por Comprobar : 260, PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUAD/		$0.00	$5,616.56	$6,382,382.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01371	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 114366	Gasto por Comprobar : 261, RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPI		$0.00	$4,840.00	$6,377,542.40
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar		$0.00	$902.75	$6,376,639.65
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,246.00	$6,373,393.65
C01374	04/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	Gasto por Comprobar : 262, REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA CAPACI		$0.00	$1,200.00	$6,372,193.65
C01375	04/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	Gasto por Comprobar : 263, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 03 JUN 2026 CUA		$0.00	$1,883.33	$6,370,310.32
C01376	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	Gasto por Comprobar : 264, PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADA		$0.00	$3,481.03	$6,366,829.29
C01377	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	Gasto por Comprobar : 265, RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE		$0.00	$2,720.00	$6,364,109.29
C01378	04/06/2026	GRUPO DOS NUEVE S.A.	A225	SPEI 487704	GP GRUPO DOS NUEVE S.A.S, Folio Pago: 447 (F/A225 SERVICIO PROFESIONAL		$0.00	$15,776.00	$6,348,333.29
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$0.00	$25,209.43	$6,323,123.86
C01380	05/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81940	SPEI 002205	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (F/AEROA81940 COMB		$0.00	$4,396.49	$6,318,727.37
C01381	05/06/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	06E426	SPEI 00216	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 450 (F/06E426 SERVICIO DE VIGILA		$0.00	$45,089.20	$6,273,638.17
C01382	05/06/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	277	SPEI 002219	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 451 (F/277 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$9,699.81	$6,263,938.36
C01383	05/06/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4149	SPEI 002229	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452 (F/4149 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,686.32	$6,258,252.04
C01384	05/06/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C502	SPEI 002244	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$6,245,977.18
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 002898	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		$0.00	$3,302.08	$6,242,675.10
I00178	05/06/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CA		$361.03	$0.00	$6,243,036.13
C01386	05/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	Gasto por Comprobar : 266, BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPA		$0.00	$1,185.00	$6,241,851.13
I00179	05/06/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION (		$505.00	$0.00	$6,242,356.13
I00180	05/06/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINE		$952.84	$0.00	$6,243,308.97
I00181	05/06/2026				DEV VIATICOS MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIOI		$59.00	$0.00	$6,243,367.97
C01392	05/06/2026	CORPRIN EXTINTORES	958	SPEI 292995	GP CORPRIN EXTINTORES, Folio Pago: 457 (F/958 MANTENIMIENTO Y RECARGA		$0.00	$1,852.20	$6,241,515.77
C01393	05/06/2026	NELSON DELGADO ORTI	894CF1	SPEI 371259	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 458 (F/894CF1 SUMINISTRO E INSTAL		$0.00	$66,618.80	$6,174,896.97
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,637.50	$6,173,259.47
C01395	05/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2373	SPEI 407542	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 459 (F/2373 LOTE DE PLANTA		$0.00	$16,000.00	$6,157,259.47
I00182	08/06/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IN		$1,900.00	$0.00	$6,159,159.47
I00183	08/06/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION CON DIREC		$605.00	$0.00	$6,159,764.47
I00184	08/06/2026				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESI		$118.71	$0.00	$6,159,883.18
C01400	08/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2374	SPEI 292225	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 460 (F/F2374 SERVICIO DE JA		$0.00	$18,630.00	$6,141,253.18
C01401	08/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5664660	SPEI 001678	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 461 (F/D		$0.00	$990.00	$6,140,263.18
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,470.60	$6,138,792.58
C01403	08/06/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR36	SPEI 001695	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 462 (F/AR36 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$16,695.74	$6,122,096.84
C01404	08/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	Gasto por Comprobar : 267, CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFIC/		$0.00	$3,900.00	$6,118,196.84
C01405	08/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	Gasto por Comprobar : 268, AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFI		$0.00	$4,789.94	$6,113,406.90
C01406	08/06/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	Gasto por Comprobar : 269, LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFIC		$0.00	$3,900.00	$6,109,506.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01407	08/06/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-141	SPEI 001748	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 463 (F/A-141 SERVICIO DE S		$0.00	$11,000.00	$6,098,506.90
C01408	08/06/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 299799	Gasto por Comprobar : 270, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MAYO 2026 (Gasto p		$0.00	$16,931.00	$6,081,575.90
C01409	08/06/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 306797	Gasto por Comprobar : 271, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL MAYO 202		$0.00	$320.00	$6,081,255.90
C01410	08/06/2026	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 321493	F/A20817 PAGO TOTAL RESERVACION SALON PARA RUEDA DE PRENSA CONV		$0.00	$8,803.22	$6,072,452.68
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470728	SPEI 570857	GP Directo 1705 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 464 (RBO.		$0.00	$1,239.00	$6,071,213.68
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470915	SPEI 577110	GP Directo 1706 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 465 (RBO.		$0.00	$534.00	$6,070,679.68
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 818565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,199.99	$6,069,479.69
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,215.11	$6,066,264.58
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,089.61	$6,063,174.97
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,344.00	$6,060,830.97
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar		$0.00	$963.00	$6,059,867.97
C01425	09/06/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9273C	SPEI 001290	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 466 (		$0.00	$2,700.25	$6,057,167.72
C01426	09/06/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑ	A299	SPEI 001289	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 467 (F/A299 REEMPLAZO BATERIA VE		$0.00	$3,851.20	$6,053,316.52
D00126	09/06/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$0.00	$698.00	$6,052,618.52
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$0.00	$6,532.51	$6,046,086.01
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,765.11	$6,043,320.90
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 486194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar		$0.00	$699.99	$6,042,620.91
I00185	10/06/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNIC		$3,266.02	$0.00	$6,045,886.93
I00186	10/06/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURAC		$486.50	$0.00	$6,046,373.43
I00187	10/06/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOI		$1,424.92	$0.00	$6,047,798.35
C01437	10/06/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42317	SPEI 001573	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (F/CH42317 3 CINTAS PARA IMPRE		$0.00	$2,895.36	$6,044,902.99
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$0.00	$16,031.99	$6,028,871.00
C01439	10/06/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000218	SPEI 215696	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (F/GP		$0.00	$10,577.06	$6,018,293.94
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002663	SPEI 461584	GP Directo 1771 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 475 (RBO. SERVICI		$0.00	$799.00	$6,017,494.94
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GP Directo 154 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 118 (F/		$0.00	$34,410.25	$5,983,084.69
C01442	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	Gasto por Comprobar : 272, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAF		$0.00	$6,096.00	$5,976,988.69
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 091859	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar		$0.00	$481.50	$5,976,507.19
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar		$0.00	$362.00	$5,976,145.19
C01445	11/06/2026	JUAN JOSE MARTINEZ G	FCont1182	SPEI 250263	GP JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS, Folio Pago: 476 (F/FCont1182 SERVICIO D		$0.00	$1,250.00	$5,974,895.19
C01446	11/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 297259	Gasto por Comprobar : 273, FERNANDEZ EDDIE 11 JUN 2026 GUERRERO ATENCI		$0.00	$1,068.75	$5,973,826.44
C01447	11/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 435853	Gasto por Comprobar : 274, MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHTEMOC REAL		$0.00	$600.00	$5,973,226.44
C01448	11/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	Gasto por Comprobar : 275, VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAH		$0.00	$5,230.00	$5,967,996.44
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	025630	SPEI 449563	GP Directo 1777 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 477 (RBO. SERVICI		$0.00	$1,898.00	$5,966,098.44
I00188	11/06/2026		TRANSF1QN/		IR:16, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2026 SERV		$5,804,000.00	$0.00	$11,770,098.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,849.52	$11,768,248.92
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$11,767,648.92
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,052.75	$11,766,596.17
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar		$0.00	$340.01	$11,766,256.16
C01454	12/06/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	72	SPEI 002057	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 478 (F/72 SERVICIO CAMBIO DE ACE		$0.00	$1,218.00	$11,765,038.16
C01455	12/06/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1727	SPEI 002061	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 479 (F/1727 ARRENDAMIEN		$0.00	$9,885.80	$11,755,152.36
C01456	12/06/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B183	SPEI 002063	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 480 (F/B183 ARRENDAMIENTO O		$0.00	$8,702.84	$11,746,449.52
C01457	12/06/2026	GILBERTO RAFAEL CHAV	A1412	SPEI 002333	GP GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO, Folio Pago: 481 (F/A1412 REPARAC		$0.00	$12,528.00	$11,733,921.52
C01458	12/06/2026	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB0002592	SPEI 002352	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (F		$0.00	$2,255.97	$11,731,665.55
C01459	12/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76052	SPEI 002358	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 483 (F/VE76052 Y VE76093 COMBUS		$0.00	$3,633.19	$11,728,032.36
C01460	12/06/2026	ASEO URBANO DE CHIH	AUC97907	SPEI 002370	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 484 (F/AUC97907 SEF		$0.00	$1,025.70	$11,727,006.66
C01461	12/06/2026	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 002462	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 485 (F/SMC0000000497		$0.00	$2,672.83	$11,724,333.83
C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6503	SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L		$0.00	$2,459.20	$11,721,874.63
C01463	12/06/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/84382	SPEI 002582	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (F/PDCR/843		$0.00	$3,410.40	$11,718,464.23
C01464	12/06/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8598	SPEI 002621	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 488 (F/A-8598 IMPRES		$0.00	$9,512.00	$11,708,952.23
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		$0.00	$9,847.80	$11,699,104.43
I00189	12/06/2026				DEV REPOSICION DE VIATICOS A PARRAL AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (D		$481.50	$0.00	$11,699,585.93
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$900,735.80	$10,798,850.13
D00128	12/06/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026) (TRASPASO A CU		$0.00	$2,112,381.40	$8,686,468.73
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$0.00	$695,992.20	$7,990,476.53
D00130	12/06/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (RE		$37,556.60	$0.00	$8,028,033.13
C01471	12/06/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 563276	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (NOMINA 1A QNA J		$0.00	$37,556.60	$7,990,476.53
C01472	12/06/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 277595	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIMI		$0.00	$6,440.91	$7,984,035.62
C01473	12/06/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 274091	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$0.00	$4,816.50	$7,979,219.12
C01474	12/06/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 270827	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1		$0.00	$3,876.66	$7,975,342.46
C01475	12/06/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 259226	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIME		$0.00	$8,162.56	$7,967,179.90
C01476	12/06/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 264867	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$0.00	$4,811.75	$7,962,368.15
C01477	12/06/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 267692	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$0.00	$8,693.93	$7,953,674.22
C01478	12/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 248768	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA JUNIO 2026 (AVISO CARGO RET		$0.00	$27,513.25	$7,926,160.97
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$223,143.60	$7,703,017.37
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 049408	GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 489 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$1,008.00	$7,702,009.37
C01482	12/06/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	6535D4	SPEI 181333	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 491 (F/6535D4 SERVICIOS DE VIGIL		$0.00	$45,089.20	$7,656,920.17
C01483	12/06/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE	POLIZA 0810	SPEI 002572	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL		$0.00	$16,363.00	$7,640,557.17
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GP Directo 1805 COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 493 (F/286		$0.00	$7,299.91	$7,633,257.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01488	15/06/2026	GRUPO CAMACHO Y SU(	FGC-6316	SPEI 002198	GP GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/FGC	$0.00	$8,937.96	$7,624,319.30
C01489	15/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5665987	SPEI 002201	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 496 (F/[	$0.00	$880.00	$7,623,439.30
C01490	15/06/2026	JOSE RENE HERNANDE2	896	SPEI 002313	GP JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 497 (F/896 SERVICIO DE REPAI	$0.00	$83,659.20	$7,539,780.10
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,800.00	$7,537,980.10
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar	$0.00	$357.00	$7,537,623.10
C01493	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 067396	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 SALARIOS, IVA ARRENDAMIENTO Y	$0.00	$1,461,364.00	$6,076,259.10
C01494	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 067960	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS Y	$0.00	$9,114.00	$6,067,145.10
C01495	15/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 911125	F/FI-021695 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021695 I	$0.00	$510,591.72	$5,556,553.38
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 823140	GP Directo 163 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 121 (F/FC21344 Y FC20640 BE	$0.00	$1,900.00	$5,554,653.38
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835849	GP Directo 164 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 122 (F/FC21348 Y FC20619 B	$0.00	$1,900.00	$5,552,753.38
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GP Directo 165 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 123 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGI/	$0.00	$1,136.50	$5,551,616.88
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606	GP Directo 166 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 124 (F/RP-3652 BECA 50%	$0.00	$1,894.20	$5,549,722.68
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 005147	GP Directo 167 NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA, Pago: 125 (F/NH38395 E	$0.00	$650.00	$5,549,072.68
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI(		SPEI 008930	GP Directo 168 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 126 (F/RP-3569 BECA 50%	$0.00	$1,413.51	$5,547,659.17
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GP Directo 169 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 127 (F/RP-3639 BECA 50%	$0.00	$1,413.51	$5,546,245.66
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GP Directo 170 LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Pago: 128 (F/73FB3F BECA 50%	$0.00	$1,105.42	$5,545,140.24
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GP Directo 171 OLIVAS ALONSO INGRID, Pago: 129 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 E	$0.00	$1,850.00	$5,543,290.24
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GP Directo 172 ESPINO MUELA MONICA LETICIAS, Pago: 130 (F/RP-3552 Y RP-35	$0.00	$5,201.71	$5,538,088.53
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 036280	GP Directo 173 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 131 (F/BH-5415620	$0.00	$2,711.00	$5,535,377.53
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 517786	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar	$0.00	$6,612.00	$5,528,765.53
I00190	16/06/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA R	$600.00	$0.00	$5,529,365.53
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-606424098	SPEI 090946	GP Directo 1822 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 498 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$360.35	$5,529,005.18
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-606449344	SPEI 091098	GP Directo 1823 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 499 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$201.38	$5,528,803.80
D00131	16/06/2026				TRASPASO A CTA BBVA 172 (DEV SOBRANTE SOLIS BRENDA GTOS COMPROB	$0.00	$54.00	$5,528,749.80
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ/	$0.00	$1,711.62	$5,527,038.18
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI(		SPEI 001217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar	$0.00	$600.00	$5,526,438.18
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI(		SPEI 001221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar	$0.00	$6,040.00	$5,520,398.18
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GP Directo 1833 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$252.00	$5,520,146.18
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GP Directo 1834 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	$0.00	$247.00	$5,519,899.18
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000040	SPEI 001226	GP Directo 1835 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 503 (RBO. SERVICI(	$0.00	$332.00	$5,519,567.18
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GP Directo 1836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504 (RBO	$0.00	$2,791.00	$5,516,776.18
C01517	16/06/2026	HILARIO ALVIDREZ MAR1	3585	SPEI 463738	GP HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ, Folio Pago: 505 (F/3585 SUM E INSTALACION :	$0.00	$14,352.68	$5,502,423.50
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA L(	28861	SPEI 594736	GP Directo 1837 COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 506 (F/288	$0.00	$7,299.91	$5,495,123.59
I00191	17/06/2026				PAGO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS HER(	$30,000.00	$0.00	$5,525,123.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$5,524,523.59
C01520	17/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	Gasto por Comprobar : 277, DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENT		$0.00	$5,100.00	$5,519,423.59
C01521	17/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	Gasto por Comprobar : 278, HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBE		$0.00	$3,900.00	$5,515,523.59
C01522	17/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	Gasto por Comprobar : 279, GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASIS		$0.00	$3,900.00	$5,511,623.59
C01523	17/06/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	Gasto por Comprobar : 280, SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PI		$0.00	$3,900.00	$5,507,723.59
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y		$0.00	$3,226.70	$5,504,496.89
C01529	17/06/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14993	SPEI 001215	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 508 (F/14993 150 LICENCIAS		$0.00	$138,724.05	$5,365,772.84
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT6448		$0.00	$9,621.45	$5,356,151.39
D00132	17/06/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$0.00	$2,147.04	$5,354,004.35
D00133	17/06/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD DAVILA MANUEL POR FINIQ		$10,668.75	$0.00	$5,364,673.10
C01534	17/06/2026	MANUFACTURAS EPARK	4547	SPEI 481946	GP MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V, Folio Pago: 513 (F/4547 FABRICACION Y		$0.00	$20,416.00	$5,344,257.10
C01535	18/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76154	SPEI 001292	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 514 (F/VE76154 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$1,890.08	$5,342,367.02
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GP Directo 174 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 132 (F/HGC595 SEI		$0.00	$8,019.00	$5,334,348.02
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,044.94	$5,332,303.08
C01538	18/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001368	PAGO DUPLICADO VIATICO V-CEDH-322-2026 BUSTILLOS REYNALDO 24 Y 25 M		$0.00	$1,470.60	$5,330,832.48
I00192	18/06/2026				DEV VIATICOS DUPLICADOS RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GPE Y C/		$4,840.00	$0.00	$5,335,672.48
C01539	18/06/2026	PROMO DO IT S.A DE C.\	FTP103	SPEI 001385	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 515 (F/FTP103 ADQUISICION 150 CORI		$0.00	$6,142.20	$5,329,530.28
C01540	18/06/2026	SERVICIO MORENO DE (	C147177	SPEI 001393	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 516 (F/C14717		$0.00	$4,215.15	$5,325,315.13
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		$0.00	$26,470.07	$5,298,845.06
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar		$0.00	$4,489.41	$5,294,355.65
C01546	18/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	Gasto por Comprobar : 281, RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALL		$0.00	$4,840.00	$5,289,515.65
C01548	18/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	Gasto por Comprobar : 282, PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUA		$0.00	$6,393.13	$5,283,122.52
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001905	GP Directo 176 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 134 (F/HIE5581 SEI		$0.00	$30,676.75	$5,252,445.77
C01550	19/06/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	63	SPEI 002141	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 519 (F/63 SERVICIO LIMPIEZ/		$0.00	$8,706.40	$5,243,739.37
C01551	19/06/2026	OSWALDO SANDOVAL AI	C778	SPEI 129611	GP OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN, Folio Pago: 520 (F/C778 SERVICIO DE INS		$0.00	$12,006.00	$5,231,733.37
D00134	19/06/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (		$0.00	$3,281.50	$5,228,451.87
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GP Directo 1876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 521 (RBO		$0.00	$2,047.00	$5,226,404.87
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GP Directo 1877 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 522 (RBO		$0.00	$941.00	$5,225,463.87
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 207871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar		$0.00	$345.00	$5,225,118.87
C01555	19/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	Gasto por Comprobar : 283, AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CUAUHTEMOC NOTI		$0.00	$600.00	$5,224,518.87
D00135	19/06/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO		$0.00	$18,000.00	$5,206,518.87
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$10,000.00	$5,196,518.87
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000875	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		$0.00	$8,000.00	$5,188,518.87
C01560	21/06/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	Gasto por Comprobar : 284, MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CON		$0.00	$15,747.00	$5,172,771.87

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C01561	22/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5667345	SPEI 001511	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 524 (F/I	$0.00	$935.00	$5,171,836.87
C01562	22/06/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	1 27768	SPEI 001512	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525 (F/1 27768 SERVICIO ES	$0.00	$974.40	$5,170,862.47
C01563	22/06/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8124	SPEI 001516	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 526 (F/CRE8124	$0.00	$1,740.00	$5,169,122.47
C01564	22/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82118	SPEI 001699	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (F/AEROA82118 COMB	$0.00	$3,965.23	$5,165,157.24
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GP Directo 178 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 136 (F/I	$0.00	$34,410.25	$5,130,746.99
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	$0.00	$112,064.80	$5,018,682.19
C01567	22/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	Gasto por Comprobar : 285, MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TA	$0.00	$2,000.00	$5,016,682.19
C01571	22/06/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM12215	SPEI 647739	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 52	$0.00	$15,560.00	$5,001,122.19
I00193	23/06/2026				DEV PAGO DUPLICADO VIATICO V-CEDH-322-2026 BUSTILLOS REYNALDO 24 Y	$1,470.60	$0.00	$5,002,592.79
C01569	23/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	Gasto por Comprobar : 286, MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALL	$0.00	$8,650.00	$4,993,942.79
D00137	23/06/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT	$0.00	$7,652.27	$4,986,290.52
C01572	23/06/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	ALM81676	SPEI 449875	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 530 (F/ALM81676 10 CAJAS D	$0.00	$7,192.00	$4,979,098.52
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS PE	A25150	SPEI 455535	GP Directo 1901 GRUAS Y MANIOBRAS PESA, Pago: 531 (F/A25150 RENTA ELEVA	$0.00	$2,160.00	$4,976,938.52
I00194	24/06/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A C	$3,325.01	$0.00	$4,980,263.53
I00195	24/06/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON	$608.89	$0.00	$4,980,872.42
I00196	24/06/2026				DEV VIATICOS DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUAC	$146.20	$0.00	$4,981,018.62
I00197	24/06/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS T	$1,285.09	$0.00	$4,982,303.71
I00198	24/06/2026				DEV VIATICOS ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (	$1,871.01	$0.00	$4,984,174.72
I00199	24/06/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVISION DE EX	$6.00	$0.00	$4,984,180.72
I00200	24/06/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION D	$560.01	$0.00	$4,984,740.73
I00201	24/06/2026				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMI	$361.25	$0.00	$4,985,101.98
I00202	24/06/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENT	$1,818.04	$0.00	$4,986,920.02
I00203	24/06/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 04 MAYO 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA F	$600.00	$0.00	$4,987,520.02
I00204	24/06/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGI	$600.00	$0.00	$4,988,120.02
I00205	24/06/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 04 MAY 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIEN	$600.00	$0.00	$4,988,720.02
C01588	24/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	Gasto por Comprobar : 288, GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A	$0.00	$4,451.00	$4,984,269.02
C01589	24/06/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	Gasto por Comprobar : 289, ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUI	$0.00	$3,900.00	$4,980,369.02
C01590	24/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	Gasto por Comprobar : 290, CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGU	$0.00	$1,910.00	$4,978,459.02
C01591	24/06/2026	MIGUEL ANGEL FONSEC	7CE27B	SPEI 292926	GP MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON, Folio Pago: 538 (F/7CE27B SUMINISTRO	$0.00	$24,188.90	$4,954,270.12
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 299118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar	$0.00	$2,039.00	$4,952,231.12
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5	$0.00	$9,318.99	$4,942,912.13
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GP Directo 1940 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5	$0.00	$8,669.00	$4,934,243.13
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5	$0.00	$9,114.00	$4,925,129.13
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL	1216	SPEI 433801	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A	$0.00	$4,698.28	$4,920,430.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01587	25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA	7BC0A5	SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A(		$0.00	$7,295.00	$4,913,135.85
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT6477		$0.00	$12,130.67	$4,901,005.18
C01597	25/06/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001636	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 543 (F/SMC0000000481		$0.00	$2,672.83	$4,898,332.35
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE CO(	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa(		$0.00	$54,963.32	$4,843,369.03
I00206	25/06/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISIT		$213.00	$0.00	$4,843,582.03
I00207	25/06/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RE		$571.73	$0.00	$4,844,153.76
I00208	25/06/2026				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A		$115.00	$0.00	$4,844,268.76
I00209	25/06/2026				DEV VIATICOS GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI		$1,854.51	$0.00	$4,846,123.27
I00210	25/06/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENE		$583.06	$0.00	$4,846,706.33
C01616	25/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL(		SPEI 082187	F/1216 TINACO TRICAPA CON ACCESORIOS, BOMBA Y BASE OFICINA REGIONA		$0.00	$5,326.72	$4,841,379.61
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE A(	o92309	SPEI 108199	GP Directo 1997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$351.00	$4,841,028.61
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE A(	o92308	SPEI 111292	GP Directo 1998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$5,813.00	$4,835,215.61
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE A(	o92307	SPEI 124167	GP Directo 1999 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$889.00	$4,834,326.61
C01620	25/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	Gasto por Comprobar : 291, OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58699 D		$0.00	$2,067.00	$4,832,259.61
C01621	25/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	Gasto por Comprobar : 292, OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58700 L		$0.00	$2,067.00	$4,830,192.61
C01622	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	Gasto por Comprobar : 293, MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PART		$0.00	$900.00	$4,829,292.61
C01623	25/06/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	Gasto por Comprobar : 294, LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA C		$0.00	$800.00	$4,828,492.61
C01624	25/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	Gasto por Comprobar : 295, NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANI		$0.00	$2,400.00	$4,826,092.61
C01625	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 320440	Gasto por Comprobar : 296, GUTIERREZ DINORAH 25 JUN 2026 NVO CASAS GRAI		$0.00	$600.00	$4,825,492.61
C01626	25/06/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 324430	Gasto por Comprobar : 297, SERRANO TANIA 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES		$0.00	$600.00	$4,824,892.61
C01627	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	Gasto por Comprobar : 298, DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE		$0.00	$2,000.00	$4,822,892.61
C01628	25/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	Gasto por Comprobar : 299, HERRERA EDUARDO 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANI		$0.00	$600.00	$4,822,292.61
C01629	25/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	Gasto por Comprobar : 300, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 JUN 2026 JUARE		$0.00	$2,300.00	$4,819,992.61
C01630	25/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	Gasto por Comprobar : 301, ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAI		$0.00	$2,100.00	$4,817,892.61
C01631	25/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	Gasto por Comprobar : 302, RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ AC(		$0.00	$800.00	$4,817,092.61
C01632	25/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	Gasto por Comprobar : 303, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 JUN 2026 JUAF		$0.00	$800.00	$4,816,292.61
C01633	25/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	Gasto por Comprobar : 304, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 JUN 2026 CUAUI		$0.00	$600.00	$4,815,692.61
C01634	25/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	Gasto por Comprobar : 305, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 22 JUN 2026 CUAI		$0.00	$600.00	$4,815,092.61
C01635	25/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	Gasto por Comprobar : 306, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2026 CUAUHTI		$0.00	$600.00	$4,814,492.61
C01636	25/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	Gasto por Comprobar : 307, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELIC		$0.00	$1,600.00	$4,812,892.61
C01637	25/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	Gasto por Comprobar : 308, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 23 JUN 2026 DELI		$0.00	$1,600.00	$4,811,292.61
C01638	25/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	Gasto por Comprobar : 309, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2026 DELICIAS		$0.00	$600.00	$4,810,692.61
C01639	25/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	Gasto por Comprobar : 310, RAMON FRANCISCO LOPEZ 23 JUN 2026 DELICIAS A(		$0.00	$600.00	$4,810,092.61
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$3,154.14	$4,806,938.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN/		IR:17, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2026 SP, G		$3,366,000.00	$0.00	$8,172,938.47
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar		$0.00	$595.10	$8,172,343.37
C01647	26/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	Gasto por Comprobar : 311, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2026 CUAUHTI		$0.00	$600.00	$8,171,743.37
C01648	26/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	Gasto por Comprobar : 312, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 26 JUN 2026 CUAI		$0.00	$600.00	$8,171,143.37
C01649	26/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	Gasto por Comprobar : 313, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 JUN 2026 CUAUI		$0.00	$600.00	$8,170,543.37
C01650	26/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	Gasto por Comprobar : 314, RAMON FRANCISCO LOPEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$8,169,943.37
C01651	26/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5668558	SPEI 604632	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 562 (F/I		$0.00	$825.00	$8,169,118.37
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GP Directo 2020 ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA, Pago: 563 (F/265 REEMPLAZO D		$0.00	$2,900.00	$8,166,218.37
D00140	27/06/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026) (TRASPASO A CU		$0.00	$790,170.00	$7,376,048.37
I00212	29/06/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CAL		$761.03	$0.00	$7,376,809.40
I00213	29/06/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 16 AL 18 OCT 2024 JUAREZ IMPAR		$892.60	$0.00	$7,377,702.00
I00214	29/06/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RU		$1,169.06	$0.00	$7,378,871.06
I00215	29/06/2026				DEV VIATICOS HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RU		$1,156.73	$0.00	$7,380,027.79
C01655	29/06/2026	JESUS ALBERTO MORA I	A3414	SPEI 002104	GP JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ, Folio Pago: 564 (F/A3414 SERVICIO FUI		$0.00	$4,060.00	$7,375,967.79
C01656	29/06/2026	RODRIGO RUBIO ESCAL.	B564	SPEI 002106	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE , Folio Pago: 565 (F/B563 Y B564 REPARACION		$0.00	$6,612.00	$7,369,355.79
C01657	29/06/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6213	SPEI 002112	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566 (F/CHFC-6213 SERV		$0.00	$28,622.21	$7,340,733.58
C01658	29/06/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	Gasto por Comprobar : 315, TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTIC		$0.00	$3,920.00	$7,336,813.58
C01659	29/06/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	Gasto por Comprobar : 316, CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHO		$0.00	$6,640.00	$7,330,173.58
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		$0.00	$1,185.20	$7,328,988.38
I00216	29/06/2026				DEV VIATICOS RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISIT		$286.07	$0.00	$7,329,274.45
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$0.00	$245,360.20	$7,083,914.25
D00142	29/06/2026				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 ZUÑIGA LARISSA (RECHAZO DEL BA		$7,192.20	$0.00	$7,091,106.45
C01668	29/06/2026	ZUÑIGA MONJE ERIKA LA		SPEI 806160	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 ZUÑUGA LARISSA (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 ZU		$0.00	$7,192.20	$7,083,914.25
C01669	29/06/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 242442	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIMI		$0.00	$1,550.46	$7,082,363.79
C01670	29/06/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 240274	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$0.00	$2,623.24	$7,079,740.55
C01671	29/06/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 238164	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2		$0.00	$1,550.43	$7,078,190.12
C01672	29/06/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 233724	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$0.00	$1,906.92	$7,076,283.20
C01673	29/06/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 231348	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIME		$0.00	$2,067.24	$7,074,215.96
C01674	29/06/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 235919	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$0.00	$3,002.78	$7,071,213.18
I00217	29/06/2026				DEV SOBRANTE MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIV		$1,108.77	$0.00	$7,072,321.95
C01678	29/06/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1808	SPEI 766775	GP MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Folio Pago: 569 (F/F1808 SERVICIO C		$0.00	$5,394.00	$7,066,927.95
C01679	29/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267852	SPEI 740825	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/MAT267852 DOS I		$0.00	$31,982.85	$7,034,945.10
C01682	29/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 257986	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA JUNIO 202 (AVISO CARGO RETE		$0.00	$29,247.19	$7,005,697.91
C01683	29/06/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	28859	SPEI 747471	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (F/28859 1 PIZARRON BL		$0.00	$2,082.44	$7,003,615.47

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$303,604.80	$6,700,010.67
C01684	30/06/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 125513	Gasto por Comprobar : 317, SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNE		$0.00	$2,160.00	$6,697,850.67
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$3,772.00	$6,694,078.67
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y H		$0.00	$8,537.17	$6,685,541.50
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y		$0.00	$294,589.97	$6,390,951.53
C01688	30/06/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	Gasto por Comprobar : 318, HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REU		$0.00	$2,720.00	$6,388,231.53
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar		$0.00	$616.00	$6,387,615.53
C01690	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	Gasto por Comprobar : 319, MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS (		$0.00	$2,720.00	$6,384,895.53
C01691	30/06/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	Gasto por Comprobar : 320, LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 CAMARGO COBI		$0.00	$600.00	$6,384,295.53
C01692	30/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	Gasto por Comprobar : 321, NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMEN		$0.00	$1,980.00	$6,382,315.53
C01693	30/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	Gasto por Comprobar : 322, HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JIMENEZ Y CAMAR		$0.00	$600.00	$6,381,715.53
C01694	30/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 446940	Gasto por Comprobar : 323, CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBER		$0.00	$1,350.00	$6,380,365.53
C01695	30/06/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 452200	Gasto por Comprobar : 324, SERRANO TANIA 30 JUN 2026 CAMAGO Y JIMENEZ C		$0.00	$600.00	$6,379,765.53
I00218	30/06/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ Y 12 Y 13 MAR 2		$2,110.68	$0.00	$6,381,876.21
I00219	30/06/2026				DEV VIATICOS ROBLERO GADI JUDITH 04 MAY 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIEN		$600.00	$0.00	$6,382,476.21
I00220	30/06/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO		$666.50	$0.00	$6,383,142.71
C01701	30/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661455	F/FI-021793 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021793 I		$0.00	$512,576.27	$5,870,566.44
D00144	30/06/2026				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUEN		$0.00	$3,007.95	$5,867,558.49
C01702	30/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	Gasto por Comprobar : 325, ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A		$0.00	$3,900.00	$5,863,658.49
C01703	30/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	Gasto por Comprobar : 326, LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ F		$0.00	$3,900.00	$5,859,758.49
C01704	30/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 714352	Gasto por Comprobar : 327, GUTIERREZ DINORAH 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIME		$0.00	$600.00	$5,859,158.49
I00221	30/06/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DI		$559.69	$0.00	$5,859,718.18
I00222	30/06/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$902.17	$0.00	$5,860,620.35
I00222	30/06/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$185.00	$0.00	$5,860,805.35
I00223	30/06/2026				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOE		$670.00	$0.00	$5,861,475.35
I00224	30/06/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO I		$3,818.00	$0.00	$5,865,293.35
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GP Directo 2094 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 576 (F/FA617362807 SEI		$0.00	$348.99	$5,864,944.36
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GP Directo 2095 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 577 (F/FA617362458 SEI		$0.00	$348.99	$5,864,595.37
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GP Directo 2096 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 578 (F/FA617362452 SEI		$0.00	$348.99	$5,864,246.38
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GP Directo 2097 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 579 (F/FA617362460 SEI		$0.00	$348.99	$5,863,897.39
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GP Directo 2098 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 580 (F/FA617378039 SEI		$0.00	$328.99	$5,863,568.40
I00225	01/07/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID SLADO DE EJERCICIO ANTERIOR (DEV VIATICOS		$11.89	$0.00	$5,863,580.29
I00226	01/07/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEI		$56.89	$0.00	$5,863,637.18
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GP Directo 2113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 581 (RBC		$0.00	$185.00	$5,863,452.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GP Directo 2114 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 582 (RBO		$0.00	$18,527.00	$5,844,925.18
C01716	01/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	013601	SPEI 601218	GP Directo 2115 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 583 (RBO. SERVICI		$0.00	$1,168.00	$5,843,757.18
D00150	01/07/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.04	$0.00	$5,843,757.22
D00150	01/07/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.02	$0.00	$5,843,757.24
D00150	01/07/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.04	$0.00	$5,843,757.28
D00150	01/07/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$8,955.03	$0.00	$5,852,712.31
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar		$0.00	$775.00	$5,851,937.31
C01718	01/07/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 768723	Gasto por Comprobar : 328, DIAZ DAMIAN ANDRES 02 JUL 2026 CHIHUAHUA REUI		$0.00	$600.00	$5,851,337.31
C01719	01/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	Gasto por Comprobar : 329, RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 JUL 2026 CUAUHTEMC		$0.00	$600.00	$5,850,737.31
C01720	01/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	Gasto por Comprobar : 330, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 JUL 2026 CUAUI		$0.00	$600.00	$5,850,137.31
C01721	01/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	Gasto por Comprobar : 331, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 2026 CUAUHTE		$0.00	$600.00	$5,849,537.31
C01722	01/07/2026	RADIO REFRIGERACION	RZARCD011C	SPEI 486097	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 584 (F/RZARCDC		$0.00	$14,384.00	$5,835,153.31
C01723	01/07/2026	SERVICIOS INTEGRALES		SPEI 416237	Gasto por Comprobar : 332, SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ		$0.00	$2,160.00	$5,832,993.31
C01749	01/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268013	SPEI 492936	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (F/MAT268013 DOS I		$0.00	$31,982.85	$5,801,010.46
C01724	02/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	Gasto por Comprobar : 333, QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION		$0.00	$4,789.94	$5,796,220.52
C01725	02/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	Gasto por Comprobar : 334, PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y		$0.00	$3,900.00	$5,792,320.52
C01726	02/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,279.25	$5,790,041.27
C01727	02/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,250.00	$5,788,791.27
C01728	02/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	Gasto por Comprobar : 335, HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION		$0.00	$600.00	$5,788,191.27
C01729	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025893	SPEI 429488	GP Directo 2121 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 585 (RBO. SERVICI		$0.00	$399.00	$5,787,792.27
C01730	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007120	SPEI 435856	GP Directo 2122 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 586 (RBO. SERVICI		$0.00	$3,338.00	$5,784,454.27
C01731	02/07/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47187723	SPEI 482010	GP Directo 2123 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 587 (RBO. S		$0.00	$46,519.78	$5,737,934.49
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 497335	GP Directo 2124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 588 (RBO		$0.00	$13,205.00	$5,724,729.49
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 501242	GP Directo 2125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 589 (RBO		$0.00	$24,935.00	$5,699,794.49
I00227	02/07/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RI		$596.73	$0.00	$5,700,391.22
I00227	02/07/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RI		$185.00	$0.00	$5,700,576.22
I00228	02/07/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y (		$53.13	$0.00	$5,700,629.35
I00229	02/07/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES COBER		$1,019.00	$0.00	$5,701,648.35
I00230	02/07/2026				DEV VIATICOS HERRERA EDUARDO 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES COBEF		$210.00	$0.00	$5,701,858.35
I00231	02/07/2026				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES RUEDA DE		$93.00	$0.00	$5,701,951.35
I00232	02/07/2026				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PRENSA PRE		$863.06	$0.00	$5,702,814.41
I00233	02/07/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES ASIST		$335.00	$0.00	$5,703,149.41
I00234	02/07/2026				DEV VIATICOS HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JIMENEZ Y CAMARGO COBER		$253.88	$0.00	$5,703,403.29
I00235	02/07/2026				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 CAMARGO COBERTURA RU		$231.00	$0.00	$5,703,634.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00236	02/07/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ COBERT		$1,590.00	$0.00	$5,705,224.29
I00237	02/07/2026				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBERTURA RUED		$331.49	$0.00	$5,705,555.78
C01750	03/07/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	N-00028885	SPEI 002071	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/N-00028885 PIZARRON		$0.00	$1,046.78	$5,704,509.00
D00153	03/07/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT/		$0.00	$7,630.49	$5,696,878.51
C01754	03/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 441653	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar		$0.00	$330.00	$5,696,548.51
C01755	03/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 449815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		$0.00	$329.99	$5,696,218.52
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 45587(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$0.00	$19,742.91	$5,676,475.61
C01757	03/07/2026	JESUS RENE VILLAGRAN	07AB70	SPEI 726004	GP JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA, Folio Pago: 596 (F/07AB70 Y 21C100 SER\		$0.00	$22,428.00	$5,654,047.61
I00238	06/07/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENC		$1,402.96	$0.00	$5,655,450.57
C01762	06/07/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR37	SPEI 001789	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 597 (F/AR37 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$16,695.74	$5,638,754.83
C01763	06/07/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	278	SPEI 001801	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 598 (F/278 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$9,699.81	$5,629,055.02
C01764	06/07/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31320	SPEI 001897	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 599 (F/C-31320 RENTA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$33,333.18	$5,595,721.84
C01765	06/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47833	SPEI 001906	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 600 (F/B47833 COMBUS		$0.00	$1,856.44	$5,593,865.40
C01766	06/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001914	Gasto por Comprobar : 336, LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026 CHIHUAHUA REVIS		$0.00	$990.00	$5,592,875.40
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar		$0.00	$720.00	$5,592,155.40
C01768	06/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5669993	SPEI 001924	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 601 (F/I		$0.00	$1,100.00	$5,591,055.40
C01769	06/07/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4181	SPEI 001933	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 (F/4181 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,686.32	$5,585,369.08
C01770	06/07/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C506	SPEI 001961	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P.		$0.00	$12,274.86	$5,573,094.22
C01771	06/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	Gasto por Comprobar : 337, NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL COBERTUF		$0.00	$600.00	$5,572,494.22
C01772	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	Gasto por Comprobar : 338, DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMA		$0.00	$1,200.00	$5,571,294.22
C01773	06/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	Gasto por Comprobar : 339, BALBUENA NAYELY 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPAC		$0.00	$800.00	$5,570,494.22
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,100.00	$5,568,394.22
I00239	06/07/2026				DEV VIATICOS ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLE		$541.20	$0.00	$5,568,935.42
I00240	06/07/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI		$720.33	$0.00	$5,569,655.75
I00240	06/07/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI		$383.01	$0.00	$5,570,038.76
I00241	06/07/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 26 Y 27 SEPT 2025 A CHIHUAHUA (DE		$40.00	$0.00	$5,570,078.76
I00241	06/07/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 26 Y 27 SEPT 2025 A CHIHUAHUA (DE		$733.00	$0.00	$5,570,811.76
I00242	06/07/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 15 Y 16 OCT 2025 A CHIHUAHUA (DE\		$1.01	$0.00	$5,570,812.77
I00243	06/07/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES		$586.64	$0.00	$5,571,399.41
I00244	06/07/2026				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VI		$510.21	$0.00	$5,571,909.62
C01781	06/07/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 392477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,225.00	$5,570,684.62
C01782	06/07/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 395784	Gasto por Comprobar : 340, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2026 (Gasto p		$0.00	$18,248.00	$5,552,436.62
C01783	06/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617383713	SPEI 399298	GP Directo 2231 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 604 (F/FA617383713 SEF		$0.00	$328.99	$5,552,107.63
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$192,179.60	$5,359,928.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00154	06/07/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUÑEZ CESAR POR FINIQU		$17,453.33	$0.00	$5,377,381.36
D00155	06/07/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD KOSTURAKIS SAUZA ELENY		$8,624.21	$0.00	$5,386,005.57
C01786	06/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 766491	GP Directo 190 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 142 (F/		$0.00	$29,394.20	$5,356,611.37
C01787	07/07/2026	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC98963	SPEI 001491	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 606 (F/AUC98963 SEF		$0.00	$1,025.70	$5,355,585.67
C01788	07/07/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001472	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 607 (F/ADM0000001414 SERVIDOR I		$0.00	$27,840.00	$5,327,745.67
C01789	07/07/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-145	SPEI 001493	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 608 (F/A-145 SERVICIO SINT		$0.00	$11,000.00	$5,316,745.67
I00245	07/07/2026				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 30 JUN 2026 CAMAGO Y JIMENEZ COBERTURA		$300.00	$0.00	$5,317,045.67
I00246	07/07/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS GRANDES P		$270.00	$0.00	$5,317,315.67
I00247	07/07/2026				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2026 CUAUHTEMOC (DEV VIATICOS		$20.00	$0.00	$5,317,335.67
I00248	07/07/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CA		$1.00	$0.00	$5,317,336.67
I00249	07/07/2026				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 27 OCT 2023 CREEL ENTREVISTA CON QUE		$97.99	$0.00	$5,317,434.66
C01795	07/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	Gasto por Comprobar : 341, CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACIC		$0.00	$1,689.94	$5,315,744.72
C01796	07/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 216124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$5,315,144.72
C01797	07/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 223102	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar		$0.00	$734.98	$5,314,409.74
C01798	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 414333	Gasto por Comprobar : 342, MOYA GUADALUPE 07 JUL 2026 CUAUHTEMOC REAL		$0.00	$600.00	$5,313,809.74
C01799	07/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 459609	Gasto por Comprobar : 343, SERRANO TANIA 06 JULIO 2026 PARRAL RUEDA DE P		$0.00	$600.00	$5,313,209.74
C01800	08/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001410	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar		$0.00	$347.00	$5,312,862.74
C01801	08/07/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar		$0.00	$347.00	$5,312,515.74
C01802	08/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	Gasto por Comprobar : 344, LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OI		$0.00	$2,720.00	$5,309,795.74
C01803	08/07/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	5047F1	SPEI 162903	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 612 (F/5047F1 REPARACION 5 TIT		$0.00	$4,640.00	$5,305,155.74
C01804	08/07/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82323	SPEI 168333	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 613 (F/AEROA82323 COMB		$0.00	$6,298.72	$5,298,857.02
C01805	08/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002667	SPEI 171206	GP Directo 2269 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 614 (F/002667 SER\		$0.00	$799.00	$5,298,058.02
C01806	08/07/2026	ACTITUD POSITIVA EN T	A18483	SPEI 174078	GP ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L MI, Folio Pago: 615 (F/A18483 60 TON		$0.00	$22,715.70	$5,275,342.32
C01807	08/07/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7281	SPEI 176816	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/A-7281 2 BANDEI		$0.00	$18,850.00	$5,256,492.32
C01808	08/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 249756	GP Directo 191 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 143 (F/		$0.00	$34,410.25	$5,222,082.07
D00157	08/07/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$0.00	$3,256.98	$5,218,825.09
C01809	08/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 347836	GP Directo 192 ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Pago: 144 (F/BMI0061522 AYI		$0.00	$1,500.00	$5,217,325.09
C01810	08/07/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 351339	GP Directo 193 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 145 (F/CHIH43363 AYUDA LE		$0.00	$1,500.00	$5,215,825.09
C01811	08/07/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 354592	GP Directo 194 MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Pago: 146 (F/CHIH44439 A		$0.00	$1,500.00	$5,214,325.09
C01812	09/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	Gasto por Comprobar : 345, RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION C		$0.00	$4,740.00	$5,209,585.09
I00250	09/07/2026				DEV VIATICOS CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPAC		$1,887.48	$0.00	$5,211,472.57
I00251	09/07/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATOR		$667.00	$0.00	$5,212,139.57
I00252	09/07/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENES RU		$49.00	$0.00	$5,212,188.57
I00253	09/07/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL COBERTURA RUEDA D		$25.00	$0.00	$5,212,213.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00254	09/07/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROC		$574.63	$0.00	$5,212,788.20
I00255	09/07/2026				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PR		$414.00	$0.00	$5,213,202.20
I00257	09/07/2026				DEV VIATICOS PEREZ JORGE (DEV VIATICOS PEREZ JORGE)		$30.20	$0.00	$5,213,232.40
I00258	09/07/2026				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTICION CURSC		$1,420.00	$0.00	$5,214,652.40
I00259	09/07/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY (DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		$20.00	$0.00	$5,214,672.40
I00260	09/07/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JUNIO 2026 (DEV VIATICOS RODRIGUEZ		$860.00	$0.00	$5,215,532.40
C01825	09/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	Gasto por Comprobar : 346, PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADA		$0.00	$8,668.44	$5,206,863.96
C01826	09/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	Gasto por Comprobar : 347, RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUP		$0.00	$6,960.00	$5,199,903.96
C01829	09/07/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ47891	SPEI 318051	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 622 (F/SCJ47891 SI		$0.00	$5,900.00	$5,194,003.96
C01830	09/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 339287	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,145.00	$5,191,858.96
C01832	10/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76419	SPEI 00194(	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 624 (F/VE76419 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$700.00	$5,191,158.96
C01833	10/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48042	SPEI 001951	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 625 (F/B48042 COMBUS		$0.00	$720.06	$5,190,438.90
C01834	10/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76230	SPEI 001968	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 626 (F/VE76230, VE76231, VE76249 Y		$0.00	$5,486.66	$5,184,952.24
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$0.00	$19,775.20	$5,165,177.04
C01836	10/07/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000219	SPEI 001981	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628 (F/GP		$0.00	$10,302.68	$5,154,874.36
C01837	10/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	8BE908	SPEI 002295	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 629 (F/8BE908, 5864FB, F29		$0.00	$10,834.40	$5,144,039.96
I00261	10/07/2026				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 06 JULIO 2026 PARRAL RUEDA DE PRENSA PRE		$115.00	$0.00	$5,144,154.96
I00262	10/07/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026 CHIHUAHUA REVISION MENSU		$634.00	$0.00	$5,144,788.96
I00263	10/07/2026				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR		$446.31	$0.00	$5,145,235.27
I00264	10/07/2026				DEV VIATICOS DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMI		$223.07	$0.00	$5,145,458.34
I00265	10/07/2026				DEV VIATICOS ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS (DEV VIATICOS E		$674.00	$0.00	$5,146,132.34
I00266	10/07/2026				DEV VIATICOS GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION E		$1,335.00	$0.00	$5,147,467.34
I00267	10/07/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA TEATRO (D		$200.00	$0.00	$5,147,667.34
C01847	10/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 267175	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 634 (F/9CE6A8 MANTENIM		$0.00	$11,832.00	$5,135,835.34
C01848	10/07/2026	JUAN MANUEL BECERRA	9CE418	SPEI 271723	GP JUAN MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 635 (F/9CE418 ADECUACION OF		$0.00	$38,400.00	$5,097,435.34
C01849	10/07/2026	FLORES SAENZ ARMANI		SPEI 623243	GP Directo 195 FLORES SAENZ ARMANDO, Pago: 147 (F/2-24526 Y 2-24359 BECA		$0.00	$3,336.00	$5,094,099.34
C01850	10/07/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 615605	GP Directo 196 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 148 (F/653C1A Y 0D1FA8 BECA 50%		$0.00	$2,259.50	$5,091,839.84
C01851	10/07/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 633843	REEMBOLSO VIATICOS VCEDH944 (REEMBOLSO VIATICOS VCEDH944)		$0.00	$2,229.00	$5,089,610.84
I00268	10/07/2026				DEVOLUCION REEMBOLSO VIATICOS VCEDH944 LOMELI TELLO JOSEFINA (DE		$2,229.00	$0.00	$5,091,839.84
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,229.00	$5,089,610.84
C01853	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 652377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar		$0.00	$699.99	$5,088,910.85
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,849.44	$5,085,061.41
C01855	10/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 659973	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$5,084,461.41
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar		$0.00	$410.00	$5,084,051.41

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01857	10/07/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 667272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,500.00	$5,080,551.41
C01858	10/07/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 671153	GP Directo 197 LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Pago: 149 (F/4EAE93 BECA 50%		$0.00	$1,105.42	$5,079,445.99
C01859	10/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP Directo 198 GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Pago: 150 (F/NH38280, I		$0.00	$3,660.00	$5,075,785.99
C01860	10/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 267175	Cancelación GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 634 (F/9CE6A		$0.00	-$11,832.00	$5,087,617.99
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,366.45	$5,084,251.54
C01862	10/07/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 731437	GP Directo 199 OLIVAS ALONSO INGRID, Pago: 151 (F/A-IND23172 BECA 50% COI		$0.00	$925.00	$5,083,326.54
C01863	10/07/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP Directo 200 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 152 (F/FC22701 BECA 50% C		$0.00	$700.00	$5,082,626.54
C01864	10/07/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GP Directo 201 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 153 (F/FC22941 BECA 50% CC		$0.00	$700.00	$5,081,926.54
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$6,476.19	$5,075,450.35
I00269	13/07/2026				DEV ANA LUIS GRANADOS POR DIFERENCIA EN PENSION ALIMENTICIA 1A QNA		$10.00	$0.00	$5,075,460.35
C01867	13/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	51C355	SPEI 001604	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 637 (F/51C355 INTERNET S/		$0.00	$21,668.80	$5,053,791.55
D00159	13/07/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$0.00	$1,138.80	$5,052,652.75
C01868	13/07/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1739	SPEI SN	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 638 (F/1739 ARRENDAMIEN		$0.00	$9,885.80	$5,042,766.95
C01869	13/07/2026	JOSE VALENTE SANTOS	329	SPEI 572069	GP JOSE VALENTE SANTOS BORJAS, Folio Pago: 639 (F/329 PODIO DE MADERA		$0.00	$15,080.00	$5,027,686.95
C01870	13/07/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028189	SPEI 575374	GP Directo 2419 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 640 (RBO. SERVICI(		$0.00	$1,906.00	$5,025,780.95
C01873	13/07/2026	FULGENCIA APOLINAR G		SPEI 63775(	Gasto por Comprobar : 348, FULGENCIA APOLINAR GOMEZ CORONA FUNERARIA		$0.00	$1,740.00	$5,024,040.95
C01874	14/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C(	DCH5671224	SPEI 001491	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 643 (F/I		$0.00	$825.00	$5,023,215.95
C01875	14/07/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001651	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 644 (F/SMC0000000515		$0.00	$2,672.83	$5,020,543.12
C01876	14/07/2026	INMOBILIARIA CARDOS, :	28095	SPEI 001661	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (F/28095 SERVICIO EST		$0.00	$1,009.20	$5,019,533.92
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GP Directo 2429 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 6		$0.00	$29,995.99	$4,989,537.93
C01878	14/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	Gasto por Comprobar : 349, OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58699 I		$0.00	$2,067.00	$4,987,470.93
C01879	14/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	Gasto por Comprobar : 350, OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58700 L		$0.00	$6,201.00	$4,981,269.93
C01880	14/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	Gasto por Comprobar : 351, BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADA		$0.00	$4,890.00	$4,976,379.93
C01881	14/07/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 129384	Gasto por Comprobar : 352, FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE `		$0.00	$3,900.00	$4,972,479.93
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 15279(	GP Directo 2430 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 647 (RBO		$0.00	$15,013.00	$4,957,466.93
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GP Directo 2431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648 (RBO		$0.00	$2,846.00	$4,954,620.93
C01884	14/07/2026	EVA MARIA BECKMANN I	AC4BC8	SPEI 317167	GP EVA MARIA BECKMANN DAVILA, Folio Pago: 649 (F/AC4BC8 BANDERA CON L(		$0.00	$2,192.40	$4,952,428.53
C01885	14/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6D9E0C	SPEI 043001	GP Directo 2432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 650 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.00	$4,951,450.53
I00270	14/07/2026		TRANSF1QN/		IR:18, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 2026 SP, P		$7,909,000.00	$0.00	$12,860,450.53
D00160	14/07/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026) (TRASPASO A CU		$0.00	$3,083,785.40	$9,776,665.13
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$1,372,397.00	$8,404,268.13
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$0.00	$1,006,634.60	$7,397,633.53
C01889	14/07/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 535885	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$0.00	$8,922.30	$7,388,711.23
C01890	14/07/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 52991(	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/		$0.00	$7,595.81	$7,381,115.42

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01891	14/07/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 526708	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/		$0.00	$5,907.48	$7,375,207.94
C01892	14/07/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 521402	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI		$0.00	$11,461.04	$7,363,746.90
C01893	14/07/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 524544	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$0.00	$3,950.65	$7,359,796.25
C01894	14/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 540378	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA JULIO 2026 (AVISO CARGO RET		$0.00	$29,968.08	$7,329,828.17
C01896	15/07/2026	FAUSTINO RIVERA ARAM	F1637	SPEI 001954	GP FAUSTINO RIVERA ARAMBULA, Folio Pago: 652 (F/F1637 SERVICIO LIMPIEZA		$0.00	$754.00	$7,329,074.17
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,679.80	$7,327,394.37
C01898	15/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001971	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$7,327,094.37
C01899	15/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001978	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$7,326,794.37
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$0.00	$4,893.49	$7,321,900.88
C01901	15/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48316	SPEI 002178	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 653 (F/B48316 Y B48315		$0.00	$2,266.33	$7,319,634.55
I00271	15/07/2026				DEVOLUCION SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNERARIA (DEV		$2,160.00	$0.00	$7,321,794.55
C01904	15/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	5B672	SPEI 480157	GP Directo 2448 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 655 (F/5B672 SERVI		$0.00	$1,390.84	$7,320,403.71
C01905	15/07/2026	JESUS RENE VILLAGRAN	44E564	SPEI 500517	GP JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA, Folio Pago: 656 (F/44E564 SERVICIO DE C		$0.00	$4,060.00	$7,316,343.71
C01906	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 546673	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$7,315,743.71
C01907	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	Gasto por Comprobar : 353, CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISI		$0.00	$4,775.00	$7,310,968.71
C01908	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 555150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar		$0.00	$479.52	$7,310,489.19
C01909	15/07/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	Gasto por Comprobar : 354, ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ F		$0.00	$3,900.00	$7,306,589.19
C01910	15/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	Gasto por Comprobar : 355, ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CC		$0.00	$10,000.00	$7,296,589.19
C01911	15/07/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	Gasto por Comprobar : 356, AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE		$0.00	$10,000.00	$7,286,589.19
C01912	15/07/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 606206	Gasto por Comprobar : 357, ESQUEDA ADRIANA 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ VISITA		$0.00	$1,003.75	$7,285,585.44
C01913	15/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 611298	F/FI-021928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2026 (F/FI-021928 F		$0.00	$520,334.76	$6,765,250.68
D00162	15/07/2026				TRASPASO A CTA BBVA 172 (FINIQUITO ROMERO JACQUELIN) (TRASPASO A CT		$0.00	$235,405.80	$6,529,844.88
I00272	16/07/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISI		$518.57	$0.00	$6,530,363.45
I00273	16/07/2026				DEV GASTOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A C		$357.07	$0.00	$6,530,720.52
C01919	16/07/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	Gasto por Comprobar : 358, BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$12,298.00	$6,518,422.52
C01920	16/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	Gasto por Comprobar : 359, LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO EN		$0.00	$12,298.00	$6,506,124.52
C01921	16/07/2026	CENTRO DE ESTUDIOS F	6740	SPEI 128165	GP CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C, Folio Pago: 657 (F/6740 100 T		$0.00	$2,700.00	$6,503,424.52
C01922	16/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	Gasto por Comprobar : 360, BALBUENA NAYELY 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPAC		$0.00	$800.00	$6,502,624.52
C01923	16/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	Gasto por Comprobar : 361, CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACIC		$0.00	$1,689.94	$6,500,934.58
C01924	16/07/2026	FERNANDO ADRIAN PAL(	A-1	SPEI 476612	GP FERNANDO ADRIAN PALOMINO GONZALEZ, Folio Pago: 658 (F/A-1 REUBICAC		$0.00	$2,295.00	$6,498,639.58
C01925	16/07/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM82462	SPEI 482596	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 659 (F/ALM82462 4 PIZARRO		$0.00	$2,227.20	$6,496,412.38
C01926	16/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 518693	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 660 (F/9CE6A8 MANTENIM		$0.00	$11,832.00	$6,484,580.38
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar		$0.00	$5,153.00	$6,479,427.38
C01928	16/07/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 070234	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2026 SALARIOS E IVA ARRENDAMIENTO		$0.00	$1,454,408.00	$5,025,019.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01929	16/07/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 070726	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGC		$0.00	$4,591.00	$5,020,428.38
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GP Directo 2469 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$144.00	$5,020,284.38
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GP Directo 2470 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$275.00	$5,020,009.38
D00163	16/07/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD ROMERO JACQUELIN POR I		$17,453.33	$0.00	$5,037,462.71
I00274	17/07/2026				DEV VIATICOS PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO E		$1,553.13	$0.00	$5,039,015.84
I00275	17/07/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VIS		$357.58	$0.00	$5,039,373.42
I00276	17/07/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CA		$276.36	$0.00	$5,039,649.78
I00277	17/07/2026				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO M		$613.32	$0.00	$5,040,263.10
I00278	17/07/2026				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJC		$1,701.76	$0.00	$5,041,964.86
I00279	17/07/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION PRESIDEN		$15.00	$0.00	$5,041,979.86
C01944	17/07/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6554	PEI 002031	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 663 (F/6554 ACRILIO 120X70		$0.00	$2,668.00	$5,039,311.86
C01945	17/07/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6580	SPEI 002059	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 664 (F/CHFC-6580 SERV		$0.00	$22,429.95	$5,016,881.91
C01946	17/07/2026	PABLO RAMON LOZOYA	FBE8B3	SPEI 002065	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 665 (F/FBE8B3 SERV REPARACI(		$0.00	$2,600.00	$5,014,281.91
C01947	17/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002070	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$5,013,981.91
C01948	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$5,013,681.91
C01949	17/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8145	SPEI 002099	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 666 (F/CRE814		$0.00	$13,841.98	$4,999,839.93
C01950	17/07/2026	PABLO RAMON LOZOYA	4ED155	SPEI 002121	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 667 (F/4ED155 SUM E INSTALAC		$0.00	$22,209.00	$4,977,630.93
C01951	17/07/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar		$0.00	$479.52	$4,977,151.41
I00280	17/07/2026				DEVOLUCION PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2026 LARA MIROSLAVA (DE		$6,012.26	$0.00	$4,983,163.67
C01952	17/07/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 185819	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$0.00	$6,012.26	$4,977,151.41
C01953	17/07/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1576	SPEI 196402	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 668 (F/1576 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,823.75	$4,973,327.66
C01954	17/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 518693	Cancelación GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 660 (F/9CE6A		$0.00	-$11,832.00	$4,985,159.66
C01955	17/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 199290	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 669 (F/9CE6A8 MANTENIM		$0.00	$11,832.00	$4,973,327.66
C01957	17/07/2026	OSWALDO SANDOVAL AI	C789	SPEI 561863	GP OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN, Folio Pago: 671 (F/C789 SUM E INSTALACI		$0.00	$5,869.60	$4,967,458.06
C01960	17/07/2026	JACIEL EMETERIO ALVAI	205570	SPEI 638406	GP JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA, Folio Pago: 674 (F/205570 SERVICIO PI		$0.00	$23,780.00	$4,943,678.06
C01961	17/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5672781	SPEI 772027	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 675 (F/D		$0.00	$1,155.00	$4,942,523.06
C01962	20/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 573580	Gasto por Comprobar : 362, DURAN VIANEY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL D		$0.00	$3,000.00	$4,939,523.06
C01963	20/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76442	SPEI 581040	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 676 (F/VE76442, VE76445, VE76461 Y		$0.00	$5,262.98	$4,934,260.08
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$0.00	$13,344.98	$4,920,915.10
C01965	20/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48422	SPEI 592969	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 678 (F/B48422, B48571 Y		$0.00	$2,934.67	$4,917,980.43
C01966	20/07/2026	TELEFONOS DE MEXICC	036582	SPEI 602185	GP Directo 2534 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 679 (RBO. SERVICI(		$0.00	$399.00	$4,917,581.43
C01967	21/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	Gasto por Comprobar : 363, MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTEMOC REAL		$0.00	$600.00	$4,916,981.43
C01968	21/07/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001330	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar		$0.00	$479.52	$4,916,501.91
C01969	21/07/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S..	B32869	SPEI 242324	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (F/B32869 ADQUISICION 3		$0.00	$2,481.24	$4,914,020.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01970	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 275271	GP Directo 209 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 156 (F/HGC601 SEI		$0.00	$6,078.82	$4,907,941.85
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GP Directo 210 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 157 (F/HRD1966, O		$0.00	$29,630.99	$4,878,310.86
C01972	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 291030	GP Directo 211 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 158 (F/HIE5622 SEI		$0.00	$35,597.17	$4,842,713.69
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,559.00	$4,840,154.69
C01974	21/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 303537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,740.00	$4,837,414.69
C01975	21/07/2026	JESUS ANGEL PEREZ AR	783B9B	SPEI 311949	GP Directo 2539 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 681 (F/783B9B ALIMENT		$0.00	$530.00	$4,836,884.69
C01977	22/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8147	SPEI 413748	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 683 (F/CRE8147		$0.00	$11,542.00	$4,825,342.69
C01978	22/07/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82549	SPEI 416861	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/AEROA82549 COMB		$0.00	$4,379.76	$4,820,962.93
C01979	22/07/2026	CIA. PERIODISTICA DEL	AIAB0000022	SPEI 420073	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 685 (F		$0.00	$2,784.00	$4,818,178.93
C01981	23/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 481282	GP Directo 212 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 159 (F/		$0.00	$34,410.25	$4,783,768.68
C01982	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	EDD121	SPEI 492282	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 687 (F/EDD121 IMPRES		$0.00	$45,645.00	$4,738,123.68
C01983	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	034478	SPEI 488469	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 688 (F/034478 IMPRESI		$0.00	$3,414.00	$4,734,709.68
C01984	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	5A86BD	SPEI 494682	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 689 (F/5A86BD IMPRES		$0.00	$1,434.00	$4,733,275.68
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$0.00	$10,002.74	$4,723,272.94
C01986	23/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5673787	SPEI 504829	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 691 (F/I		$0.00	$660.00	$4,722,612.94
C01987	24/07/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	Gasto por Comprobar : 364, ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERT		$0.00	$3,900.00	$4,718,712.94
C01988	24/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	Gasto por Comprobar : 365, HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBE		$0.00	$5,010.00	$4,713,702.94
C01989	24/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	Gasto por Comprobar : 366, ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOI		$0.00	$2,100.00	$4,711,602.94
C01990	24/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	Gasto por Comprobar : 367, DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMI		$0.00	$2,300.00	$4,709,302.94
C01991	24/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	Gasto por Comprobar : 368, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 24 Y 25 JUL 2026 .		$0.00	$800.00	$4,708,502.94
C01992	24/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	Gasto por Comprobar : 369, RAMON FRANCISCO LOPEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ		$0.00	$800.00	$4,707,702.94
C01995	24/07/2026	MAPLE NEO CENTER SA	AF-5446	SPEI 129157	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 692 (F/AF-5446 ADQ GABINETE D		$0.00	$1,747.54	$4,705,955.40
C01996	24/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	Gasto por Comprobar : 370, RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE		$0.00	$4,840.00	$4,701,115.40
C01997	24/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	Gasto por Comprobar : 371, PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JUL 2026 GUAD		$0.00	$5,590.00	$4,695,525.40
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$0.00	$7,285.30	$4,688,240.10
C01999	24/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48931	SPEI 211618	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 693 (F/B48931 COMBUS		$0.00	$1,055.49	$4,687,184.61
C02000	24/07/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	N-00029079	SPEI 220857	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (F/N-00029079 PIZARRON		$0.00	$1,069.06	$4,686,115.55
C02001	24/07/2026	RENE RICARDO LOZANC	FAC987	SPEI 453987	GP RENE RICARDO LOZANO OLIVAS, Folio Pago: 695 (F/FAC987 SUMINISTRO E I		$0.00	$7,000.00	$4,679,115.55
C02003	27/07/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	Gasto por Comprobar : 372, DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION		$0.00	$2,720.00	$4,676,395.55
C02004	27/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	Gasto por Comprobar : 373, HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REU		$0.00	$3,520.00	$4,672,875.55
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GP Directo 2573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 696 (RBC		$0.00	$117.00	$4,672,758.55
C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GP Directo 2575 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$6,585.00	$4,666,173.55
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GP Directo 2576 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$500.00	$4,665,673.55
C02009	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 580564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,220.00	$4,664,453.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00164	27/07/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$3,587.00	$4,660,866.55
D00165	27/07/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (	$0.00	$3,038.71	$4,657,827.84
D00166	27/07/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$1,085.88	$4,656,741.96
D00167	27/07/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$1,673.00	$4,655,068.96
C02010	27/07/2026	TELEFONOS DE MEXICC	750C49	SPEI 613951	GP Directo 2578 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 700 (F/750C49 SER	$0.00	$1,390.84	$4,653,678.12
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 56021C	GP Directo 2579 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701 (RBC	$0.00	$5,455.00	$4,648,223.12
C02012	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 599489	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,345.45	$4,646,877.67
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GP Directo 2574 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	$0.00	$898.00	$4,645,979.67
C02013	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001521	GP Directo 213 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 160 (F/HGJ4165 SE	$0.00	$19,455.73	$4,626,523.94
C02014	28/07/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11096	SPEI 001523	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 702 (F/11096 2MIL TRIPTICO "NÁPU WÉ	$0.00	$24,244.00	$4,602,279.94
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GP Directo 214 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 161 (F/HRD1979, O	$0.00	$39,755.64	$4,562,524.30
I00281	28/07/2026				DEPOSITO VAZQUEZ MARIA GUADALUPE REALIZADO POR ERROR EL 20 DE JU	$10,600.00	$0.00	$4,573,124.30
C02018	28/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 210786	DEVOLUCION DEPOSITO VAZQUEZ MARIA GUADALUPE REALIZADO POR ERRO	$0.00	$10,600.00	$4,562,524.30
C02019	29/07/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM82836	SPEI 216142	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 705 (F/ALM82836 5 CAJAS DI	$0.00	$3,596.00	$4,558,928.30
C02020	29/07/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM82853	SPEI 37334C	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 706 (F/ALM82853 6 PIZARRO	$0.00	$3,340.80	$4,555,587.50
C02021	29/07/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1446	SPEI 384771	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 707 (F/F1446 HOSPEDAJE WE NVME LIBRE	$0.00	$8,143.20	$4,547,444.30
C02022	29/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT660840	SPEI 380681	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 708 (F/CRT660840, CRT660841, CRT6608	$0.00	$10,947.85	$4,536,496.45
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar	$0.00	$179.34	$4,536,317.11
C02024	29/07/2026	TELEFONOS DE MEXICC	008034	SPEI 502712	GP Directo 2605 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 709 (RBO. SERVICI(	$0.00	$3,473.00	$4,532,844.11
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C/	$0.00	$1,649.20	$4,531,194.91
C02026	29/07/2026	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0816	SPEI 228155	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 711 (F/RZARCF0	$0.00	$14,268.00	$4,516,926.91
C02029	30/07/2026	FABIAN BENITO CASTILL	E1765D	SPEI 002336	GP FABIAN BENITO CASTILLO SALAIS, Folio Pago: 714 (F/E1765D SERVICIO DE II	$0.00	$1,392.00	$4,515,534.91
C02030	30/07/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	64	SPEI 002355	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 715 (F/64 SERVICIO LIMPIEZA	$0.00	$8,706.40	$4,506,828.51
C02031	30/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8149	SPEI 002359	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 716 (F/CRE8149	$0.00	$9,187.20	$4,497,641.31
C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag	$0.00	$7,569.00	$4,490,072.31
D00168	30/07/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026) (TRASPASO A CU	$0.00	$774,142.00	$3,715,930.31
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)	$0.00	$313,651.20	$3,402,279.11
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT	$0.00	$314,634.40	$3,087,644.71
C02041	30/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 472167	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA JULIO 2026 (AVISO CARGO RET	$0.00	$32,800.80	$3,054,843.91
C02042	30/07/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 469073	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME	$0.00	$1,550.43	$3,053,293.48
C02043	30/07/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 466312	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/	$0.00	$2,623.24	$3,050,670.24
C02044	30/07/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 463188	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/	$0.00	$1,550.43	$3,049,119.81
C02045	30/07/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 442712	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	$0.00	$1,757.69	$3,047,362.12
C02046	30/07/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 442712	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	$0.00	$2,067.28	$3,045,294.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02047	30/07/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 459425	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$0.00	$2,025.71	$3,043,269.13
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$4,229.70	$3,039,039.43
I00283	31/07/2026		TRANSF2QN/		IR:19, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2026 SERV		$2,783,410.00	$0.00	$5,822,449.43
C02053	31/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5675100	SPEI 275466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 727 (F/I		$0.00	$440.00	$5,822,009.43
C02054	31/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar		$0.00	$190.00	$5,821,819.43
C02055	31/07/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 290354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar		$0.00	$190.00	$5,821,629.43
C02056	31/07/2026	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 298816	GP Directo 220 AVALOS PORTILLO NORMA, Pago: 163 (APOYO LENTES GRADUA		$0.00	$1,500.00	$5,820,129.43
D00171	31/07/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT/		$0.00	$9,695.98	$5,810,433.45
C02058	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 441072	GP Directo 221 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 164 (F/HCU6522 SE		$0.00	$58,329.94	$5,752,103.51
C02059	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 447999	GP Directo 222 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HCU6493 SE		$0.00	$40,942.15	$5,711,161.36
C02060	31/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 460684	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar		$0.00	$340.01	$5,710,821.35
C02061	31/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 513812	Gasto por Comprobar : 374, ALONSO LETICIA 31 JUL Y 01 AGO 2026 JUAREZ REV		$0.00	$5,560.00	$5,705,261.35
C02062	31/07/2026	DISEÑO Y TRANSFORMA	F1921	SPEI 523804	GP DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALICAS S. DE RL DE CV, Folio Pago: 72		$0.00	$6,496.00	$5,698,765.35
C02063	31/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 617689	F/FI-022035 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2026 (F/FI-022035 F		$0.00	$530,522.02	$5,168,243.33
C02064	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587355	SPEI 083055	GP Directo 2668 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 730 (F/FA639587355 SEF		$0.00	$348.99	$5,167,894.34
C02065	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587363	SPEI 083056	GP Directo 2669 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 731 (F/FA639587363 SEF		$0.00	$348.99	$5,167,545.35
C02066	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587373	SPEI 083057	GP Directo 2670 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 732 (F/FA639587373 SEF		$0.00	$348.99	$5,167,196.36
C02067	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587361	SPEI 083058	GP Directo 2671 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 733 (F/FA639587361 SEF		$0.00	$348.99	$5,166,847.37
C02068	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639589870	SPEI 083059	GP Directo 2672 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 734 (F/FA639589870 SEF		$0.00	$328.99	$5,166,518.38
I00284	31/07/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNIC		$2,060.57	$0.00	$5,168,578.95
I00285	31/07/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROC		$389.95	$0.00	$5,168,968.90
I00286	31/07/2026				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDI		$1,312.00	$0.00	$5,170,280.90
I00287	31/07/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUA		$1,070.00	$0.00	$5,171,350.90
I00288	31/07/2026				DEV VIATICOS FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ N		$1,185.73	$0.00	$5,172,536.63
I00289	31/07/2026				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PR		$47.50	$0.00	$5,172,584.13
I00290	31/07/2026				DEV VIATICOS HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REU		$140.36	$0.00	$5,172,724.49
I00291	31/07/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALOF		$136.00	$0.00	$5,172,860.49
I00292	31/07/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OFICINA ITINE		$1,206.04	$0.00	$5,174,066.53
C02082	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628483467	SPEI 083444	GP Directo 2732 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 735 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$556.68	$5,173,509.85
C02083	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628504416	SPEI 083497	GP Directo 2733 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 736 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$198.99	$5,173,310.86
D00173	03/08/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.01	$0.00	$5,173,310.87
D00173	03/08/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.07	$0.00	$5,173,310.94
D00173	03/08/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.02	$0.00	$5,173,310.96
D00173	03/08/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$7,426.83	$0.00	$5,180,737.79

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47759869	SPEI 829932	GP Directo 2748 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 739 (RBO. S		$0.00	$2,478.00	$5,178,259.79
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47761232	SPEI 836059	GP Directo 2749 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 740 (RBO. S		$0.00	$1,066.00	$5,177,193.79
C02088	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47834645	SPEI 841262	GP Directo 2750 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 741 (RBO. S		$0.00	$46,491.10	$5,130,702.69
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$123,240.80	$5,007,461.89
D00179	04/08/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDADRAMOS KEILA POR FINIQUIT		$21,597.71	$0.00	$5,029,059.60
C02090	04/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	Gasto por Comprobar : 375, HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA		$0.00	$5,840.00	$5,023,219.60
C02091	04/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025425	SPEI 500391	GP Directo 2751 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 742 (RBO. SERVICI(		$0.00	$399.00	$5,022,820.60
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GP Directo 2752 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 743 (RBO		$0.00	$23,488.00	$4,999,332.60
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GP Directo 2753 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 744 (RBO		$0.00	$15,230.00	$4,984,102.60
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GP Directo 2754 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 745 (RBO		$0.00	$26,952.00	$4,957,150.60
C02095	05/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	Gasto por Comprobar : 376, DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIEI		$0.00	$4,070.00	$4,953,080.60
C02096	05/08/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001571	Gasto por Comprobar : 377, LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBEF		$0.00	$2,720.00	$4,950,360.60
C02097	05/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001612	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar		$0.00	$363.01	$4,949,997.59
C02098	05/08/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 001615	COMPLEMENTO PAGO F/HIE5622 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 (COMPLEMEN		$0.00	$1,000.00	$4,948,997.59
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar		$0.00	$575.00	$4,948,422.59
C02100	05/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	Gasto por Comprobar : 378, NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 A		$0.00	$4,840.00	$4,943,582.59
C02101	05/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	Gasto por Comprobar : 379, OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 A		$0.00	$4,840.00	$4,938,742.59
C02102	05/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	Gasto por Comprobar : 380, BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AI		$0.00	$6,765.00	$4,931,977.59
C02103	05/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	Gasto por Comprobar : 381, RAMON FRANCISCO LOPEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCO'		$0.00	$2,720.00	$4,929,257.59
C02104	05/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	Gasto por Comprobar : 382, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 E		$0.00	$6,220.00	$4,923,037.59
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 242366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar		$0.00	$575.00	$4,922,462.59
C02106	05/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 246364	Gasto por Comprobar : 383, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 05 Y 06 AGO 2026		$0.00	$2,720.00	$4,919,742.59
C02107	05/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	Gasto por Comprobar : 384, RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 2026 GUADALUP		$0.00	$6,960.00	$4,912,782.59
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,135.00	$4,911,647.59
C02109	05/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	Gasto por Comprobar : 385, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BO		$0.00	$5,720.00	$4,905,927.59
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GP Directo 225 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 167 (F/		$0.00	$30,015.91	$4,875,911.68
C02111	05/08/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A115	SPEI 428410	GP Directo 2762 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 746 (F/A115 ARF		$0.00	$1,484.80	$4,874,426.88
C02116	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 267560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,780.00	$4,871,646.88
I00293	05/08/2026				DEV VIATICOS ALONSO LETICIA 31 JUL Y 01 AGO 2026 JUAREZ REVISION Y CAF		$2,260.00	$0.00	$4,873,906.88
I00293	05/08/2026				DEV VIATICOS ALONSO LETICIA 31 JUL Y 01 AGO 2026 JUAREZ REVISION Y CAF		$3,300.00	$0.00	$4,877,206.88
I00294	06/08/2026				DEV DIFERENCIA EN REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ (D		$71.54	$0.00	$4,877,278.42
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar		$0.00	$266.98	$4,877,011.44
C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar		$0.00	$994.00	$4,876,017.44
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,700.00	$4,873,317.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02120	06/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 359059	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar		$0.00	$299.99	$4,873,017.45
C02121	06/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 461191	GP Directo 226 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 168 (F/		$0.00	$34,410.25	$4,838,607.20
I00295	06/08/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMP		$500.00	$0.00	$4,839,107.20
I00296	06/08/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO N		$7,667.00	$0.00	$4,846,774.20
I00297	06/08/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRES		$5,458.00	$0.00	$4,852,232.20
C02127	07/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 137449	Gasto por Comprobar : 386, RODRIGUEZ KAREN EDITH 07 AGO 2026 DELICIAS AC		$0.00	$600.00	$4,851,632.20
C02128	07/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	Gasto por Comprobar : 387, CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS ACTO PROT		$0.00	$600.00	$4,851,032.20
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$0.00	$4,012.17	$4,847,020.03
C02130	07/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 368113	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,288.00	$4,844,732.03
C02131	07/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 387772	Gasto por Comprobar : 388, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIH DIPLOMADO "SO		$0.00	$50,000.00	$4,794,732.03
I00298	10/08/2026				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENT		$1,251.25	$0.00	$4,795,983.28
C02133	10/08/2026	MARIO HUMBERTO MACI	15656	SPEI 211482	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 751 (F/45656 LICENCIA ANUA		$0.00	$14,516.33	$4,781,466.95
C02134	10/08/2026	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC100055	SPEI 232481	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 752 (F/AUC100055 SE		$0.00	$1,025.70	$4,780,441.25
C02135	10/08/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 236149	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 753 (F/ADM0000001427 SERVIDOR I		$0.00	$27,840.00	$4,752,601.25
C02136	10/08/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	280	SPEI 241568	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 754 (F/280 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$9,699.81	$4,742,901.44
C02137	10/08/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR38	SPEI 247256	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 755 (F/AR38 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$16,695.74	$4,726,205.70
C02138	10/08/2026	MARIO HUMBERTO MACI	15631	SPEI 251456	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 756 (F/15631 STARLINK KIT D		$0.00	$9,005.01	$4,717,200.69
C02139	10/08/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 258419	Gasto por Comprobar : 389, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE JULIO 2026 (Gasto p		$0.00	$13,893.00	$4,703,307.69
C02140	10/08/2026	FEFRISA COMERCIALIZA	F10099	SPEI 261668	GP FEFRISA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, Folio Pago: 757 (F/F10099 2 ARCH		$0.00	$20,764.00	$4,682,543.69
C02142	10/08/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/84810	SPEI 290552	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (F/PDCR/848		$0.00	$2,825.76	$4,679,717.93
C02143	10/08/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C508	SPEI 294014	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$4,667,443.07
C02144	10/08/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4224	SPEI 298272	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (F/4224 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,686.32	$4,661,756.75
C02145	10/08/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	725	SPEI 303110	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 762 (F/725 SERVICIO VIGILANCIAS		$0.00	$45,089.20	$4,616,667.55
C02146	10/08/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	72b758	SPEI 308297	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 763 (F/72B758 SERVICIO IN		$0.00	$10,834.40	$4,605,833.15
C02147	10/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C0FCC8	SPEI 318559	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 764 (F/C0FCC8 Y 2961		$0.00	$44,000.00	$4,561,833.15
C02148	10/08/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 330911	GP Directo 227 QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Pago: 169 (FA401D APOYO		$0.00	$1,500.00	$4,560,333.15
C02149	10/08/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5676434	SPEI 335968	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 765 (F/I		$0.00	$880.00	$4,559,453.15
C02150	10/08/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 283169	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,300.00	$4,557,153.15
I00299	10/08/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEM/		$439.99	$0.00	$4,557,593.14
C02153	10/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	Gasto por Comprobar : 390, ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAM		$0.00	$6,158.08	$4,551,435.06
C02154	10/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 665080	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,145.00	$4,549,290.06
I00300	11/08/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE IMA		$692.05	$0.00	$4,549,982.11
C02155	11/08/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82759	SPEI 001323	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 (F/AEROA82759 Y AER		$0.00	$4,892.87	$4,545,089.24
C02156	11/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76533	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 767 (F/VE76533, VE76534, VE76600 Y		$0.00	$5,570.36	$4,539,518.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02157	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002646	SPEI 299889	GP Directo 2831 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 768 (RBO. SERVICI(		$0.00	$799.00	$4,538,719.88
C02158	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICC	027465	SPEI 305987	GP Directo 2832 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 769 (RBO. SERVICI(		$0.00	$1,907.00	$4,536,812.88
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,734.00	$4,535,078.88
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 300927	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,537.49	$4,533,541.39
C02161	12/08/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 305001	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar		$0.00	$640.00	$4,532,901.39
C02167	12/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA648323203	SPEI 05929(	GP Directo 2858 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 770 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.00	$4,531,923.39
C02168	12/08/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B193	SPEI 618111	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 771 (F/B193 Y B196 ARRENDAMIE		$0.00	$17,405.68	$4,514,517.71
C02169	12/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT663952	SPEI 62128(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 772 (F/CRT663952, CRT663953, CRT6639		$0.00	$12,364.72	$4,502,152.99
C02170	12/08/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	28475	SPEI 62429(	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 773 (F/28475 SERVICIO EST		$0.00	$1,032.40	$4,501,120.59
C02171	13/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 16205(	Gasto por Comprobar : 391, VILLALOBOS JOSEFINA 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS		$0.00	$2,720.00	$4,498,400.59
C02172	13/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	Gasto por Comprobar : 392, DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSU		$0.00	$4,970.00	$4,493,430.59
C02173	13/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	Gasto por Comprobar : 393, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 AGO 2026 CUAU		$0.00	$600.00	$4,492,830.59
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,217.73	$4,490,612.86
C02175	13/08/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 453111	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,972.00	$4,488,640.86
D00181	13/08/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026) (TRASPASO A		$0.00	$2,219,759.60	$2,268,881.26
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164(	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$939,251.80	$1,329,629.46
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00166(	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$0.00	$714,874.80	$614,754.66
C02180	13/08/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 535117	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 ROBLERO GADI Y BENCOMO KAREN RUBI (REC		$0.00	$3,748.00	$611,006.66
C02181	13/08/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 474657	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION AL		$0.00	$6,252.96	$604,753.70
C02182	13/08/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 472802	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENT		$0.00	$4,816.50	$599,937.20
C02183	13/08/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 47028(	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$3,876.66	$596,060.54
C02184	13/08/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 458292	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM		$0.00	$4,606.90	$591,453.64
C02185	13/08/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 456113	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		$0.00	$8,152.56	$583,301.08
C02186	13/08/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 46076(	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALI		$0.00	$2,028.65	$581,272.43
C02187	13/08/2026	JUAN VALDIVIEZO RODR	5E82EA	SPEI 573802	GP JUAN VALDIVIEZO RODRIGUEZ, Folio Pago: 774 (F/5E82EA SUMINISTRO Y AF		$0.00	$26,564.00	$554,708.43
I00301	14/08/2026		TRANSF1QN/		IR:20, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2026 SE		$6,200,000.00	$0.00	$6,754,708.43
C02191	14/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 624537	F/FI-022174 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2026 (F/FI-022174 RET Y AF		$0.00	$532,507.80	$6,222,200.63
C02192	14/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 63229(	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA AGOSTO 2026 (AVISO CARGO R		$0.00	$36,381.55	$6,185,819.08
C02193	14/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 732724	GP Directo 231 LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Pago: 172 (AYUDA LENTES GRADUAL		$0.00	$1,500.00	$6,184,319.08
C02194	14/08/2026	GUEVARA OLIVAS GABRI		SPEI 74910(	GP Directo 232 GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Pago: 173 (AYUDA LENTE		$0.00	$1,500.00	$6,182,819.08
C02195	14/08/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000220	SPEI 777317	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 777 (F/GP		$0.00	$7,135.01	$6,175,684.07
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 76404(	GP Directo 2885 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778 (RBO		$0.00	$2,487.00	$6,173,197.07
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$0.00	$12,889.39	$6,160,307.68
C02198	14/08/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B49302	SPEI 787343	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 780 (F/B49302, B49396 Y		$0.00	$2,701.86	$6,157,605.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02207	17/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00227	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar		$0.00	$399.00	$6,157,206.82
C02208	17/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	Gasto por Comprobar : 394, BALBUENA NAYELY 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPA		$0.00	$800.00	$6,156,406.82
C02209	17/08/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225	Gasto por Comprobar : 395, RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACI		$0.00	$3,900.00	$6,152,506.82
C02210	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00224	Gasto por Comprobar : 396, CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACI		$0.00	$1,689.94	$6,150,816.88
C02211	17/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	ALM83541	SPEI 72458	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 781 (F/ALM83541 4 CAJAS DI		$0.00	$2,876.80	$6,147,940.08
C02212	17/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 72892	Gasto por Comprobar : 397, RAMON FRANCISCO LOPEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEM		$0.00	$600.00	$6,147,340.08
C02213	17/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 73251	Gasto por Comprobar : 398, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2026 CUAUHT		$0.00	$600.00	$6,146,740.08
C02214	17/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 73770	Gasto por Comprobar : 399, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 AGO 2026 CUAU		$0.00	$600.00	$6,146,140.08
C02215	17/08/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 75002	Gasto por Comprobar : 400, MARTINEZ SOCORRO 17 AGO 2026 JUAREZ REVISIO		$0.00	$800.00	$6,145,340.08
I00303	17/08/2026				DEV VIATICOS OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 N		$269.00	$0.00	$6,145,609.08
I00304	17/08/2026				DEV VIATICOS NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 EI		$179.00	$0.00	$6,145,788.08
I00305	17/08/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ KAREN EDITH 07 AGO 2026 DELICIAS ACTO PROTO		$225.67	$0.00	$6,146,013.75
C02224	18/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar		$0.00	$824.06	$6,145,189.69
C02225	18/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00123	Gasto por Comprobar : 401, AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXICO INFORME AI		$0.00	$2,000.00	$6,143,189.69
C02226	18/08/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 00123	Gasto por Comprobar : 402, ALVARADO ZONNIA 18 AGO 2026 MEXICO INFORME A		$0.00	$2,000.00	$6,141,189.69
I00309	18/08/2026		TRANSF1,2Q		IR:21, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA JULIO 26 GO Y SI		$2,709,000.00	$0.00	$8,850,189.69
C02227	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639582599	SPEI 085647	GP Directo 2950 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 785 (F/FA639582599 SEI		$0.00	$328.99	$8,849,860.70
C02228	18/08/2026	PLACAS Y ETIQUETAS IN	INV/2026/074	SPEI 46760	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 786 (F/INV/2026		$0.00	$11,252.00	$8,838,608.70
D00185	18/08/2026				TRASPASO A CUENTA 172 BBVA (PARA FONDEO TARJETA EJECUTIVA) (TRASPA		$0.00	$50,000.00	$8,788,608.70
C02229	18/08/2026	LUCIA MINERVA MARQUI	B-11725	SPEI 47763	GP LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA, Folio Pago: 787 (F/B-11725 MICROPERI		$0.00	$7,461.99	$8,781,146.71
C02234	19/08/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1740	SPEI 45890	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 792 (F/1740 ARRENDAMIEN		$0.00	$9,885.80	$8,771,260.91
C02235	19/08/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-150	SPEI 46448	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 793 (F/A-150 SERVICIO SINT		$0.00	$11,000.00	$8,760,260.91
C02236	19/08/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 11538	GP Directo 233 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 174 (F/251DF21 BECA 50% COLEGI		$0.00	$1,137.00	$8,759,123.91
C02237	19/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 11845	GP Directo 234 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 175 (F/FC24100 BECA 50% CO		$0.00	$700.00	$8,758,423.91
C02238	19/08/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 12284	GP Directo 235 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 176 (F/FC23821 BECA 50% C		$0.00	$700.00	$8,757,723.91
C02239	19/08/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 12562	GP Directo 236 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 177 (F/BH-5603578		$0.00	$2,111.00	$8,755,612.91
C02240	19/08/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 20408	Gasto por Comprobar : 403, QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y F		$0.00	$600.00	$8,755,012.91
C02241	19/08/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	Gasto por Comprobar : 404, PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y RE		$0.00	$843.65	$8,754,169.26
C02242	19/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 23312	Gasto por Comprobar : 405, BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIF		$0.00	$5,550.00	$8,748,619.26
C02243	19/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980	Gasto por Comprobar : 406, OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ M		$0.00	$3,900.00	$8,744,719.26
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 26445	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar		$0.00	$800.00	$8,743,919.26
C02245	19/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 26716	Gasto por Comprobar : 407, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 16 AGO 2026 CUA		$0.00	$600.00	$8,743,319.26
C02246	19/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 27331	Gasto por Comprobar : 408, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 16 AGO 2026 CUAU		$0.00	$600.00	$8,742,719.26
C02247	19/08/2026	JESUS ANGEL PEREZ AR	50DC89	SPEI 45113	GP Directo 2958 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 794 (F/50DC89 ALIMENT		$0.00	$925.00	$8,741,794.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02248	20/08/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 001404	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar		$0.00	$374.33	$8,741,419.93
C02249	20/08/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001516	GP Directo 237 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 178 (F/HIE5663 SEI		$0.00	$17,723.93	$8,723,696.00
C02250	20/08/2026	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 001517	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 795 (F/SMC0000000551		$0.00	$2,672.83	$8,721,023.17
C02251	20/08/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31526	SPEI 001519	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 796 (F/C-31526 RENTA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$33,333.18	$8,687,689.99
C02252	20/08/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8159	SPEI 001522	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 797 (F/CRE815(		$0.00	$4,245.60	$8,683,444.39
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 16911C	GP Directo 2960 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$289.00	$8,683,155.39
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GP Directo 2961 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$256.00	$8,682,899.39
C02256	20/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	Gasto por Comprobar : 409, DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE AC		$0.00	$4,670.00	$8,678,229.39
C02257	20/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	Gasto por Comprobar : 410, VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE AC		$0.00	$2,720.00	$8,675,509.39
C02258	20/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 448079	GP Directo 238 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 179 (F/		$0.00	$34,410.25	$8,641,099.14
C02259	20/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT669298	SPEI 465766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 800 (F/CRT669298, CRT669299, CRT6693(		$0.00	$9,498.12	$8,631,601.02
I00310	20/08/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 20		$950.00	$0.00	$8,632,551.02
I00311	20/08/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA A		$500.00	$0.00	$8,633,051.02
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,925.79	$8,629,125.23
C02266	21/08/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/84907	SPEI 001881	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (F/PDCR/849		$0.00	$15,984.80	$8,613,140.43
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar		$0.00	$599.00	$8,612,541.43
C02268	21/08/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 002381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar		$0.00	$957.90	$8,611,583.53
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GP Directo 2994 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8(		$0.00	$24,166.00	$8,587,417.53
C02270	21/08/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	786681	SPEI 002604	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 804 (F/786681 MANTENIM		$0.00	$2,088.00	$8,585,329.53
C02271	21/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	87CA94	SPEI 001898	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 805 (F/87CA94, 59BB8		$0.00	$66,000.00	$8,519,329.53
I00312	21/08/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO D		$3,964.68	$0.00	$8,523,294.21
I00312	21/08/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO D		$33.00	$0.00	$8,523,327.21
C02275	21/08/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 364600	GP Directo 239 CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Pago: 180 (APOYO LENTES GRAI		$0.00	$1,500.00	$8,521,827.21
C02276	21/08/2026	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 371171	GP Directo 240 BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Pago: 181 (APOYO LENTES GRA		$0.00	$1,500.00	$8,520,327.21
C02277	21/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 376601	GP Directo 241 MOYA BURROLA GUADALUPE, Pago: 182 (APOYO LENTES GRADI		$0.00	$1,500.00	$8,518,827.21
C02278	21/08/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 380189	GP Directo 242 NAJERA PALMA ERICK IVAN, Pago: 183 (APOYO LENTES GRADUA		$0.00	$1,500.00	$8,517,327.21
C02279	21/08/2026	MARQUEZ VILLALBA GUA		SPEI 384807	GP Directo 243 MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE, Pago: 184 (APOYO LENTES GR		$0.00	$1,500.00	$8,515,827.21
C02280	21/08/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		SPEI 388613	GP Directo 244 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 185 (APOYO LENTES GRADUA		$0.00	$1,500.00	$8,514,327.21
C02281	21/08/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 391803	GP Directo 245 ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Pago: 186 (APOYC		$0.00	$1,500.00	$8,512,827.21
C02282	21/08/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP Directo 246 PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Pago: 187 (APOYO LENTES GRADUA		$0.00	$1,500.00	$8,511,327.21
C02283	21/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 405588	Gasto por Comprobar : 411, RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH 21 AGO 2026 CUA		$0.00	$600.00	$8,510,727.21
C02284	21/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 410589	Gasto por Comprobar : 412, AMPARAN MOTA MANUEL 21 AGO 2026 CUAUHTEMO(		$0.00	$600.00	$8,510,127.21
C02285	21/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 419378	Gasto por Comprobar : 413, MOYA BURROLA GUADALUPE 21 AGO 2026 DELICIAS		$0.00	$600.00	$8,509,527.21
C02286	21/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76764	SPEI 504768	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 809 (F/VE76764, VE76804, VE76803 Y		$0.00	$5,008.13	$8,504,519.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GP Directo 3001 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810 (RBO		$0.00	$3,975.00	$8,500,544.08
C02288	21/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	7571B3	SPEI 576069	GP Directo 3002 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 811 (F/7571B3 SERV		$0.00	$7,829.21	$8,492,714.87
C02289	21/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	Gasto por Comprobar : 414, DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REU		$0.00	$600.00	$8,492,114.87
C02290	21/08/2026	INSTITUTO PARA EL DES		SPEI 529352	GP Directo 247 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		$0.00	$15,500.00	$8,476,614.87
C02291	21/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 593326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar		$0.00	$367.00	$8,476,247.87
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$1,358.70	$8,474,889.17
C02293	21/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	Gasto por Comprobar : 415, HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 CHIHUAHUA RE		$0.00	$600.00	$8,474,289.17
C02294	24/08/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	Gasto por Comprobar : 416, PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAR		$0.00	$7,000.00	$8,467,289.17
C02295	24/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	Gasto por Comprobar : 417, MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 2026 DELICIAS		$0.00	$600.00	$8,466,689.17
C02296	24/08/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	Gasto por Comprobar : 418, QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ M		$0.00	$8,006.50	$8,458,682.67
C02297	24/08/2026	LIZBETH SALGADO IBARI	B75FBD	SPEI 001910	GP LIZBETH SALGADO IBARRA, Folio Pago: 813 (F/B75FBD APLICACION PINTURA		$0.00	$3,146.98	$8,455,535.69
C02298	24/08/2026	JOSE LUIS MONDRAGON	F99859	SPEI 001916	GP JOSE LUIS MONDRAGON Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 814 (F/F99589		$0.00	$11,032.18	$8,444,503.51
C02299	24/08/2026	SEGURA SERRATOS MAI		SPEI 353202	GP Directo 248 SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR, Pago: 189 (APOYO LENTE		$0.00	$1,500.00	$8,443,003.51
C02300	24/08/2026	DE LA CRUZ CABRIALES		SPEI 356091	GP Directo 249 DE LA CRUZ CABRIALES MARTHA CECILIA, Pago: 190 (APOYO LE		$0.00	$1,500.00	$8,441,503.51
C02301	24/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GP Directo 250 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 191 (APOYO LENTES GRADU/		$0.00	$1,500.00	$8,440,003.51
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GP Directo 3012 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 815 (RBO		$0.00	$1,091.00	$8,438,912.51
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$0.00	$27,578.99	$8,411,333.52
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$0.00	$4,212.22	$8,407,121.30
C02305	24/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	Gasto por Comprobar : 419, AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACI		$0.00	$1,750.00	$8,405,371.30
C02306	24/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	Gasto por Comprobar : 420, LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACIC		$0.00	$800.00	$8,404,571.30
C02307	24/08/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-7091	SPEI 001918	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 817 (F/CHFC-7091 SERV		$0.00	$15,052.25	$8,389,519.05
C02308	24/08/2026	ESTEBAN FLORES MORE	D705BC	SPEI 595320	GP ESTEBAN FLORES MORENO, Folio Pago: 818 (F/D705BC SERVICIO DE ADAPT		$0.00	$21,112.00	$8,368,407.05
C02312	24/08/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14214	SPEI 001386	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$522.00	$8,367,885.05
C02313	25/08/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	732	SPEI 001388	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 823 (F/732 SERVICIO VIGILANCIA P/		$0.00	$45,089.20	$8,322,795.85
C02314	25/08/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	65	SPEI 001390	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 824 (F/65 SERVICIO LIMPIEZA		$0.00	$8,706.40	$8,314,089.45
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GP Directo 3025 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$6,178.00	$8,307,911.45
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 175749	GP Directo 3026 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$282.00	$8,307,629.45
C02317	25/08/2026	JOSE VICTORIANO LIRA	5E2A4C	SPEI 498992	GP JOSE VICTORIANO LIRA LERMA, Folio Pago: 827 (F/5E2A4C MINISPLIT FRIKK		$0.00	$14,800.44	$8,292,829.01
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,165.76	$8,291,663.25
C02319	26/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	Gasto por Comprobar : 421, CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASI		$0.00	$17,447.00	$8,274,216.25
C02320	26/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	Gasto por Comprobar : 422, AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. A		$0.00	$13,447.00	$8,260,769.25
C02321	26/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	Gasto por Comprobar : 423, BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. A		$0.00	$13,447.00	$8,247,322.25
C02322	26/08/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82938	SPEI 001316	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 828 (F/AEROA82938 COMB		$0.00	$2,806.47	$8,244,515.78
C02323	26/08/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11246	SPEI 001317	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 829 (F/11246 IMPRESION 18 PIEZAS PI		$0.00	$522.00	$8,243,993.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02325	26/08/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM72883	SPEI 337186	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 831 (F/SJM72883 Y SJT2		$0.00	$7,560.00	$8,236,433.78
C02326	26/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	Gasto por Comprobar : 424, VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHU		$0.00	$7,100.00	$8,229,333.78
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718		$0.00	$12,903.33	$8,216,430.45
I00313	26/08/2026				DEVOLUCION CARRASCO ALEJANDRO COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION		$449.00	$0.00	$8,216,879.45
I00314	26/08/2026				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH DUPLICADO EL 04 MAYO 2026 (DEV VIATICOS		$156.92	$0.00	$8,217,036.37
C02328	26/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 408827	APOYO INSCRIPCION MOYA GUADALUPE PATICIPACION 1ER CONGRESO INTEI		$0.00	$1,600.00	$8,215,436.37
C02329	27/08/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 001434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar		$0.00	$540.00	$8,214,896.37
C02330	27/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 001435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar		$0.00	$540.00	$8,214,356.37
C02331	27/08/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	Gasto por Comprobar : 425, GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONF		$0.00	$4,890.00	$8,209,466.37
C02332	27/08/2026	JORGE LUIS PANDO HEF	PH277	SPEI 001511	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 833 (F/PH277 RECEPTOR UHF		$0.00	$5,684.00	$8,203,782.37
I00315	27/08/2026				DEV VIATICOS DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVI		$80.20	$0.00	$8,203,862.57
I00316	27/08/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PRO		$21.22	$0.00	$8,203,883.79
I00317	27/08/2026				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PF		$101.50	$0.00	$8,203,985.29
I00318	27/08/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEM		$59.31	$0.00	$8,204,044.60
I00319	27/08/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGN		$20.00	$0.00	$8,204,064.60
I00320	27/08/2026		TRANSF2QN		IR:22, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA AGOSTO 2026 SE		$2,327,000.00	$0.00	$10,531,064.60
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GP Directo 3065 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 837 (RBO		$0.00	$185.00	$10,530,879.60
D00186	28/08/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (FONDO PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPAS		$0.00	$50,000.00	$10,480,879.60
D00187	28/08/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026) (TRASPASO A		$0.00	$804,172.40	$9,676,707.20
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$303,546.00	$9,373,161.20
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$0.00	$278,978.40	$9,094,182.80
C02345	28/08/2026	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 331271	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION AL		$0.00	$1,550.43	$9,092,632.37
C02346	28/08/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 327733	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENT		$0.00	$2,623.24	$9,090,009.13
C02347	28/08/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 322721	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICI		$0.00	$1,550.42	$9,088,458.71
C02348	28/08/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 315396	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM		$0.00	$1,963.90	$9,086,494.81
C02349	28/08/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 312102	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALI		$0.00	$2,067.24	$9,084,427.57
C02350	28/08/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 318834	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALI		$0.00	$2,584.07	$9,081,843.50
C02351	28/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 342900	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA AGOSTO 2026 (AVISO CARGO R		$0.00	$40,645.82	$9,041,197.68
C02352	28/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76936	SPEI 294020	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 838 (F/VE76936 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$850.61	$9,040,347.07
C02353	28/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 304388	DEVOLUCION DEPOSITO DUPLICADO EL 04 MAYO 2026 DE VIATICOS ROGELIO		$0.00	$156.92	$9,040,190.15
C02354	28/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	Gasto por Comprobar : 426, DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHIHUAHUA DIPLO		$0.00	$2,700.00	$9,037,490.15
C02355	28/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 634431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar		$0.00	$380.00	$9,037,110.15
C02356	28/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 741995	Gasto por Comprobar : 427, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 28 AGO 2026 CUAUHT		$0.00	$600.00	$9,036,510.15
C02359	28/08/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 748838	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,465.81	$9,034,044.34

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
C02360	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001816	Gasto por Comprobar : 428, AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACI	$0.00	$1,750.00	$9,032,294.34
C02361	31/08/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5680159	SPEI 002426	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 841 (F/I	$0.00	$1,375.00	$9,030,919.34
C02362	31/08/2026	ANGEL PORTILLA GUTIE	A24	SPEI 553907	GP Directo 3073 ANGEL PORTILLA GUTIERREZ, Pago: 842 (F/A24 ELABORACION	$0.00	$2,500.00	$9,028,419.34
C02363	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	310F1C	SPEI 560911	GP Directo 3074 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 843 (RBO. S	$0.00	$533.00	$9,027,886.34
C02364	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	31130EC	SPEI 570219	GP Directo 3075 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 844 (RBO. S	$0.00	$1,239.00	$9,026,647.34
D00189	31/08/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT/	$0.00	$7,779.98	$9,018,867.36
C02365	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023284	SPEI 101431	GP Directo 3076 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 845 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$9,018,518.37
C02366	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023276	SPEI 101430	GP Directo 3077 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 846 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$9,018,169.38
C02367	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023282	SPEI 101432	GP Directo 3078 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 847 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$9,017,820.39
C02368	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662001498	SPEI 101433	GP Directo 3079 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 848 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$348.99	$9,017,471.40
C02369	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662012406	SPEI 101434	GP Directo 3080 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 849 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$528.99	$9,016,942.41
D00190	31/08/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$4,165.82	$9,012,776.59
D00191	31/08/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	$0.00	$1,297.00	$9,011,479.59
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar	$0.00	$2,100.00	$9,009,379.59
C02371	31/08/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 792977	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,230.86	$9,008,148.73
C02372	31/08/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S./	B33203	SPEI 064319	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 850 (F/B33203 REPARACION E	$0.00	$2,719.90	$9,005,428.83
C02373	31/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071445	F/FI-022271 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2026 (F/FI-02227	$0.00	$532,507.80	$8,472,921.03
I00321	31/08/2026				DEV ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMI	$605.00	$0.00	$8,473,526.03
I00322	31/08/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025	$1,278.00	$0.00	$8,474,804.03
I00323	31/08/2026				DEV VIATICOS OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACI(	$815.73	$0.00	$8,475,619.76
I00324	31/08/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION AL PRE:	$199.91	$0.00	$8,475,819.67
I00325	31/08/2026				DEV VIATICOS AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 (	$1,233.10	$0.00	$8,477,052.77
I00326	31/08/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RE	$1,875.00	$0.00	$8,478,927.77
I00327	31/08/2026				DEV VIATICOS ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE AD:	$1,314.97	$0.00	$8,480,242.74
I00327	31/08/2026				DEV VIATICOS ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE AD:	$47.93	$0.00	$8,480,290.67
I00329	31/08/2026				DEV VIATICOS MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 2026 DELICIAS VALORACI(	$15.00	$0.00	$8,480,305.67
I00330	31/08/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON '	$42.99	$0.00	$8,480,348.66
I00331	31/08/2026		TRANSF1QN/		IR:23, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2026 JU	$35,000.00	$0.00	$8,515,348.66
I00332	31/08/2026		TRANSF2QN/		IR:24, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA JULIO 2026 DIF S	$15,000.00	$0.00	$8,530,348.66
C02392	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650806481	SPEI 064875	GP Directo 3169 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 852 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$318.98	$8,530,029.68
C02393	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650791481	SPEI 064927	GP Directo 3170 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 853 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$213.33	$8,529,816.35
C02394	01/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 389359	Gasto por Comprobar : 429, SAENZ EDUARDO GASTOS A COMPROBAR COMPRA	$0.00	$10,083.66	$8,519,732.69
C02395	01/09/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-48485629	SPEI 235346	GP Directo 3173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 854 (RBO. S	$0.00	$46,482.14	$8,473,250.55
C02396	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024260	SPEI 677007	GP Directo 3174 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 855 (RBO. SERVICI(	$0.00	$399.00	$8,472,851.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02397	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICC	035018	SPEI 682558	GP Directo 3175 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 856 (RBO. SERVICI(		$0.00	$399.00	$8,472,452.55
C02398	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007443	SPEI 685509	GP Directo 3176 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 857 (RBO. SERVICI(		$0.00	$3,643.00	$8,468,809.55
C02399	01/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 213977	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar		$0.00	$760.00	$8,468,049.55
C02400	02/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 228342	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,204.00	$8,465,845.55
I00333	02/09/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DI		$974.00	$0.00	$8,466,819.55
I00334	02/09/2026				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE L.		$670.61	$0.00	$8,467,490.16
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GP Directo 3201 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 859 (RBO		$0.00	$19,758.00	$8,447,732.16
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GP Directo 3202 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$907.00	$8,446,825.16
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar		$0.00	$748.00	$8,446,077.16
C02407	02/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	Gasto por Comprobar : 430, ALONSO LETICIA A COMPROBAR DERECHOS DE AUT		$0.00	$7,987.00	$8,438,090.16
D00197	03/09/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.01	$0.00	$8,438,090.17
D00197	03/09/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.02	$0.00	$8,438,090.19
D00197	03/09/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.11	$0.00	$8,438,090.30
D00197	03/09/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$9,650.67	$0.00	$8,447,740.97
I00335	03/09/2026				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DI		$61.06	$0.00	$8,447,802.03
I00336	03/09/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CC		$102.00	$0.00	$8,447,904.03
I00337	03/09/2026				DEV SOBRANTE SAENZ EDUARDO GASTOS A COMPROBAR COMPRA BOTES DI		$226.65	$0.00	$8,448,130.68
I00338	03/09/2026				DEV VIATICOS RIGOBERTO MEDRANO 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS ACOMI		$600.00	$0.00	$8,448,730.68
I00339	03/09/2026				DEV VIATICOS RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOM		$500.00	$0.00	$8,449,230.68
C02412	03/09/2026	DISEÑO Y TRANSFORMA	F1960	SPEI 001535	GP DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALICAS S. DE RL DE CV, Folio Pago: 86		$0.00	$11,275.20	$8,437,955.48
C02414	03/09/2026	INDIRA ISIS ERIVES LOY.	B5918	SPEI 001546	GP INDIRA ISIS ERIVES LOYA, Folio Pago: 864 (F/B5918 CAMBIO DE ACEITE Y FIL		$0.00	$2,842.00	$8,435,113.48
C02415	03/09/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14233	SPEI 001549	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$3,352.40	$8,431,761.08
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GP Directo 3219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 866 (RBO		$0.00	$14,218.00	$8,417,543.08
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GP Directo 3220 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 867 (RBO		$0.00	$24,488.00	$8,393,055.08
C02422	03/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA661997743	SPEI 542167	GP Directo 3239 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 868 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$328.99	$8,392,726.09
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$929.01	$8,391,797.08
I00340	04/09/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTI'		$73.54	$0.00	$8,391,870.62
I00341	04/09/2026				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION E.		$947.73	$0.00	$8,392,818.35
I00342	04/09/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENC		$5,054.00	$0.00	$8,397,872.35
C02427	04/09/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC101120	SPEI 001844	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 870 (F/AUC101120 SE		$0.00	$1,025.70	$8,396,846.65
C02428	04/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT674164	SPEI 001856	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 871 (F/CRT574164, CRT574165, CRT5741(		$0.00	$16,515.70	$8,380,330.95
C02429	04/09/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11303	SPEI 001894	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 872 (F/11303 1000 TRIPTICOS INFORM/		$0.00	$3,828.00	$8,376,502.95
C02430	04/09/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31722	SPEI 001919	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 873 (F/C-31722 RENTA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$33,333.18	$8,343,169.77
C02431	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A118	SPEI 001937	GP Directo 3264 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 874 (F/A118 ARF		$0.00	$1,624.00	$8,341,545.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02432	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA	A119	SPEI 001944	GP Directo 3265 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 875 (F/A119 ARF		$0.00	$1,856.00	$8,339,689.77
C02433	04/09/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A21571	SPEI 001971	GP Directo 3266 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 876 (		$0.00	$3,772.80	$8,335,916.97
C02434	04/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	Gasto por Comprobar : 431, LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MADERA OF		$0.00	$2,720.00	$8,333,196.97
C02435	04/09/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-159	SPEI 002703	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 877 (F/A-159 SERVICIO SINT		$0.00	$11,000.00	$8,322,196.97
C02436	04/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B49604	SPEI 002722	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 878 (F/B49604 Y B49511		$0.00	$1,524.43	$8,320,672.54
C02437	04/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002727	GP Folio: 193 (AYUDA PARA LENTES GRADUADOS BALBUENA SALDIVAR NAYEL'		$0.00	$1,500.00	$8,319,172.54
C02438	04/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	Gasto por Comprobar : 432, DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CHIHUAHUA DIPL(		$0.00	$2,700.00	$8,316,472.54
C02439	04/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	Gasto por Comprobar : 433, SAENZ EDUARDO A COMPROBAR COMPRA PINTURA		$0.00	$11,256.00	$8,305,216.54
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 508480	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$259,034.60	$8,046,181.94
C02445	04/09/2026	ESTEBAN FLORES MORE	FC6825	SPEI 296770	GP ESTEBAN FLORES MORENO, Folio Pago: 879 (F/FC6825 CONEXION LINEAS A		$0.00	$21,634.01	$8,024,547.93
C02446	04/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 538636	GP Directo 256 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 195 (F/		$0.00	$29,891.16	$7,994,656.77
C02447	04/09/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1457	SPEI 543420	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 880 (F/F1457 ANUALIDAD DOMINIO PAGINA		$0.00	$904.80	$7,993,751.97
C02448	04/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 547591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar		$0.00	$776.00	$7,992,975.97
C02449	04/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	Gasto por Comprobar : 434, PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SEPT 2026 GUAI		$0.00	$5,590.00	$7,987,385.97
C02450	04/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	Gasto por Comprobar : 435, RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUI		$0.00	$4,840.00	$7,982,545.97
C02451	04/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 263521	Gasto por Comprobar : 436, VIVIANA LIZETH GARCIA 04 SEPT 2026 CUAUHTEMOC		$0.00	$600.00	$7,981,945.97
C02452	04/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 266190	Gasto por Comprobar : 437, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 SEPT 2026 CUAUH'		$0.00	$600.00	$7,981,345.97
D00199	04/09/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (RECARGOS IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026) (T		$38,338.00	$0.00	$8,019,683.97
C02453	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 920429	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 SALARIOS E IVA ARRENDAMIENTO (		$0.00	$1,890,178.00	$6,129,505.97
C02454	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 927482	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO		$0.00	$3,804.00	$6,125,701.97
C02456	07/09/2026	ANGEL RENATO GUTIER	200	SPEI 633360	GP ANGEL RENATO GUTIERREZ GUILLEN, Folio Pago: 882 (F/200 SERVICIO DE (		$0.00	$3,901.50	$6,121,800.47
C02503	07/09/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 360535	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 903 (F/SMC0000000569		$0.00	$2,672.83	$6,119,127.64
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$6,118,527.64
C02458	08/09/2026	MARIO HUMBERTO MAC	16061	SPEI 001340	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 883 (F/16061 SERVICIO INTEI		$0.00	$12,918.49	$6,105,609.15
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$6,105,009.15
C02460	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$6,104,409.15
C02461	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$6,103,809.15
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$0.00	$5,546.38	$6,098,262.77
C02463	08/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5681736	SPEI 131351	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 884 (F/I		$0.00	$1,045.00	$6,097,217.77
C02464	08/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 314079	Gasto por Comprobar : 438, REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITA		$0.00	$4,440.00	$6,092,777.77
C02466	08/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 42278	Gasto por Comprobar : 439, SAENZ EDUARDO A COMPROBAR TRABAJOS REALIZ		$0.00	$5,000.00	$6,087,777.77
C02467	09/09/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	66	SPEI 001313	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 886 (F/66 SERVICIO LIMPIEZA		$0.00	$8,706.40	$6,079,071.37
C02468	09/09/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1650	SPEI 001315	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 887 (F/1650 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,570.76	$6,075,500.61
C02469	09/09/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001318	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 888 (F/ADM0000001443 SERVIDOR I		$0.00	$27,840.00	$6,047,660.61

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02470	09/09/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1649	SPEI 001319	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 889 (F/1649 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,317.79	$6,044,342.82
C02471	09/09/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	84295C	SPEI 001365	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 890 (F/84295C MANTENIM		$0.00	$3,828.00	$6,040,514.82
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 259 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 196 (F/HRD1989, O		$0.00	$39,136.76	$6,001,378.06
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GP Directo 260 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 197 (F/HGJ4184 SE		$0.00	$100,908.77	$5,900,469.29
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,858.54	$5,898,610.75
C02475	09/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	Gasto por Comprobar : 440, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026		$0.00	$5,900.00	$5,892,710.75
C02476	09/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 001396	Gasto por Comprobar : 441, VIVIANA GARCIA MADRID 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$3,900.00	$5,888,810.75
C02477	09/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	Gasto por Comprobar : 442, NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COB		$0.00	$3,900.00	$5,884,910.75
C02478	09/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	Gasto por Comprobar : 443, SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA I		$0.00	$3,900.00	$5,881,010.75
C02479	09/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	Gasto por Comprobar : 444, DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEV		$0.00	$5,100.00	$5,875,910.75
C02480	09/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	Gasto por Comprobar : 445, FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NO		$0.00	$3,900.00	$5,872,010.75
C02481	09/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	Gasto por Comprobar : 446, BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAI		$0.00	$3,900.00	$5,868,110.75
C02482	09/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	Gasto por Comprobar : 447, CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JUAREZ DC		$0.00	$1,750.00	$5,866,360.75
C02483	09/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	Gasto por Comprobar : 448, GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JU		$0.00	$3,900.00	$5,862,460.75
C02484	09/09/2026	ROBLERO REYES GADI ,		SPEI 001515	Gasto por Comprobar : 449, ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENC		$0.00	$800.00	$5,861,660.75
C02485	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	Gasto por Comprobar : 450, LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENC		$0.00	$800.00	$5,860,860.75
C02486	09/09/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001527	Gasto por Comprobar : 451, MARTINEZ BAYLON SOCORRO 09 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$800.00	$5,860,060.75
C02487	09/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	Gasto por Comprobar : 452, RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAR		$0.00	$3,900.00	$5,856,160.75
D00201	09/09/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT/		$0.00	$9,018.66	$5,847,142.09
I00343	09/09/2026				DEV SOBRANTE SAENZ EDUARDO A COMPROBAR COMPRA PINTURA, RODILLC		$768.00	$0.00	$5,847,910.09
C02493	09/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	Gasto por Comprobar : 453, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JU/		$0.00	$6,300.00	$5,841,610.09
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,716.00	$5,837,894.09
C02495	09/09/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH221180	SPEI 468802	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 895 (F/GP		$0.00	$8,831.12	$5,829,062.97
C02497	09/09/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002604	SPEI 473633	GP Directo 3343 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 897 (RBO. SERVICI(		$0.00	$799.00	$5,828,263.97
C02498	09/09/2026	LUZ ELENA ALVAREZ MC	CENTRO-201	SPEI 491521	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 898 (F/CENTRO-2017 3 BANDE		$0.00	$11,248.00	$5,817,015.97
I00344	10/09/2026				COMPROBACION FONDO CAJA CHICA SERVICIOS ADMIVOS CHIHUAHUA RESG		$9,059.00	$0.00	$5,826,074.97
C02500	10/09/2026	PABLO RAMON LOZOYA	F35959	SPEI 327839	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 900 (F/F35959 SUMINISTRO E IN		$0.00	$5,085.44	$5,820,989.53
C02501	10/09/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	282	SPEI 343831	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 901 (F/282 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$9,699.81	$5,811,289.72
C02502	10/09/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA83150	SPEI 348736	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 902 (F/AEROA83150 COMB		$0.00	$3,604.00	$5,807,685.72
C02504	10/09/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR40	SPEI 366512	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 904 (F/AR40 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$16,695.74	$5,790,989.98
C02505	10/09/2026	TELEFONOS DE MEXICC	026242	SPEI 372078	GP Directo 3357 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 905 (RBO. SERVICI(		$0.00	$1,898.00	$5,789,091.98
C02506	10/09/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4261	SPEI 381887	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906 (F/4261 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,686.32	$5,783,405.66
C02507	10/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 007762	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2026 ISR SALARIOS E IVA HONORARIC		$0.00	$1,494,901.00	$4,288,504.66
C02508	10/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 008123	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2026 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS		$0.00	$17,284.00	$4,271,220.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02509	10/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	Gasto por Comprobar : 454, PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENC		$0.00	$800.00	$4,270,420.66
C02510	10/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	Gasto por Comprobar : 455, MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUARE		$0.00	$1,600.00	$4,268,820.66
C02511	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	Gasto por Comprobar : 456, RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10 SEPT 2026 B/		$0.00	$2,120.00	$4,266,700.66
C02512	10/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	Gasto por Comprobar : 457, ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHU		$0.00	$3,792.50	$4,262,908.16
C02513	10/09/2026	EDGAR NOE TREVIZO LO	80DE25	SPEI 395768	GP EDGAR NOE TREVIZO LOYA, Folio Pago: 907 (F/80DE25 EDICION E IMPRESIC		$0.00	$113,616.66	$4,149,291.50
C02514	10/09/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C514	SPEI 404521	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$4,137,016.64
C02515	10/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 411560	Gasto por Comprobar : 458, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE AGOSTO 2026 (Gast		$0.00	$13,554.00	$4,123,462.64
I00345	10/09/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA		$898.00	$0.00	$4,124,360.64
I00346	10/09/2026				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION E		$493.00	$0.00	$4,124,853.64
I00347	10/09/2026				DEV VIATICOS VIVIANA GARCIA MADRID 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑA		$3,900.00	$0.00	$4,128,753.64
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$3,962.84	$4,124,790.80
C02519	11/09/2026	ALFREDO GUTIERREZ G	1 2974	SPEI 001764	GP ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 910 (F/1 2974 ADQUISICION 3(		$0.00	$3,288.60	$4,121,502.20
C02520	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002051	GP Folio: 198 (AYUDA LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ NICOLAS. GP Folio: 198		$0.00	$1,500.00	$4,120,002.20
C02521	11/09/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 002158	GP Folio: 199 (AYUDA LENTES GRADUADOS VAZQUEZ SILVA CYNTHIA. GP Folio:		$0.00	$1,500.00	$4,118,502.20
C02522	11/09/2026	LAURA LIZETH MOGOLL(	FD6571	SPEI 00297	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 911 (F/FD6571 150 GOR		$0.00	$32,886.00	$4,085,616.20
C02523	11/09/2026	SEGUROS AFIRME S.A. D	SAR-7821913	SPEI 002524	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 912 (F/SAR-78219133 POLIZA DE		$0.00	$102,224.72	$3,983,391.48
I00348	11/09/2026				DEV VIATICOS QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y F		$1,057.00	$0.00	$3,984,448.48
I00349	11/09/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JUAREZ DONACION BI		$421.30	$0.00	$3,984,869.78
C02532	11/09/2026	SERVICIO MORENO DE (	C149181	SPEI 590528	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 917 (F/C14918		$0.00	$2,132.24	$3,982,737.54
C02533	11/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B50272	SPEI 585158	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 918 (F/B50272 Y B50484		$0.00	$1,664.23	$3,981,073.31
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 575915	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$0.00	$12,928.40	$3,968,144.91
I00350	11/09/2026		TRANSF1QN/		IR:25, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA SEPTIEMBRE 202		$6,002,000.00	$0.00	$9,970,144.91
C02535	14/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 002096	Gasto por Comprobar : 459, HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SO		$0.00	$600.00	$9,969,544.91
C02536	14/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002116	Gasto por Comprobar : 460, LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 2026 COYAME DEL		$0.00	$600.00	$9,968,944.91
C02537	14/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002121	Gasto por Comprobar : 461, NAJERA PALMA ERICK 14 SEPT 2026 COYAME DEL S(		$0.00	$1,500.00	$9,967,444.91
C02538	14/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	Gasto por Comprobar : 462, RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 2026 COYAME		$0.00	$600.00	$9,966,844.91
C02539	14/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002130	Gasto por Comprobar : 463, REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA CAPAC		$0.00	$1,368.00	$9,965,476.91
C02540	14/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002125	Gasto por Comprobar : 464, CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 14 SEPT 2026 COYAI		$0.00	$600.00	$9,964,876.91
I00351	14/09/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA X\		$2,964.24	$0.00	$9,967,841.15
I00352	14/09/2026				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA		$1,004.50	$0.00	$9,968,845.65
C02545	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-6708858	SPEI 063019	GP Directo 3436 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 920 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.00	$9,967,867.65
C02546	14/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 380905	GP Directo 266 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 200 (F/		$0.00	$34,410.25	$9,933,457.40
C02547	14/09/2026	C A N C E L A D O		0000394	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$9,933,457.40
C02547	14/09/2026	C A N C E L A D O		0000394	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$9,933,457.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00353	14/09/2026				DEV VIATICOS PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJC	$250.82	$0.00	$9,933,708.22
I00353	14/09/2026				DEV VIATICOS PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJC	$297.32	$0.00	$9,934,005.54
I00354	14/09/2026				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE M	$276.34	$0.00	$9,934,281.88
I00355	14/09/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ RELIZ/	$300.00	$0.00	$9,934,581.88
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)	$0.00	$930,391.60	$9,004,190.28
D00202	14/09/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026) (TRASPAS	$0.00	$2,266,792.68	$6,737,397.60
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE	$0.00	$664,472.80	$6,072,924.80
C02554	14/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002125	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 464, CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 14 SE	$0.00	-$600.00	$6,073,524.80
C02555	14/09/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 860629	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSIO	$0.00	$6,440.91	$6,067,083.89
C02556	14/09/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 872151	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM	$0.00	$4,816.50	$6,062,267.39
C02557	14/09/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 869526	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMEN	$0.00	$3,876.66	$6,058,390.73
C02558	14/09/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 864381	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION	$0.00	$4,811.78	$6,053,578.95
C02559	14/09/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 860629	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION	$0.00	$8,152.56	$6,045,426.39
C02560	14/09/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 867025	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION	$0.00	$2,459.05	$6,042,967.34
C02561	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333895	SPEI 090173	GP Directo 3452 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 921 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$203.77	$6,042,763.57
C02562	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333762	SPEI 090122	GP Directo 3453 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 922 (RBO. SERVICIO TE	$0.00	$350.18	$6,042,413.39
C02563	14/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM		0000395	APERTURA FONDO CAJA CHICA UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD (AP	$0.00	$5,000.00	$6,037,413.39
C02564	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 794917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar	$0.00	$2,145.00	$6,035,268.39
C02565	15/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 351981	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar	$0.00	$873.17	$6,034,395.22
C02566	15/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	Gasto por Comprobar : 465, VENZOR MELENDEZ JORGE 15 SEPT 2026 JUAREZ T	$0.00	$800.00	$6,033,595.22
C02567	15/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 347170	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (AVISO CAR(	$0.00	$42,721.21	$5,990,874.01
C02568	15/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 394000	F/FI-022407 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (F/FI-(	$0.00	$536,565.48	$5,454,308.53
C02569	15/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	Gasto por Comprobar : 466, LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASL/	$0.00	$1,790.00	$5,452,518.53
C02570	15/09/2026	ESTEBAN FLORES MORE	3	SPEI 44811(	GP ESTEBAN FLORES MORENO, Folio Pago: 923 (F/3 APLICACION DE PINTURA \	$0.00	$28,536.00	$5,423,982.53
C02571	15/09/2026	CARLO GIOVANNI HERN/	A2938	SPEI 146317	GP CARLO GIOVANNI HERNANDEZ CASTRO, Folio Pago: 924 (F/A2938 LICENCIA	$0.00	$6,484.40	$5,417,498.13
C02572	15/09/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9576C	SPEI 156765	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 925 (	$0.00	$1,809.60	$5,415,688.53
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92(	$0.00	$54,336.46	$5,361,352.07
C02574	15/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00250(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar	$0.00	$600.00	$5,360,752.07
C02575	15/09/2026	LOPEZ MONTERRUBIO H		SPEI 00249:	GP Folio: 202 (F/O4640 BECA 50% INSCRIPCION Y SEMESTRE AGOSTO 2026 LO	$0.00	$1,975.00	$5,358,777.07
C02576	15/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 00246:	GP Folio: 203 (F/RP-3727 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2026 ESQUEDA NA\	$0.00	$1,413.51	$5,357,363.56
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 00223:	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,036.62	$5,356,326.94
C02578	15/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	488BD0	SPEI 00298	GP Directo 3458 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 927 (F/488BD0 A	$0.00	$1,856.00	$5,354,470.94
C02579	15/09/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S./	B33372	SPEI 002457	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 928 (F/B33372 2 PERFORACIC	$0.00	$614.80	$5,353,856.14
C02580	15/09/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 00236(	GP Folio: 204 (F/A-IND23915 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 OLIVAS AL(	$0.00	$925.00	$5,352,931.14

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02582	15/09/2026	MMRP GRUPO GENERA	F2676	SPEI 002336	GP MMRP GRUPO GENERA S.A DE C.V , Folio Pago: 929 (F/F2675 Y F2675 MANTI		$0.00	$8,260.36	$5,344,670.78
I00357	15/09/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ BAYLON SOCORRO 09 SEPT 2026 JUAREZ PROTOCO		$303.00	$0.00	$5,344,973.78
I00358	15/09/2026				DEV VIATICOS NAJERA PALMA ERICK 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBE		$1,500.00	$0.00	$5,346,473.78
C02585	15/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 488831	Gasto por Comprobar : 467, SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROBAR COMPRA SII		$0.00	$8,448.00	$5,338,025.78
C02581	17/09/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002384	GP Folio: 205 (F/RP-3749 BECA 50% INSCRIPCION A MAESTRIA EN DDHH ACOST		$0.00	$1,413.51	$5,336,612.27
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GP Directo 3468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 930 (RBC		$0.00	$4,849.00	$5,331,763.27
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GP Directo 3469 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 931 (RBC		$0.00	$118.00	$5,331,645.27
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GP Directo 3470 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 932 (RBC		$0.00	$3,034.00	$5,328,611.27
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GP Directo 3471 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 933 (RBC		$0.00	$11,111.00	$5,317,500.27
I00359	17/09/2026		TRANSF1QNA		IR:26, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA AGOSTO 2026 GA		$1,500,000.00	$0.00	$6,817,500.27
C02590	17/09/2026	HILARIO ALVIDREZ MART	FAC3809	SPEI 133126	GP HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ, Folio Pago: 934 (F/FAC3809 SERVICIO DE PLC		$0.00	$27,840.00	$6,789,660.27
C02591	17/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5683374	SPEI 001467	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 935 (F/I		$0.00	$1,155.00	$6,788,505.27
C02592	17/09/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S.	B33394	SPEI 001457	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 936 (F/B33394 ACRILICO MED		$0.00	$5,703.72	$6,782,801.55
C02593	17/09/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 075658	GP Folio: 206 (F/F237BB BECA 50% MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2026 REY JIMEI		$0.00	$1,112.50	$6,781,689.05
I00360	18/09/2026				DEV VIATICOS DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR COM		$727.87	$0.00	$6,782,416.92
I00361	18/09/2026				DEV VIATICOS DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACI		$288.20	$0.00	$6,782,705.12
I00362	18/09/2026				DEV VIATICOS DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIEN		$765.71	$0.00	$6,783,470.83
I00363	18/09/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE		$896.00	$0.00	$6,784,366.83
I00364	18/09/2026				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA DE PRENSA		$667.73	$0.00	$6,785,034.56
I00365	18/09/2026				DEV VIATICOS MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTEN		$368.69	$0.00	$6,785,403.25
C02603	18/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 002624	Gasto por Comprobar : 468, MOYA GUADALUPE 17 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REA		$0.00	$600.00	$6,784,803.25
C02604	18/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	Gasto por Comprobar : 469, CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$4,862.50	$6,779,940.75
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$0.00	$4,970.07	$6,774,970.68
C02606	18/09/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	128839	SPEI 097353	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939 (F/128839 Y 128873 SEF		$0.00	$1,529.60	$6,773,441.08
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar		$0.00	$8,010.00	$6,765,431.08
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$0.00	$5,291.08	$6,760,140.00
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GP Directo 3515 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$491.00	$6,759,649.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 345610	GP Directo 3516 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$372.00	$6,759,277.00
I00366	18/09/2026				DEV SOBRANTE ALONSO LETICIA A COMPROBAR DERECHOS DE AUTOR MANU		$1,000.00	$0.00	$6,760,277.00
C02612	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 297018	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$6,759,677.00
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROBAR COMPRA SILLON RECLINABLE Y MI		$0.00	$859.00	$6,758,818.00
C02614	18/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	Gasto por Comprobar : 470, PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026 CUAUHTE		$0.00	$880.50	$6,757,937.50
C02615	18/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 308613	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar		$0.00	$599.00	$6,757,338.50
C02616	18/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 283617	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$6,756,738.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00204	18/09/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (INCREMENTO FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TR/		$0.00	$5,000.00	$6,751,738.50
C02617	18/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	Gasto por Comprobar : 471, QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC		$0.00	$600.00	$6,751,138.50
D00205	21/09/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$0.00	$887.00	$6,750,251.50
D00206	21/09/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		$0.00	$1,298.00	$6,748,953.50
C02618	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,500.00	$6,747,453.50
I00367	21/09/2026				DEV VIATICOS BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFI(		$274.73	$0.00	$6,747,728.23
I00368	21/09/2026				DEV VIATICOS FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACION		$609.23	$0.00	$6,748,337.46
I00369	21/09/2026				DEV VIATICOS MATA GILBERTO DIVERSAS COMISIONES (DEV VIATICOS MATA (		$269.31	$0.00	$6,748,606.77
C02624	21/09/2026	TELEFONOS DE MEXICC	756CC9	SPEI 001538	GP Directo 3555 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 942 (F/756CC9 SER		$0.00	$9,254.54	$6,739,352.23
D00207	21/09/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RIVERA DAVID POR FINIQUI		$10,445.71	$0.00	$6,749,797.94
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$0.00	$15,016.42	$6,734,781.52
I00370	21/09/2026				DEV VIATICOS RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTC		$419.50	$0.00	$6,735,201.02
I00371	21/09/2026				DEV VIATICOS ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A		$93.69	$0.00	$6,735,294.71
I00371	21/09/2026				DEV VIATICOS ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A		$904.89	$0.00	$6,736,199.60
I00372	21/09/2026				DEV VIATICOS LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL CC		$352.00	$0.00	$6,736,551.60
C02629	22/09/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001288	REPOSICION F/CHL/2026/01348 ATENCION MEDICA POR ACCIDENTE DE PONCE		$0.00	$855.00	$6,735,696.60
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GP Directo 3563 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 9		$0.00	$600.00	$6,735,096.60
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GP Directo 3564 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 9		$0.00	$1,299.98	$6,733,796.62
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 946 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$518.00	$6,733,278.62
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$3,300.00	$6,729,978.62
C02634	22/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001352	Gasto por Comprobar : 472, HERNANDEZ ORTIZ YAIR 21 Y 22 SEPT 2026 CHIHUAI		$0.00	$2,720.00	$6,727,258.62
C02635	22/09/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001325	Gasto por Comprobar : 473, DIAZ GARCIA DAMIAN 21 Y 22 SEPT 2026 CHIHUAHUA		$0.00	$2,720.00	$6,724,538.62
C02636	22/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001324	Gasto por Comprobar : 474, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 21 SEPT 2026 CUAUH		$0.00	$600.00	$6,723,938.62
C02637	22/09/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001321	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar		$0.00	$399.01	$6,723,539.61
C02638	22/09/2026	EDUARDO HERMOSILLO	3137	SPEI 001315	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 948 (F/3137 2 TONERS GEN		$0.00	$846.80	$6,722,692.81
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,338.07	$6,720,354.74
C02640	22/09/2026	ALMA LIDIA LOPEZ PERE		0000396	PRIMER LUGAR RADIO ALMA LIDIA LOPEZ PEREZ PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$0.00	$15,000.00	$6,705,354.74
C02642	22/09/2026	EDNA MARTINEZ ESTRAI		0000398	TERCER LUGAR RADIO EDNA MARTINEZ ESTRADA PREMIO ESTATAL DE PERIC		$0.00	$5,000.00	$6,700,354.74
C02643	22/09/2026	MIGUEL ANGEL SILERIO		0000399	PRIMER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ANGEL SILERIO ORTEGA PREM		$0.00	$15,000.00	$6,685,354.74
C02645	22/09/2026	MIGUEL ALFONSO RAMIF		0000401	TERCER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ALFONSO RAMIREZ LOPEZ PRE		$0.00	$5,000.00	$6,680,354.74
C02646	22/09/2026	C A N C E L A D O		0000402	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$6,680,354.74
C02646	22/09/2026	C A N C E L A D O		0000402	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$6,680,354.74
C02647	22/09/2026	JUAN PABLO TELLO VILL		0000403	SEGUNDO LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO VILLARREAL PREMIO ESTA		$0.00	$10,000.00	$6,670,354.74
C02648	22/09/2026	EDSON ALAN CALDERON		0000404	TERCER LUGAR TELEVISION EDSON ALAN CALDERON PEREZ PREMIO ESTATA		$0.00	$5,000.00	$6,665,354.74

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02649	22/09/2026	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000405	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PRADO PREMIO ESTATAL DE PERIO	$0.00	$15,000.00	$6,650,354.74
C02650	22/09/2026	DIEGO ALBERTO VILLA H		0000406	SEGUNDO LUGAR PRENSA DIEGO ALBERTO VILLA HERNANDEZ PREMIO ESTA	$0.00	$10,000.00	$6,640,354.74
C02651	22/09/2026	JESSICA ALEJANDRA SAI		0000407	TERCER LUGAR PRENSA JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ ESCOBEDO PREMIO I	$0.00	$5,000.00	$6,635,354.74
C02652	22/09/2026	HECTOR FRANCISCO SE		0000408	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO HECTOR FRANCISCO SERVIN ROMERO PRI	$0.00	$15,000.00	$6,620,354.74
C02653	22/09/2026	JOSUE MANUEL ESQUIV		0000409	PRIMER LUGAR TELEVISION JOSUE MANUEL ESQUIVEL PREMIO ESTATAL DE F	$0.00	$15,000.00	$6,605,354.74
I00373	22/09/2026				DEVOLUCION SAENZ EDUARDO A COMPROBAR TRABAJOS REALIZADOS EN AU	$5,000.00	$0.00	$6,610,354.74
C02654	23/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	Gasto por Comprobar : 475, MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JU	$0.00	$4,900.00	$6,605,454.74
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,176.00	$6,604,278.74
C02656	23/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 357074	Gasto por Comprobar : 476, VIVIANA GARCIA MADRID 24 AL 26 SEPT 2026 JUAREZ	$0.00	$9,800.00	$6,594,478.74
C02657	23/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 417891	Gasto por Comprobar : 477, LOPEZ PARRA RAFAEL 24 AL 26 SEPT 2026 JUAREZ V	$0.00	$7,990.00	$6,586,488.74
C02658	23/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 414651	Gasto por Comprobar : 478, VENZOR MELENDEZ JORGE 24 AL 26 SEPT 2026 JUA	$0.00	$7,000.00	$6,579,488.74
C02659	23/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 232343	Gasto por Comprobar : 479, NAJERA PALMA ERICK IVAN 23 AL 26 SEPT 2026 JUAF	$0.00	$9,100.00	$6,570,388.74
C02660	23/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5684633	SPEI 336619	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 949 (F/D	$0.00	$825.00	$6,569,563.74
C02661	23/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 549141	Gasto por Comprobar : 480, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 24 AL 26 SEPT 2026	$0.00	$9,400.00	$6,560,163.74
C02662	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001592	Gasto por Comprobar : 481, ROBLERO REYES GADI 25 Y 26 JUAREZ ASISTENCIA	$0.00	$3,900.00	$6,556,263.74
C02663	24/09/2026	JOSE CARLOS RODRIGU	E7B78C	SPEI 001578	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS, Folio Pago: 950 (F/E7B78C REPARAC	$0.00	$6,380.00	$6,549,883.74
C02664	24/09/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8166	SPEI 001538	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 951 (F/CRE8166	$0.00	$10,440.00	$6,539,443.74
C02665	24/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001547	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar	$0.00	$716.49	$6,538,727.25
C02666	24/09/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	745	SPEI 001491	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 952 (F/745 SERVICIO DE VIGILANCI	$0.00	$45,089.20	$6,493,638.05
C02667	24/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001336	Gasto por Comprobar : 482, LERMA ARZOLA CLAUDIA 24 AL 26 SEPT 2026 JUAREZ	$0.00	$7,000.00	$6,486,638.05
C02668	24/09/2026	C A N C E L A D O		0000410	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$6,486,638.05
C02668	24/09/2026	C A N C E L A D O		0000410	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)	$0.00	$0.00	$6,486,638.05
C02669	24/09/2026	JOSE ABRAHAM RUBIO Z		0000411	SEGUNDO LUGAR RADIO JOSE ABRAHAM RUBIO ZAMORA PREMIO ESTATAL DE	$0.00	$10,000.00	$6,476,638.05
C02670	24/09/2026	JESUS HERMINIO QUIÑC		0000412	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA DIGITAL JESUS HERMINIO QUIÑONEZ JASSO F	$0.00	$10,000.00	$6,466,638.05
I00375	24/09/2026				DEV GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO ADEUDOS EN RECUPERACIONES DE V	$134.00	$0.00	$6,466,772.05
I00376	24/09/2026				DEV VIATICOS QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y F	$47.31	$0.00	$6,466,819.36
I00377	24/09/2026				DEV VIATICOS ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARI	$34.00	$0.00	$6,466,853.36
I00378	24/09/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION I	$740.00	$0.00	$6,467,593.36
I00379	24/09/2026				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUEDA	$187.00	$0.00	$6,467,780.36
I00380	24/09/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONFERENCIA "	$832.97	$0.00	$6,468,613.33
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar	$0.00	$600.00	$6,468,013.33
C02678	24/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	Gasto por Comprobar : 483, CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 2026 JUARE	$0.00	$5,100.00	$6,462,913.33
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,351.25	$6,461,562.08
C02680	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 341875	Gasto por Comprobar : 484, RAMON FRANCISCO LOPEZ 24 AL 26 SEPT 2026 JUAF	$0.00	$7,000.00	$6,454,562.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02681	24/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 33787(	Gasto por Comprobar : 485, LERMA RUIZ LUIS MANUEL 24 Y 25 SEPT 2026 MADEI		$0.00	$2,720.00	$6,451,842.08
C02682	24/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 00166	GP Directo 270 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 207 (F/I		$0.00	$34,410.25	$6,417,431.83
C02683	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00170(	Gasto por Comprobar : 486, GUTIERREZ ANDANA DINORAH 25 Y 26 SEPT 2026 JU		$0.00	$3,900.00	$6,413,531.83
C02684	24/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00171(	Gasto por Comprobar : 487, RAMIREZ MARFIL LEONARDO 25 Y 26 SEPT 2026 JUA		$0.00	$3,900.00	$6,409,631.83
C02685	24/09/2026	JOSE OMAR SALAZAR R(	4741	SPEI 383634	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 953 (F/4741 13 ESTATUILLAS		$0.00	$14,326.00	$6,395,305.83
C02694	24/09/2026	FIBRA HOTELERA S.C.	SN	SPEI 47024(	GP FIBRA HOTELERA S.C., Folio Pago: 956 (F/SN SERVICIO DE ALIMENTOS PAR/		$0.00	$6,088.50	$6,389,217.33
C02695	24/09/2026	ANA LAURA CHAVEZ COI	A-157	SPEI 449642	GP ANA LAURA CHAVEZ CORRAL, Folio Pago: 957 (F/A-157 SERVICIO CATERING		$0.00	$28,728.00	$6,360,489.33
C02696	24/09/2026	MIRIAM ALEJANDRA VILL	0416EB	SPEI 458133	GP MIRIAM ALEJANDRA VILLA NUÑEZ, Folio Pago: 958 (F/0416EB RENTA MOBILI/		$0.00	$18,917.15	$6,341,572.18
C02697	24/09/2026	JOSE RICARDO GARDEA	P5051	SPEI 46191(	GP JOSE RICARDO GARDEA MORALES, Folio Pago: 959 (F/P5051 RENTA PANTAL		$0.00	$14,343.75	$6,327,228.43
I00381	25/09/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVA		$1,179.73	$0.00	$6,328,408.16
C02692	25/09/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 278817	Gasto por Comprobar : 488, SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS 25 Y 26 SEPT 2026 JI		$0.00	$5,900.00	$6,322,508.16
C02698	25/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001527	Gasto por Comprobar : 489, DIAZ CORDERO ERIK 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ COI		$0.00	$5,100.00	$6,317,408.16
C02699	25/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001532	Gasto por Comprobar : 490, SERRANO RODRIGUEZ TANIA 25 Y 26 SEPT 2026 JUA		$0.00	$3,900.00	$6,313,508.16
C02700	25/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	Gasto por Comprobar : 491, CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JI		$0.00	$3,900.00	$6,309,608.16
C02701	25/09/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	287	SPEI 507841	GP ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA, Folio Pago: 960 (F/287 SUMINISTRO, INSTAL/		$0.00	$31,556.25	$6,278,051.91
C02702	25/09/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11416	SPEI 419819	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 961 (F/11416 TRES CHEQUES GIGANTE		$0.00	$1,044.00	$6,277,007.91
C02703	25/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 426181	Gasto por Comprobar : 492, HERNANDEZ ORTIZ YAIR 28 Y 30 SEPT 2026 MEXICO		$0.00	$12,298.00	$6,264,709.91
C02704	25/09/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1462	SPEI 451344	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 962 (F/F1462 Y F1466 DOMINIO WWW.DHN		$0.00	$23,223.20	$6,241,486.71
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$0.00	$13,132.41	$6,228,354.30
C02706	25/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77016	SPEI 480563	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 964 (F/VE77016, VE77023, VE77199, \		$0.00	$6,353.26	$6,222,001.04
C02707	25/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B50553	SPEI 483993	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 965 (F/B50553, B50665 Y		$0.00	$3,302.68	$6,218,698.36
C02708	25/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 661200	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,158.55	$6,217,539.81
C02709	25/09/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ48959	SPEI 631694	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 966 (F/SCJ48959 SI		$0.00	$6,202.72	$6,211,337.09
C02710	28/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 62849(	Gasto por Comprobar : 493, MOYA BURROLA GUADALUPE 28 SEPT 2026 DELICIAS		$0.00	$600.00	$6,210,737.09
C02711	28/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 623562	Gasto por Comprobar : 494, DURAN MORAN VIANEY 25 Y 26 SEPT 2026 CHIHUAHI		$0.00	$1,200.00	$6,209,537.09
C02712	29/09/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11387	SPEI 001552	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 967 (F/11387 Y 11388 SUMINISTRO, LII		$0.00	$13,224.00	$6,196,313.09
C02713	29/09/2026	PAUL DANIEL MORIEL QU	E372C8	SPEI 001554	GP PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE, Folio Pago: 968 (F/E372C8 SERVICIO DE C/		$0.00	$2,320.00	$6,193,993.09
C02714	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001697	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar		$0.00	$308.00	$6,193,685.09
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar		$0.00	$881.00	$6,192,804.09
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$0.00	$10,642.83	$6,182,161.26
C02717	29/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5685722	SPEI 001707	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 970 (F/C		$0.00	$990.00	$6,181,171.26
C02718	29/09/2026	JESUS IVAN NEVAREZ T(	CA4417	SPEI 001711	GP JESUS IVAN NEVAREZ TORRES, Folio Pago: 971 (F/CA4417 LETRERO EN 3D I		$0.00	$13,108.00	$6,168,063.26
D00209	29/09/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A (		$0.00	$3,353.15	$6,164,710.11
C02719	29/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77212	SPEI 001713	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 972 (F/VE77212, VE77219, VE77304 Y		$0.00	$4,557.07	$6,160,153.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00382	29/09/2026				DEV VIATICOS DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UAC		$1,555.00	$0.00	$6,161,708.04
I00383	29/09/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MADERA OFICINA ITINE		$1,330.00	$0.00	$6,163,038.04
I00384	29/09/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 17 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALC		$121.00	$0.00	$6,163,159.04
I00385	29/09/2026				DEV VIATICOS REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION PE		$323.01	$0.00	$6,163,482.05
I00386	29/09/2026				DEV VIATICOS REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALU		$97.83	$0.00	$6,163,579.88
I00387	29/09/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MC		$108.01	$0.00	$6,163,687.89
I00388	29/09/2026				DEV VIATICOS VENZOR MELENDEZ JORGE 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO D		$217.00	$0.00	$6,163,904.89
C02733	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685115580	SPEI 069458	GP Directo 3716 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 973 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$328.99	$6,163,575.90
C02734	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685081568	SPEI 069455	GP Directo 3717 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 974 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$6,163,226.91
C02735	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093600	SPEI 069456	GP Directo 3718 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 975 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$6,162,877.92
C02736	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685109568	SPEI 069457	GP Directo 3719 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 976 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$6,162,528.93
C02737	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093612	SPEI 069454	GP Directo 3720 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 977 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$6,162,179.94
D00210	29/09/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026) (TRASPAS		$0.00	$827,456.40	$5,334,723.54
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$301,242.20	$5,033,481.34
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$0.00	$265,790.80	$4,767,690.54
C02744	29/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 257039	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (AVISO CAR(		$0.00	$41,732.50	$4,725,958.04
C02745	29/09/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 251660	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSIO		$0.00	$1,550.43	$4,724,407.61
C02746	29/09/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 248444	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM		$0.00	$2,623.24	$4,721,784.37
C02747	29/09/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 244728	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMEN		$0.00	$1,550.46	$4,720,233.91
C02748	29/09/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 233158	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION		$0.00	$1,963.88	$4,718,270.03
C02749	29/09/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 230127	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION		$0.00	$2,067.24	$4,716,202.79
C02750	29/09/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 239285	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 AMPARAN MANUEL (PENSIOI		$0.00	$2,459.05	$4,713,743.74
C02751	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 182038	Gasto por Comprobar : 495, REYES SILVA JOAN 29 SEPT AL 01 OCT 2026 MADERA		$0.00	$4,440.00	$4,709,303.74
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,483.20	$4,706,820.54
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar		$0.00	$5,740.22	$4,701,080.32
C02754	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001807	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,204.00	$4,698,876.32
C02755	30/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002938	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,647.95	$4,697,228.37
C02756	30/09/2026	C A N C E L A D O		0000413	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$4,697,228.37
C02756	30/09/2026	C A N C E L A D O		0000413	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		$0.00	$0.00	$4,697,228.37
I00389	30/09/2026		TRANSF1AG(		IR:27, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA AGO 2026 SMICH		$2,786,750.00	$0.00	$7,483,978.37
I00390	30/09/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ VII EDICI(		$2,220.23	$0.00	$7,486,198.60
I00391	30/09/2026				DEV VIATICOS HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBEF		$409.50	$0.00	$7,486,608.10
I00392	30/09/2026				DEV VIATICOS CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEPT 2026 JUAREZ INSTALACI		$3,435.78	$0.00	$7,490,043.88
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,876.25	$7,487,167.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02763	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 434172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar		$0.00	$598.00	$7,486,569.63
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMI	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$4,416.12	$7,482,153.51
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,725.00	$7,479,428.51
C02766	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 394752	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,714.01	$7,476,714.50
C02767	30/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 389371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar		$0.00	$399.01	$7,476,315.49
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,047.50	$7,473,267.99
C02769	30/09/2026	GRUPO GARCHA INSUM(	FGM25363	SPEI 23397(	GP GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 983 (F/FGM		$0.00	$21,707.08	$7,451,560.91
C02770	30/09/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	65F81B	SPEI 148346	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 984 (F/65F81B FABRICACION 5 TIT		$0.00	$21,112.00	$7,430,448.91
I00393	30/09/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ ANDANA DINORAH 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ COOI		$793.40	$0.00	$7,431,242.31
I00394	30/09/2026				DEV VIATICOS CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRE		$1,064.90	$0.00	$7,432,307.21
I00395	30/09/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO EJERCICIOS ANTERIORES (DEV VIAT		$2.11	$0.00	$7,432,309.32
I00396	30/09/2026				DEV VIATICOS MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASIS		$751.99	$0.00	$7,433,061.31
I00397	30/09/2026				DEV VIATICOS PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALI		$280.50	$0.00	$7,433,341.81
1112-01-0010				**BANAMEX 6188634**		**$0.00**	**$5,707,178.60**	**$244,869.48**	**$5,462,309.12**
D00036	26/02/2026				TRASPASO A CUENTA BANAMEX 6188634 (TRASPASO A CUENTA BANAMEX 618		$1.00	$0.00	$1.00
D00038	27/02/2026				TRASPASO A CUENTA BANAMEX 6188634 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS D		$5,642,308.95	$0.00	$5,642,309.95
D00045	27/02/2026				REGISTRO DEPOSITO Y RETIRO POR APERTURA CUENTA BANAMEX 6188634 F		$1.00	$0.00	$5,642,310.95
D00045	27/02/2026				REGISTRO DEPOSITO Y RETIRO POR APERTURA CUENTA BANAMEX 6188634 F		$0.00	$1.00	$5,642,309.95
D00046	27/02/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FEBRERO 2026 (RENDIMIENTO CUE		$344.81	$0.00	$5,642,654.76
D00063	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZO 2026 (RENDIMIENTO CUENT		$8,163.04	$0.00	$5,650,817.80
D00078	15/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RUIZ SERGIO ALEJANDRO F		$0.00	$29,106.72	$5,621,711.08
D00079	15/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RAMIREZ INGRID NAYELI PO		$0.00	$11,616.67	$5,610,094.41
D00080	15/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RAMIREZ INGRID NAYELI PO		$0.00	$44,013.23	$5,566,081.18
D00082	24/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD FELIX GILDARDO POR FINIC		$0.00	$10,947.55	$5,555,133.63
D00097	08/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUENTA		$7,844.30	$0.00	$5,562,977.93
D00101	08/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD ABBUD ZULAY POR FINIQUI		$0.00	$35,437.25	$5,527,540.68
D00113	29/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RODRIGUEZ DIANA POR FIN		$0.00	$10,575.81	$5,516,964.87
C01305	29/05/2026	ONOFRE MOLINA PROAI	A298	SPEI 636471	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 431 (F/A298 REPARACION FRENOS Y		$0.00	$3,456.80	$5,513,508.07
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,450.00	$5,512,058.07
C01307	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	Gasto por Comprobar : 236, RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$0.00	$3,900.00	$5,508,158.07
C01308	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	Gasto por Comprobar : 237, LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ RE		$0.00	$3,900.00	$5,504,258.07
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,047.41	$5,501,210.66
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,174.00	$5,500,036.66
D00114	29/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION REPOSICIONES Y VIATICOS C01305, (		$16,928.21	$0.00	$5,516,964.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00133	17/06/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD DAVILA MANUEL POR FINIQ		$0.00	$10,668.75	$5,506,296.12
D00145	30/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA		$8,006.60	$0.00	$5,514,302.72
D00152	01/07/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JUNIO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA		$7,727.99	$0.00	$5,522,030.71
D00154	06/07/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUÑEZ CESAR POR FINIQU		$0.00	$17,453.33	$5,504,577.38
D00155	06/07/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD KOSTURAKIS SAUZA ELENY		$0.00	$8,624.21	$5,495,953.17
D00163	16/07/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD ROMERO JACQUELIN POR I		$0.00	$17,453.33	$5,478,499.84
D00177	03/08/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JULIO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA		$7,943.87	$0.00	$5,486,443.71
D00179	04/08/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDADRAMOS KEILA POR FINIQUIT		$0.00	$21,597.71	$5,464,846.00
D00194	03/09/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 AGOSTO 2026 (RENDIMIENTO CUEN		$7,908.83	$0.00	$5,472,754.83
D00207	21/09/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RIVERA DAVID POR FINIQUI		$0.00	$10,445.71	$5,462,309.12
1112-03-0001				**BBVA BANCOMER 2172**		**$550,040.03**	**$27,202,602.23**	**$27,501,498.43**	**$251,143.83**
D00003	14/01/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026) (TRASPASO A C		$1,924,452.80	$0.00	$2,474,492.83
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$0.00	$1,924,452.80	$550,040.03
C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 716515	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		$0.00	$17,400.00	$532,640.03
D00021	15/01/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (BONO DE ANTIGÜEDAD 2025 Y BONO GUARDE		$17,400.00	$0.00	$550,040.03
D00015	29/01/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026) (TRASPASO A C		$775,013.00	$0.00	$1,325,053.03
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$0.00	$775,013.00	$550,040.03
D00020	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUE		$4.74	$0.00	$550,044.77
D00029	13/02/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026) (TRASPASO A		$1,948,486.60	$0.00	$2,498,531.37
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$0.00	$1,948,486.60	$550,044.77
D00039	27/02/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026) (TRASPASO A		$767,901.80	$0.00	$1,317,946.57
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$0.00	$767,901.80	$550,044.77
D00041	27/02/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BBVA BANCOMER 17		$4.74	$0.00	$550,049.51
D00041	27/02/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BBVA BANCOMER 17		$0.04	$0.00	$550,049.55
D00053	12/03/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026) (TRASPASO A C		$1,940,424.80	$0.00	$2,490,474.35
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026 I		$0.00	$1,940,424.80	$550,049.55
D00058	27/03/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026) (TRASPASO A C		$763,396.23	$0.00	$1,313,445.78
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		$0.00	$763,396.23	$550,049.55
D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172		$4.28	$0.00	$550,053.83
D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172		$0.04	$0.00	$550,053.87
D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172		$0.01	$0.00	$550,053.88
D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172		$0.03	$0.00	$550,053.91
D00074	14/04/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026) (TRASPASO A CU		$1,993,517.40	$0.00	$2,543,571.31
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$0.00	$1,993,517.40	$550,053.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00076	14/04/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 AGUILERA ADA MIRIAM (RECHAZO DI		$112,739.00	$0.00	$662,792.91
C00757	14/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 459691	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 AGUILERA ADA MIRIAM (NOMINA 1A QNA ABRIL 202		$0.00	$112,739.00	$550,053.91
D00086	29/04/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026) (TRASPASO A CU		$799,036.99	$0.00	$1,349,090.90
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB\		$0.00	$799,036.99	$550,053.91
D00092	08/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUEI		$4.74	$0.00	$550,058.65
D00099	08/05/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA EXTRAORD 2A QNA ABRIL 2026 BONC		$28,000.00	$0.00	$578,058.65
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$0.00	$28,000.00	$550,058.65
D00100	08/05/2026				DEVOLUCION NOMINA EXTRAORD 2A QNA ABRIL 2026 AGUILERA ADA MIRIAM (I		$1,000.00	$0.00	$551,058.65
D00103	14/05/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026) (TRASPASO A CU		$2,082,102.00	$0.00	$2,633,160.65
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB\		$0.00	$2,082,102.00	$551,058.65
D00106	18/05/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPASO A CUE		$0.00	$100,000.00	$451,058.65
D00111	28/05/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026) (TRASPASO A CU		$766,870.40	$0.00	$1,217,929.05
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB\		$0.00	$766,870.40	$451,058.65
D00128	12/06/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026) (TRASPASO A CU		$2,112,381.40	$0.00	$2,563,440.05
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$0.00	$2,112,381.40	$451,058.65
D00131	16/06/2026				TRASPASO A CTA BBVA 172 (DEV SOBRANTE SOLIS BRENDA GTOS COMPROB		$54.00	$0.00	$451,112.65
D00135	19/06/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONC		$18,000.00	$0.00	$469,112.65
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9I	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMI		$0.00	$18,000.00	$451,112.65
D00138	24/06/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPASO A CUE		$0.00	$50,000.00	$401,112.65
D00140	27/06/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026) (TRASPASO A CU		$790,170.00	$0.00	$1,191,282.65
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$0.00	$790,170.00	$401,112.65
D00143	29/06/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPASO A CUE		$0.00	$50,000.00	$351,112.65
D00146	30/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUEI		$4.58	$0.00	$351,117.23
D00151	01/07/2026				RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 JUNIO 2026 (RENDIMIENTO CUEI		$4.27	$0.00	$351,121.50
D00160	14/07/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026) (TRASPASO A CU		$3,083,785.40	$0.00	$3,434,906.90
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB\		$0.00	$3,083,785.40	$351,121.50
D00162	15/07/2026				TRASPASO A CTA BBVA 172 (FINIQUITO ROMERO JACQUELIN) (TRASPASO A CT		$235,405.80	$0.00	$586,527.30
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$235,405.80	$351,121.50
D00168	30/07/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026) (TRASPASO A CU		$774,142.00	$0.00	$1,125,263.50
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB\		$0.00	$774,142.00	$351,121.50
D00178	03/08/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172		$3.63	$0.00	$351,125.13
D00178	03/08/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172		$0.01	$0.00	$351,125.14
D00178	03/08/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172		$0.19	$0.00	$351,125.33
D00181	13/08/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026) (TRASPASO A		$2,219,759.60	$0.00	$2,570,884.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$0.00	$2,219,759.60	$351,125.33
D00183	13/08/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 ROBLERO GADI Y BENCOMO KAR		$100,107.20	$0.00	$451,232.53
C02179	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 636991	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 ROBLERO GADI Y BENCOMO KAREN RUBI (REC		$0.00	$100,107.20	$351,125.33
D00184	18/08/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPASO A CUE		$0.00	$50,000.00	$301,125.33
D00185	18/08/2026				TRASPASO A CUENTA 172 BBVA (PARA FONDEO TARJETA EJECUTIVA) (TRASPA		$50,000.00	$0.00	$351,125.33
D00187	28/08/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026) (TRASPASO A		$804,172.40	$0.00	$1,155,297.73
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$0.00	$804,172.40	$351,125.33
D00193	01/09/2026				TRASPASO A CTA BBVA 229 (APERTURA CUENTA INVERSION) (TRASPASO A CT		$0.00	$99,984.53	$251,140.80
D00198	03/09/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BBVA BANCOMER 1		$3.02	$0.00	$251,143.82
D00198	03/09/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BBVA BANCOMER 1		$0.01	$0.00	$251,143.83
D00202	14/09/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026) (TRASPAS		$2,266,792.68	$0.00	$2,517,936.51
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$0.00	$2,266,792.68	$251,143.83
D00210	29/09/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026) (TRASPAS		$827,456.40	$0.00	$1,078,600.23
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$0.00	$827,456.40	$251,143.83
1112-03-0002					**BBVA BANCOMER 0127484828**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$289,924.75**	**$10,075.25**
D00106	18/05/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPASO A CUE		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
C01143	18/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	Gasto por Comprobar : 205, SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MI		$0.00	$4,012.00	$95,988.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GP Directo 1342 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 390 (RBO. SERVICI		$0.00	$798.00	$95,190.00
C01154	20/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 206, YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PI		$0.00	$3,480.93	$91,709.07
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar		$0.00	$196.00	$91,513.07
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GP Directo 1495 ANAKAREN ANCHONDO PORRAS, Pago: 406 (F/W8732 LAVADO (		$0.00	$200.00	$91,313.07
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar		$0.00	$8,400.00	$82,913.07
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 812886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,000.00	$79,913.07
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GP Directo 1496 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 407 (F/I		$0.00	$6,475.00	$73,438.07
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GP Directo 1497 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 408 (F/POSM13		$0.00	$168.00	$73,270.07
C01266	28/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 232, ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COMPROBAR 2A I		$0.00	$4,540.00	$68,730.07
C01268	28/05/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE			Gasto por Comprobar : 233, KOSTURAKIS ELENY GASTO A COMPROBAR REGALO		$0.00	$699.00	$68,031.07
C01315	01/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			Gasto por Comprobar : 240, CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBAR LAVADO		$0.00	$1,377.00	$66,654.07
C01325	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 249, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		$0.00	$1,226.00	$65,428.07
C01326	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 250, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		$0.00	$113.10	$65,314.97
C01327	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 251, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		$0.00	$1,572.20	$63,742.77
C01328	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 252, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		$0.00	$645.00	$63,097.77
C01329	02/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 253, PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMEN		$0.00	$899.00	$62,198.77
C01330	02/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 254, PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMEN		$0.00	$2,298.00	$59,900.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,856.00	$57,044.77
C01362	03/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	Gasto por Comprobar : 259, LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DI		$0.00	$1,750.00	$55,294.77
C01362	03/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	Gasto por Comprobar : 259, LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DI		$0.00	$3,212.50	$52,082.27
C01362	03/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	Gasto por Comprobar : 259, LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DI		$0.00	$3,390.00	$48,692.27
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A114549	SPEI 877539	GP Directo 1684 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 455 (F/A444549 CHAF		$0.00	$375.84	$48,316.43
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW4815	SPEI 593462	GP Directo 1685 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 456 (F/KW4815 MAT		$0.00	$415.00	$47,901.43
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GP Directo 1729 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (F/I		$0.00	$2,981.00	$44,920.43
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GP Directo 1730 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 469 (F/I		$0.00	$252.00	$44,668.43
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172364	SPEI 10525(	GP Directo 1742 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 470 (F/BKG3172364 MEMBRES		$0.00	$1,200.00	$43,468.43
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172361	SPEI 104814	GP Directo 1743 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 471 (F/BKG3172361 MEMBRES		$0.00	$1,200.00	$42,268.43
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443	SPEI SN	GP Directo 1800 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 490 (F/FUE004P44		$0.00	$596.70	$41,671.73
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GP Directo 1807 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 494 (F/FMG031P16		$0.00	$321.09	$41,350.64
C01487	15/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	Gasto por Comprobar : 276, LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA		$0.00	$6,673.00	$34,677.64
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GP Directo 1856 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 510 (F/MAT26707		$0.00	$1,890.10	$32,787.54
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GP Directo 1857 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 511 (F/MAT26681		$0.00	$840.74	$31,946.80
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GP Directo 1858 CASA MYERS, S.A., Pago: 512 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM		$0.00	$800.07	$31,146.73
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3181418	SPEI SN	GP Directo 1870 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 517 (F/BKG3181418 PINTURA		$0.00	$4,745.00	$26,401.73
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GP Directo 1871 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 518 (F/A-97830		$0.00	$848.00	$25,553.73
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I		$0.00	$1,546.00	$24,007.73
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		$0.00	$3,221.99	$20,785.74
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GP Directo 1935 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 535 (F/A-97957		$0.00	$3,258.00	$17,527.74
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GP Directo 1936 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 536 (F/A-97990		$0.00	$333.00	$17,194.74
D00138	24/06/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPASO A CUE		$50,000.00	$0.00	$67,194.74
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GP Directo 1968 MULTILLANTAS CHAVEZ S.A DE C.V, Pago: 546 (F/CH15940 3 LLA		$0.00	$6,120.00	$61,074.74
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GP Directo 1969 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 547 (F/A-97855		$0.00	$365.00	$60,709.74
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GP Directo 1970 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 548 (F/EE6CD9 CERAMIC/		$0.00	$1,119.48	$59,590.26
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GP Directo 1971 GRUPO AHORROCEL DE CHIHUAHUA, Pago: 549 (F/A227 PANEL		$0.00	$10,405.20	$49,185.06
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GP Directo 1972 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 550 (F/MOS-00000		$0.00	$551.23	$48,633.83
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GP Directo 1973 ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V., Pago: 551 (F/F(		$0.00	$1,698.01	$46,935.82
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GP Directo 1974 CASA MYERS, S.A., Pago: 552 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTIC		$0.00	$116.04	$46,819.78
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GP Directo 2015 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 558 (F/107897 CERAMICA		$0.00	$3,627.29	$43,192.49
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GP Directo 2016 MATHASA, Pago: 559 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SAL		$0.00	$845.00	$42,347.49
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERI	ZUNO032271	SPEI 366089	GP Directo 2017 PILAR DENISSE GUTIERREZ BARRAZA, Pago: 560 (F/ZUNO03227		$0.00	$197.53	$42,149.96
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GP Directo 2018 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 561 (F/A-98074		$0.00	$188.00	$41,961.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW124	SPEI 891195	GP Directo 2058 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 567 (F/KW124 MATE	$0.00	$2,389.99	$39,571.97
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GP Directo 2059 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 568 (F/A-98153	$0.00	$180.00	$39,391.97
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII8887	SPEI 663286	GP Directo 2062 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 571 (F/4KHGAII88870 A	$0.00	$989.00	$38,402.97
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GP Directo 2063 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 572 (F/A-98086	$0.00	$360.00	$38,042.97
D00143	29/06/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPASO A CUE	$50,000.00	$0.00	$88,042.97
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GP Directo 2080 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 575 (F/A-98178	$0.00	$132.00	$87,910.97
D00148	30/06/2026				AJUSTE EN POLIZAS C01481 12 JUN 2026 Y C01487 15 JUN 2026 DIFERENCIA EN	$0.00	$0.30	$87,910.67
D00148	30/06/2026				AJUSTE EN POLIZAS C01481 12 JUN 2026 Y C01487 15 JUN 2026 DIFERENCIA EN	$0.00	$0.15	$87,910.52
C01751	03/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98281	SPEI 189247	GP Directo 2166 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 592 (F/A-98281	$0.00	$272.00	$87,638.52
C01752	03/07/2026	KALISH FIERRO Y ACER(	C325725	SPEI 689838	GP Directo 2167 KALISH FIERRO Y ACERO, Pago: 593 (F/C325725 MATERIAL PAR	$0.00	$432.16	$87,206.36
C01753	03/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9096	SPEI 045711	GP Directo 2168 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 594 (F/4KHGAII90968 P	$0.00	$2,849.00	$84,357.36
C01784	06/07/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI	GP Directo 2232 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 605 (F/FMG031P16	$0.00	$289.36	$84,068.00
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GP Directo 2248 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 609 (F/4KHGAII92818 T	$0.00	$1,588.00	$82,480.00
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245	SPEI 930942	GP Directo 2249 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 610 (F/I	$0.00	$848.00	$81,632.00
C01794	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ140778	SPEI 328834	GP Directo 2250 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 611 (F/I	$0.00	$730.00	$80,902.00
C01838	08/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98397	SPEI SN	GP Directo 2355 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 630 (F/A-98397	$0.00	$59.00	$80,843.00
C01823	09/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98420	SPEI SN	GP Directo 2334 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 619 (F/A-98420	$0.00	$292.00	$80,551.00
C01824	09/07/2026	MANUELA EDELMIRA AR.	161657	SPEI 290159	GP Directo 2335 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Pago: 620 (F/161657	$0.00	$240.00	$80,311.00
C01827	09/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268416	SPEI SN	GP Directo 2336 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 621 (F/MAT26841	$0.00	$3,978.00	$76,333.00
C01839	10/07/2026	JOCELYN HERNANDEZ T	8453	SPEI SN	GP Directo 2356 JOCELYN HERNANDEZ TAVARES, Pago: 631 (F/8453 LAVADO DE	$0.00	$950.00	$75,383.00
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GP Directo 2374 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 632 (F/A-98388	$0.00	$677.00	$74,706.00
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GP Directo 2375 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 633 (F/A-98347	$0.00	$354.00	$74,352.00
C01871	13/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW218	SPEI 956869	GP Directo 2420 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 641 (F/KW218 COM	$0.00	$2,360.01	$71,991.99
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GP Directo 2421 LUISA CAROLINA CHAVEZ LOYA, Pago: 642 (F/0450B8 REPOSICI	$0.00	$390.00	$71,601.99
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3211920	098484	GP Directo 2447 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 654 (F/BKG3211920 INSUMOS	$0.00	$11,539.20	$60,062.79
C01956	17/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9567	SPEI SN	GP HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 670 (F/4KHGAII95677 SELLADO	$0.00	$16,958.00	$43,104.79
C01958	17/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F816	SPEI 605828	GP Directo 2517 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 672 (F/F816 SUM E INSTALACION I	$0.00	$754.00	$42,350.79
C01959	17/07/2026	TIENDAS SORIANA, S.A. I	BBAAD-29178	SPEI SN	GP Directo 2518 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 673 (F/BBAAD-291789 FR	$0.00	$2,799.00	$39,551.79
C01976	22/07/2026	REPRESENTACIONES EF	ES38864	SPEI SN	GP REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV, Folio Pago: 682 (F/ES38864 ACUMU	$0.00	$4,395.00	$35,156.79
C01980	23/07/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ48098	SPEI SN	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 686 (F/SCJ48098 SI	$0.00	$8,757.30	$26,399.49
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,761.03	$24,638.46
C02033	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F825	SPEI SN	GP Directo 2623 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 718 (F/F825 3 PENDONES FULL CO	$0.00	$751.68	$23,886.78
C02034	30/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98545	SPEI 918588	GP Directo 2624 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 719 (F/A-98545	$0.00	$88.00	$23,798.78
C02035	30/07/2026	ARMANDO RASCON MON	17BE3F	SPEI 872818	GP Directo 2625 ARMANDO RASCON MONTES, Pago: 720 (F/17BE3F COPIA DE LI	$0.00	$284.20	$23,514.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 24827(	GP Directo 2626 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 721 (F/KW248 CABL	$0.00	$1,277.00	$22,237.58
C02037	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F811	SPEI 59854(	GP Directo 2627 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 722 (F/F811 INSTALACION VINIL AF	$0.00	$754.00	$21,483.58
C02049	30/07/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20568	SPEI 27918(	GP Directo 2638 RAMON CORRAL DURAN, Pago: 723 (F/A20568. GP Directo 2638 F	$0.00	$255.02	$21,228.56
C02050	30/07/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115444	SPEI 541151	GP Directo 2639 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 724 (F/A115444 CHAF	$0.00	$426.88	$20,801.68
C02051	30/07/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE717544	SPEI SN	GP Directo 2640 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 725 (F/FCE717544	$0.00	$695.00	$20,106.68
C02084	03/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P446	SPEI 336753	GP Directo 2746 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 737 (F/FUE004P44(	$0.00	$325.00	$19,781.68
C02085	03/08/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12690	SPEI 046188	GP Directo 2747 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 738 (F/B12690 PINTURA P	$0.00	$1,118.15	$18,663.53
C02112	05/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55498	SPEI 002924	GP Directo 2763 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 747 (F/I	$0.00	$2,440.00	$16,223.53
C02113	05/08/2026	COMERCIALIZADORA FA	6D8DA7	SPEI 160894	GP Directo 2765 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, Pago: 748 (F	$0.00	$172.00	$16,051.53
C02114	05/08/2026	FUTUFARMA	FUT9866	SPEI 185274	GP Directo 2766 FUTUFARMA, Pago: 749 (F/FUT9866 2 BOTIQUIN JALOMA BOLSA	$0.00	$221.93	$15,829.60
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA90829	SPEI SN	GP Directo 2767 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Pago: 750 (F/TDA90829 500	$0.00	$3,010.04	$12,819.56
C02141	10/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG 031P16(	SPEI 023320	GP Directo 2824 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 758 (F/FMG 031P1(	$0.00	$440.51	$12,379.05
C02189	13/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55488	SPEI 511540	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 775 (F/IWABG5	$0.00	$3,490.00	$8,889.05
C02190	13/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWAQR51454	SPEI 590909	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 776 (F/IWAQR5	$0.00	$3,107.16	$5,781.89
C02216	17/08/2026	COPY MARTZ PROFESIC	U71798	SPEI SN	GP Directo 2919 COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Pago: 782 (F/U71798	$0.00	$506.69	$5,275.20
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GP Directo 2920 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 783 (F/KW439 COM	$0.00	$820.00	$4,455.20
C02218	17/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	ARB 009P610	SPEI SN	GP Directo 2921 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 784 (F/ARB 009P61	$0.00	$329.40	$4,125.80
D00184	18/08/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPASO A CUE	$50,000.00	$0.00	$54,125.80
C02230	18/08/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F828	SPEI 173250	GP Directo 2951 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 788 (F/F828 3 PENDONES FULL C(	$0.00	$751.68	$53,374.12
C02231	18/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO 006P690	SPEI 241115	GP Directo 2952 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 789 (F/LEO 006P69	$0.00	$658.80	$52,715.32
C02232	18/08/2026	ELSI CARBAJAL NORIEG/	12435	SPEI 491023	GP Directo 2953 ELSI CARBAJAL NORIEGA, Pago: 790 (F/12435 ADQUISICION PR(	$0.00	$660.00	$52,055.32
C02233	18/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99385	SPEI 315797	GP Directo 2954 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 791 (F/A-99385 I	$0.00	$953.00	$51,102.32
C02265	20/08/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000008	SPEI 436027	GP Directo 2989 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 801 (F/MOS-00000	$0.00	$2,231.56	$48,870.76
C02272	21/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ141283	SPEI 344811	GP Directo 2998 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 806 (F/I	$0.00	$486.00	$48,384.76
C02273	21/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	366849	SPEI 804073	GP Directo 2999 AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 807 (F/366849 LI(	$0.00	$239.00	$48,145.76
C02274	21/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW487	SPEI 245802	GP Directo 3000 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 808 (F/KW487 MATE	$0.00	$1,529.00	$46,616.76
C02309	25/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	369849	SPEI 11705(	GP Directo 3018 AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 819 (F/369849 4 I	$0.00	$1,346.00	$45,270.76
C02310	25/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO006P691	SPEI 765149	GP Directo 3019 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 820 (F/LEO006P69	$0.00	$274.50	$44,996.26
C02311	25/08/2026	SOLUCIONES DEL DESIE	FPC192830	SPEI SN	GP Directo 3020 SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Pago: 821 (F/FPC19283	$0.00	$3,848.00	$41,148.26
C02324	26/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142193	SPEI SN	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 830 (F/ICACZ14	$0.00	$14,970.00	$26,178.26
C02333	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99559	SPEI 47777(	GP Directo 3040 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 834 (F/A-99559 I	$0.00	$248.00	$25,930.26
C02339	27/08/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20701	SPEI 776612	GP Directo 3063 RAMON CORRAL DURAN, Pago: 835 (F/A20701 PINTURA PARA O	$0.00	$255.00	$25,675.26
C02340	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99580	SPEI SN	GP Directo 3064 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 836 (F/A-99580 I	$0.00	$140.00	$25,535.26
D00186	28/08/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (FONDO PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPAS	$50,000.00	$0.00	$75,535.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3263608	SPEI 783182	GP Directo 3067 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 839 (F/BKG3263608 COMPRA		$0.00	$20,000.00	$55,535.26
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GP Directo 3068 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 840 (F/I		$0.00	$4,816.00	$50,719.26
C02411	03/09/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA91743	SPEI SN	GP Directo 3216 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Pago: 861 (F/TDA91743 PIZ/		$0.00	$1,124.34	$49,594.92
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GP Directo 3280 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 881 (F/A115915 CHAF		$0.00	$504.60	$49,090.32
C02465	08/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12896	SPEI 673409	GP Directo 3299 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 885 (F/B12896 PINTURA P		$0.00	$995.47	$48,094.85
C02488	09/09/2026	SAMUEL OSWALDO MAR	AS19140	SPEI 474366	GP Directo 3307 SAMUEL OSWALDO MARTINEZ MENDEZ, Pago: 891 (F/AS19140 I		$0.00	$1,393.39	$46,701.46
C02490	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETI	LAVEINTICUA	SPEI SN	GP Directo 3322 ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Pago: 892 (F/LAVEINTICUAT		$0.00	$700.00	$46,001.46
C02491	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETI	LAVEINTICUA	SPEI SN	GP Directo 3323 ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Pago: 893 (F/LAVEINTICUAT		$0.00	$1,050.00	$44,951.46
C02492	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETI	LAVEINTICUA	SPEI SN	GP Directo 3324 ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Pago: 894 (F/LAVEINTICUAT		$0.00	$770.00	$44,181.46
C02528	11/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW620	2	GP Directo 3396 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 913 (F/KW620 LAMF		$0.00	$420.00	$43,761.46
C02529	11/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99906	SPEI 863419	GP Directo 3397 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 914 (F/A-99906		$0.00	$251.00	$43,510.46
C02530	11/09/2026	LUIS SOSA RENTERIA	A228717	SPEI 233165	GP Directo 3398 LUIS SOSA RENTERIA, Pago: 915 (F/A228717 MATERIAL PARA RE		$0.00	$656.56	$42,853.90
C02531	11/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12917	SPEI 104271	GP Directo 3399 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 916 (F/B12917 MATERIAL		$0.00	$379.89	$42,474.01
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GP Directo 3472 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 937 (F/KW651 LAMF		$0.00	$1,725.00	$40,749.01
C02595	17/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12938	SPEI 978554	GP Directo 3473 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 938 (F/B12938 MATERIAL		$0.00	$580.86	$40,168.15
C02693	24/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT272704	SPEI SN	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 955 (F/MAT272704 COMF		$0.00	$3,119.00	$37,049.15
C02738	29/09/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	405270	SPEI SN	GP Directo 3721 AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 978 (F/405270 LII		$0.00	$330.00	$36,719.15
C02739	29/09/2026	ARMANDO RASCON MOI	394B3C	SPEI SN	GP Directo 3722 ARMANDO RASCON MONTES, Pago: 979 (F/394B3C PILA PARA C		$0.00	$208.80	$36,510.35
C02740	29/09/2026	FIDEICOMISO F/1596	503741	SPEI SN	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 980 (F/503741 HOSPEDAJE PARA PERSONA		$0.00	$19,010.97	$17,499.38
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GP Directo 3731 ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V., Pago: 981 (F/F(		$0.00	$5,237.03	$12,262.35
C02771	30/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-100382	SPEI SN	GP Directo 3771 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 985 (. GP Direct		$0.00	$232.96	$12,029.39
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GP Directo 3787 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 986 (F/MAT27311		$0.00	$1,954.14	$10,075.25
1112-03-0003					**BBVA BANCOMER 20683233229**	**$0.00**	**$99,984.53**	**$0.00**	**$99,984.53**
D00193	01/09/2026				TRASPASO A CTA BBVA 229 (APERTURA CUENTA INVERSION) (TRASPASO A CT		$99,984.53	$0.00	$99,984.53
1115-01-0002					**FONDO DE CAJA CHICA CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
C02563	14/09/2026	MURILLO CARRILLO EMI		0000395	APERTURA FONDO CAJA CHICA UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD (AP		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
1115-01-0003					**FONDO DE CAJA CHICA JZ**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
C00094	27/01/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2739	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ EJERCICIO 2026 (APERTU		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02722	21/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		2750	INCREMENTO FONDO CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ BAJO RESGUARDO SA		$5,000.00	$0.00	$15,000.00
1115-01-0004					**FONDO DE CAJA CHICA PARRAL**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
C00099	28/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2300	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA PARRAL EJERCICIO 2026 (APERTU		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
1115-01-0005					**FONDO DE CAJA CHICA CUAUHT**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00134	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		1327	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA CUAUHTEMOC EJERCICIO 2026 (A		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
1115-01-0006					**FONDO DE CAJA CHICA NVO CASAS GRANDES**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
C00095	27/01/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		782	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES EJERCICIC		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
1115-01-0007					**FONDO DE CAJA CHICA DELICIAS**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
C00263	17/02/2026	ALVARADO VILLARREAL		1346	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA DELICIAS EJERCICIO 2026 (APER		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
1115-01-0008					**FONDO DE CAJA CHICA SERV ADMVOS**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$0.00**
C00091	26/01/2026	MURILLO CARRILLO EMI		0000352	FONDO DE CAJA CHICA UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD BAJO RESG		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$7,654.30	$2,345.70
I00096	31/03/2026				COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDA		$0.00	$2,345.70	$0.00
C00662	31/03/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		0000380	APERTURA FONDO CAJA CHICA OFICINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EJERC		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$0.00	$941.16	$9,058.84
I00344	10/09/2026				COMPROBACION FONDO CAJA CHICA SERVICIOS ADMIVOS CHIHUAHUA RESG		$0.00	$9,058.84	$0.00
1115-01-0009					**FONDO DE CAJA CHICA GUACHOCHI**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
C00097	28/01/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 280424	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA GUACHOCHI EJERCICIO 2026 (AP		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
1115-01-0010					**FONDO DE CAJA CHICA BOCOYNA**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
C00098	28/01/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 284288	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA BOCOYNA EJERCICIO 2026 (APEF		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
1122-79-01					**Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y den**	**$0.00**	**$708,198.41**	**$708,198.41**	**$0.00**
D00019	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 20		$343.43	$0.00	$343.43
D00019	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 20		$0.00	$343.43	$0.00
D00020	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 EN		$4.74	$0.00	$4.74
D00020	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 EN		$0.00	$4.74	$0.00
D00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 20		$15,602.82	$0.00	$15,602.82
D00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 20		$0.00	$15,602.82	$0.00
D00026	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 20		$74,794.14	$0.00	$74,794.14
D00026	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 20		$0.00	$74,794.14	$0.00
D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.00	$4.74	-$4.74
D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$4.74	$0.00	$0.00
D00042	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO		$306.51	$0.00	$306.51
D00042	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO		$0.00	$306.51	$0.00
D00046	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FEBRI		$344.81	$0.00	$344.81
D00046	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FEBRI		$0.00	$344.81	$0.00
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$12,594.73	$0.00	$12,594.73

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$12,594.73	$0.00
D00062	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 20		$332.58	$0.00	$332.58
D00062	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 20		$0.00	$332.58	$0.00
D00063	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZ		$8,163.04	$0.00	$8,163.04
D00063	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZ		$0.00	$8,163.04	$0.00
D00064	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO		$70,857.60	$0.00	$70,857.60
D00064	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO		$0.00	$70,857.60	$0.00
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$4.28	-$4.28
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$4.28	$0.00	$0.00
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$9,196.75	-$9,196.75
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$9,196.75	$0.00	$0.00
D00069	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 20		$70,486.36	$0.00	$70,486.36
D00069	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 20		$0.00	$70,486.36	$0.00
D00092	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 AB		$4.74	$0.00	$4.74
D00092	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 AB		$0.00	$4.74	$0.00
D00093	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026		$323.26	$0.00	$323.26
D00093	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026		$0.00	$323.26	$0.00
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$9,274.61	$0.00	$9,274.61
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$9,274.61	$0.00
D00097	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL		$7,844.30	$0.00	$7,844.30
D00097	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL		$0.00	$7,844.30	$0.00
D00117	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026		$74,191.34	$0.00	$74,191.34
D00117	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026		$0.00	$74,191.34	$0.00
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$10,744.45	$0.00	$10,744.45
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$10,744.45	$0.00
D00122	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026		$335.93	$0.00	$335.93
D00122	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026		$0.00	$335.93	$0.00
D00145	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO		$8,006.60	$0.00	$8,006.60
D00145	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO		$0.00	$8,006.60	$0.00
D00146	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MA		$4.58	$0.00	$4.58
D00146	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MA		$0.00	$4.58	$0.00
D00147	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026		$67,792.18	$0.00	$67,792.18
D00147	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026		$0.00	$67,792.18	$0.00
D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$8,955.03	$0.00	$8,955.03

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$8,955.03	$0.00
	D00151	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 JU		$4.27	$0.00	$4.27
	D00151	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 JU		$0.00	$4.27	$0.00
	D00152	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JUNIO		$7,727.99	$0.00	$7,727.99
	D00152	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JUNIO		$0.00	$7,727.99	$0.00
	D00158	09/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JUNIO 202		$72,846.08	$0.00	$72,846.08
	D00158	09/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JUNIO 202		$0.00	$72,846.08	$0.00
	I00282	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JUNIO 202		$326.20	$0.00	$326.20
	I00282	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JUNIO 202		$0.00	$326.20	$0.00
	D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$7,426.83	$0.00	$7,426.83
	D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$7,426.83	$0.00
	D00174	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JULIO 2026		$70,989.92	$0.00	$70,989.92
	D00174	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JULIO 2026		$0.00	$70,989.92	$0.00
	D00175	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JULIO 2026		$337.21	$0.00	$337.21
	D00175	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JULIO 2026		$0.00	$337.21	$0.00
	D00177	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JULIO		$7,943.87	$0.00	$7,943.87
	D00177	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JULIO		$0.00	$7,943.87	$0.00
	D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$3.63	-$3.63
	D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$3.63	$0.00	$0.00
	D00194	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 AGOS		$7,908.83	$0.00	$7,908.83
	D00194	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 AGOS		$0.00	$7,908.83	$0.00
	D00196	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 AGOSTO 2		$339.21	$0.00	$339.21
	D00196	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 AGOSTO 2		$0.00	$339.21	$0.00
	D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$9,650.67	$0.00	$9,650.67
	D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$9,650.67	$0.00
	D00198	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$3.02	$0.00	$3.02
	D00198	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.00	$3.02	$0.00
	I00374	22/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 AGOSTO 2		$72,177.13	$0.00	$72,177.13
	I00374	22/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 AGOSTO 2		$0.00	$72,177.13	$0.00
1122-79-02						**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**-$3.25**	**$22,346.07**	**$22,346.07**	**-$3.25**
	I00021	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORG		$1,665.00	$0.00	$1,661.75
	I00021	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORG		$0.00	$1,665.00	-$3.25
	I00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAU		$1,721.00	$0.00	$1,717.75
	I00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAU		$0.00	$1,721.00	-$3.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO		$1,763.01	$0.00	$1,759.76
I00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO		$0.00	$1,763.01	-$3.25
I00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN AN		$2,043.00	$0.00	$2,039.75
I00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN AN		$0.00	$2,043.00	-$3.25
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.01	$0.00	-$3.24
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.02	$0.00	-$3.22
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.01	$0.00	-$3.21
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.00	$0.01	-$3.22
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.00	$0.02	-$3.24
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.00	$0.01	-$3.25
I00042	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. I		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00042	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. I		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00048	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO M		$30.00	$0.00	$26.75
I00048	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO M		$0.00	$30.00	-$3.25
D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.04	$0.00	-$3.21
D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.00	$0.04	-$3.25
D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER		$1,000.00	$0.00	$996.75
D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER		$1,000.00	$0.00	$1,996.75
D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER		$0.00	$1,000.00	$996.75
D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER		$0.00	$1,000.00	-$3.25
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.01	$0.00	-$3.24
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.41	$0.00	-$2.83
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.03	$0.00	-$2.80
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	-$2.78
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.01	-$2.79
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.41	-$3.20
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.03	-$3.23
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	-$3.25
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20		$46.26	$0.00	$43.01
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20		$539.00	$0.00	$582.01
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20		$0.00	$46.26	$535.75
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20		$0.00	$539.00	-$3.25
I00081	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CEDI		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00081	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CEDI		$0.00	$1,000.00	-$3.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00082	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00082	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00083	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00083	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00084	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00084	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00100	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00100	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00101	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00101	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00102	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		$0.00	$1,000.00	-$1,003.25
I00102	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		$1,000.00	$0.00	-$3.25
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.04	$0.00	-$3.21
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.01	$0.00	-$3.20
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.03	$0.00	-$3.17
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$0.04	-$3.21
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$0.01	-$3.22
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$0.03	-$3.25
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.90	$0.00	-$2.35
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.09	$0.00	-$2.26
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.90	-$3.16
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.09	-$3.25
I00132	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 20		$2.00	$0.00	-$1.25
I00132	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 20		$0.00	$2.00	-$3.25
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.12	$0.00	-$3.13
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.01	$0.00	-$3.12
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.12	-$3.24
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.01	-$3.25
I00175	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)		$405.00	$0.00	$401.75
I00175	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)		$0.00	$405.00	-$3.25
D00118	01/06/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		$0.78	$0.00	-$2.47
D00118	01/06/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		$0.00	$0.78	-$3.25
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.06	-$3.31
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	-$3.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	-$3.35
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.06	$0.00	-$3.29
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	-$3.27
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	-$3.25
D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.04	$0.00	-$3.21
D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	-$3.19
D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.04	$0.00	-$3.15
D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.04	-$3.19
D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	-$3.21
D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.04	-$3.25
I00256	09/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 06 JUL 2023 (		$6.70	$0.00	$3.45
I00256	09/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 06 JUL 2023 (		$0.00	$6.70	-$3.25
I00259	09/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		$0.00	$10.00	-$13.25
I00259	09/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		$10.00	$0.00	-$3.25
I00262	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026		$10.00	$0.00	$6.75
I00262	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026		$0.00	$10.00	-$3.25
I00263	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$46.92	$0.00	$43.67
I00263	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$46.92	-$3.25
I00265	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026		$54.00	$0.00	$50.75
I00265	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026		$0.00	$54.00	-$3.25
I00287	31/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 1		$1.00	$0.00	-$2.25
I00287	31/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 1		$0.00	$1.00	-$3.25
D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.01	-$3.26
D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.07	-$3.33
D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	-$3.35
D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.01	$0.00	-$3.34
D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.07	$0.00	-$3.27
D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	-$3.25
D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$0.01	-$3.26
D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$0.19	-$3.45
D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.01	$0.00	-$3.44
D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.19	$0.00	-$3.25
I00302	17/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00302	17/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE		$0.00	$1,000.00	-$3.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00306	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$0.00	$1,000.00	-$1,003.25
I00306	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$1,000.00	$0.00	-$3.25
I00307	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPII		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00307	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPII		$0.00	$1,000.00	-$3.25
I00308	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CALOS HERNAN MENDOZA ARROY(		$1,000.00	$0.00	$996.75
I00308	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CALOS HERNAN MENDOZA ARROY(		$0.00	$1,000.00	-$3.25
D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.01	-$3.26
D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	-$3.28
D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.11	-$3.39
D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.01	$0.00	-$3.38
D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	-$3.36
D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.11	$0.00	-$3.25
D00198	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.01	$0.00	-$3.24
D00198	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.00	$0.01	-$3.25
1122-91					**TRANSFERENCIAS**	**$0.00**	**$91,047,784.00**	**$91,047,784.00**	**$0.00**
P00145	14/01/2026		TRANSF1QN/		ID: 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$4,600,000.00	$0.00	$4,600,000.00
I00008	14/01/2026		TRANSF1QN/		IR:1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$4,600,000.00	$0.00
P00150	15/01/2026		TRANSF1QN/		ID: 2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$39,198.00	$0.00	$39,198.00
I00009	15/01/2026		TRANSF1QN/		IR:2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$39,198.00	$0.00
P00155	27/01/2026		TRANSF2QN/		ID: 3 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$3,000,000.00	$0.00	$3,000,000.00
P00156	27/01/2026		TRANSF2QN/		ID: 4 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$30,393.00	$0.00	$3,030,393.00
I00019	27/01/2026		TRANSF2QN/		IR:3, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$3,000,000.00	$30,393.00
I00020	27/01/2026		TRANSF2QN/		IR:4, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$30,393.00	$0.00
P00324	12/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$5,390,000.00	$0.00	$5,390,000.00
P00325	12/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 6 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$1,000,000.00	$0.00	$6,390,000.00
I00044	12/02/2026		TRANSF1QN/		IR:5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$6,390,000.00	$0.00
P00336	13/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 7 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
P00337	13/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 8 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$24,000.00	$0.00	$124,000.00
I00046	13/02/2026		TRANSF1QN/		IR:6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$124,000.00	$0.00
P00407	20/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 9 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00408	20/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 10 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$23,226.00	$0.00	$47,226.00
I00049	20/02/2026		TRANSFENE:		IR:7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$47,226.00	$0.00
P00450	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 11 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,450,000.00	$0.00	$2,450,000.00
P00451	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 12 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$22,194.00	$0.00	$2,472,194.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00452	26/02/2026		TRANSF2QNA		ID: 13 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,000,000.00	$0.00	$4,472,194.00
P00453	26/02/2026		TRANSF2QNA		ID: 14 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$200,000.00	$0.00	$4,672,194.00
P00454	26/02/2026		TRANSF2QNA		ID: 15 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$6,000.00	$0.00	$4,678,194.00
P00455	26/02/2026		TRANSF2QNA		ID: 16 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$30,494.00	$0.00	$4,708,688.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QNA		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$4,708,688.00	$0.00
P00469	27/02/2026		TRANSF1QNA		ID: 17 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$30,493.00	$0.00	$30,493.00
I00057	27/02/2026		TRANSF1QNA		IR:9, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$30,493.00	$0.00
P00623	11/03/2026		TRANSF1QNA		ID: 18 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$5,360,000.00	$0.00	$5,360,000.00
P00624	11/03/2026		TRANSF1QNA		ID: 19 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$1,700,000.00	$0.00	$7,060,000.00
P00625	11/03/2026		TRANSF1QNA		ID: 20 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$300,000.00	$0.00	$7,360,000.00
P00626	11/03/2026		TRANSF1QNA		ID: 21 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$6,000.00	$0.00	$7,366,000.00
P00627	11/03/2026		TRANSF1QNA		ID: 22 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$30,495.00	$0.00	$7,396,495.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QNA		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$7,396,495.00	$0.00
P00787	26/03/2026		TRANSF2QNA		ID: 23 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,200,000.00	$0.00	$2,200,000.00
P00788	26/03/2026		TRANSF2QNA		ID: 24 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$800,000.00	$0.00	$3,000,000.00
P00789	26/03/2026		TRANSF2QNA		ID: 25 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$150,000.00	$0.00	$3,150,000.00
P00790	26/03/2026		TRANSF2QNA		ID: 26 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$30,494.00	$0.00	$3,180,494.00
I00092	26/03/2026		TRANSF2QNA		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$3,180,494.00	$0.00
P00938	14/04/2026		TRANSF1QNA		ID: 27 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$5,350,000.00	$0.00	$5,350,000.00
P00939	14/04/2026		TRANSF1QNA		ID: 28 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$1,000,000.00	$0.00	$6,350,000.00
P00940	14/04/2026		TRANSF1QNA		ID: 29 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$6,000.00	$0.00	$6,356,000.00
P00941	14/04/2026		TRANSF1QNA		ID: 30 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$150,000.00	$0.00	$6,506,000.00
P00942	14/04/2026		TRANSF1QNA		ID: 31 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$30,494.00	$0.00	$6,536,494.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QNA		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,506,000.00	$30,494.00
I00109	14/04/2026				TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2026 JUB Y PENSIONADOS (TRANSFERENCIA		$0.00	$30,494.00	$0.00
P01153	29/04/2026		TRANSF2QNA		ID: 32 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$3,726,000.00	$0.00	$3,726,000.00
P01154	29/04/2026		TRANSF2QNA		ID: 33 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$600,000.00	$0.00	$4,326,000.00
P01155	29/04/2026		TRANSF2QNA		ID: 34 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$24,000.00	$0.00	$4,350,000.00
P01156	29/04/2026		TRANSF2QNA		ID: 35 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$150,000.00	$0.00	$4,500,000.00
P01157	29/04/2026		TRANSF2QNA		ID: 36 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$4,535,000.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QNA		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$4,535,000.00	$0.00
P01317	14/05/2026		TRANSF1QNA		ID: 37 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$6,060,143.00	$0.00	$6,060,143.00
P01318	14/05/2026		TRANSF1QNA		ID: 38 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$100,000.00	$0.00	$6,160,143.00
P01319	14/05/2026		TRANSF1QNA		ID: 39 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$24,000.00	$0.00	$6,184,143.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01320	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 40 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$3,000.00	$0.00	$6,187,143.00
P01321	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$6,222,143.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN/		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,222,143.00	$0.00
P01480	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 42 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,100,000.00	$0.00	$2,100,000.00
P01481	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 43 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$600,000.00	$0.00	$2,700,000.00
P01482	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 44 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$70,000.00	$0.00	$2,770,000.00
I00169	27/05/2026		TRANSF2QM		IR:15, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,770,000.00	$0.00
P01688	11/06/2026		TRANSF1QN/		ID: 45 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$5,552,000.00	$0.00	$5,552,000.00
P01689	11/06/2026		TRANSF1QN/		ID: 46 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$200,000.00	$0.00	$5,752,000.00
P01690	11/06/2026		TRANSF1QN/		ID: 47 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$52,000.00	$0.00	$5,804,000.00
I00188	11/06/2026		TRANSF1QN/		IR:16, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$5,804,000.00	$0.00
P01835	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 48 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,707,000.00	$0.00	$2,707,000.00
P01836	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 49 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$600,000.00	$0.00	$3,307,000.00
P01837	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 50 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$24,000.00	$0.00	$3,331,000.00
P01838	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 51 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$3,366,000.00
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN/		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$3,366,000.00	$0.00
P02059	14/07/2026		TRANSF1QN/		ID: 52 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$5,864,000.00	$0.00	$5,864,000.00
P02060	14/07/2026		TRANSF1QN/		ID: 53 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,010,000.00	$0.00	$7,874,000.00
P02061	14/07/2026		TRANSF1QN/		ID: 54 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$7,909,000.00
I00270	14/07/2026		TRANSF1QN/		IR:18, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$7,909,000.00	$0.00
P02240	31/07/2026		TRANSF2QN/		ID: 55 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,749,000.00	$0.00	$2,749,000.00
P02241	31/07/2026		TRANSF2QN/		ID: 56 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$34,410.00	$0.00	$2,783,410.00
I00283	31/07/2026		TRANSF2QN/		IR:19, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,783,410.00	$0.00
P02389	14/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 57 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$6,200,000.00	$0.00	$6,200,000.00
I00301	14/08/2026		TRANSF1QN/		IR:20, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,200,000.00	$0.00
P02424	18/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 58 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$800,000.00	$0.00	$800,000.00
P02425	18/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 59 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$400,000.00	$0.00	$1,200,000.00
P02426	18/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 60 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$1,509,000.00	$0.00	$2,709,000.00
I00309	18/08/2026		TRANSF1,2Q		IR:21, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,709,000.00	$0.00
P02511	27/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 61 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,292,000.00	$0.00	$2,292,000.00
P02512	27/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 62 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$2,327,000.00
I00320	27/08/2026		TRANSF2QN/		IR:22, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,327,000.00	$0.00
P02529	31/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 63 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
P02530	31/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 64 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$15,000.00	$0.00	$50,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00331	31/08/2026		TRANSF1QN/		IR:23, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$15,000.00
I00332	31/08/2026		TRANSF2QN/		IR:24, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$15,000.00	$0.00
P02720	11/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 65 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$6,002,000.00	$0.00	$6,002,000.00
I00350	11/09/2026		TRANSF1QN/		IR:25, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,002,000.00	$0.00
P02754	17/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 66 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$1,500,000.00	$0.00	$1,500,000.00
I00359	17/09/2026		TRANSF1QN/		IR:26, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$1,500,000.00	$0.00
P02912	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 67 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$400,000.00	$0.00	$400,000.00
P02913	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 68 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$30,000.00	$0.00	$430,000.00
P02914	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 69 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$17,250.00	$0.00	$447,250.00
P02915	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 70 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$4,500.00	$0.00	$451,750.00
P02916	30/09/2026		TRANSF2QN/		ID: 71 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,300,000.00	$0.00	$2,751,750.00
P02917	30/09/2026		TRANSF2QN/		ID: 72 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$2,786,750.00
I00389	30/09/2026		TRANSF1AG(		IR:27, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,786,750.00	$0.00
1123-02-0001					**C.E.D.H. VISITADURÍA JUÁREZ**	**$0.00**	**$71.54**	**$71.54**	**$0.00**
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$71.54	$0.00	$71.54
I00294	06/08/2026				DEV DIFERENCIA EN REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ (D		$0.00	$71.54	$0.00
1123-02-0003					**C.E.D.H. VISITADURÍA CUAUHTEMOC**	**$107.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$107.64**
1123-04-0032					**CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY**	**$0.00**	**$19,142.50**	**$19,142.50**	**$0.00**
C00454	10/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	Gasto por Comprobar : 68, CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$0.00	$4,571.00	$2,389.00
I00085	23/03/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES		$0.00	$2,389.00	$0.00
C00911	28/04/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	Gasto por Comprobar : 157, CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y N'		$4,810.00	$0.00	$4,810.00
C00968	30/04/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	Gasto por Comprobar : 169, CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CUAUHTEMOC C(		$600.00	$0.00	$5,410.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$0.00	$3,805.76	$1,604.24
I00146	22/05/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS (		$0.00	$1,004.24	$600.00
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GP CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CUAUHTEMOC CONFIGURACION DE CO		$0.00	$600.00	$0.00
C01590	24/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	Gasto por Comprobar : 290, CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGU		$1,910.00	$0.00	$1,910.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		$0.00	$1,350.31	$559.69
I00221	30/06/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DI		$0.00	$559.69	$0.00
C02604	18/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	Gasto por Comprobar : 469, CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEPT 2026 JUAREZ		$4,862.50	$0.00	$4,862.50
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEPT 2026 JUAREZ INSTALACION DE PAN		$0.00	$1,426.72	$3,435.78
I00392	30/09/2026				DEV VIATICOS CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEPT 2026 JUAREZ INSTALACI		$0.00	$3,435.78	$0.00
1123-04-0065					**SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS**	**$0.00**	**$10,800.00**	**$4,900.00**	**$5,900.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01265	28/05/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 453014	Gasto por Comprobar : 231, SERNA LUIS CARLOS 28 Y 29 MAY 2026 JUAREZ TRAI		$4,900.00	$0.00	$4,900.00
D00119	02/06/2026				DEVOLUCION POR EL BANCO SERNA LUIS CARLOS 28 Y 29 MAY 2026 JUAREZ T		$0.00	$4,900.00	$0.00
C02692	25/09/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 278817	Gasto por Comprobar : 488, SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS 25 Y 26 SEPT 2026 JI		$5,900.00	$0.00	$5,900.00
1123-04-0093		**GARNICA JIMÉNEZ JUAN ERNESTO**				**$0.00**	**$4,979.00**	**$4,979.00**	**$0.00**
C00868	24/04/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	Gasto por Comprobar : 144, GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ I		$4,845.00	$0.00	$4,845.00
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION EN OFICINA F		$0.00	$3,510.83	$1,334.17
I00266	10/07/2026				DEV VIATICOS GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION E		$0.00	$1,334.17	$0.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$44.00	$0.00	$44.00
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar		$90.00	$0.00	$134.00
I00375	24/09/2026				DEV GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO ADEUDOS EN RECUPERACIONES DE V		$0.00	$44.00	$90.00
I00375	24/09/2026				DEV GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO ADEUDOS EN RECUPERACIONES DE V		$0.00	$90.00	$0.00
1123-04-0115		**LOYA RODRÍGUEZ JUDITH ALEJANDRA**				**$451.02**	**$0.00**	**$451.02**	**$0.00**
I00027	30/01/2026				DEV VIATICOS LOYA JUDITH DICIEMBRE 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENTO		$0.00	$451.02	$0.00
1123-04-0118		**CAMPOS CORNELIO ARMANDO**				**$0.00**	**$9,550.00**	**$9,550.00**	**$0.00**
C01133	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	Gasto por Comprobar : 200, CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVIS		$4,775.00	$0.00	$4,775.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		$0.00	$2,540.27	$2,234.73
I00163	26/05/2026				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPED		$0.00	$2,234.73	$0.00
C01907	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	Gasto por Comprobar : 353, CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISI		$4,775.00	$0.00	$4,775.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$0.00	$3,463.53	$1,311.47
I00286	31/07/2026				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDI		$0.00	$1,311.47	$0.00
1123-04-0132		**HERNÁNDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR**				**$0.00**	**$40,018.00**	**$25,036.00**	**$14,982.00**
C00706	09/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001736	Gasto por Comprobar : 97, HERNANDEZ YAIR 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRAN		$3,560.00	$0.00	$3,560.00
C00731	13/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	Gasto por Comprobar : 103, HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC E		$2,720.00	$0.00	$6,280.00
C00817	20/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	Gasto por Comprobar : 127, HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GE		$4,840.00	$0.00	$11,120.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION (		$0.00	$1,712.00	$9,408.00
I00112	27/04/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RI		$0.00	$1,008.00	$8,400.00
I00119	27/04/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTI		$0.00	$3,560.00	$4,840.00
C00908	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	Gasto por Comprobar : 155, HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMI		$600.00	$0.00	$5,440.00
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PROGRAMA EI		$0.00	$445.50	$4,994.50
I00157	26/05/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PR		$0.00	$154.50	$4,840.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$0.00	$3,915.00	$925.00
I00160	26/05/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR E		$0.00	$925.00	$0.00
C01688	30/06/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	Gasto por Comprobar : 318, HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REU		$2,720.00	$0.00	$2,720.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01728	02/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	Gasto por Comprobar : 335, HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION		$600.00	$0.00	$3,320.00
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	GP HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION PRESIDENCIA, Folio C		$0.00	$585.00	$2,735.00
I00279	17/07/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION PRESIDEN		$0.00	$15.00	$2,720.00
C02004	27/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	Gasto por Comprobar : 373, HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REU		$3,520.00	$0.00	$6,240.00
C02090	04/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	Gasto por Comprobar : 375, HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA		$5,840.00	$0.00	$12,080.00
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEMANAL DE DIF		$0.00	$2,220.70	$9,859.30
I00299	10/08/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEMA		$0.00	$439.99	$9,419.31
C02293	21/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	Gasto por Comprobar : 415, HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 CHIHUAHUA RE		$600.00	$0.00	$10,019.31
I00318	27/08/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEMA		$0.00	$59.31	$9,960.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTIC		$0.00	$2,546.00	$7,414.00
I00333	02/09/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DI		$0.00	$974.00	$6,440.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GP HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADUF		$0.00	$498.00	$5,942.00
I00336	03/09/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CC		$0.00	$102.00	$5,840.00
C02634	22/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001352	Gasto por Comprobar : 472, HERNANDEZ ORTIZ YAIR 21 Y 22 SEPT 2026 CHIHUAI		$2,720.00	$0.00	$8,560.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION MOVIMIENT		$0.00	$5,136.00	$3,424.00
I00378	24/09/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION I		$0.00	$740.00	$2,684.00
C02703	25/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 426181	Gasto por Comprobar : 492, HERNANDEZ ORTIZ YAIR 28 Y 30 SEPT 2026 MEXICO		$12,298.00	$0.00	$14,982.00
1123-04-0137					**CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO**	**$0.00**	**$9,435.00**	**$9,435.00**	**$0.00**
C00819	20/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	Gasto por Comprobar : 129, CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACH		$1,545.00	$0.00	$1,545.00
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$0.00	$816.80	$728.20
I00131	30/04/2026				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBI		$0.00	$728.20	$0.00
C00979	04/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	Gasto por Comprobar : 170, CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCO		$1,380.00	$0.00	$1,380.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBERTURA VISIT		$0.00	$1,293.00	$87.00
I00141	08/05/2026				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBER		$0.00	$87.00	$0.00
C01258	28/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	Gasto por Comprobar : 224, CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERT		$1,260.00	$0.00	$1,260.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEL		$0.00	$1,141.29	$118.71
I00184	08/06/2026				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESI		$0.00	$118.71	$0.00
C01694	30/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 446940	Gasto por Comprobar : 323, CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBER		$1,350.00	$0.00	$1,350.00
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 446940	GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE PREN		$0.00	$1,018.51	$331.49
I00237	02/07/2026				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBERTURA RUED		$0.00	$331.49	$0.00
C02540	14/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002125	Gasto por Comprobar : 464, CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 14 SEPT 2026 COYAI		$600.00	$0.00	$600.00
C02554	14/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002125	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 464, CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 14 SE		-$600.00	$0.00	$0.00
C02700	25/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	Gasto por Comprobar : 491, CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 J		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$0.00	$2,835.10	$1,064.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00394	30/09/2026				DEV VIATICOS CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRE		$0.00	$1,064.90	$0.00
1123-04-0151		**HUERTA VIEZCAS JORGE**				**$0.00**	**$2,720.00**	**$2,720.00**	**$0.00**
C00327	25/02/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	Gasto por Comprobar : 44, HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENT		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$0.00	$2,422.51	$297.49
I00095	27/03/2026				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PEI		$0.00	$202.49	$95.00
I00103	31/03/2026				DEVOLUCION VIATICOS HUERTA JORGE (DEVOLUCION VIATICOS HUERTA JOR		$0.00	$95.00	$0.00
1123-04-0153		**LERMA RUIZ LUIS MANUEL**				**$0.00**	**$23,350.00**	**$20,630.00**	**$2,720.00**
C00286	19/02/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	Gasto por Comprobar : 31, LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA I		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
I00056	27/02/2026				DEVOLUCION VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA M		$0.00	$697.10	$2,022.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		$0.00	$2,022.90	$0.00
C00544	19/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	Gasto por Comprobar : 86, LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISIT		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		$0.00	$1,890.00	$830.00
I00097	31/03/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSU		$0.00	$830.00	$0.00
C00917	29/04/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	Gasto por Comprobar : 162, LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISI		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C01132	15/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	Gasto por Comprobar : 199, LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZAR		$2,720.00	$0.00	$5,440.00
C01166	21/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	Gasto por Comprobar : 208, LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OF		$2,720.00	$0.00	$8,160.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GOMEZ FARIA		$0.00	$507.24	$7,652.76
I00161	26/05/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GC		$0.00	$2,212.76	$5,440.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		$0.00	$1,971.44	$3,468.56
I00162	26/05/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUA		$0.00	$748.56	$2,720.00
C01318	01/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	Gasto por Comprobar : 243, LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVIS		$600.00	$0.00	$3,320.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		$0.00	$1,767.16	$1,552.84
I00180	05/06/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINE		$0.00	$952.84	$600.00
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVISION DE EXPEDIENTE M		$0.00	$593.99	$6.01
I00199	24/06/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVISION DE EX		$0.00	$6.01	$0.00
C01766	06/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001914	Gasto por Comprobar : 336, LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026 CHIHUAHUA REVIS		$990.00	$0.00	$990.00
C01802	08/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	Gasto por Comprobar : 344, LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OI		$2,720.00	$0.00	$3,710.00
C01842	10/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001914	GP LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026 CHIHUAHUA REVISION MENSUAL DE EXP		$0.00	$366.00	$3,344.00
I00262	10/07/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026 CHIHUAHUA REVISION MENSU		$0.00	$624.00	$2,720.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Fol		$0.00	$1,513.96	$1,206.04
I00292	31/07/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OFICINA ITINE		$0.00	$1,206.04	$0.00
C02434	04/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	Gasto por Comprobar : 431, LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MADERA OF		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C02681	24/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 33787(	Gasto por Comprobar : 485, LERMA RUIZ LUIS MANUEL 24 Y 25 SEPT 2026 MADEI		$2,720.00	$0.00	$5,440.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE Y AS		$0.00	$1,390.00	$4,050.00
I00383	29/09/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MADERA OFICINA ITINE		$0.00	$1,330.00	$2,720.00
1123-04-0161					**GUTIÉRREZ ARMENDARIZ MARIEL**	**$0.00**	**$4,890.00**	**$4,890.00**	**$0.00**
C02331	27/08/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	Gasto por Comprobar : 425, GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONF		$4,890.00	$0.00	$4,890.00
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONFERENCIA "EL DERECH		$0.00	$4,057.03	$832.97
I00380	24/09/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONFERENCIA "		$0.00	$832.97	$0.00
1123-04-0163					**FELIX DURAN GILDARDO IVAN**	**$0.00**	**$3,900.00**	**$3,900.00**	**$0.00**
C00287	19/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	Gasto por Comprobar : 32, FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		$0.00	$2,353.26	$1,546.74
I00055	27/02/2026				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CON		$0.00	$1,546.74	$0.00
1123-04-0169					**BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL**	**$0.00**	**$3,293.00**	**$3,293.00**	**$0.00**
C00135	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003893	REEMBOLSO FUMIGACION A BURROLA MIGUEL ANGEL DUPLICADO (REEMBOL		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
I00036	03/02/2026				DEVOLUCION BURROLA MIGUEL ANGEL REEMBOLSO DUPLICADOFUMIGACION		$0.00	$1,508.00	$0.00
C00314	23/02/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	Gasto por Comprobar : 38, BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FEB 26 CHIHUAHUA CAP		$600.00	$0.00	$600.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FEB 26 CHIHUAHUA CAPACITACION A PERSON		$0.00	$600.00	$0.00
C01386	05/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	Gasto por Comprobar : 266, BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPA		$1,185.00	$0.00	$1,185.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCIA		$0.00	$1,070.00	$115.00
I00208	25/06/2026				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A		$0.00	$115.00	$0.00
1123-04-0170					**ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA**	**$0.00**	**$3,900.00**	**$3,900.00**	**$0.00**
C01589	24/06/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	Gasto por Comprobar : 289, ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUD		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIA		$0.00	$3,358.80	$541.20
I00239	06/07/2026				DEV VIATICOS ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLE		$0.00	$541.20	$0.00
1123-04-0187					**HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA ISELA**	**$3,277.00**	**$2,720.00**	**$5,997.00**	**$0.00**
I00028	30/01/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PR		$0.00	$2,692.00	$585.00
I00029	30/01/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENT		$0.00	$585.00	$0.00
C00337	25/02/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	Gasto por Comprobar : 54, HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESE		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$0.00	$2,227.50	$492.50
I00076	19/03/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION		$0.00	$492.50	$0.00
1123-04-0190					**CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO**	**$70.00**	**$449.00**	**$519.00**	**$0.00**
I00005	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS CARRASCO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS CARI		$0.00	$70.00	$0.00
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GP Recuperacion de Gasto COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION, Folio Compr		$449.00	$0.00	$449.00
I00313	26/08/2026				DEVOLUCION CARRASCO ALEJANDRO COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION		$0.00	$449.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0194					**FRANCO MENDOZA PATRICIA**	**$920.00**	**$0.00**	**$920.00**	**$0.00**
I00026	30/01/2026				DEV VIATICOS FRANCO PATRICIA DICIEMBRE 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EV		$0.00	$920.00	$0.00
1123-04-0197					**RAMÍREZ MARFIL LEONARDO**	**$31.00**	**$4,500.00**	**$600.00**	**$3,931.00**
C02538	14/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	Gasto por Comprobar : 462, RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 2026 COYAME		$600.00	$0.00	$631.00
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL CONDUCC		$0.00	$180.50	$450.50
I00370	21/09/2026				DEV VIATICOS RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTC		$0.00	$419.50	$31.00
C02684	24/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 001716	Gasto por Comprobar : 487, RAMIREZ MARFIL LEONARDO 25 Y 26 SEPT 2026 JUA		$3,900.00	$0.00	$3,931.00
1123-04-0201					**MOYA BURROLA GUADALUPE**	**$0.00**	**$24,870.00**	**$24,270.00**	**$600.00**
C00169	05/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 197769	Gasto por Comprobar : 20, MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION		$600.00	$0.00	$600.00
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 197769	GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION A PERSONAL INST CH		$0.00	$320.00	$280.00
I00039	09/02/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION A PERSOI		$0.00	$280.00	$0.00
C00296	19/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131C	Gasto por Comprobar : 35, MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHTEMOC VALOF		$600.00	$0.00	$600.00
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131C	GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHTEMOC VALORACIONES PSICOLOG		$0.00	$600.00	$0.00
C00466	11/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	Gasto por Comprobar : 71, MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACI		$600.00	$0.00	$600.00
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	GP MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACION ALUMNADO Y PER		$0.00	$585.00	$15.00
I00074	19/03/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACION ALUMN		$0.00	$15.00	$0.00
C00583	24/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	Gasto por Comprobar : 89, MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAF		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F		$0.00	$1,626.01	$2,373.99
I00120	27/04/2026				DEV SOBRANTE MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLEF		$0.00	$2,373.99	$0.00
C01260	28/05/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	Gasto por Comprobar : 226, MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR \		$600.00	$0.00	$600.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIONES PSICOI		$0.00	$541.00	$59.00
I00181	05/06/2026				DEV VIATICOS MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIOI		$0.00	$59.00	$0.00
C01447	11/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 435853	Gasto por Comprobar : 274, MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHTEMOC REAL		$600.00	$0.00	$600.00
C01567	22/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	Gasto por Comprobar : 285, MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TA		$2,000.00	$0.00	$2,600.00
C01569	23/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	Gasto por Comprobar : 286, MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALL		$8,650.00	$0.00	$11,250.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 435853	GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$0.00	$600.00	$10,650.00
C01622	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	Gasto por Comprobar : 293, MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PART		$900.00	$0.00	$11,550.00
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIVENCIAL "PRE"		$0.00	$891.23	$10,658.77
I00217	29/06/2026				DEV SOBRANTE MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIV		$0.00	$1,108.77	$9,550.00
C01690	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	Gasto por Comprobar : 319, MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS C		$2,720.00	$0.00	$12,270.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PARTICIPACION FORO DE AI		$0.00	$900.00	$11,370.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$0.00	$7,247.04	$4,122.96
I00238	06/07/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENC		$0.00	$1,402.96	$2,720.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS GRANDES PONETE EN		$0.00	$2,450.00	$270.00
I00246	07/07/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS GRANDES P		$0.00	$270.00	$0.00
C01798	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 414333	Gasto por Comprobar : 342, MOYA GUADALUPE 07 JUL 2026 CUAUHTEMOC REAL		$600.00	$0.00	$600.00
C01840	10/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 414333	GP MOYA GUADALUPE 07 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$0.00	$600.00	$0.00
C01967	21/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	Gasto por Comprobar : 363, MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTEMOC REAL		$600.00	$0.00	$600.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$0.00	$464.00	$136.00
I00291	31/07/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALOF		$0.00	$136.00	$0.00
C02285	21/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 419378	Gasto por Comprobar : 413, MOYA BURROLA GUADALUPE 21 AGO 2026 DELICIAS		$600.00	$0.00	$600.00
C02295	24/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	Gasto por Comprobar : 417, MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 2026 DELICIAS		$600.00	$0.00	$1,200.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GP MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 2026 DELICIAS VALORACIONES PSICO		$0.00	$585.00	$615.00
I00329	31/08/2026				DEV VIATICOS MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 2026 DELICIAS VALORACIO		$0.00	$15.00	$600.00
C02389	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 419378	GP MOYA BURROLA GUADALUPE 21 AGO 2026 DELICIAS PARTICIPACION 2DO F		$0.00	$600.00	$0.00
C02603	18/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 002624	Gasto por Comprobar : 468, MOYA GUADALUPE 17 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REA		$600.00	$0.00	$600.00
C02710	28/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 628496	Gasto por Comprobar : 493, MOYA BURROLA GUADALUPE 28 SEPT 2026 DELICIAS		$600.00	$0.00	$1,200.00
C02725	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 002624	GP MOYA GUADALUPE 17 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES		$0.00	$479.00	$721.00
I00384	29/09/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 17 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALO		$0.00	$121.00	$600.00
1123-04-0204		**GONZÁLEZ PINEDA GABRIELA**				**$1,650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,650.00**
1123-04-0260		**RAZO MENDOZA ALEJANDRO**				**$0.00**	**$18,300.00**	**$18,300.00**	**$0.00**
C00215	12/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	Gasto por Comprobar : 26, RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNIOI		$4,220.00	$0.00	$4,220.00
C00313	23/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	Gasto por Comprobar : 37, RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO CAPACITACI		$600.00	$0.00	$4,820.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		$0.00	$3,763.58	$1,056.42
I00050	24/02/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COI		$0.00	$456.42	$600.00
C00330	25/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	Gasto por Comprobar : 47, RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA Y		$2,720.00	$0.00	$3,320.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		$0.00	$2,106.00	$1,214.00
I00065	10/03/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DIS(		$0.00	$614.00	$600.00
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GP RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO CAPACITACION EN AEC SUPERVIS		$0.00	$600.00	$0.00
C00710	09/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	Gasto por Comprobar : 101, RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GR/		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00816	20/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	Gasto por Comprobar : 126, RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAF		$2,850.00	$0.00	$5,570.00
C00854	23/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	Gasto por Comprobar : 137, RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR E		$2,250.00	$0.00	$7,820.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		$0.00	$2,678.00	$5,142.00
I00130	30/04/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBR		$0.00	$42.00	$5,100.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FIN/		$0.00	$2,280.84	$2,819.16
I00166	26/05/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZ		$0.00	$569.16	$2,250.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL		$0.00	$1,760.11	$489.89
I00167	26/05/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZA(		$0.00	$489.89	$0.00
C01264	28/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	Gasto por Comprobar : 230, RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOY(		$2,940.00	$0.00	$2,940.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO CAPACITAC		$0.00	$2,273.50	$666.50
I00220	30/06/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO		$0.00	$666.50	$0.00
1123-04-0261					**SERRANO RODRÍGUEZ TANIA GUADALUPE**	**$0.00**	**$14,100.00**	**$10,200.00**	**$3,900.00**
C00914	29/04/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	Gasto por Comprobar : 160, SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC CUBRIF		$600.00	$0.00	$600.00
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GP SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC CUBRIR GIRA DE LA PRESIDEI		$0.00	$248.00	$352.00
I00143	11/05/2026				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC CUBRIR GIRA DE L		$0.00	$352.00	$0.00
C01523	17/06/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	Gasto por Comprobar : 280, SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PI		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C01626	25/06/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 32443(	Gasto por Comprobar : 297, SERRANO TANIA 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES		$600.00	$0.00	$4,500.00
C01695	30/06/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 45220(	Gasto por Comprobar : 324, SERRANO TANIA 30 JUN 2026 CAMAGO Y JIMENEZ C(		$600.00	$0.00	$5,100.00
C01742	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 32443(	GP SERRANO TANIA 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES RUEDA DE PRENSA PF		$0.00	$507.00	$4,593.00
I00231	02/07/2026				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES RUEDA DE		$0.00	$93.00	$4,500.00
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PRENSA PREMIO PERIOI		$0.00	$3,036.94	$1,463.06
I00232	02/07/2026				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PRENSA PRE		$0.00	$863.06	$600.00
C01790	07/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 45220(	GP SERRANO TANIA 30 JUN 2026 CAMAGO Y JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE		$0.00	$300.00	$300.00
I00245	07/07/2026				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 30 JUN 2026 CAMAGO Y JIMENEZ COBERTURA		$0.00	$300.00	$0.00
C01799	07/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 459609	Gasto por Comprobar : 343, SERRANO TANIA 06 JULIO 2026 PARRAL RUEDA DE P		$600.00	$0.00	$600.00
C01841	10/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 459609	GP SERRANO TANIA 06 JULIO 2026 PARRAL RUEDA DE PRENSA PREMIO PERIO		$0.00	$485.00	$115.00
I00261	10/07/2026				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 06 JULIO 2026 PARRAL RUEDA DE PRENSA PRE		$0.00	$115.00	$0.00
C02478	09/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	Gasto por Comprobar : 443, SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA I		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA DE PRENSA DISTINTIV(		$0.00	$3,232.27	$667.73
I00364	18/09/2026				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA DE PRENSA		$0.00	$667.73	$0.00
C02699	25/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001532	Gasto por Comprobar : 490, SERRANO RODRIGUEZ TANIA 25 Y 26 SEPT 2026 JUA		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
1123-04-0262					**ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO**	**$0.00**	**$12,564.00**	**$12,564.00**	**$0.00**
C00488	12/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	Gasto por Comprobar : 75, ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ RI		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$0.00	$2,715.27	$1,184.73
I00098	31/03/2026				DEV VIATICOS ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION E)		$0.00	$1,184.73	$0.00
C01129	15/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	Gasto por Comprobar : 196, ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ		$4,764.00	$0.00	$4,764.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$0.00	$2,647.23	$2,116.77
I00156	26/05/2026				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION E		$0.00	$2,116.77	$0.00
C01909	15/07/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	Gasto por Comprobar : 354, ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ F		$3,900.00	$0.00	$3,900.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$0.00	$2,459.27	$1,440.73
I00341	04/09/2026				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION E		$0.00	$947.73	$493.00
I00346	10/09/2026				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION E		$0.00	$493.00	$0.00
1123-04-0275		**DURAN MORÁN YAMILLE VIANEY**				**$1,800.00**	**$28,281.25**	**$28,881.25**	**$1,200.00**
I00006	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS DURAN VIANEY (DEVOLUCION VIATICOS DURAN VIANE		$0.00	$1,800.00	$0.00
C01230	27/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	Gasto por Comprobar : 221, DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARIC		$4,520.00	$0.00	$4,520.00
C01341	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	Gasto por Comprobar : 255, DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE AC		$4,521.25	$0.00	$9,041.25
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMP/		$0.00	$4,373.80	$4,667.45
I00196	24/06/2026				DEV VIATICOS DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUAC		$0.00	$146.20	$4,521.25
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$0.00	$4,298.18	$223.07
I00264	10/07/2026				DEV VIATICOS DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMI		$0.00	$223.07	$0.00
C01962	20/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 57358(	Gasto por Comprobar : 362, DURAN VIANEY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL [		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL DIVERSO Y MANO DE C		$0.00	$3,000.00	$0.00
C02172	13/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	Gasto por Comprobar : 392, DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSU		$4,970.00	$0.00	$4,970.00
C02256	20/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	Gasto por Comprobar : 409, DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE AC		$4,670.00	$0.00	$9,640.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$0.00	$4,889.80	$4,750.20
I00315	27/08/2026				DEV VIATICOS DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVI/		$0.00	$80.20	$4,670.00
C02354	28/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	Gasto por Comprobar : 426, DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHIHUAHUA DIPLO		$2,700.00	$0.00	$7,370.00
C02438	04/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	Gasto por Comprobar : 432, DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CHIHUAHUA DIPL(		$2,700.00	$0.00	$10,070.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR COMO OBSERV/		$0.00	$3,942.13	$6,127.87
I00360	18/09/2026				DEV VIATICOS DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR COM		$0.00	$727.87	$5,400.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, Folio Com		$0.00	$2,411.80	$2,988.20
I00361	18/09/2026				DEV VIATICOS DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACI		$0.00	$288.20	$2,700.00
C02711	28/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 623562	Gasto por Comprobar : 494, DURAN MORAN VIANEY 25 Y 26 SEPT 2026 CHIHUAHI		$1,200.00	$0.00	$3,900.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GP DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, FF Y L, F		$0.00	$1,145.00	$2,755.00
I00382	29/09/2026				DEV VIATICOS DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UAC		$0.00	$1,555.00	$1,200.00
1123-04-0285		**ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE**				**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C00995	06/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	Gasto por Comprobar : 180, ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DEL		$800.00	$0.00	$800.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$0.00	$528.00	$272.00
I00148	25/05/2026				DEV VIATICOS ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS [		$0.00	$272.00	$0.00
1123-04-0298		**PORRAS PEREZ LUIS RAUL**				**$1,979.73**	**$800.00**	**$2,779.73**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$1,979.73	$0.00
C02509	10/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	Gasto por Comprobar : 454, PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENC		$800.00	$0.00	$800.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GP PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUEDA PRENSA C		$0.00	$613.00	$187.00
I00379	24/09/2026				DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUEDA		$0.00	$187.00	$0.00
1123-04-0302		**DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH**				**$0.00**	**$4,920.00**	**$4,920.00**	**$0.00**
C00520	18/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	Gasto por Comprobar : 79, DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CA		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00576	23/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	Gasto por Comprobar : 88, DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA		$2,200.00	$0.00	$4,920.00
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		$0.00	$2,165.59	$2,754.41
I00093	27/03/2026				DEV VIATICOS DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRAN		$0.00	$554.41	$2,200.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$0.00	$1,880.97	$319.03
I00104	31/03/2026				DEV VIATICOS DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVIS		$0.00	$319.03	$0.00
1123-04-0303		**VALENZUELA LICON RAFAEL**				**$0.00**	**$3,900.00**	**$3,900.00**	**$0.00**
C00485	12/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	Gasto por Comprobar : 72, VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDI		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		$0.00	$2,514.60	$1,385.40
I00079	19/03/2026				DEV VIATICOS VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNT		$0.00	$1,385.40	$0.00
1123-04-0304		**YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA**				**$0.00**	**$91,357.20**	**$91,357.20**	**$0.00**
C00456	10/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	Gasto por Comprobar : 69, YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TA		$85,253.00	$0.00	$85,253.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		$0.00	$82,453.00	$2,800.00
I00071	17/03/2026				DEV SOBRANTE YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS)		$0.00	$2,800.00	$0.00
C00902	28/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	Gasto por Comprobar : 154, YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION		$2,623.27	$0.00	$2,623.27
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICU		$0.00	$2,293.11	$330.16
I00126	29/04/2026				DEV SOBRANTE YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVEI		$0.00	$330.16	$0.00
C01154	20/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 206, YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PI		$3,480.93	$0.00	$3,480.93
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PLAYERAS Y GRABADO F		$0.00	$3,480.93	$0.00
1123-04-0307		**FERNANDEZ MANCINAS EDDIE**				**$97.99**	**$4,836.26**	**$3,865.50**	**$1,068.75**
C00430	06/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	Gasto por Comprobar : 61, FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCIO		$1,099.88	$0.00	$1,197.87
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA		$0.00	$600.00	$597.87
I00107	14/04/2026				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICI		$0.00	$499.88	$97.99
C00800	17/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	Gasto por Comprobar : 116, FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCI		$1,098.88	$0.00	$1,196.87
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCION OFICINA ITINERANT		$0.00	$1,098.88	$97.99
C01119	15/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	Gasto por Comprobar : 193, FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIC		$1,568.75	$0.00	$1,666.74
C01446	11/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 297259	Gasto por Comprobar : 273, FERNANDEZ EDDIE 11 JUN 2026 GUERRERO ATENCI		$1,068.75	$0.00	$2,735.49
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		$0.00	$1,568.75	$1,166.74
I00249	07/07/2026				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 27 OCT 2023 CREEL ENTREVISTA CON QUE		$0.00	$97.99	$1,068.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0313					**DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES**	**$900.00**	**$12,080.00**	**$9,660.00**	**$3,320.00**
D00008	26/01/2026				COMPROBACION VIATICOS DIAZ DAMIAN 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EVENTO		$0.00	$593.99	$306.01
I00018	26/01/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EVENTO DIA INTERN		$0.00	$306.01	$0.00
C00326	25/02/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	Gasto por Comprobar : 43, DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESE		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00526	18/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	Gasto por Comprobar : 82, DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES		$2,720.00	$0.00	$5,440.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$0.00	$2,290.50	$3,149.50
I00087	23/03/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION		$0.00	$429.50	$2,720.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		$0.00	$2,001.60	$718.40
I00099	31/03/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUAC		$0.00	$718.40	$0.00
C01718	01/07/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 768723	Gasto por Comprobar : 328, DIAZ DAMIAN ANDRES 02 JUL 2026 CHIHUAHUA REUI		$600.00	$0.00	$600.00
C02003	27/07/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	Gasto por Comprobar : 372, DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION		$2,720.00	$0.00	$3,320.00
C02289	21/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	Gasto por Comprobar : 414, DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REU		$600.00	$0.00	$3,920.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTICO PRE		$0.00	$2,700.00	$1,220.00
I00319	27/08/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGN		$0.00	$20.00	$1,200.00
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADURA		$0.00	$557.01	$642.99
I00330	31/08/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON		$0.00	$42.99	$600.00
C02635	22/09/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001325	Gasto por Comprobar : 473, DIAZ GARCIA DAMIAN 21 Y 22 SEPT 2026 CHIHUAHUA		$2,720.00	$0.00	$3,320.00
1123-04-0314					**AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM**	**$0.00**	**$53,026.50**	**$53,026.50**	**$0.00**
C00697	08/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	Gasto por Comprobar : 93, AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETAR		$12,298.00	$0.00	$12,298.00
C00795	17/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	Gasto por Comprobar : 111, AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRA		$600.00	$0.00	$12,898.00
C00833	22/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	Gasto por Comprobar : 133, AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VIS		$7,149.00	$0.00	$20,047.00
C00858	24/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	Gasto por Comprobar : 138, AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VIS		$3,900.00	$0.00	$23,947.00
C00889	27/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001965	Gasto por Comprobar : 150, AGUILERA ADA MIRIAM 27 ABR 2026 PARRAL Y DELIC		$600.00	$0.00	$24,547.00
C00925	29/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 300720	Gasto por Comprobar : 168, AGUILERA ADA MIRIAM 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC V		$600.00	$0.00	$25,147.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISITA OFICINA		$0.00	$387.00	$24,760.00
C00984	04/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	Gasto por Comprobar : 175, AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 BOCOYNA VISIT		$600.00	$0.00	$25,360.00
C01027	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	Gasto por Comprobar : 184, AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ RE		$3,900.00	$0.00	$29,260.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$0.00	$3,533.57	$25,726.43
C01088	14/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Gasto por Comprobar : 187, AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A		$600.00	$0.00	$26,326.43
C01140	18/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	Gasto por Comprobar : 204, AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO C		$10,298.00	$0.00	$36,624.43
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	GP AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA REGIONAL		$0.00	$600.00	$36,024.43
I00152	25/05/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFI		$0.00	$600.00	$35,424.43
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$0.00	$1,162.00	$34,262.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		$0.00	$2,668.40	$31,594.03
I00173	28/05/2026				DEVOLUCION VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM (DEVOLUCION VIATICOS AGUIL		$0.00	$16,583.03	$15,011.00
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar		$481.50	$0.00	$15,492.50
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$0.00	$600.00	$14,892.50
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		$0.00	$3,900.00	$10,992.50
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		$0.00	$6,479.46	$4,513.04
I00189	12/06/2026				DEV REPOSICION DE VIATICOS A PARRAL AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (D		$0.00	$481.50	$4,031.54
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$0.00	-$600.00	$4,631.54
I00190	16/06/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA R		$0.00	$600.00	$4,031.54
I00206	25/06/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISIT		$0.00	$213.00	$3,818.54
I00224	30/06/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO I		$0.00	$3,818.54	$0.00
C01911	15/07/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	Gasto por Comprobar : 356, AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$0.00	$4,542.00	$5,458.00
I00297	06/08/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRES		$0.00	$5,458.00	$0.00
C02225	18/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	Gasto por Comprobar : 401, AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXICO INFORME AN		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GP AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 COMISION D		$0.00	$766.99	$1,233.01
I00325	31/08/2026				DEV VIATICOS AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 C		$0.00	$1,233.01	$0.00
1123-04-0317					**ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE**	**$45.00**	**$6,158.08**	**$6,203.08**	**$0.00**
I00058	28/02/2026				DEV VIATICOS ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (DEPOSITO DEL 31 OCT 202		$0.00	$45.00	$0.00
C02153	10/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	Gasto por Comprobar : 390, ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAM		$6,158.08	$0.00	$6,158.08
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$0.00	$4,795.18	$1,362.90
I00327	31/08/2026				DEV VIATICOS ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE AD		$0.00	$1,314.97	$47.93
I00327	31/08/2026				DEV VIATICOS ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE AD		$0.00	$47.93	$0.00
1123-04-0324					**DIAZ CORDERO ERIK**	**$0.00**	**$34,440.00**	**$29,340.00**	**$5,100.00**
C00801	17/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	Gasto por Comprobar : 117, DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVAN		$1,650.00	$0.00	$1,650.00
C00870	24/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	Gasto por Comprobar : 145, DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENT		$5,100.00	$0.00	$6,750.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$0.00	$3,548.36	$3,201.64
I00121	29/04/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAG		$0.00	$1,551.64	$1,650.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$0.00	$1,132.79	$517.21
I00127	30/04/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO		$0.00	$517.21	$0.00
C01089	14/05/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 16910(	Gasto por Comprobar : 188, DIAZ ERIK 14 MAY 2026 PARRAL VISITA LEVANTAMIEI		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
I00147	25/05/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 14 MAY 2026 PARRAL VISITA LEVANTAMIENTO DE IMA		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01317	01/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	Gasto por Comprobar : 242, DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMI		$3,920.00	$0.00	$3,920.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		$0.00	$2,019.98	$1,900.02
I00182	08/06/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IM		$0.00	$1,900.02	$0.00
C01520	17/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	Gasto por Comprobar : 277, DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENT		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$0.00	$4,516.94	$583.06
I00210	25/06/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENE		$0.00	$583.06	$0.00
C01627	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	Gasto por Comprobar : 298, DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01772	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	Gasto por Comprobar : 338, DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMA		$1,200.00	$0.00	$3,200.00
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$0.00	$1,413.36	$1,786.64
I00243	06/07/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES		$0.00	$586.64	$1,200.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA DE PRE		$0.00	$1,151.00	$49.00
I00252	09/07/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENES RU		$0.00	$49.00	$0.00
C02095	05/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	Gasto por Comprobar : 376, DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIEI		$4,070.00	$0.00	$4,070.00
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE IMAGENES INS		$0.00	$3,377.95	$692.05
I00300	11/08/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE IMA		$0.00	$692.05	$0.00
C02479	09/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	Gasto por Comprobar : 444, DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEV		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$0.00	$4,334.29	$765.71
I00362	18/09/2026				DEV VIATICOS DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIEN		$0.00	$765.71	$0.00
C02698	25/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001527	Gasto por Comprobar : 489, DIAZ CORDERO ERIK 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ COI		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
1123-04-0329		**HERNANDEZ REYES JAZMIN**				**$473.30**	**$1,200.00**	**$1,673.30**	**$0.00**
C00709	09/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	Gasto por Comprobar : 100, HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS (		$1,200.00	$0.00	$1,673.30
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		$0.00	$1,200.00	$473.30
D00156	07/07/2026				COMPROBACION VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 21 NOV 2023 PARRAL PRESEN		$0.00	$400.00	$73.30
I00256	09/07/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 06 JUL 2023 CHIH PARTICIPACION ENTREG		$0.00	$73.30	$0.00
1123-04-0337		**SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO**				**$0.00**	**$45,667.66**	**$45,667.66**	**$0.00**
C00708	09/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	Gasto por Comprobar : 99, SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRAN		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00732	13/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	Gasto por Comprobar : 104, SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC E		$2,720.00	$0.00	$5,440.00
C00818	20/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	Gasto por Comprobar : 128, SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GE		$4,840.00	$0.00	$10,280.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION (		$0.00	$1,712.50	$8,567.50
I00113	27/04/2026				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RI		$0.00	$1,007.50	$7,560.00
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTREGA-RECE		$0.00	$1,478.64	$6,081.36
I00114	27/04/2026				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTF		$0.00	$1,241.36	$4,840.00
C00909	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	Gasto por Comprobar : 156, SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA		$600.00	$0.00	$5,440.00
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PRO(		$0.00	$445.50	$4,994.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00158	26/05/2026				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIEI		$0.00	$154.50	$4,840.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$0.00	$3,684.00	$1,156.00
I00159	26/05/2026				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR EI		$0.00	$1,156.00	$0.00
C02394	01/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 389359	Gasto por Comprobar : 429, SAENZ EDUARDO GASTOS A COMPROBAR COMPRA		$10,083.66	$0.00	$10,083.66
C02410	03/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 389359	GP SAENZ EDUARDO GASTOS A COMPROBAR COMPRA BOTES DE BASURA OF		$0.00	$9,857.01	$226.65
I00337	03/09/2026				DEV SOBRANTE SAENZ EDUARDO GASTOS A COMPROBAR COMPRA BOTES DI		$0.00	$226.65	$0.00
C02439	04/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	Gasto por Comprobar : 433, SAENZ EDUARDO A COMPROBAR COMPRA PINTURA		$11,256.00	$0.00	$11,256.00
C02466	08/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 42278	Gasto por Comprobar : 439, SAENZ EDUARDO A COMPROBAR TRABAJOS REALIZ		$5,000.00	$0.00	$16,256.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR COMPRA PINTURA, RODILLOS, FRIGOBAF		$0.00	$10,488.00	$5,768.00
I00343	09/09/2026				DEV SOBRANTE SAENZ EDUARDO A COMPROBAR COMPRA PINTURA, RODILLC		$0.00	$768.00	$5,000.00
C02585	15/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 488831	Gasto por Comprobar : 467, SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROBAR COMPRA SII		$8,448.00	$0.00	$13,448.00
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROBAR COMPRA SILLON RECLINABLE Y MI		$0.00	$8,448.00	$5,000.00
I00373	22/09/2026				DEVOLUCION SAENZ EDUARDO A COMPROBAR TRABAJOS REALIZADOS EN AU		$0.00	$5,000.00	$0.00
1123-04-0338					**GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH**	**$0.00**	**$15,620.00**	**$15,620.00**	**$0.00**
C01316	01/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	Gasto por Comprobar : 241, GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 G		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C01522	17/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	Gasto por Comprobar : 279, GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASIS		$3,900.00	$0.00	$6,620.00
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCI/		$0.00	$865.49	$5,754.51
I00209	25/06/2026				DEV VIATICOS GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI		$0.00	$1,854.51	$3,900.00
C01625	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 32044(	Gasto por Comprobar : 296, GUTIERREZ DINORAH 25 JUN 2026 NVO CASAS GRAI		$600.00	$0.00	$4,500.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		$0.00	$2,730.94	$1,769.06
I00214	29/06/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RU		$0.00	$1,169.06	$600.00
C01704	30/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 714352	Gasto por Comprobar : 327, GUTIERREZ DINORAH 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIME		$600.00	$0.00	$1,200.00
C01744	02/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 32044(	GP GUTIERREZ DINORAH 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES ASISTENCIA RUE		$0.00	$265.00	$935.00
I00233	02/07/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES ASIST		$0.00	$335.00	$600.00
C02483	09/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	Gasto por Comprobar : 448, GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JU		$3,900.00	$0.00	$4,500.00
C02550	14/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 714352	GP GUTIERREZ DINORAH 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ RELIZAR RUEDAS		$0.00	$300.00	$4,200.00
I00355	14/09/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ RELIZ/		$0.00	$300.00	$3,900.00
C02683	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	Gasto por Comprobar : 486, GUTIERREZ ANDANA DINORAH 25 Y 26 SEPT 2026 JU		$3,900.00	$0.00	$7,800.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTC		$0.00	$2,720.27	$5,079.73
I00381	25/09/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVA		$0.00	$1,179.73	$3,900.00
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ COORDINACION		$0.00	$3,106.60	$793.40
I00393	30/09/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ ANDANA DINORAH 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ COOI		$0.00	$793.40	$0.00
1123-04-0341					**CARRASCO RAMOS SAMUEL**	**$0.00**	**$2,537.00**	**$2,537.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00462	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137288	Gasto por Comprobar : 70, CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR (Gasto p		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137288	GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,158.84	$1.16
I00069	11/03/2026				DEV CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR (DEV CARRASCO SAMUEL G		$0.00	$1.16	$0.00
C01315	01/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			Gasto por Comprobar : 240, CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBAR LAVADO		$1,377.00	$0.00	$1,377.00
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBAR LAVADO CAMIONETA HIACE, Fo		$0.00	$1,377.00	$0.00
1123-04-0342					**PERALES PADILLA CESAR OSWALDO**	**$22.70**	**$0.00**	**$22.70**	**$0.00**
I00012	22/01/2026				DEVOLUCION PERALES OSWALDO (DEVOLUCION PERALES OSWALDO)		$0.00	$22.70	$0.00
1123-04-0345					**NUÑEZ DIAZ MARIO**	**$0.00**	**$4,840.00**	**$4,840.00**	**$0.00**
C02100	05/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	Gasto por Comprobar : 378, NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 A		$4,840.00	$0.00	$4,840.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$0.00	$4,661.00	$179.00
I00304	17/08/2026				DEV VIATICOS NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 EN		$0.00	$179.00	$0.00
1123-04-0346					**DIEGO FIERRO ALEJANDRA**	**$600.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$0.00**
I00035	30/01/2026				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA V-CEDH-514-2025 (DEV VIATICOS DIEGO ALE		$0.00	$600.00	$0.00
1123-04-0349					**TREVIZO BORJA HELI**	**$20.00**	**$6,640.00**	**$6,660.00**	**$0.00**
C00332	25/02/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	Gasto por Comprobar : 49, TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO N		$2,720.00	$0.00	$2,740.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$0.00	$2,247.00	$493.00
I00072	18/03/2026				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIM		$0.00	$473.00	$20.00
C01658	29/06/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	Gasto por Comprobar : 315, TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTIC		$3,920.00	$0.00	$3,940.00
I00247	07/07/2026				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 15 Y 16 OCT 2026 CUAUHTEMOC (DEV VIATICOS T		$0.00	$20.00	$3,920.00
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTICION CURSO SOBRE AC		$0.00	$2,500.00	$1,420.00
I00258	09/07/2026				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTICION CURSC		$0.00	$1,420.00	$0.00
1123-04-0350					**ESPINO MUELA MONICA LETICIA**	**$0.00**	**$2,420.00**	**$2,420.00**	**$0.00**
C01128	15/05/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	Gasto por Comprobar : 195, ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASIST		$2,420.00	$0.00	$2,420.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		$0.00	$1,800.00	$620.00
I00265	10/07/2026				DEV VIATICOS ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS (DEV VIATICOS E		$0.00	$620.00	$0.00
1123-04-0357					**CHAVEZ SALAZAR SUSANA**	**$0.00**	**$40,445.65**	**$40,445.65**	**$0.00**
C00006	08/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	Gasto por Comprobar : 4, CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE N		$1,678.81	$0.00	$1,678.81
C00059	19/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	Gasto por Comprobar : 11, CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE		$600.00	$0.00	$2,278.81
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		$0.00	$1,678.81	$600.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		$0.00	$600.00	$0.00
C00769	14/04/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 680984	DEPOSITADO POR ERROR (REPOSICION FACTURA COPIAS A FAVOR DE CARR/		$2,610.08	$0.00	$2,610.08
I00110	17/04/2026				DEVOLUCION CHAVEZ SUSANA DEPOSITO POR ERROR (REPOSICION FACTUR		$0.00	$2,610.08	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00994	06/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	Gasto por Comprobar : 179, CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DEL		$1,689.94	$0.00	$1,689.94
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$0.00	$1,354.79	$335.15
I00149	25/05/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS D		$0.00	$335.15	$0.00
C01404	08/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	Gasto por Comprobar : 267, CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFIC/		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$0.00	$3,328.27	$571.73
I00207	25/06/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RE		$0.00	$571.73	$0.00
C01795	07/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	Gasto por Comprobar : 341, CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACIC		$1,689.94	$0.00	$1,689.94
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE E		$0.00	$1,115.31	$574.63
I00254	09/07/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROC		$0.00	$574.63	$0.00
C01923	16/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	Gasto por Comprobar : 361, CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACIC		$1,689.94	$0.00	$1,689.94
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE EN		$0.00	$1,299.99	$389.95
I00285	31/07/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROC		$0.00	$389.95	$0.00
C02128	07/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	Gasto por Comprobar : 387, CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS ACTO PROT		$600.00	$0.00	$600.00
C02210	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	Gasto por Comprobar : 396, CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACI		$1,689.94	$0.00	$2,289.94
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GP CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREC		$0.00	$600.00	$1,689.94
C02319	26/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	Gasto por Comprobar : 421, CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASI		$17,447.00	$0.00	$19,136.94
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO ENTR		$0.00	$1,668.72	$17,468.22
I00316	27/08/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PRO		$0.00	$21.22	$17,447.00
C02482	09/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	Gasto por Comprobar : 447, CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JUAREZ DC		$1,750.00	$0.00	$19,197.00
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JUAREZ DONACION BIENES MUEB		$0.00	$1,328.70	$17,868.30
I00349	11/09/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JUAREZ DONACION BI		$0.00	$421.30	$17,447.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$14,482.76	$2,964.24
I00351	14/09/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XV		$0.00	$2,964.24	$0.00
C02678	24/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	Gasto por Comprobar : 483, CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 2026 JUARE		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ VII EDICION DEL PRE		$0.00	$2,879.77	$2,220.23
I00390	30/09/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ VII EDICI		$0.00	$2,220.23	$0.00
1123-04-0363		**GUTIERREZ SAENZ NANCY**				**$195.01**	**$22,207.00**	**$22,402.01**	**$0.00**
I00013	22/01/2026				DEVOLUCION SALDO PENDIENTE GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION SALDO PE		$0.00	$195.01	$0.00
C00216	12/02/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	Gasto por Comprobar : 27, GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNI		$6,130.00	$0.00	$6,130.00
C00329	25/02/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	Gasto por Comprobar : 46, GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA		$2,720.00	$0.00	$8,850.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		$0.00	$5,234.00	$3,616.00
I00060	04/03/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON (		$0.00	$772.00	$2,844.00
I00060	04/03/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON (		$0.00	$124.00	$2,720.00
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$0.00	$595.00	$2,125.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00066	10/03/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DIS		$0.00	$2,125.00	$0.00
C00703	09/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	Gasto por Comprobar : 94, GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GR		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00793	16/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001436	Gasto por Comprobar : 110, GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUM		$5,372.00	$0.00	$8,092.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$0.00	$2,444.99	$5,647.01
I00115	27/04/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JU		$0.00	$275.01	$5,372.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I		$10.00	$0.00	$5,382.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I		$0.00	$5,372.00	$10.00
C01131	15/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	Gasto por Comprobar : 198, GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION		$1,605.00	$0.00	$1,615.00
C01137	18/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	Gasto por Comprobar : 201, GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPR		$3,650.00	$0.00	$5,265.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		$0.00	$3,609.00	$1,656.00
I00176	28/05/2026				DEV SOBRANTE GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIM		$0.00	$41.00	$1,615.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION CON DIRECTOR DE HO		$0.00	$1,000.00	$615.00
I00183	08/06/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION CON DIREC		$0.00	$605.00	$10.00
I00259	09/07/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY (DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		$0.00	$10.00	$0.00
1123-04-0364					**ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD**	**$0.00**	**$20,047.00**	**$20,047.00**	**$0.00**
C01169	22/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	Gasto por Comprobar : 209, ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA EST		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOLICITUD PARA		$0.00	$6,252.82	$247.18
I00171	28/05/2026				DEV SOBRANTE ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOL		$0.00	$247.18	$0.00
C02061	31/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 513812	Gasto por Comprobar : 374, ALONSO LETICIA 31 JUL Y 01 AGO 2026 JUAREZ REV		$5,560.00	$0.00	$5,560.00
I00293	05/08/2026				DEV VIATICOS ALONSO LETICIA 31 JUL Y 01 AGO 2026 JUAREZ REVISION Y CAF		$0.00	$2,260.00	$3,300.00
I00293	05/08/2026				DEV VIATICOS ALONSO LETICIA 31 JUL Y 01 AGO 2026 JUAREZ REVISION Y CAF		$0.00	$3,300.00	$0.00
C02407	02/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	Gasto por Comprobar : 430, ALONSO LETICIA A COMPROBAR DERECHOS DE AUT		$7,987.00	$0.00	$7,987.00
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DERECHOS DE AUTOR MANUAL EMPRESA		$0.00	$6,986.82	$1,000.18
I00366	18/09/2026				DEV SOBRANTE ALONSO LETICIA A COMPROBAR DERECHOS DE AUTOR MANU		$0.00	$1,000.18	$0.00
1123-04-0369					**GONZALEZ IBARRA RAUL**	**$0.00**	**$7,171.00**	**$7,171.00**	**$0.00**
C01237	28/05/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	Gasto por Comprobar : 222, GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACI		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C01588	24/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 27467(	Gasto por Comprobar : 288, GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A		$4,451.00	$0.00	$7,171.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU		$0.00	$2,050.00	$5,121.00
I00223	30/06/2026				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOB		$0.00	$670.00	$4,451.00
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 27467(	GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIAL DI		$0.00	$3,940.79	$510.21
I00244	06/07/2026				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VI		$0.00	$510.21	$0.00
1123-04-0370					**VALERO GOMEZ KARINA JANETH**	**$3,707.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,707.40**
1123-04-0374					**ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID**	**$0.00**	**$7,465.78**	**$7,465.78**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00010	08/01/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	Gasto por Comprobar : 8, ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NA		$2,494.92	$0.00	$2,494.92
C00201	04/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	Gasto por Comprobar : 24, ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS N		$4,970.86	$0.00	$7,465.78
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		$0.00	$2,494.92	$4,970.86
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		$0.00	$4,970.86	$0.00
1123-04-0375					**MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA**	**$0.00**	**$26,545.00**	**$26,545.00**	**$0.00**
C01138	18/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	Gasto por Comprobar : 202, MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONG		$10,798.00	$0.00	$10,798.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$8,246.48	$2,551.52
I00164	26/05/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTEI		$0.00	$2,551.52	$0.00
C01560	21/06/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	Gasto por Comprobar : 284, MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CON		$15,747.00	$0.00	$15,747.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$0.00	$15,080.49	$666.51
I00251	09/07/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATOR		$0.00	$666.51	$0.00
1123-04-0378					**LARA HIDALGO MIROSLAVA**	**$240.00**	**$19,276.81**	**$19,516.81**	**$0.00**
C00056	16/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	Gasto por Comprobar : 10, LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE I		$1,678.81	$0.00	$1,918.81
I00014	22/01/2026				DEVOLUCION SALDO PENDIENTE LARA MIROSLAVA (DEVOLUCION SALDO PEN		$0.00	$240.00	$1,678.81
I00031	30/01/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCI/		$0.00	$108.00	$1,570.81
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$0.00	$1,570.81	$0.00
C00168	05/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	Gasto por Comprobar : 19, LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOG		$600.00	$0.00	$600.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION P		$0.00	$535.00	$65.00
I00043	12/02/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHT DESAHOGO DE VALORAC		$0.00	$65.00	$0.00
C01406	08/06/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	Gasto por Comprobar : 269, LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFIC		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$0.00	$3,118.27	$781.73
I00227	02/07/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RI		$0.00	$596.73	$185.00
I00227	02/07/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RI		$0.00	$185.00	$0.00
C01920	16/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	Gasto por Comprobar : 359, LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO EN		$12,298.00	$0.00	$12,298.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$0.00	$8,300.32	$3,997.68
I00312	21/08/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO I		$0.00	$3,964.68	$33.00
I00312	21/08/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO I		$0.00	$33.00	$0.00
C02306	24/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	Gasto por Comprobar : 420, LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACIC		$800.00	$0.00	$800.00
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GP LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION DE CIERRES DE DIV		$0.00	$800.00	$0.00
1123-04-0382					**MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA**	**$109.00**	**$14,080.00**	**$14,189.00**	**$0.00**
C00001	05/01/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	Gasto por Comprobar : 1, MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVAN		$930.00	$0.00	$1,039.00
C00003	06/01/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	Gasto por Comprobar : 2, MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIEI		$1,380.00	$0.00	$2,419.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIENTO ANUAL DE INVEI		$0.00	$1,110.98	$1,308.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		$0.00	$903.86	$404.16
I00041	11/02/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO VARIOS VIAJES LEVANTAMIENTO INVENT/		$0.00	$404.16	$0.00
C00383	03/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	Gasto por Comprobar : 56, MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERI		$5,070.00	$0.00	$5,070.00
C00487	12/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	Gasto por Comprobar : 74, MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACI		$5,100.00	$0.00	$10,170.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AD		$0.00	$3,075.04	$7,094.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$0.00	$4,984.28	$2,110.68
I00218	30/06/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ Y 12 Y 13 MAR 2		$0.00	$85.72	$2,024.96
I00218	30/06/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ Y 12 Y 13 MAR 2		$0.00	$2,024.96	$0.00
C02215	17/08/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 750029	Gasto por Comprobar : 400, MARTINEZ SOCORRO 17 AGO 2026 JUAREZ REVISIO		$800.00	$0.00	$800.00
C02263	20/08/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 750029	GP MARTINEZ SOCORRO 17 AGO 2026 JUAREZ REVISION, ETIQUETADO Y PRE		$0.00	$800.00	$0.00
C02486	09/09/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001527	Gasto por Comprobar : 451, MARTINEZ BAYLON SOCORRO 09 SEPT 2026 JUAREZ		$800.00	$0.00	$800.00
C02583	15/09/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001527	GP MARTINEZ BAYLON SOCORRO 09 SEPT 2026 JUAREZ PROTOCOLO DE ENT		$0.00	$497.00	$303.00
I00357	15/09/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ BAYLON SOCORRO 09 SEPT 2026 JUAREZ PROTOCO		$0.00	$303.00	$0.00
1123-04-0384		**PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO**				**$3,895.92**	**$76,944.35**	**$80,840.27**	**$0.00**
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		$0.00	$2,100.00	$1,795.92
I00033	30/01/2026				DEV VIATICOS PORTILLO 17 Y 18 DIC 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENTO DIA		$0.00	$20.00	$1,775.92
C00421	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	Gasto por Comprobar : 60, PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE		$8,610.00	$0.00	$10,385.92
C00437	09/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196(	Gasto por Comprobar : 62, PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE		$6,340.00	$0.00	$16,725.92
C00523	18/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	Gasto por Comprobar : 80, PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADA		$6,340.00	$0.00	$23,065.92
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196(	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$0.00	$6,340.00	$16,725.92
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$0.00	$8,610.00	$8,115.92
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		$0.00	$6,340.00	$1,775.92
C00740	13/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001694	PORTILLO JUAN ARMANDO REPOSICION VIATICOS 21 Y 22 ENE 2026 (EN ACLAI		$2,720.00	$0.00	$4,495.92
C00806	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	Gasto por Comprobar : 120, PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUAD/		$5,601.03	$0.00	$10,096.95
I00118	27/04/2026				DEVOLUCION VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO REPOSICION VIATICOS 21 '		$0.00	$2,720.00	$7,376.95
C01024	07/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	Gasto por Comprobar : 181, PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUAD/		$5,601.03	$0.00	$12,977.98
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$0.00	$5,600.03	$7,377.95
C01208	25/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	Gasto por Comprobar : 218, PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE		$6,393.13	$0.00	$13,771.08
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$0.00	$5,240.00	$8,531.08
C01370	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	Gasto por Comprobar : 260, PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUAD/		$5,616.56	$0.00	$14,147.64
C01376	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	Gasto por Comprobar : 264, PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADA		$3,481.03	$0.00	$17,628.67
I00178	05/06/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CA		$0.00	$361.03	$17,267.64
C01548	18/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	Gasto por Comprobar : 282, PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUA		$6,393.13	$0.00	$23,660.77
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		$0.00	$2,720.00	$20,940.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00139	25/06/2026				REGISTRO F/3579523GEU54978 EN C02928 26/12/2025 COMPROB VIATICOS PO		$0.00	$1,000.00	$19,940.77
I00212	29/06/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CAL		$0.00	$761.03	$19,179.74
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTI		$0.00	$6,340.00	$12,839.74
I00228	02/07/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y (		$0.00	$53.13	$12,786.61
I00241	06/07/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 26 Y 27 SEPT 2025 A CHIHUAHUA (DE		$0.00	$40.00	$12,746.61
I00241	06/07/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 26 Y 27 SEPT 2025 A CHIHUAHUA (DE		$0.00	$733.00	$12,013.61
I00242	06/07/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 15 Y 16 OCT 2025 A CHIHUAHUA (DE		$0.00	$1.01	$12,012.60
I00248	07/07/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CA		$0.00	$1.00	$12,011.60
C01825	09/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	Gasto por Comprobar : 346, PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADA		$8,668.44	$0.00	$20,680.04
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GP PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA		$0.00	$4,840.00	$15,840.04
I00274	17/07/2026				DEV VIATICOS PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO E		$0.00	$1,553.13	$14,286.91
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYC		$0.00	$5,340.00	$8,946.91
I00276	17/07/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CA		$0.00	$276.36	$8,670.55
C01997	24/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	Gasto por Comprobar : 371, PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JUL 2026 GUAD		$5,590.00	$0.00	$14,260.55
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFI		$0.00	$8,668.44	$5,592.11
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$0.00	$5,590.00	$2.11
C02449	04/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	Gasto por Comprobar : 434, PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SEPT 2026 GUAL		$5,590.00	$0.00	$5,592.11
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATEN		$0.00	$5,590.00	$2.11
I00395	30/09/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO EJERCICIOS ANTERIORES (DEV VIAT		$0.00	$2.11	$0.00
1123-04-0385		**AVALOS PORTILLO NORMA**				**$0.00**	**$12,814.01**	**$6,407.00**	**$6,407.01**
C02453	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 920429	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 SALARIOS E IVA ARRENDAMIENTO (		$12,770.00	$0.00	$12,770.00
C02453	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 920429	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 SALARIOS E IVA ARRENDAMIENTO (		$7.67	$0.00	$12,777.67
C02454	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 927482	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO		$34.67	$0.00	$12,812.34
C02454	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 927482	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO		$1.67	$0.00	$12,814.01
I00356	15/09/2026				REGISTRO INGRESO POR RECARGOS EN IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026		$0.00	$6,407.00	$6,407.01
1123-04-0386		**BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA**				**$0.00**	**$15,847.00**	**$15,847.00**	**$0.00**
C01773	06/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	Gasto por Comprobar : 339, BALBUENA NAYELY 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPAC		$800.00	$0.00	$800.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GP BALBUENA NAYELY 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE		$0.00	$386.00	$414.00
I00255	09/07/2026				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PR(		$0.00	$414.00	$0.00
C01922	16/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	Gasto por Comprobar : 360, BALBUENA NAYELY 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPAC		$800.00	$0.00	$800.00
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE		$0.00	$752.50	$47.50
I00289	31/07/2026				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PR(		$0.00	$47.50	$0.00
C02208	17/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	Gasto por Comprobar : 394, BALBUENA NAYELY 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPA(		$800.00	$0.00	$800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02321	26/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	Gasto por Comprobar : 423, BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. A		$13,447.00	$0.00	$14,247.00
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO EN		$0.00	$698.50	$13,548.50
I00317	27/08/2026				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PR		$0.00	$101.50	$13,447.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$12,442.50	$1,004.50
I00352	14/09/2026				DEV VIATICOS BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA		$0.00	$1,004.50	$0.00
1123-04-0388					**ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA**	**$0.00**	**$4,796.25**	**$3,792.58**	**$1,003.67**
C01912	15/07/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 60620	Gasto por Comprobar : 357, ESQUEDA ADRIANA 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ VISITA		$1,003.75	$0.00	$1,003.75
C02512	10/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	Gasto por Comprobar : 457, ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHU		$3,792.50	$0.00	$4,796.25
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A PPL EN CEF		$0.00	$2,794.00	$2,002.25
I00371	21/09/2026				DEV VIATICOS ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A		$0.00	$93.69	$1,908.56
I00371	21/09/2026				DEV VIATICOS ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A		$0.00	$904.89	$1,003.67
1123-04-0397					**AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO**	**$0.00**	**$36,452.16**	**$36,444.16**	**$8.00**
C00007	08/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	Gasto por Comprobar : 5, AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE		$800.00	$0.00	$800.00
C00060	19/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	Gasto por Comprobar : 12, AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS D		$600.00	$0.00	$1,400.00
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio		$0.00	$323.86	$1,076.14
I00015	22/01/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFIC		$0.00	$476.14	$600.00
C00087	26/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	Gasto por Comprobar : 15, AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS D		$600.00	$0.00	$1,200.00
I00030	30/01/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFIC		$0.00	$196.00	$1,004.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		$0.00	$404.00	$600.00
C00167	05/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	Gasto por Comprobar : 18, AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHO		$600.00	$0.00	$1,200.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		$0.00	$600.00	$600.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I		$0.00	$600.00	$0.00
C00324	25/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	Gasto por Comprobar : 41, AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO C		$5,457.61	$0.00	$5,457.61
C00344	26/02/2026	AMPARAN MOTA MANUEI		SPEI 001279	PAGO DUPLICADO AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS		$5,457.61	$0.00	$10,915.22
I00054	26/02/2026				DEV PAGO DUPLICADO AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CA		$0.00	$5,457.61	$5,457.61
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$0.00	$2,925.57	$2,532.04
I00073	18/03/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRA		$0.00	$2,524.04	$8.00
C01405	08/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	Gasto por Comprobar : 268, AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFI		$4,789.94	$0.00	$4,797.94
C01555	19/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 39766	Gasto por Comprobar : 283, AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CUAUHTEMOC NOTI		$600.00	$0.00	$5,397.94
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 39766	GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CUAUHTEMOC NOTIFICACIONES RELACION		$0.00	$600.00	$4,797.94
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$0.00	$3,702.77	$1,095.17
I00222	30/06/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$0.00	$902.17	$193.00
I00222	30/06/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$0.00	$185.00	$8.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02284	21/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 410589	Gasto por Comprobar : 412, AMAPARAN MOTA MANUEL 21 AGO 2026 CUAUHTEMO		$600.00	$0.00	$608.00
C02305	24/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	Gasto por Comprobar : 419, AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACI		$1,750.00	$0.00	$2,358.00
C02320	26/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	Gasto por Comprobar : 422, AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. A		$13,447.00	$0.00	$15,805.00
C02360	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001816	Gasto por Comprobar : 428, AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACI		$1,750.00	$0.00	$17,555.00
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION AL PRESUNTO EPR		$0.00	$1,550.09	$16,004.91
I00324	31/08/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION AL PRE		$0.00	$199.91	$15,805.00
C02385	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 410589	GP AMPARAN MOTA MANUEL 21 AGO 2026 CUAUHTEMOC NOTIFICACION A DEN		$0.00	$600.00	$15,205.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$12,549.00	$2,656.00
I00345	10/09/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA		$0.00	$898.00	$1,758.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001816	GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION A PRESUNTO EPR/		$0.00	$1,750.00	$8.00
1123-04-0399					**LOPEZ PRIETO CRISTINA**	**$0.00**	**$28,525.50**	**$28,525.50**	**$0.00**
C00804	17/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	Gasto por Comprobar : 118, LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA I		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$0.00	$12,177.81	$1,322.19
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$0.00	$1,245.98	$76.21
I00153	25/05/2026				DEV SOBRANTE LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS		$0.00	$76.21	$0.00
C01362	03/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	Gasto por Comprobar : 259, LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DI		$8,352.50	$0.00	$8,352.50
C01487	15/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	Gasto por Comprobar : 276, LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA		$6,673.00	$0.00	$15,025.50
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA OFICINAS CHIHUAHUA,		$0.00	$6,673.00	$8,352.50
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM		$0.00	$8,352.50	$0.00
1123-04-0400					**ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH**	**$0.00**	**$6,640.00**	**$6,640.00**	**$0.00**
C00334	25/02/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	Gasto por Comprobar : 51, ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA Y		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		$0.00	$1,945.00	$775.00
I00061	04/03/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISC		$0.00	$775.00	$0.00
C00704	09/04/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	Gasto por Comprobar : 95, ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRAN		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00815	20/04/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	Gasto por Comprobar : 125, ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR		$600.00	$0.00	$3,320.00
C00853	23/04/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	Gasto por Comprobar : 136, ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EI		$600.00	$0.00	$3,920.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$0.00	$2,445.50	$1,474.50
I00168	26/05/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERF		$0.00	$274.50	$1,200.00
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA		$0.00	$566.86	$633.14
I00172	28/05/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZ/		$0.00	$33.14	$600.00
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL D		$0.00	$435.00	$165.00
I00174	28/05/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZAC		$0.00	$165.00	$0.00
1123-04-0401					**FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA**	**$0.00**	**$8,400.00**	**$8,400.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00170	05/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 201378	Gasto por Comprobar : 21, FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CC		$600.00	$0.00	$600.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 201378	GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CON AUTORIDADES DEL		$0.00	$490.00	$110.00
I00038	09/02/2026				DEV VIATICOS FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CON AUTORI		$0.00	$110.00	$0.00
C01881	14/07/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 129384	Gasto por Comprobar : 352, FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE '		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$0.00	$2,714.27	$1,185.73
I00288	31/07/2026				DEV VIATICOS FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ N		$0.00	$1,185.73	$0.00
C02480	09/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	Gasto por Comprobar : 445, FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NO'		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$0.00	$3,290.77	$609.23
I00368	21/09/2026				DEV VIATICOS FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACION		$0.00	$609.23	$0.00
1123-04-0403		**MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA**				**$0.00**	**$16,714.00**	**$10,307.00**	**$6,407.00**
C00486	13/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 002030	Gasto por Comprobar : 73, MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENI		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 002030	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		$0.00	$2,537.60	$1,362.40
I00078	19/03/2026				DEV VIATICOS MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUN		$0.00	$1,362.40	$0.00
C02453	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 920429	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 SALARIOS E IVA ARRENDAMIENTO (		$7.67	$0.00	$7.67
C02453	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 920429	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 SALARIOS E IVA ARRENDAMIENTO (		$12,770.00	$0.00	$12,777.67
C02454	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 927482	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO		$1.67	$0.00	$12,779.34
C02454	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 927482	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO		$34.66	$0.00	$12,814.00
I00356	15/09/2026				REGISTRO INGRESO POR RECARGOS EN IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026		$0.00	$6,407.00	$6,407.00
1123-04-0404		**RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI**				**$0.00**	**$5,440.00**	**$5,440.00**	**$0.00**
C00335	25/02/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	Gasto por Comprobar : 52, RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$0.00	$1,985.99	$734.01
I00062	04/03/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DIS		$0.00	$734.01	$0.00
C00705	09/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	Gasto por Comprobar : 96, RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRA		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$0.00	$2,372.00	$348.00
I00116	27/04/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PER		$0.00	$348.00	$0.00
1123-04-0406		**ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA**				**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
C00807	17/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	Gasto por Comprobar : 121, ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR		$600.00	$0.00	$600.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		$0.00	$443.08	$156.92
I00134	30/04/2026				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD		$0.00	$156.92	$0.00
C01987	24/07/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	Gasto por Comprobar : 364, ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERT		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENTO, ASISTEN		$0.00	$2,648.75	$1,251.25
I00298	10/08/2026				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENT		$0.00	$1,251.25	$0.00
1123-04-0407		**OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA**				**$0.00**	**$8,740.00**	**$8,740.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02101	05/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	Gasto por Comprobar : 379, OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 A		$4,840.00	$0.00	$4,840.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$0.00	$4,571.00	$269.00
I00303	17/08/2026				DEV VIATICOS OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 N		$0.00	$269.00	$0.00
C02243	19/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	Gasto por Comprobar : 406, OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ M		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$0.00	$3,084.27	$815.73
I00323	31/08/2026				DEV VIATICOS OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACI		$0.00	$815.73	$0.00
1123-04-0408					**VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA**	**$0.00**	**$5,320.00**	**$5,320.00**	**$0.00**
C00312	20/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 320521	Gasto por Comprobar : 36, VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENDE CAPACITACIO		$600.00	$0.00	$600.00
C00328	25/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	Gasto por Comprobar : 45, VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA		$3,520.00	$0.00	$4,120.00
C00333	25/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 537791	Gasto por Comprobar : 50, VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLENDE CAPACITAC		$600.00	$0.00	$4,720.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 320521	GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENDE CAPACITACION EN LA SECUNDARIA		$0.00	$600.00	$4,120.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 537791	GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLENDE CAPACITACION A PADRES DE FAI		$0.00	$600.00	$3,520.00
C00514	17/03/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	Gasto por Comprobar : 78, VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIMENEZ PLATICA PR		$600.00	$0.00	$4,120.00
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIMENEZ PLATICA PREVENCION DE ANSIE		$0.00	$600.00	$3,520.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		$0.00	$2,520.00	$1,000.00
I00135	30/04/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA DELICIAS 25 Y 26 FEB 2026 OBRA DE TEATR		$0.00	$800.00	$200.00
I00267	10/07/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA TEATRO (D		$0.00	$200.00	$0.00
1123-04-0410					**ALVARADO VILLARREAL PEDRO**	**$195.00**	**$0.00**	**$195.00**	**$0.00**
I00025	30/01/2026				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO DICIEMBRE 2025 REUNION CON TITULARES		$0.00	$195.00	$0.00
1123-04-0412					**RODRIGUEZ TORRES NICOLAS**	**$1,460.00**	**$74,120.00**	**$75,580.00**	**$0.00**
D00009	26/01/2026				COMPROBACION VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA		$0.00	$600.00	$860.00
C00400	04/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	Gasto por Comprobar : 57, RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE		$6,960.00	$0.00	$7,820.00
C00438	09/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	Gasto por Comprobar : 63, RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE		$4,840.00	$0.00	$12,660.00
C00524	18/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	Gasto por Comprobar : 81, RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE		$4,840.00	$0.00	$17,500.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$0.00	$6,960.00	$10,540.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$0.00	$4,840.00	$5,700.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOMPAÑA		$0.00	$4,840.00	$860.00
C00805	17/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	Gasto por Comprobar : 119, RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUP		$4,840.00	$0.00	$5,700.00
C01025	07/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	Gasto por Comprobar : 182, RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUP		$4,840.00	$0.00	$10,540.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$0.00	$4,840.00	$5,700.00
C01207	25/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 737640	Gasto por Comprobar : 217, RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUP		$4,840.00	$0.00	$10,540.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$0.00	$4,840.00	$5,700.00
C01371	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 114366	Gasto por Comprobar : 261, RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPI		$4,840.00	$0.00	$10,540.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01377	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	Gasto por Comprobar : 265, RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE		$2,720.00	$0.00	$13,260.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar		$4,840.00	$0.00	$18,100.00
I00192	18/06/2026				DEV VIATICOS DUPLICADOS RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GPE Y C.		$0.00	$4,840.00	$13,260.00
C01546	18/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	Gasto por Comprobar : 281, RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALU		$4,840.00	$0.00	$18,100.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		$0.00	$2,720.00	$15,380.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 114366	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		$0.00	$4,840.00	$10,540.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVIS		$0.00	$4,840.00	$5,700.00
I00260	09/07/2026				1123-04-0412 (DEV VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS 21 Y 22 ENE 25 CHIHUAHUA		$0.00	$860.00	$4,840.00
C01826	09/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	Gasto por Comprobar : 347, RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUP		$6,960.00	$0.00	$11,800.00
C01996	24/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	Gasto por Comprobar : 370, RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE		$4,840.00	$0.00	$16,640.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFICAR		$0.00	$6,960.00	$9,680.00
C02107	05/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	Gasto por Comprobar : 384, RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 2026 GUADALUP		$6,960.00	$0.00	$16,640.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GP RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A		$0.00	$4,840.00	$11,800.00
C02450	04/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	Gasto por Comprobar : 435, RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUI		$4,840.00	$0.00	$16,640.00
C02511	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	Gasto por Comprobar : 456, RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10 SEPT 2026 BA		$2,120.00	$0.00	$18,760.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$0.00	$6,960.00	$11,800.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 737640	GP RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVIST		$0.00	$4,840.00	$6,960.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$0.00	$4,840.00	$2,120.00
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10 SEPT 2026 BALLEZA INFORME PRES		$0.00	$2,120.00	$0.00
1123-04-0415		**ESTRADA CARBALLA JIOVANNI**				**$77.55**	**$0.00**	**$77.55**	**$0.00**
I00037	09/02/2026				DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI (DEV VIATICOS ESTRADA JIOVANNI)		$0.00	$77.55	$0.00
1123-04-0416		**REYES SILVA JOAN JOEL**				**$0.00**	**$14,808.00**	**$10,368.00**	**$4,440.00**
C00336	25/02/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	Gasto por Comprobar : 53, REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TE.		$2,160.00	$0.00	$2,160.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		$0.00	$1,780.99	$379.01
I00094	27/03/2026				DEV VIATICOS REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO N		$0.00	$379.01	$0.00
C01212	26/05/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	Gasto por Comprobar : 219, REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACIT.		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACITACION PREVENCION D		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01374	04/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	Gasto por Comprobar : 262, REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA CAPACI		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	GP REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION DIRIGIDA A PEF		$0.00	$1,200.00	$0.00
C02464	08/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 314079	Gasto por Comprobar : 438, REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITA		$4,440.00	$0.00	$4,440.00
C02539	14/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002130	Gasto por Comprobar : 463, REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA CAPAC		$1,368.00	$0.00	$5,808.00
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002130	GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION PERSONAL D(		$0.00	$1,044.99	$4,763.01
I00385	29/09/2026				DEV VIATICOS REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION PE		$0.00	$323.01	$4,440.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 31407	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$0.00	$4,342.17	$97.83
I00386	29/09/2026				DEV VIATICOS REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALU		$0.00	$97.83	$0.00
C02751	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 18203	Gasto por Comprobar : 495, REYES SILVA JOAN 29 SEPT AL 01 OCT 2026 MADER/		$4,440.00	$0.00	$4,440.00
1123-04-0418					**RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO**	**$2,420.00**	**$0.00**	**$2,420.00**	**$0.00**
D00007	26/01/2026				COMPROBACION VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO 17 Y 18 DIC 2025 CH		$0.00	$1,670.00	$750.00
I00017	26/01/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EV		$0.00	$750.00	$0.00
1123-04-0420					**RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI**	**$5,458.94**	**$0.00**	**$5,458.94**	**$0.00**
I00011	22/01/2026				DEVOLUCION RAMIREZ INGRID (DEVOLUCION RAMIREZ INGRID)		$0.00	$538.00	$4,920.94
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$2,460.47	$2,460.47
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$2,460.47	$0.00
1123-04-0424					**LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA**	**$0.00**	**$13,520.00**	**$6,520.00**	**$7,000.00**
C00886	27/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	Gasto por Comprobar : 147, LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELI(		$600.00	$0.00	$600.00
C00912	29/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001612	Gasto por Comprobar : 158, LERMA CLAUDIA ELENA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC (		$600.00	$0.00	$1,200.00
I00129	30/04/2026				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA V-CEDH-193-2026 (DEV VIATICOS LERM/		$0.00	$600.00	$600.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIR/		$0.00	$563.50	$36.50
I00132	30/04/2026				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBEF		$0.00	$36.50	$0.00
C01257	28/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	Gasto por Comprobar : 223, LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 PARRAL COBEF		$600.00	$0.00	$600.00
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA INAUGURACION		$0.00	$600.00	$0.00
C01623	25/06/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	Gasto por Comprobar : 294, LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA C		$800.00	$0.00	$800.00
C01691	30/06/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	Gasto por Comprobar : 320, LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 CAMARGO COB		$600.00	$0.00	$1,400.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$0.00	$800.00	$600.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GP LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 CAMARGO COBERTURA RUEDA DE PR		$0.00	$369.00	$231.00
I00235	02/07/2026				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 CAMARGO COBERTURA RU		$0.00	$231.00	$0.00
C02096	05/08/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	Gasto por Comprobar : 377, LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBEF		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE LA INSTALAC		$0.00	$2,282.73	$437.27
I00334	02/09/2026				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE L/		$0.00	$437.27	$0.00
C02536	14/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00211	Gasto por Comprobar : 460, LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 2026 COYAME DEL		$600.00	$0.00	$600.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00211	GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA F		$0.00	$248.00	$352.00
I00372	21/09/2026				DEV VIATICOS LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL CC		$0.00	$352.00	$0.00
C02667	24/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00133	Gasto por Comprobar : 482, LERMA ARZOLA CLAUDIA 24 AL 26 SEPT 2026 JUAREZ		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
1123-04-0427					**DAVILA QUIROZ MANUEL**	**$0.00**	**$24,755.00**	**$24,755.00**	**$0.00**
C00009	08/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	Gasto por Comprobar : 7, DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION		$4,980.00	$0.00	$4,980.00
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		$0.00	$2,875.72	$2,104.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00016	22/01/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOM		$0.00	$2,104.28	$0.00
C00289	19/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	Gasto por Comprobar : 34, DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCI		$4,845.00	$0.00	$4,845.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI		$0.00	$3,736.27	$1,108.73
I00052	26/02/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERE		$0.00	$1,108.73	$0.00
C00913	29/04/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	Gasto por Comprobar : 159, DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIE		$4,845.00	$0.00	$4,845.00
C01130	15/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	Gasto por Comprobar : 197, DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES,		$5,195.00	$0.00	$10,040.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$0.00	$3,732.60	$6,307.40
I00151	25/05/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RES		$0.00	$1,112.40	$5,195.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		$0.00	$2,327.18	$2,867.82
I00155	26/05/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y N		$0.00	$2,867.82	$0.00
C01353	03/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	Gasto por Comprobar : 257, DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIEN		$4,890.00	$0.00	$4,890.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		$0.00	$3,465.08	$1,424.92
I00187	10/06/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOI		$0.00	$1,424.92	$0.00
1123-04-0428		**RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA**				**$0.00**	**$3,900.00**	**$3,900.00**	**$0.00**
C00288	19/02/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	Gasto por Comprobar : 33, RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREG		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$0.00	$2,811.27	$1,088.73
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$1,088.73	$0.00
1123-04-0430		**VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE**				**$892.60**	**$16,146.00**	**$17,038.60**	**$0.00**
C00401	04/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	Gasto por Comprobar : 58, VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026 ALLENDE PLATICA A		$600.00	$0.00	$1,492.60
C00452	10/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	Gasto por Comprobar : 66, VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROM		$1,500.00	$0.00	$2,992.60
C00512	17/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	Gasto por Comprobar : 77, VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROM		$600.00	$0.00	$3,592.60
C00528	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00137C	Gasto por Comprobar : 84, VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2026 GUACHOCHI PRC		$600.00	$0.00	$4,192.60
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GP VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026 ALLENDE PLATICA A IMSS TEMA POR EL DI		$0.00	$600.00	$3,592.60
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROMOCION DIA INTERNAC		$0.00	$91.50	$3,501.10
I00089	25/03/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROMOCION DIA		$0.00	$1,408.50	$2,092.60
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00137C	GP VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2026 GUACHOCHI PROMOCION DIA INTERNA		$0.00	$475.00	$1,617.60
I00090	25/03/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2026 GUACHOCHI PROMOCION D		$0.00	$125.00	$1,492.60
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA INTERNAC		$0.00	$526.31	$966.29
I00091	25/03/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA		$0.00	$73.69	$892.60
C01259	28/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	Gasto por Comprobar : 225, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL I		$600.00	$0.00	$1,492.60
C01285	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	Gasto por Comprobar : 234, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAI		$6,150.00	$0.00	$7,642.60
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$0.00	$2,883.98	$4,758.62
I00185	10/06/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNIC		$0.00	$3,266.02	$1,492.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURACION DEL NU		$0.00	$113.50	$1,379.10
I00186	10/06/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURAC		$0.00	$486.50	$892.60
C01442	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	Gasto por Comprobar : 272, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAR		$6,096.00	$0.00	$6,988.60
I00213	29/06/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 16 AL 18 OCT 2024 JUAREZ IMPAR		$0.00	$892.60	$6,096.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$0.00	$4,533.10	$1,562.90
I00284	31/07/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNIC		$0.00	$1,562.90	$0.00
1123-04-0431		**RIVERA CORONADO DAVID ANDRES**				**$1,656.92**	**$52,216.00**	**$53,872.92**	**$0.00**
I00002	08/01/2026				DEVOLUCION SOBRANTE RIVERA DAVID COMPRA ACCESORIOS DE COMPUTO		$0.00	$1,645.53	$11.39
C00093	27/01/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	Gasto por Comprobar : 17, RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURA		$11,300.00	$0.00	$11,311.39
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$0.00	$9,081.63	$2,229.76
I00047	16/02/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION REL		$0.00	$2,218.37	$11.39
C00264	17/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	Gasto por Comprobar : 28, RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION		$3,770.00	$0.00	$3,781.39
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		$0.00	$2,776.99	$1,004.40
I00051	24/02/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEF		$0.00	$993.01	$11.39
C00321	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	Gasto por Comprobar : 40, RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAF		$4,950.00	$0.00	$4,961.39
C00338	25/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	Gasto por Comprobar : 55, RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-(		$4,950.00	$0.00	$9,911.39
C00453	10/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	Gasto por Comprobar : 67, RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRAND		$8,010.00	$0.00	$17,921.39
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$0.00	$4,097.84	$13,823.55
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		$0.00	$4,694.14	$9,129.41
I00080	19/03/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2(		$0.00	$1,051.13	$8,078.28
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$0.00	$6,642.11	$1,436.17
I00086	23/03/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTAL		$0.00	$1,367.89	$68.28
C01229	27/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	Gasto por Comprobar : 220, RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION		$7,876.00	$0.00	$7,944.28
C01360	03/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	Gasto por Comprobar : 258, RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI		$2,720.00	$0.00	$10,664.28
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAR		$0.00	$6,590.91	$4,073.37
I00197	24/06/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS T		$0.00	$1,285.09	$2,788.28
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.		$0.00	$2,159.99	$628.29
I00200	24/06/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION D		$0.00	$560.01	$68.28
I00225	01/07/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID SLADO DE EJERCICIO ANTERIOR (DEV VIATICOS		$0.00	$11.89	$56.39
I00226	01/07/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEI		$0.00	$56.39	$0.00
C01812	09/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	Gasto por Comprobar : 345, RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION C		$4,740.00	$0.00	$4,740.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$0.00	$4,740.00	$0.00
C02209	17/08/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	Gasto por Comprobar : 395, RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACI(		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$0.00	$3,826.46	$73.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00340	04/09/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTI'		$0.00	$73.54	$0.00
1123-04-0435		**LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA**				**$0.00**	**$13,627.00**	**$13,627.00**	**$0.00**
C00450	10/03/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001245	Gasto por Comprobar : 64, LOMELI JOSEFINA 10 MAR 2026 CAMARGO CONFEREI		$600.00	$0.00	$600.00
I00075	19/03/2026				DEV VIATICOS LOMELI JOSEFINA 10 MAR 2026 CAMARGO CONFERENCIA "AVAI		$0.00	$600.00	$0.00
C01139	18/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	Gasto por Comprobar : 203, LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONG		$10,798.00	$0.00	$10,798.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$6,637.22	$4,160.78
I00165	26/05/2026				DEV VIATICOS LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTEI		$0.00	$4,160.78	$0.00
C01851	10/07/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 633843	REEMBOLSO VIATICOS VCEDH944 (REEMBOLSO VIATICOS VCEDH944)		$2,229.00	$0.00	$2,229.00
I00268	10/07/2026				DEVOLUCION REEMBOLSO VIATICOS VCEDH944 LOMELI TELLO JOSEFINA (DE		$0.00	$2,229.00	$0.00
1123-04-0436		**KOSTURAKIS SAUZA ELENY**				**$0.00**	**$17,528.60**	**$16,829.60**	**$699.00**
C00004	06/01/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	Gasto por Comprobar : 3, KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		$0.00	$8,531.00	$1,469.00
I00040	11/02/2026				DEVOLUCION SOBRANTE KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPI		$0.00	$1,469.00	$0.00
C00822	20/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	Gasto por Comprobar : 131, KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIO CORONA		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIO CORONA FUNERARIA FALLECIM		$0.00	$1,950.00	$0.00
C00846	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 235184	Gasto por Comprobar : 135, KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATEI		$4,879.60	$0.00	$4,879.60
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$4,879.60	$0.00
C01268	28/05/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE			Gasto por Comprobar : 233, KOSTURAKIS ELENY GASTO A COMPROBAR REGALO		$699.00	$0.00	$699.00
1123-04-0437		**QUIROZ VEGA BRENDA**				**$165.00**	**$13,996.44**	**$13,725.43**	**$436.01**
I00003	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS QUIROZ BRENDA (DEVOLUCION VIATICOS QUIROZ BRI		$0.00	$165.00	$0.00
C01724	02/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	Gasto por Comprobar : 333, QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION		$4,789.94	$0.00	$4,789.94
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$0.00	$3,088.18	$1,701.76
I00278	17/07/2026				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO		$0.00	$1,701.76	$0.00
C02240	19/08/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	Gasto por Comprobar : 403, QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y F		$600.00	$0.00	$600.00
C02296	24/08/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	Gasto por Comprobar : 418, QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ M		$8,006.50	$0.00	$8,606.50
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL		$0.00	$538.94	$8,067.56
I00335	03/09/2026				DEV VIATICOS QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DI		$0.00	$61.06	$8,006.50
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$0.00	$6,466.18	$1,540.32
I00348	11/09/2026				DEV VIATICOS QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y F		$0.00	$1,057.00	$483.32
C02617	18/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	Gasto por Comprobar : 471, QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC		$600.00	$0.00	$1,083.32
I00376	24/09/2026				DEV VIATICOS QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y F		$0.00	$47.31	$1,036.01
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GP QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR INVENTARIO		$0.00	$600.00	$436.01
1123-04-0438		**VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL**				**$0.00**	**$20,490.00**	**$16,654.91**	**$3,835.09**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C01570	02/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	Gasto por Comprobar : 287, VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE AC		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C01448	11/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	Gasto por Comprobar : 275, VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAH		$5,230.00	$0.00	$7,950.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		$0.00	$2,358.75	$5,591.25
I00201	24/06/2026				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMI		$0.00	$361.25	$5,230.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$0.00	$4,830.61	$399.39
I00263	10/07/2026				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR		$0.00	$399.39	$0.00
C02171	13/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 162056	Gasto por Comprobar : 391, VILLALOBOS JOSEFINA 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C02257	20/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	Gasto por Comprobar : 410, VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE AC		$2,720.00	$0.00	$5,440.00
C02326	26/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	Gasto por Comprobar : 424, VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHI		$7,100.00	$0.00	$12,540.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$0.00	$2,608.00	$9,932.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$6,096.91	$3,835.09
1123-04-0439					**PEREZ DOMINGUEZ JORGE**	**$557.66**	**$12,624.15**	**$13,181.81**	**$0.00**
I00004	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS PEREZ JORGE (DEVOLUCION VIATICOS PEREZ JORGE		$0.00	$527.46	$30.20
C01725	02/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	Gasto por Comprobar : 334, PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y		$3,900.00	$0.00	$3,930.20
I00257	09/07/2026				DEV VIATICOS PEREZ JORGE (DEV VIATICOS PEREZ JORGE)		$0.00	$30.20	$3,900.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AR		$0.00	$3,286.68	$613.32
I00277	17/07/2026				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO M		$0.00	$613.32	$0.00
C02241	19/08/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	Gasto por Comprobar : 404, PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y RE\		$843.65	$0.00	$843.65
C02294	24/08/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	Gasto por Comprobar : 416, PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAR		$7,000.00	$0.00	$7,843.65
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL A		$0.00	$567.31	$7,276.34
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$0.00	$6,451.86	$824.48
I00353	14/09/2026				DEV VIATICOS PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJC		$0.00	$250.82	$573.66
I00353	14/09/2026				DEV VIATICOS PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJC		$0.00	$297.32	$276.34
I00354	14/09/2026				DEV VIATICOS PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE M		$0.00	$276.34	$0.00
C02614	18/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	Gasto por Comprobar : 470, PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026 CUAUHTEI		$880.50	$0.00	$880.50
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR INVENT		$0.00	$600.00	$280.50
I00397	30/09/2026				DEV VIATICOS PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZ		$0.00	$280.50	$0.00
1123-04-0443					**MATA TERRAZAS GILBERTO**	**$1,455.77**	**$27,248.80**	**$28,704.57**	**$0.00**
I00010	22/01/2026				DEV VIATICOS MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN RE		$0.00	$957.00	$498.77
C00213	11/02/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000358	Gasto por Comprobar : 25, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA M/		$8,000.00	$0.00	$8,498.77
C00280	18/02/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	Gasto por Comprobar : 30, MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALAC		$5,740.00	$0.00	$14,238.77
C00319	23/02/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	Gasto por Comprobar : 39, MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASL		$1,350.00	$0.00	$15,588.77
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		$0.00	$8,000.00	$7,588.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON/		$0.00	$1,350.00	$6,238.77
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$0.00	$5,740.00	$498.77
I00063	06/03/2026				DEV VIATICOS MATA GILBERTO (DEV VIATICOS MATA GILBERTO)		$0.00	$229.46	$269.31
C00451	10/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 258415	Gasto por Comprobar : 65, MATA GILBERTO 10 MAR 2026 CAMARGO CONFERENC		$600.00	$0.00	$869.31
C00511	17/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	Gasto por Comprobar : 76, MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO P		$1,500.00	$0.00	$2,369.31
C00527	19/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	Gasto por Comprobar : 83, MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI TRASLADC		$1,500.00	$0.00	$3,869.31
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN		$0.00	$1,500.00	$2,369.31
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI TRASLADO DE PERSONAL PARA		$0.00	$615.00	$1,754.31
C01325	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 249, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		$1,226.00	$0.00	$2,980.31
C01326	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 250, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		$113.10	$0.00	$3,093.41
C01327	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 251, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		$1,572.20	$0.00	$4,665.61
C01328	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 252, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		$645.00	$0.00	$5,310.61
C01348	03/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	Gasto por Comprobar : 256, MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MAN		$5,002.50	$0.00	$10,313.11
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$0.00	$1,226.00	$9,087.11
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$0.00	$113.10	$8,974.01
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$0.00	$1,572.20	$7,401.81
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$0.00	$645.00	$6,756.81
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$3,464.29	$3,292.52
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$0.00	$3,023.21	$269.31
I00369	21/09/2026				DEV VIATICOS MATA GILBERTO DIVERSAS COMISIONES (DEV VIATICOS MATA (		$0.00	$269.31	$0.00
1123-04-0446					**TERAN BUSTAMANTE GONZALO**	**-$0.02**	**$4,630.00**	**$4,629.98**	**$0.00**
C00008	08/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	Gasto por Comprobar : 6, TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONT		$4,630.00	$0.00	$4,629.98
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob		$0.00	$3,668.16	$961.82
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$961.82	$0.00
C00273	17/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		0000363	Gasto por Comprobar : 29, TERAN GONZALO A COMPROBAR COMPRA INSUMOS		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
C00278	18/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		0000363	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 29, TERAN GONZALO A COMPROBAR COM		-$12,000.00	$0.00	$0.00
1123-04-0449					**CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO**	**$0.00**	**$13,280.00**	**$13,280.00**	**$0.00**
C00331	25/02/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873(	Gasto por Comprobar : 48, CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO N(		$2,720.00	$0.00	$2,720.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873(	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$0.00	$2,136.00	$584.00
I00064	10/03/2026				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIM		$0.00	$584.00	$0.00
C00707	09/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	Gasto por Comprobar : 98, CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES		$3,920.00	$0.00	$3,920.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		$0.00	$3,410.52	$509.48
I00122	29/04/2026				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y		$0.00	$509.48	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01659	29/06/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	Gasto por Comprobar : 316, CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHO		$6,640.00	$0.00	$6,640.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$0.00	$4,752.52	$1,887.48
I00250	09/07/2026				DEV VIATICOS CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPAC		$0.00	$1,887.48	$0.00
1123-04-0451		**SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA**				**$0.00**	**$40,432.59**	**$37,012.00**	**$3,420.59**
C01143	18/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	Gasto por Comprobar : 205, SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MI		$4,012.00	$0.00	$4,012.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENSA		$0.00	$3,958.00	$54.00
I00170	28/05/2026				DEV SOBRANTE SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDA		$0.00	$54.00	$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$36,420.59	$0.00	$36,420.59
I00191	17/06/2026				PAGO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS HER		$0.00	$30,000.00	$6,420.59
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$3,000.00	$3,420.59
1123-04-0454		**NAJERA PALMA ERICK IVAN**				**$0.00**	**$31,165.00**	**$22,065.00**	**$9,100.00**
C00529	19/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	Gasto por Comprobar : 85, NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBER		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		$0.00	$1,046.50	$153.50
I00088	25/03/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFI		$0.00	$153.50	$0.00
C00885	27/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	Gasto por Comprobar : 146, NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS		$2,169.00	$0.00	$2,169.00
C00915	29/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	Gasto por Comprobar : 161, NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BO		$2,136.00	$0.00	$4,305.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA		$0.00	$1,221.00	$3,084.00
I00128	30/04/2026				GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA		$0.00	$915.00	$2,169.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		$0.00	$1,300.00	$869.00
I00133	30/04/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTU		$0.00	$869.00	$0.00
C01286	29/05/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	Gasto por Comprobar : 235, NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBE		$6,180.00	$0.00	$6,180.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		$0.00	$4,555.00	$1,625.00
I00177	04/06/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE		$0.00	$1,625.00	$0.00
C01624	25/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	Gasto por Comprobar : 295, NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANI		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
C01692	30/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	Gasto por Comprobar : 321, NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMEN		$1,980.00	$0.00	$4,380.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GP NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES COBERTURA RUEI		$0.00	$1,381.00	$2,999.00
I00229	02/07/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES COBER		$0.00	$1,019.00	$1,980.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ COBERTURA DE RU		$0.00	$390.00	$1,590.00
I00236	02/07/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ COBERT		$0.00	$1,590.00	$0.00
C01771	06/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	Gasto por Comprobar : 337, NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL COBERTUF		$600.00	$0.00	$600.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GP NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL COBERTURA RUEDA DE PRENSA		$0.00	$575.00	$25.00
I00253	09/07/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL COBERTURA RUEDA D		$0.00	$25.00	$0.00
C02477	09/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	Gasto por Comprobar : 442, NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COB		$3,900.00	$0.00	$3,900.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02537	14/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002121	Gasto por Comprobar : 461, NAJERA PALMA ERICK 14 SEPT 2026 COYAME DEL S		$1,500.00	$0.00	$5,400.00
I00358	15/09/2026				DEV VIATICOS NAJERA PALMA ERICK 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBE		$0.00	$1,500.00	$3,900.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$0.00	$3,004.00	$896.00
I00363	18/09/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE		$0.00	$896.00	$0.00
C02659	23/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 232343	Gasto por Comprobar : 479, NAJERA PALMA ERICK IVAN 23 AL 26 SEPT 2026 JUAF		$9,100.00	$0.00	$9,100.00
1123-04-0455		**PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA**				**$0.00**	**$6,997.00**	**$6,997.00**	**$0.00**
C00728	10/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	Gasto por Comprobar : 102, PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERI		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GP PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERIA PARA VERSA DRIVE 2		$0.00	$3,778.00	$22.00
I00106	13/04/2026				DEV SOBRANTE PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERIA PARA VE		$0.00	$22.00	$0.00
C01329	02/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 253, PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMEN		$899.00	$0.00	$899.00
C01330	02/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 254, PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMEN		$2,298.00	$0.00	$3,197.00
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, F		$0.00	$899.00	$2,298.00
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, F		$0.00	$2,298.00	$0.00
1123-04-0456		**BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO**				**$800.00**	**$17,398.00**	**$17,922.00**	**$276.00**
I00001	07/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (DEVOLUCION VIAT		$0.00	$800.00	$0.00
C00055	16/01/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	Gasto por Comprobar : 9, BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DI		$800.00	$0.00	$800.00
C00088	26/01/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	Gasto por Comprobar : 16, BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE		$600.00	$0.00	$1,400.00
I00034	30/01/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS LUJAN ALAN (DEV VIATICOS BUSTILLOS LUJAN ALAI		$0.00	$51.51	$1,348.49
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI		$0.00	$534.96	$813.53
I00045	16/02/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIA		$0.00	$213.53	$600.00
C00325	25/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	Gasto por Comprobar : 42, BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CA		$3,700.00	$0.00	$4,300.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$0.00	$1,347.71	$2,952.29
I00077	19/03/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRAN		$0.00	$2,352.29	$600.00
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		$0.00	$562.50	$37.50
I00105	31/03/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICA		$0.00	$37.50	$0.00
C01919	16/07/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	Gasto por Comprobar : 358, BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$12,298.00	$0.00	$12,298.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$0.00	$6,968.00	$5,330.00
I00342	04/09/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENC		$0.00	$5,054.00	$276.00
1123-04-0457		**CASTORENA GALVAN FELIPE**				**$367.01**	**$0.00**	**$367.01**	**$0.00**
I00032	30/01/2026				DEV VIATICOS CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EVENTO DIA I		$0.00	$367.01	$0.00
1123-04-0459		**BUSTILLOS CRUZ REYNALDO**				**$0.00**	**$3,890.60**	**$3,890.60**	**$0.00**
C01127	15/05/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 274808	Gasto por Comprobar : 194, BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS		$2,420.00	$0.00	$2,420.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEI		$0.00	$1,915.00	$505.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00179	05/06/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION (		$0.00	$505.00	$0.00
C01538	18/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001368	PAGO DUPLICADO VIATICO V-CEDH-322-2026 BUSTILLOS REYNALDO 24 Y 25 M		$1,470.60	$0.00	$1,470.60
I00193	23/06/2026				DEV PAGO DUPLICADO VIATICO V-CEDH-322-2026 BUSTILLOS REYNALDO 24 Y		$0.00	$1,470.60	$0.00
1123-04-0460		**HERRERA DE LA TORRE EDUARDO**				**$0.00**	**$10,710.00**	**$10,710.00**	**$0.00**
C01521	17/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	Gasto por Comprobar : 278, HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBE		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C01628	25/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	Gasto por Comprobar : 299, HERRERA EDUARDO 25 JUN 2026 NVO CASAS GRAN		$600.00	$0.00	$4,500.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		$0.00	$2,743.27	$1,756.73
I00215	29/06/2026				DEV VIATICOS HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RU		$0.00	$1,156.73	$600.00
C01693	30/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	Gasto por Comprobar : 322, HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JIMENEZ Y CAMAR		$600.00	$0.00	$1,200.00
C01740	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	GP HERRERA EDUARDO 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES COBERTURA RUEI		$0.00	$390.00	$810.00
I00230	02/07/2026				DEV VIATICOS HERRERA EDUARDO 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES COBEF		$0.00	$210.00	$600.00
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JIMENEZ Y CAMARGO COBERTURA RUEC		$0.00	$346.12	$253.88
I00234	02/07/2026				DEV VIATICOS HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JIMENEZ Y CAMARGO COBER		$0.00	$253.88	$0.00
C01988	24/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	Gasto por Comprobar : 365, HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBE		$5,010.00	$0.00	$5,010.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRE		$0.00	$4,869.64	$140.36
I00290	31/07/2026				DEV VIATICOS HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REU		$0.00	$140.36	$0.00
C02535	14/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209	Gasto por Comprobar : 459, HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SO		$600.00	$0.00	$600.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209	GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA PRE		$0.00	$190.50	$409.50
I00391	30/09/2026				DEV VIATICOS HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBEF		$0.00	$409.50	$0.00
1123-04-0464		**ROBLERO REYES GADI JUDITH**				**$0.00**	**$17,660.00**	**$13,760.00**	**$3,900.00**
C00812	17/04/2026	ROBLERO REYE GADI YU		SPEI 11287	Gasto por Comprobar : 123, ROBLERO GADI YUDITH ACOMPAÑAMIENTO A PRESI		$600.00	$0.00	$600.00
C00918	29/04/2026	ROBLERO REYES GADI `		SPEI 12112	Gasto por Comprobar : 163, ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC `		$600.00	$0.00	$1,200.00
I00123	29/04/2026				DEV VIATICOS ROBLERO GADI YUDITH ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDENTA AGU		$0.00	$600.00	$600.00
C00985	04/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 00268	Gasto por Comprobar : 176, ROBLERO GADI JUDITH 04 MAY 2026 BOCOYNA ACO		$600.00	$0.00	$1,200.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 12112	GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGI		$0.00	$600.00	$600.00
C01266	28/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 232, ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COMPROBAR 2A I		$4,540.00	$0.00	$5,140.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI S/N	GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COMPROBAR 2A PARTE PODER ESPECI/		$0.00	$4,540.00	$600.00
C01323	01/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 38647	Gasto por Comprobar : 247, ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCI		$2,720.00	$0.00	$3,320.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 38647	GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA RE		$0.00	$848.99	$2,471.01
I00198	24/06/2026				DEV VIATICOS ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (		$0.00	$1,871.01	$600.00
I00219	30/06/2026				DEV VIATICOS ROBLERO GADI JUDITH 04 MAY 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$600.00	$0.00
C01702	30/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 69575	Gasto por Comprobar : 325, ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 69575	GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$0.00	$3,900.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02484	09/09/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 001515	Gasto por Comprobar : 449, ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENC		$800.00	$0.00	$800.00
C02662	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 001592	Gasto por Comprobar : 481, ROBLERO REYES GADI 25 Y 26 JUAREZ ASISTENCIA		$3,900.00	$0.00	$4,700.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 001515	GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIO		$0.00	$766.00	$3,934.00
I00377	24/09/2026				DEV VIATICOS ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARI		$0.00	$34.00	$3,900.00
1123-04-0465					**ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA**	**$0.00**	**$67,544.00**	**$67,544.00**	**$0.00**
C00811	17/04/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 110757	Gasto por Comprobar : 122, ALVARADO ZONNIA 17 ABR 2026 NUEVO CASAS GRAI		$600.00	$0.00	$600.00
C00845	23/04/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 001551	Gasto por Comprobar : 134, ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPR		$5,000.00	$0.00	$5,600.00
C00862	24/04/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 002328	Gasto por Comprobar : 142, ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMI		$3,900.00	$0.00	$9,500.00
I00117	27/04/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 17 ABR 2026 NUEVO CASAS GRANDES ACOM		$0.00	$600.00	$8,900.00
C00890	27/04/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 001966	Gasto por Comprobar : 151, ALVARADO ZONNIA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS		$600.00	$0.00	$9,500.00
C00924	29/04/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 296612	Gasto por Comprobar : 167, ALVARADO ZONNIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISIT		$600.00	$0.00	$10,100.00
I00138	30/04/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS POR CANC		$0.00	$600.00	$9,500.00
C00987	04/05/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 002718	Gasto por Comprobar : 178, ALVARADO ZONNIA 04 MAYO 2026 BOCOYNA VISITA /		$600.00	$0.00	$10,100.00
C01026	07/05/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 627163	Gasto por Comprobar : 183, ALVARADO ZONNIA A COMPROBAR COMPRA 60 VEL/		$13,920.00	$0.00	$24,020.00
C01093	14/05/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 185487	Gasto por Comprobar : 192, ALVARADO ZONNIA 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OF		$600.00	$0.00	$24,620.00
C01159	21/05/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 255548	Gasto por Comprobar : 207, ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPR		$11,484.00	$0.00	$36,104.00
I00150	25/05/2026				(DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICII		$0.00	$600.00	$35,504.00
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 627163	GP ALVARADO ZONNIA A COMPROBAR COMPRA 60 VELAS COMO OBSEQUIO C		$0.00	$13,920.00	$21,584.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$18,240.00	$0.00	$39,824.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 246898	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		$0.00	$18,240.00	$21,584.00
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 002328	GP ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESID		$0.00	$2,081.96	$19,502.04
I00202	24/06/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENT		$0.00	$1,818.04	$17,684.00
I00203	24/06/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 04 MAYO 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA F		$0.00	$600.00	$17,084.00
I00204	24/06/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGI		$0.00	$600.00	$16,484.00
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 255548	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA 10 CARPETAS VINIPIE		$0.00	$11,484.00	$5,000.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		$0.00	$5,000.00	$0.00
C01910	15/07/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 572108	Gasto por Comprobar : 355, ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CC		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 572108	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$0.00	$2,333.00	$7,667.00
I00296	06/08/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO N		$0.00	$7,667.00	$0.00
C02226	18/08/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 001239	Gasto por Comprobar : 402, ALVARADO ZONNIA 18 AGO 2026 MEXICO INFORME A		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 001239	GP ALVARADO ZONNIA 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 COMISION		$0.00	$722.00	$1,278.00
I00322	31/08/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025		$0.00	$1,278.00	$0.00
1123-04-0466					**LOPEZ PARRA RAFAEL**	**$0.00**	**$40,719.00**	**$26,322.00**	**$14,397.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00813	17/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 439481	Gasto por Comprobar : 124, LOPEZ PARRA RAFAEL 17 ABR 2026 NUEVO CASAS G	$600.00	$0.00	$600.00
C00867	24/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	Gasto por Comprobar : 143, LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ AC(	$3,900.00	$0.00	$4,500.00
I00124	29/04/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 17 ABR 2026 NUEVO CASAS GRANDES A(	$0.00	$600.00	$3,900.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE	$0.00	$3,359.96	$540.04
I00139	30/04/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMI	$0.00	$540.04	$0.00
C00986	04/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002714	Gasto por Comprobar : 177, LOPEZ PARRA RAFAEL 04 MAY 2026 BOCOYNA ACOM	$600.00	$0.00	$600.00
C01308	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	Gasto por Comprobar : 237, LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ RE	$3,900.00	$0.00	$4,500.00
C01319	01/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	Gasto por Comprobar : 244, LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCH	$4,425.00	$0.00	$8,925.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA REC	$0.00	$1,099.99	$7,825.01
I00194	24/06/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A C	$0.00	$3,325.01	$4,500.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA	$0.00	$3,291.11	$1,208.89
I00195	24/06/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON	$0.00	$608.89	$600.00
I00205	24/06/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 04 MAY 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIEN	$0.00	$600.00	$0.00
C01703	30/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	Gasto por Comprobar : 326, LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ R	$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANI	$0.00	$3,900.00	$0.00
C02453	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 920429	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 SALARIOS E IVA ARRENDAMIENTO (	$7.67	$0.00	$7.67
C02453	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 920429	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 SALARIOS E IVA ARRENDAMIENTO (	$12,770.00	$0.00	$12,777.67
C02454	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 927482	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	$34.67	$0.00	$12,812.34
C02454	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 927482	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	$1.66	$0.00	$12,814.00
C02485	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	Gasto por Comprobar : 450, LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENC	$800.00	$0.00	$13,614.00
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIOI	$0.00	$800.00	$12,814.00
I00356	15/09/2026				REGISTRO INGRESO POR RECARGOS EN IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026	$0.00	$6,407.00	$6,407.00
C02569	15/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	Gasto por Comprobar : 466, LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASL	$1,790.00	$0.00	$8,197.00
C02657	23/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 417891	Gasto por Comprobar : 477, LOPEZ PARRA RAFAEL 24 AL 26 SEPT 2026 JUAREZ V	$7,990.00	$0.00	$16,187.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y	$0.00	$1,681.99	$14,505.01
I00387	29/09/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MC	$0.00	$108.01	$14,397.00
1123-04-0467		**MACIAS RODRIGUEZ GERARDO**				**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**	**$0.00**
C02510	10/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	Gasto por Comprobar : 455, MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUARE	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUED/	$0.00	$1,231.31	$368.69
I00365	18/09/2026				DEV VIATICOS MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTEN(	$0.00	$368.69	$0.00
C02654	23/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	Gasto por Comprobar : 475, MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JU	$4,900.00	$0.00	$4,900.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F	$0.00	$4,148.01	$751.99
I00396	30/09/2026				DEV VIATICOS MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASIS	$0.00	$751.99	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0468					**BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY**	**$0.00**	**$17,205.00**	**$17,205.00**	**$0.00**
C01880	14/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	Gasto por Comprobar : 351, BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADA		$4,890.00	$0.00	$4,890.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$0.00	$3,821.00	$1,069.00
I00287	31/07/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUA		$0.00	$1,069.00	$0.00
C02102	05/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	Gasto por Comprobar : 380, BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AI		$6,765.00	$0.00	$6,765.00
C02242	19/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	Gasto por Comprobar : 405, BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIF		$5,550.00	$0.00	$12,315.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$0.00	$5,815.00	$6,500.00
I00310	20/08/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 20		$0.00	$950.00	$5,550.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$0.00	$3,675.92	$1,874.08
I00326	31/08/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RE		$0.00	$1,874.08	$0.00
1123-04-0471					**RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C02127	07/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 13744(	Gasto por Comprobar : 386, RODRIGUEZ KAREN EDITH 07 AGO 2026 DELICIAS AC		$600.00	$0.00	$600.00
C02223	17/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 13744(	GP RODRIGUEZ KAREN EDITH 07 AGO 2026 DELICIAS ACTO PROTOCOLARIO D		$0.00	$374.33	$225.67
I00305	17/08/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ KAREN EDITH 07 AGO 2026 DELICIAS ACTO PROTO		$0.00	$225.67	$0.00
C02283	21/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 40558(	Gasto por Comprobar : 411, RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH 21 AGO 2026 CU		$600.00	$0.00	$600.00
C02380	31/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 40558(	GP RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH 21 AGO 2026 CUAUHTEMOC NOTIFICAC		$0.00	$600.00	$0.00
1123-04-0474					**BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI**	**$0.00**	**$3,900.00**	**$3,900.00**	**$0.00**
C02481	09/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 00144(	Gasto por Comprobar : 446, BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAI		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 00144(	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$0.00	$3,625.27	$274.73
I00367	21/09/2026				DEV VIATICOS BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFI		$0.00	$274.73	$0.00
1123-04-0475					**VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO**	**$0.00**	**$7,800.00**	**$800.00**	**$7,000.00**
C02566	15/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOI		SPEI 342532	Gasto por Comprobar : 465, VENZOR MELENDEZ JORGE 15 SEPT 2026 JUAREZ T		$800.00	$0.00	$800.00
C02658	23/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOI		SPEI 414651	Gasto por Comprobar : 478, VENZOR MELENDEZ JORGE 24 AL 26 SEPT 2026 JUA		$7,000.00	$0.00	$7,800.00
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOI		SPEI 342532	GP VENZOR MELENDEZ JORGE 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIAI		$0.00	$583.00	$7,217.00
I00388	29/09/2026				DEV VIATICOS VENZOR MELENDEZ JORGE 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO D		$0.00	$217.00	$7,000.00
1123-05-0017					**TELEPEAJE GOB EDO SRIA HDA INGRESOS**	**$0.00**	**$148,223.00**	**$148,223.00**	**$0.00**
C00064	21/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 090567	Gasto por Comprobar : 13, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025 (Gas		$14,321.00	$0.00	$14,321.00
D00006	22/01/2026				DEVOLUCION TELEPEAJE DICIEMBRE 2025 (POR CUENTA INEXISTENTE) (DEVC		$0.00	$14,321.00	$0.00
C00077	22/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	Gasto por Comprobar : 14, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025 (Gas		$14,321.00	$0.00	$14,321.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$14,321.00	$0.00
C00192	09/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	Gasto por Comprobar : 23, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026 (Gasto p		$9,879.00	$0.00	$9,879.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$9,879.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00417	05/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001669	Gasto por Comprobar : 59, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026 (Gast		$13,332.00	$0.00	$13,332.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001669	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$13,332.00	$0.00
C00745	14/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001778	Gasto por Comprobar : 105, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026 (Gasto		$14,030.00	$0.00	$14,030.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001778	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$14,030.00	$0.00
C01035	08/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 578053	Gasto por Comprobar : 186, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ABRIL 2026 (Gasto p		$19,394.00	$0.00	$19,394.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 578053	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ABRIL 2026, Folio Comprobación de Gasto: 22		$0.00	$19,394.00	$0.00
C01408	08/06/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 299799	Gasto por Comprobar : 270, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MAYO 2026 (Gasto p		$16,931.00	$0.00	$16,931.00
C01409	08/06/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 306797	Gasto por Comprobar : 271, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL MAYO 2026		$320.00	$0.00	$17,251.00
C01782	06/07/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 395784	Gasto por Comprobar : 340, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2026 (Gasto p		$18,248.00	$0.00	$35,499.00
C02139	10/08/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 258419	Gasto por Comprobar : 389, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE JULIO 2026 (Gasto p		$13,893.00	$0.00	$49,392.00
C02440	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 299799	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 62		$0.00	$16,931.00	$32,461.00
C02441	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 306797	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL MAYO 2026, Folio Comprobación de		$0.00	$320.00	$32,141.00
C02442	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 395784	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 62		$0.00	$18,248.00	$13,893.00
C02443	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 258419	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 62		$0.00	$13,893.00	$0.00
C02515	10/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 411560	Gasto por Comprobar : 458, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE AGOSTO 2026 (Gast		$13,554.00	$0.00	$13,554.00
C02623	21/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 411560	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE AGOSTO 2026, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$13,554.00	$0.00
1123-05-0018					**INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**	**$0.00**	**$270.00**	**$270.00**	**$0.00**
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC		$270.00	$0.00	$270.00
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001320	GP Directo 119 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 95 (F/HCU6302 SEI		$0.00	$270.00	$0.00
1123-05-0041					**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**	**$0.00**	**$36,519.30**	**$36,519.30**	**$0.00**
D00091	07/05/2026				PRESTAMO PERSONAL 2A QNA ABRIL 2026 POR SOLICITAR PCE PAGOS INDIVII		$36,519.30	$0.00	$36,519.30
I00145	19/05/2026				DEVOLUCION PENSIONES CIVILES DEL ESTADO RETENCION 2A QNA ABRIL 202		$0.00	$36,519.30	$0.00
1123-05-0046					**SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA**	**$8,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,700.00**
1123-05-0049					**CELIA EDITH MENDOZA CORONADO**	**$0.00**	**$107.37**	**$107.37**	**$0.00**
C01105	14/05/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 274479	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$107.37	$0.00	$107.37
I00154	25/05/2026				DEVOLUCION DIFERENCIA EN PENSION ALIMENTICIA PAGADA DE MÁS EN 1A C		$0.00	$107.37	$0.00
1123-05-0061					**ARTEMIO LOYA LOYA**	**$300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**
1123-05-0063					**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616**	**$12,930.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,930.00**
1123-05-0064					**CECILIO MARTINEZ SAENZ**	**$437.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$437.81**
1123-05-0065					**GRUPO MORAN EXPRESS, SA DE CV**	**$0.00**	**$13,015.73**	**$13,015.73**	**$0.00**
C00309	20/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI 001242	F/CHFC-4023 SERVICIO MENSAJERIA Y PAQUETERIA ENERO 2026 (PAGO DUPL		$13,015.73	$0.00	$13,015.73
I00048	20/02/2026				DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO MENSAJERIA Y PAQUETERIA EI		$0.00	$13,015.73	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-05-0066					**MICROPESE, SA DE CV**	**$45.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$45.12**
1123-05-0072					**ANA CRISTINA VILARDELL MERINO**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
1123-05-0075					**MUNICIPIO DE JUAREZ**	**$0.00**	**$45,058.00**	**$45,058.00**	**$0.00**
C00171	05/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 21091(	Gasto por Comprobar : 22, MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIO 2026		$45,058.00	$0.00	$45,058.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 21091(	GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIO 2026 INMUEBLE DE LOS IN:		$0.00	$45,058.00	$0.00
1123-05-0076					**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$51,600.00**	**$50,000.00**	**$1,600.00**
C02131	07/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 387772	Gasto por Comprobar : 388, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIH DIPLOMADO "SO		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GP Directo 230 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Pago: 171 (F/O4127 D		$0.00	$50,000.00	$0.00
C02328	26/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 408827	APOYO INSCRIPCION MOYA GUADALUPE PATICIPACION 1ER CONGRESO INTEI		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
1123-05-0088					**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ**	**$216.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$216.00**
1123-05-0089					**OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.**	**$0.00**	**$20,919.00**	**$20,919.00**	**$0.00**
C00556	20/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044(	Gasto por Comprobar : 87, OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO		$6,339.00	$0.00	$6,339.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044(	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		$0.00	$6,339.00	$0.00
C00677	01/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637(	Gasto por Comprobar : 92, OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO .		$6,388.00	$0.00	$6,388.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637(	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		$0.00	$6,388.00	$0.00
C00773	14/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432!	Gasto por Comprobar : 108, OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION		$8,192.00	$0.00	$8,192.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432!	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		$0.00	$8,192.00	$0.00
1123-05-0097					**DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL**	**$424.00**	**$0.00**	**$424.00**	**$0.00**
I00007	14/01/2026				DEVOLUCION DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL PAGO DUPLICADO EL 30 DI		$0.00	$424.00	$0.00
1123-05-0098					**BMD SYSTEMS S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$67,268.40**	**$67,268.40**	**$0.00**
C00340	25/02/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C		SPEI 621754	CONMUTADOR IP-PBX HASTA 500 USUARIOS Y 75 LLAMADAS SIMULTANEAS, 2(		$67,268.40	$0.00	$67,268.40
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		$0.00	$67,268.40	$0.00
1123-05-0099					**OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA**	**$0.00**	**$1,900.00**	**$1,900.00**	**$0.00**
C00774	14/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	Gasto por Comprobar : 109, OSCAR ALEJANDRO MONTES CORONA FUNERARIA E		$1,900.00	$0.00	$1,900.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GP OSCAR ALEJANDRO MONTES CORONA FUNERARIA ENVIADA POR DEPARTA		$0.00	$1,876.25	$23.75
I00111	17/04/2026				DEVOLUCION SOBRANTE CORONA FUNERARIA PAGADA EL 14 DE ABRIL 2026 E		$0.00	$23.75	$0.00
1123-05-0100					**RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA**	**$0.00**	**$40,653.33**	**$25,189.41**	**$15,463.92**
C00796	17/04/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	Gasto por Comprobar : 112, RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GR/		$600.00	$0.00	$600.00
C00860	24/04/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 002305	Gasto por Comprobar : 140, RIGOBERTO MEDRANO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ AC		$3,900.00	$0.00	$4,500.00
C00891	27/04/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001967	Gasto por Comprobar : 152, RIGOBERTO MEDRANO 27 ABR 2026 PARRAL Y DELI(		$600.00	$0.00	$5,100.00
C00922	29/04/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 286112	Gasto por Comprobar : 165, RIGOBERTO MEDRANO 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC \		$998.75	$0.00	$6,098.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00983	04/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 00265(	Gasto por Comprobar : 174, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOC		$2,800.00	$0.00	$8,898.75
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 10578:	GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIE		$0.00	$600.00	$8,298.75
C01090	14/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 17285(	Gasto por Comprobar : 189, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 14 MAY 2026 PAR		$2,360.00	$0.00	$10,658.75
C01174	22/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 52448:	Gasto por Comprobar : 212, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 16 MAY 2026 CUA		$1,287.50	$0.00	$11,946.25
C01192	25/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	Gasto por Comprobar : 214, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026		$6,650.00	$0.00	$18,596.25
C01263	28/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	Gasto por Comprobar : 229, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PAR		$1,603.75	$0.00	$20,200.00
C01309	29/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795(	Gasto por Comprobar : 238, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026		$5,605.00	$0.00	$25,805.00
C01322	01/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	Gasto por Comprobar : 246, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026		$4,645.00	$0.00	$30,450.00
C01375	04/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444:	Gasto por Comprobar : 263, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 03 JUN 2026 CUA		$1,883.33	$0.00	$32,333.33
C01632	25/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 36390(	Gasto por Comprobar : 303, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 JUN 2026 JUAR		$800.00	$0.00	$33,133.33
C01634	25/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 48349:	Gasto por Comprobar : 305, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 22 JUN 2026 CUA		$600.00	$0.00	$33,733.33
C01637	25/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 49524(	Gasto por Comprobar : 308, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 23 JUN 2026 DELI		$1,600.00	$0.00	$35,333.33
C01648	26/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 57318(	Gasto por Comprobar : 312, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 26 JUN 2026 CUA		$600.00	$0.00	$35,933.33
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$6,050.03	$29,883.30
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F		$0.00	$1,514.53	$28,368.77
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444:	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 03 JUN 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFI		$0.00	$1,000.00	$27,368.77
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$5,201.86	$22,166.91
C01991	24/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 18785:	Gasto por Comprobar : 368, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 24 Y 25 JUL 2026		$800.00	$0.00	$22,966.91
C02106	05/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 24636(	Gasto por Comprobar : 383, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 05 Y 06 AGO 2026		$2,720.00	$0.00	$25,686.91
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 57318(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$0.00	$600.00	$25,086.91
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 48349:	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$0.00	$600.00	$24,486.91
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 49524(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENT		$0.00	$1,100.00	$23,386.91
C02245	19/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 26716(	Gasto por Comprobar : 407, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 16 AGO 2026 CUA		$600.00	$0.00	$23,986.91
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$2,800.00	$21,186.91
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 18785:	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIE		$0.00	$800.00	$20,386.91
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (		$0.00	$3,022.99	$17,363.92
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 36390(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$800.00	$16,563.92
I00338	03/09/2026				DEV VIATICOS RIGOBERTO MEDRANO 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS ACOMI		$0.00	$600.00	$15,963.92
I00339	03/09/2026				DEV VIATICOS RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOM		$0.00	$500.00	$15,463.92
1123-05-0101		**ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ**				**$0.00**	**$35,220.00**	**$33,520.00**	**$1,700.00**
C00797	17/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759:	Gasto por Comprobar : 113, ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRAN		$1,650.00	$0.00	$1,650.00
C00861	24/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	Gasto por Comprobar : 141, ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACO		$6,300.00	$0.00	$7,950.00
C00888	27/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	Gasto por Comprobar : 149, ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIA		$600.00	$0.00	$8,550.00
C00921	29/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 28290(	Gasto por Comprobar : 164, ANDRES RODRIGUEZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VI		$600.00	$0.00	$9,150.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00136	30/04/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ANDRES POR CANCELACION VISITA V-CEDH-214-2(		$0.00	$600.00	$8,550.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		$0.00	$1,462.40	$7,087.60
I00140	30/04/2026				DEV SOBRANTE ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACO		$0.00	$192.60	$6,895.00
C00981	04/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	Gasto por Comprobar : 172, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYN		$3,350.00	$0.00	$10,245.00
C01175	22/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 527448	Gasto por Comprobar : 213, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2026 CUAUHT		$1,700.00	$0.00	$11,945.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$0.00	$3,350.00	$8,595.00
C01630	25/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	Gasto por Comprobar : 301, ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAI		$2,100.00	$0.00	$10,695.00
C01635	25/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	Gasto por Comprobar : 306, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2026 CUAUHTI		$600.00	$0.00	$11,295.00
C01638	25/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	Gasto por Comprobar : 309, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2026 DELICIAS		$600.00	$0.00	$11,895.00
C01647	26/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	Gasto por Comprobar : 311, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2026 CUAUHTI		$600.00	$0.00	$12,495.00
C01721	01/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	Gasto por Comprobar : 331, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 2026 CUAUHTE		$600.00	$0.00	$13,095.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 527448	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICIN/		$0.00	$600.00	$12,495.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$600.00	$11,895.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO A		$0.00	$600.00	$11,295.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$0.00	$2,100.00	$9,195.00
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$595.00	$8,600.00
C01989	24/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	Gasto por Comprobar : 366, ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOI		$2,100.00	$0.00	$10,700.00
C02109	05/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	Gasto por Comprobar : 385, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BO		$5,720.00	$0.00	$16,420.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$0.00	$5,700.00	$10,720.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISI		$0.00	$2,100.00	$8,620.00
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$600.00	$8,020.00
C02213	17/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	Gasto por Comprobar : 398, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2026 CUAUHT		$600.00	$0.00	$8,620.00
C02356	28/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 741995	Gasto por Comprobar : 427, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 28 AGO 2026 CUAUHT		$600.00	$0.00	$9,220.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$0.00	$5,115.00	$4,105.00
I00321	31/08/2026				DEV ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMI		$0.00	$605.00	$3,500.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$600.00	$2,900.00
C02452	04/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 266190	Gasto por Comprobar : 437, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 SEPT 2026 CUAUH		$600.00	$0.00	$3,500.00
C02493	09/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	Gasto por Comprobar : 453, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JU/		$6,300.00	$0.00	$9,800.00
C02596	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 266190	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 SEPT 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIE		$0.00	$600.00	$9,200.00
C02636	22/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001324	Gasto por Comprobar : 474, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 21 SEPT 2026 CUAUH		$600.00	$0.00	$9,800.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GP ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$600.00	$9,200.00
C02730	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 741995	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 28 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$600.00	$8,600.00
C02731	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001324	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 21 SEPT 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIE		$0.00	$600.00	$8,000.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$6,300.00	$1,700.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-05-0102		**DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA**				**$0.00**	**$65,615.83**	**$47,679.33**	**$17,936.50**
C00798	17/04/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	Gasto por Comprobar : 114, DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANI		$1,650.00	$0.00	$1,650.00
C00859	24/04/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00228(	Gasto por Comprobar : 139, DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOM		$6,182.50	$0.00	$7,832.50
C00892	27/04/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001972	Gasto por Comprobar : 153, DANIEL GUTIERREZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS		$2,800.00	$0.00	$10,632.50
C00923	29/04/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	Gasto por Comprobar : 166, DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISI		$1,498.33	$0.00	$12,130.83
C00980	04/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	Gasto por Comprobar : 171, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCC		$600.00	$0.00	$12,730.83
I00142	08/05/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS ACOMP PF		$0.00	$2,800.00	$9,930.83
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		$0.00	$1,650.00	$8,280.83
C01092	14/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 182085	Gasto por Comprobar : 191, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 14 MAY 2026 PARR		$2,360.00	$0.00	$10,640.83
C01194	25/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	Gasto por Comprobar : 216, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 ,		$5,962.50	$0.00	$16,603.33
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		$0.00	$600.00	$16,003.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		$0.00	$1,498.33	$14,505.00
C01262	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	Gasto por Comprobar : 228, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARR		$1,956.67	$0.00	$16,461.67
C01310	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	Gasto por Comprobar : 239, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 J		$6,182.50	$0.00	$22,644.17
C01324	01/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	Gasto por Comprobar : 248, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 G		$5,103.33	$0.00	$27,747.50
C01629	25/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	Gasto por Comprobar : 300, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 JUN 2026 JUARE		$2,300.00	$0.00	$30,047.50
C01633	25/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	Gasto por Comprobar : 304, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 JUN 2026 CUAUI		$600.00	$0.00	$30,647.50
C01636	25/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	Gasto por Comprobar : 307, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELIC		$1,600.00	$0.00	$32,247.50
C01649	26/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	Gasto por Comprobar : 313, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 JUN 2026 CUAUI		$600.00	$0.00	$32,847.50
C01720	01/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	Gasto por Comprobar : 330, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 JUL 2026 CUAUH		$600.00	$0.00	$33,447.50
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$0.00	$4,002.54	$29,444.96
I00240	06/07/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI		$0.00	$720.33	$28,724.63
I00240	06/07/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI		$0.00	$380.46	$28,344.17
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$0.00	$5,664.23	$22,679.94
I00272	16/07/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISI		$0.00	$518.27	$22,161.67
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA RE		$0.00	$1,599.60	$20,562.07
I00273	16/07/2026				DEV GASTOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A (		$0.00	$357.07	$20,205.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$0.00	$5,610.42	$14,594.58
I00275	17/07/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VIS		$0.00	$357.58	$14,237.00
C01990	24/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	Gasto por Comprobar : 367, DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMI		$2,300.00	$0.00	$16,537.00
C02104	05/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	Gasto por Comprobar : 382, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 E		$6,220.00	$0.00	$22,757.00
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTC		$0.00	$1,100.00	$21,657.00
I00295	06/08/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMP		$0.00	$500.00	$21,157.00
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$0.00	$600.00	$20,557.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$0.00	$600.00	$19,957.00
C02173	13/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	Gasto por Comprobar : 393, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 AGO 2026 CUAU		$600.00	$0.00	$20,557.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISIT/		$0.00	$2,300.00	$18,257.00
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$0.00	$600.00	$17,657.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		$0.00	$2,300.00	$15,357.00
C02214	17/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	Gasto por Comprobar : 399, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 AGO 2026 CUAU		$600.00	$0.00	$15,957.00
C02246	19/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 273312	Gasto por Comprobar : 408, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 16 AGO 2026 CUAU		$600.00	$0.00	$16,557.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$0.00	$5,720.50	$10,836.50
I00311	20/08/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA A		$0.00	$500.00	$10,336.50
C02420	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 273312	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 16 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$0.00	$600.00	$9,736.50
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 AGO 2026 CUAUHTEMOC DILIGENCIA D		$0.00	$600.00	$9,136.50
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$0.00	$600.00	$8,536.50
C02475	09/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	Gasto por Comprobar : 440, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026		$5,900.00	$0.00	$14,436.50
C02661	23/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 549141	Gasto por Comprobar : 480, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 24 AL 26 SEPT 202		$9,400.00	$0.00	$23,836.50
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$0.00	$5,900.00	$17,936.50
1123-05-0103		**RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO**				**$0.00**	**$39,990.00**	**$32,990.00**	**$7,000.00**
C00799	17/04/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	Gasto por Comprobar : 115, RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS		$600.00	$0.00	$600.00
C00887	27/04/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001962	Gasto por Comprobar : 148, RAMON FRANCISCO LOPEZ 27 ABR 2026 PARRAL Y D		$2,250.00	$0.00	$2,850.00
I00137	30/04/2026				DEV VIATICOS LOPEZ RAMON FRANCISCO POR CANCELACION VISITA V-CEDH-		$0.00	$2,250.00	$600.00
C00982	04/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	Gasto por Comprobar : 173, RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 202		$600.00	$0.00	$1,200.00
C01028	08/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	Gasto por Comprobar : 185, RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUARE		$6,000.00	$0.00	$7,200.00
C01091	14/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	Gasto por Comprobar : 190, RAMON LOPEZ CORONADO 14 MAY 2026 PARRAL VIS		$600.00	$0.00	$7,800.00
C01171	22/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	Gasto por Comprobar : 210, RAMON FRANCISCO LOPEZ GASTOS A COMPROBAR		$600.00	$0.00	$8,400.00
C01173	22/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	Gasto por Comprobar : 211, RAMON FRANCISCO LOPEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$9,000.00
C01193	25/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	Gasto por Comprobar : 215, RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUARE		$3,900.00	$0.00	$12,900.00
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ GASTOS A COMPROBAR POLARIZADO VEHICUL		$0.00	$600.00	$12,300.00
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OI		$0.00	$600.00	$11,700.00
C01261	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	Gasto por Comprobar : 227, RAMON LOPEZ CORONADO 28 MAY 2026 PARRAL VIS		$600.00	$0.00	$12,300.00
C01307	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	Gasto por Comprobar : 236, RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$3,900.00	$0.00	$16,200.00
C01321	01/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	Gasto por Comprobar : 245, RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		$2,720.00	$0.00	$18,920.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑA		$0.00	$274.00	$18,646.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA R		$0.00	$600.00	$18,046.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$3,900.00	$14,146.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		$0.00	$6,000.00	$8,146.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01631	25/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	Gasto por Comprobar : 302, RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ AC(		$800.00	$0.00	$8,946.00
C01639	25/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	Gasto por Comprobar : 310, RAMON FRANCISCO LOPEZ 23 JUN 2026 DELICIAS A(		$600.00	$0.00	$9,546.00
C01650	26/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	Gasto por Comprobar : 314, RAMON FRANCISCO LOPEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$10,146.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE(		$0.00	$3,883.78	$6,262.22
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICIN/		$0.00	$2,450.15	$3,812.07
I00216	29/06/2026				DEV VIATICOS RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISIT		$0.00	$286.07	$3,526.00
C01719	01/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 77259(	Gasto por Comprobar : 329, RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 JUL 2026 CUAUHTEM(		$600.00	$0.00	$4,126.00
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GP RAMON LOPEZ CORONADO 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$0.00	$600.00	$3,526.00
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO A PR		$0.00	$600.00	$2,926.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTC		$0.00	$600.00	$2,326.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GP RAMON LOPEZ CORONADO 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$0.00	$600.00	$1,726.00
C01992	24/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	Gasto por Comprobar : 369, RAMON FRANCISCO LOPEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ		$800.00	$0.00	$2,526.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$717.50	$1,808.50
C02103	05/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	Gasto por Comprobar : 381, RAMON FRANCISCO LOPEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCO'		$2,720.00	$0.00	$4,528.50
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 77259(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$600.00	$3,928.50
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO E		$0.00	$800.00	$3,128.50
C02212	17/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	Gasto por Comprobar : 397, RAMON FRANCISCO LOPEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEM		$600.00	$0.00	$3,728.50
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIENT(		$0.00	$2,720.00	$1,008.50
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTC		$0.00	$600.00	$408.50
C02487	09/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	Gasto por Comprobar : 452, RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAR		$3,900.00	$0.00	$4,308.50
C02680	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 341875	Gasto por Comprobar : 484, RAMON FRANCISCO LOPEZ 24 AL 26 SEPT 2026 JUAF		$7,000.00	$0.00	$11,308.50
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$3,900.00	$7,408.50
C02690	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF			COMPLEM RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACC		$0.00	$326.00	$7,082.50
C02691	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$82.50	$7,000.00
1123-05-0104					**SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$4,110.00**	**$4,110.00**	**$0.00**
C00821	20/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312798	Gasto por Comprobar : 130, SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNE		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312798	GP SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNERARIA FALLECIMIENTC		$0.00	$1,950.00	$0.00
C01684	30/06/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 125513	Gasto por Comprobar : 317, SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNE		$2,160.00	$0.00	$2,160.00
I00271	15/07/2026				DEVOLUCION SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNERARIA (DEV		$0.00	$2,160.00	$0.00
1123-05-0105					**RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$328.99**	**$328.99**	**$0.00**
C00823	20/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 48676(	Gasto por Comprobar : 132, RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFONIA CELULAR		$328.99	$0.00	$328.99
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 48676(	GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA REGIONAL BO		$0.00	$328.99	$0.00
1123-05-0106					**FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00883	24/04/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 58859(	APORTACION EJERCICIO 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBI		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 58859(	GP Directo 139 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERE(		$0.00	$18,000.00	$0.00
1123-05-0107		**ANA LUISA GRANADOS OROZCO**				**$0.00**	**$10.00**	**$10.00**	**$0.00**
C01475	12/06/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 25922(	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIME		$10.00	$0.00	$10.00
I00269	13/07/2026				DEV ANA LUIS GRANADOS POR DIFERENCIA EN PENSION ALIMENTICIA 1A QNA		$0.00	$10.00	$0.00
1123-05-0108		**OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$12,402.00**	**$12,402.00**	**$0.00**
C01620	25/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	Gasto por Comprobar : 291, OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58699 D		$2,067.00	$0.00	$2,067.00
C01621	25/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 14715(	Gasto por Comprobar : 292, OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58700 L		$2,067.00	$0.00	$4,134.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58699 DRA. ADA MIRIAM AGUIL		$0.00	$2,067.00	$2,067.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 14715(	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58700 LIC. ZONNIA ALVARADO		$0.00	$2,067.00	$0.00
C01878	14/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	Gasto por Comprobar : 349, OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58699 D		$2,067.00	$0.00	$2,067.00
C01879	14/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 24457(	Gasto por Comprobar : 350, OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58700 L		$6,201.00	$0.00	$8,268.00
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58699 DRA. ADA MIRIAM AGUIL		$0.00	$2,067.00	$6,201.00
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 24457(	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58700 LIC. ZONNIA ALVARADO		$0.00	$6,201.00	$0.00
1123-05-0109		**SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ, S.A. D**				**$0.00**	**$2,160.00**	**$2,160.00**	**$0.00**
C01723	01/07/2026	SERVICIOS INTEGRALES		SPEI 416237	Gasto por Comprobar : 332, SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ		$2,160.00	$0.00	$2,160.00
C01866	13/07/2026	SERVICIOS INTEGRALES		SPEI 416237	GP SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ CORONA FUNEBRE CE		$0.00	$2,160.00	$0.00
1123-05-0110		**FULGENCIA APOLINAR GOMEZ**				**$0.00**	**$1,740.00**	**$1,740.00**	**$0.00**
C01873	13/07/2026	FULGENCIA APOLINAR G		SPEI 63775(	Gasto por Comprobar : 348, FULGENCIA APOLINAR GOMEZ CORONA FUNERARIA		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C01902	15/07/2026	FULGENCIA APOLINAR G		SPEI 63775(	GP FULGENCIA APOLINAR GOMEZ CORONA FUNERARIA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,740.00	$0.00
1123-05-0111		**VIVIANA LIZETH GARCIA MADRID**				**$0.00**	**$14,300.00**	**$4,500.00**	**$9,800.00**
C02451	04/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 263521	Gasto por Comprobar : 436, VIVIANA LIZETH GARCIA 04 SEPT 2026 CUAUHTEMOC		$600.00	$0.00	$600.00
C02476	09/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 00139(	Gasto por Comprobar : 441, VIVIANA GARCIA MADRID 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$3,900.00	$0.00	$4,500.00
I00347	10/09/2026				DEV VIATICOS VIVIANA GARCIA MADRID 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑA		$0.00	$3,900.00	$600.00
C02656	23/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 357074	Gasto por Comprobar : 476, VIVIANA GARCIA MADRID 24 AL 26 SEPT 2026 JUAREZ		$9,800.00	$0.00	$10,400.00
C02672	24/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 263521	GP VIVIANA LIZETH GARCIA 04 SEPT 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO E		$0.00	$600.00	$9,800.00
1123-06-0001		**SUBSIDIO AL EMPLEO**				**-$137.92**	**$0.00**	**$0.00**	**-$137.92**
1129-01-0001		**C.F.E. CONTRATO ENERGIA ELECTRICA JZ**				**$20,529.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,529.10**
1129-01-0002		**DEP CONTRATO GAS NATURAL JZ**				**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
1129-01-0003		**COMBUSTIBLE Y SERV. LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.**				**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
1129-01-0004		**ARRENDAMIENTO DELICIAS**				**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1129-01-0007					**CFE CONTRATO ENERG-ELEC-DEL**	**$5,133.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,133.10**
1129-01-0008					**RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.**	**$6,361.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,361.00**
1129-01-0009					**C.F.E. CONTRATO ENERG-TRIFASICA-MUSEO DENI DEL**	**$2,644.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,644.00**
1129-01-0010					**C,F,E, JUAN MATA ORTIZ No. 206 L2**	**$2,323.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,323.30**
1129-01-0011					**C.F.E. JUAN MATA ORTIZ No. 206 L1**	**$2,323.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,323.30**
1129-01-0012					**DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO ENER ELECT ZARCO**	**$37,482.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,482.00**
1129-63-1					**ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS**	**$0.00**	**$1,042.26**	**$1,042.26**	**$0.00**
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$1,042.26	$0.00	$1,042.26
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$1,042.26	$0.00
1131-01-0002					**NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R..L DE C.V**	**$7,843.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,843.66**
1131-01-0005					**PRODUCTOS AUTOMOTICES, S.A. DE C.V.**	**$5,700.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,700.49**
1131-01-0007					**WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V.**	**$1,330.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,330.06**
1131-01-0008					**COMERCIAL EMPRESARIAL NORTE, S.A. DE C.V.**	**$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**
1231-1-5811					**TERRENO CHIHUAHUA ZARCO 2427**	**$10,375,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,375,200.00**
1231-1-5812					**TERRENO JUAREZ AVE. DE LOS INSURGENTES 4327**	**$2,677,969.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,677,969.35**
1231-1-5813					**TERRENO CHIHUAHUA ZARCO 2435**	**$5,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500,000.00**
1233-1-5831					**EDIFICIO CHIHUAHUA 2427**	**$11,270,548.44**	**$368,816.89**	**$0.00**	**$11,639,365.33**
D00072	31/03/2026				CANCELACION OBRAS EN PROCESO POR FINIQUITO CONT OBRA CEDH:14c.1.(		$368,816.89	$0.00	$11,639,365.33
1233-1-5832					**EDIFICIO OFICINA JUAREZ**	**$10,387,733.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,387,733.70**
1233-1-5833					**EDIFICIO CHIHUAHUA 2435**	**$11,515,133.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,515,133.57**
1236-2-6221					**Edificación no habitacional**	**$368,816.89**	**$0.00**	**$368,816.89**	**$0.00**
D00072	31/03/2026				CANCELACION OBRAS EN PROCESO POR FINIQUITO CONT OBRA CEDH:14c.1.(		$0.00	$368,816.89	$0.00
1241-1-5111					**Muebles de Oficina y Estantería**	**$4,372,999.15**	**$76,625.97**	**$9,708.04**	**$4,439,917.08**
D00035	24/02/2026				Baja del Activo: 5111000027-1 - ESCRITORIO DE METAL (Baja Masiva de Activos po		$0.00	$2,931.32	$4,370,067.83
D00035	24/02/2026				Baja del Activo: 5111000027-3 - ESCRITORIO DE METAL (Baja Masiva de Activos po		$0.00	$2,577.52	$4,367,490.31
D00035	24/02/2026				Baja del Activo: 5111000036-1 - BANCA SECCIONAL (Baja Masiva de Activos por DO		$0.00	$2,099.60	$4,365,390.71
D00035	24/02/2026				Baja del Activo: 5111000036-2 - BANCA SECCIONAL (Baja Masiva de Activos por DO		$0.00	$2,099.60	$4,363,291.11
P01750	16/06/2026		4547		GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD		$13,456.00	$0.00	$4,376,747.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02014	10/07/2026		329		GD Compra : 2332 Factura: 329, 2525 JOSE VALENTE SANTOS BORJAS (. GD Corr		$15,080.00	$0.00	$4,391,827.11
P02251	03/08/2026		F10099		GD Compra : 2738 Factura: F10099, 2316 FEFRISA COMERCIALIZADORA S.A DE C		$20,764.00	$0.00	$4,412,591.11
P02905	29/09/2026		1663		GD Compra : 3732 Factura: 1663, 2621 ILUMINA DE AMERICA S DE RL DE CV (. GI		$27,325.97	$0.00	$4,439,917.08
1241-3-5151					**Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información**	**$8,235,038.07**	**$197,272.20**	**$0.00**	**$8,432,310.27**
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$32,507.84	$0.00	$8,267,545.91
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Cor		$70,992.00	$0.00	$8,338,537.91
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-$4,582.00	$0.00	$8,333,955.91
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-$1,966.20	$0.00	$8,331,989.71
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$36,354.86	$0.00	$8,368,344.57
P01858	29/06/2026		MAT267852		GD Compra : 2061 Factura: MAT267852, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V		$31,982.85	$0.00	$8,400,327.42
P01913	01/07/2026		MAT268013		GD Compra : 2162 Factura: MAT268013, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V		$31,982.85	$0.00	$8,432,310.27
1241-9-5191					**Otros Mobiliarios y Equipos de Administración**	**$457,102.63**	**$29,707.60**	**$0.00**	**$486,810.23**
P02906	29/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3733 Factura: GEA-00197360, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$9,593.20	$0.00	$466,695.83
D00212	30/09/2026				REGISTRO DESTRUCTORA CTE CRUZ 79Ci P/16HJS #3227901 FELLOWES SERI		$10,057.20	$0.00	$476,753.03
D00214	30/09/2026				REGISTRO DESTRUCTORA CTE CRUZ 79Ci P/16HJS #3227901 FELLOWES SERI		$10,057.20	$0.00	$486,810.23
1242-1-5211					**Equipos y aparatos audiovisuales**	**$628,694.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$628,694.41**
1242-3-5231					**Cámaras Fotográficas de de Video**	**$846,125.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$846,125.67**
1244-1-5411					**Vehículos y Equipo Terrestre**	**$13,933,919.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,933,919.93**
1244-2-5421					**Carrocerías y remolques**	**$31,088.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,088.00**
1246-4-5641					**Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigera**	**$1,228,809.81**	**$95,803.24**	**$0.00**	**$1,324,613.05**
P01609	04/06/2026		894CF1		GD Compra : 1658 Factura: 894CF1, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		$66,618.80	$0.00	$1,295,428.61
P01893	01/07/2026		RZARCD011(		GD Compra : 2118 Factura: RZARCD011038, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JU/		$14,384.00	$0.00	$1,309,812.61
P02480	25/08/2026		5E2A4C		GD Compra : 3022 Factura: 5E2A4C, 2582 JOSE VICTORIANO LIRA LERMA (. GD C		$14,800.44	$0.00	$1,324,613.05
1246-5-5651					**Equipos de Comunicación y Telecomunicación**	**$319,389.43**	**$58,061.41**	**$0.00**	**$377,450.84**
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		$33,280.40	$0.00	$352,669.83
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		$15,776.00	$0.00	$368,445.83
P02255	03/08/2026		15631		GD Compra : 2742 Factura: 15631, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$9,005.01	$0.00	$377,450.84
1246-6-5661					**Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios El**	**$84,272.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$84,272.47**
1246-9-5691					**Otros equipos**	**$584,510.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$584,510.87**
1261-03-0001					**Dep. Acum. Edificios No Habitacionales**	**$10,047,859.24**	**$0.00**	**$824,894.76**	**$10,872,754.00**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$92,976.45	$10,140,835.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI(		$0.00	$83,978.73	$10,224,814.42
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$92,976.45	$10,317,790.87
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$90,977.56	$10,408,768.43
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$94,010.15	$10,502,778.58
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$90,977.56	$10,593,756.14
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$94,010.15	$10,687,766.29
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$0.00	$94,010.15	$10,781,776.44
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECI/		$0.00	$90,977.56	$10,872,754.00
1263-01-0001					**Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería**	**$485,923.32**	**$0.00**	**$143,248.41**	**$629,171.73**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$15,831.96	$501,755.28
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI(		$0.00	$15,831.96	$517,587.24
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$15,831.96	$533,419.20
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$15,831.96	$549,251.16
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$15,831.96	$565,083.12
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$15,831.96	$580,915.08
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$15,944.09	$596,859.17
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$0.00	$16,069.76	$612,928.93
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECI/		$0.00	$16,242.80	$629,171.73
1263-01-0003					**Dep. Acum. Equipo de cómputo y tecn. de la información**	**$5,955,851.00**	**$0.00**	**$1,023,541.04**	**$6,979,392.04**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$125,948.08	$6,081,799.08
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI(		$0.00	$124,024.43	$6,205,823.51
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$112,038.21	$6,317,861.72
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$114,913.21	$6,432,774.93
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$114,913.21	$6,547,688.14
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$114,913.11	$6,662,601.25
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$105,004.66	$6,767,605.91
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$0.00	$105,893.08	$6,873,498.99
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECI/		$0.00	$105,893.05	$6,979,392.04
1263-01-0009					**Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$45,961.45**	**$0.00**	**$27,930.84**	**$73,892.29**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$2,656.44	$48,617.89
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI(		$0.00	$2,656.44	$51,274.33
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$2,656.44	$53,930.77
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$2,656.44	$56,587.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$2,656.44	$59,243.65
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$2,656.44	$61,900.09
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$2,656.44	$64,556.53
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$0.00	$2,656.44	$67,212.97
D00213	30/09/2026				DEPRECIACION ACUM AGO24-AGO26 DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES SE		$0.00	$2,095.25	$69,308.22
D00215	30/09/2026				DEPRECIACION ACUM AGO24-AGO26 DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES SE		$0.00	$1,760.01	$71,068.23
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$0.00	$2,824.06	$73,892.29
1263-01-0011					**Dep. Acum. Carrocerías y Remolques**	**$7,137.48**	**$0.00**	**$4,650.44**	**$11,787.92**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$528.07	$7,665.55
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACIO		$0.00	$476.97	$8,142.52
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$528.07	$8,670.59
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$511.04	$9,181.63
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$528.07	$9,709.70
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$511.04	$10,220.74
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$528.07	$10,748.81
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$0.00	$528.07	$11,276.88
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$0.00	$511.04	$11,787.92
1263-02-0001					**Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales**	**$362,102.81**	**$0.00**	**$74,125.69**	**$436,228.50**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$8,732.52	$370,835.33
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACIO		$0.00	$8,732.52	$379,567.85
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$8,732.52	$388,300.37
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$8,732.52	$397,032.89
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$8,732.52	$405,765.41
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$8,732.32	$414,497.73
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$7,243.59	$421,741.32
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$0.00	$7,243.59	$428,984.91
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$0.00	$7,243.59	$436,228.50
1263-02-0003					**Dep. Acum. Cámaras Fotográficas y de video**	**$472,968.21**	**$0.00**	**$107,434.52**	**$580,402.73**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$13,045.25	$486,013.46
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACIO		$0.00	$13,045.25	$499,058.71
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$13,045.25	$512,103.96
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$13,045.25	$525,149.21
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$13,045.25	$538,194.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$13,354.55	$551,549.01
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$9,722.73	$561,271.74
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$0.00	$9,722.73	$570,994.47
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$0.00	$9,408.26	$580,402.73
1263-04-0001					**Dep. Acum. Vehículos y equipo terrestre**	**$7,449,437.08**	**$0.00**	**$1,891,347.00**	**$9,340,784.08**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$214,768.34	$7,664,205.42
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI		$0.00	$193,984.31	$7,858,189.73
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$214,768.34	$8,072,958.07
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$207,840.33	$8,280,798.40
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$214,768.34	$8,495,566.74
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$207,840.33	$8,703,407.07
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$214,768.34	$8,918,175.41
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$0.00	$214,768.34	$9,132,943.75
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$0.00	$207,840.33	$9,340,784.08
1263-06-0004					**Dep. Acum. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y**	**$305,241.87**	**$0.00**	**$60,427.85**	**$365,669.72**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$6,488.81	$311,730.68
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI		$0.00	$6,488.81	$318,219.49
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$6,488.81	$324,708.30
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$6,488.81	$331,197.11
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$6,488.81	$337,685.92
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$6,488.81	$344,174.73
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$7,043.97	$351,218.70
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$0.00	$7,163.84	$358,382.54
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$0.00	$7,287.18	$365,669.72
1263-06-0005					**Dep. Acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación**	**$2,184.85**	**$0.00**	**$6,930.88**	**$9,115.73**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$489.22	$2,674.07
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI		$0.00	$489.22	$3,163.29
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$489.22	$3,652.51
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$898.03	$4,550.54
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$898.03	$5,448.57
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$898.03	$6,346.60
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$898.03	$7,244.63
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$0.00	$898.03	$8,142.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECI/		$0.00	$973.07	$9,115.73
1263-06-0006					**Dep. Acum. Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Ac**	**$4,041.88**	**$0.00**	**$491.58**	**$4,533.46**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$54.62	$4,096.50
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI(		$0.00	$54.62	$4,151.12
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$54.62	$4,205.74
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$54.62	$4,260.36
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$54.62	$4,314.98
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$54.62	$4,369.60
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$54.62	$4,424.22
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$0.00	$54.62	$4,478.84
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECI/		$0.00	$54.62	$4,533.46
1263-06-0009					**Dep. Acum. Otros Equipos**	**$193,920.20**	**$0.00**	**$43,838.28**	**$237,758.48**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$4,870.92	$198,791.12
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI(		$0.00	$4,870.92	$203,662.04
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$0.00	$4,870.92	$208,532.96
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$4,870.92	$213,403.88
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$4,870.92	$218,274.80
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$4,870.92	$223,145.72
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$0.00	$4,870.92	$228,016.64
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$0.00	$4,870.92	$232,887.56
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECI/		$0.00	$4,870.92	$237,758.48
2111-01-0029					**ORTIZ VAZQUEZ VICTOR**	**$41.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$41.90**
2111-01-0032					**CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY**	**$199.90**	**$257,478.04**	**$257,278.14**	**$0.00**
C00019	13/01/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001283	REPOSICION CHACON JESUS ELOY F/REL78184 COMPRA SACACORCHO PARA		$199.90	$0.00	$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$17,249.60	$17,249.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$17,249.60	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,974.00	$8,974.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$8,974.00	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$17,273.60	$17,273.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,273.60	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,997.60	$8,997.60
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,997.60	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$17,295.60	$17,295.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$17,295.60	$0.00	$0.00
I00085	23/03/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES		$0.00	$510.00	$510.00
C00596	25/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 00144	DEVOLUCION DEPOSITO DE MÁS EN COMPROBACION VIATICOS CHACON ELO		$510.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$9,019.80	$9,019.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$9,019.80	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$17,318.60	$17,318.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$17,318.60	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$9,042.40	$9,042.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$9,042.40	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$17,015.20	$17,015.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$17,015.20	$0.00	$0.00
I00146	22/05/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS (		$0.00	$847.34	$847.34
C01165	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002067	DEV REINTEGRO DE MÁS CHACON ELOY VIAT 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NCG		$847.34	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$9,064.60	$9,064.60
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$9,064.60	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$17,362.40	$17,362.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$17,362.40	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$29,525.20	$29,525.20
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$29,525.20	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$18,623.20	$18,623.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$18,623.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$18,323.20	$18,323.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$18,323.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,827.00	$8,827.00
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,827.00	$0.00	$0.00
2111-01-0046		**TREVIZO PEÑA DIANA ELENA**				**$0.00**	**$264,173.00**	**$264,173.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$16,953.60	$16,953.60
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$16,953.60	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$7,935.00	$7,935.00
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$7,935.00	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$16,995.00	$16,995.00
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,995.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$7,976.20	$7,976.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,976.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$17,609.60	$17,609.60
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$17,609.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$8,591.60	$8,591.60
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$8,591.60	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$17,649.60	$17,649.60
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$17,649.60	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,630.40	$8,630.40
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$8,630.40	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000488	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$17,686.00	$17,686.00
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$17,686.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,668.60	$8,668.60
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$8,668.60	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$19,933.60	$19,933.60
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$19,933.60	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$10,896.00	$0.00	-$10,896.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,896.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$31,092.80	$31,092.80
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$31,092.80	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,896.00	$10,896.00
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,896.00	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$19,933.60	$19,933.60
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$19,933.60	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,895.80	$10,895.80
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,895.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$19,933.60	$19,933.60
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$19,933.60	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,896.00	$10,896.00
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,896.00	$0.00	$0.00
2111-01-0065					**SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS**	**$190.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$190.50**
2111-01-0068					**MEARS DELGADO LUZ ELENA**	**$41.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$41.32**
2111-01-0086					**DURÁN CASTILLO VIRIDIANA YEDITH**	**$10.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10.00**
2111-01-0130					**CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO**	**$9.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9.00**
2111-01-0132					**HERNÁNDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR**	**$265.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$265.09**
2111-01-0135					**MÁRQUEZ CHAVIRA CÉSAR SALOMON**	**$595.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$595.50**
2111-01-0136					**LOPEZ PALMA HUGO**	**$241.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$241.82**
2111-01-0137					**CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO**	**$69.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.61**
2111-01-0143					**RODALLEGAS CHAVEZ LUSI ENRIQUE**	**$1,626.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,626.58**
2111-01-0144					**ALDERETE GUTIERREZ LILIANA**	**$2,889.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,889.68**
2111-01-0145					**ALONSO CHAVEZ LUIS EDUARDO**	**$178.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$178.35**
2111-01-0149					**GUTIÉRREZ ISLA KARLA IVETTE**	**$5,976.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,976.29**
2111-01-0151					**HUERTA VIEZCAS JORGE**	**$89.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$89.99**
2111-01-0155					**ALVARADO LICON CARLOS MARIO**	**-$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.02**
2111-01-0161					**GUTIÉRREZ ARMENDARIZ MARIEL**	**$0.00**	**$101,285.20**	**$101,285.20**	**$0.00**
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$23,425.40	$23,425.40
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$23,425.40	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$23,425.40	$23,425.40
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$23,425.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$23,425.60	$23,425.60
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$23,425.60	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0163					**FELIX DURAN GILDARDO IVAN**	**$0.00**	**$332,858.00**	**$332,858.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$75,151.00	$75,151.00
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$75,151.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,751.20	$10,751.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,751.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$75,151.20	$75,151.20
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$75,151.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,751.20	$10,751.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,751.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$75,151.00	$75,151.00
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$75,151.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,751.20	$10,751.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,751.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$75,151.20	$75,151.20
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$75,151.20	$0.00	$0.00
2111-01-0164					**PAREDES HERNANDEZ MARIA ELENA**	**$27.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$27.57**
2111-01-0166					**HERNANDEZ RODRIGUEZ VIRIDIANA**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2111-01-0168					**JIMENEZ ARROYO JORGE**	**$0.00**	**$505,105.40**	**$505,105.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$42,127.60	$42,127.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$42,127.60	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$42,127.60	$42,127.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$42,127.60	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98228	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$42,127.60	$42,127.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$42,127.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$42,127.40	$42,127.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$42,127.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$42,127.60	$42,127.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$42,127.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$42,127.60	$42,127.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$42,127.60	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$59,770.60	$59,770.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$59,770.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$42,127.60	$42,127.60
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$42,127.60	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$42,127.60	$42,127.60
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$42,127.60	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$11,923.80	$0.00	$0.00
2111-01-0169		**BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL**				**$36.41**	**$300,719.40**	**$300,719.40**	**$36.41**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$21,943.00	$21,979.41
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$21,943.00	$0.00	$36.41
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,372.61
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$36.41
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$21,943.00	$21,979.41
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$21,943.00	$0.00	$36.41
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,372.81
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.40	$0.00	$36.41
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$21,943.00	$21,979.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$21,943.00	$0.00	$36.41
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,372.61
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$36.41
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$21,943.00	$21,979.41
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$21,943.00	$0.00	$36.41
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,372.61
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$36.41
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$21,943.00	$21,979.41
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$21,943.00	$0.00	$36.41
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,372.81
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$36.41
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$21,943.00	$21,979.41
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$21,943.00	$0.00	$36.41
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTR		$0.00	$1,000.00	$1,036.41
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$36.41
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,372.61
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$36.41
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$31,149.00	$31,185.41
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$31,149.00	$0.00	$36.41
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,372.61
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$36.41
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$21,943.00	$21,979.41
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$21,943.00	$0.00	$36.41
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,372.81
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.40	$0.00	$36.41
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$21,943.00	$21,979.41
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$21,943.00	$0.00	$36.41
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,372.61
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$36.41
2111-01-0170		**ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA**				**$0.00**	**$185,162.80**	**$185,162.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$7,192.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$19,654.60	$19,654.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$19,654.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$12,597.00	$12,597.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB73	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202		$12,597.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B70	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 202		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,192.20	$0.00	$0.00
2111-01-0173					**RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR**	**$100.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$100.64**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0182					**RODRIGUEZ LOZANO VERÓNICA**	**$1.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.99**
2111-01-0183					**GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA**	**$0.00**	**$473,911.20**	**$473,911.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$39,011.40	$39,011.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$39,011.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,118.00	$10,118.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,118.00	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$39,883.00	$39,883.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$39,883.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$40,289.20	$40,289.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$40,289.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$57,306.00	$57,306.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$57,306.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$40,560.20	$40,560.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$40,560.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0185					**ASTUDILLO SÁNCHEZ ALEJANDRO FELIPE**	**$1,649.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,649.73**
2111-01-0186					**BLANCO TREJO MARÍA CONCEPCIÓN**	**$26,471.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,471.56**
2111-01-0187					**HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA ISELA**	**$154.00**	**$257,634.20**	**$257,634.20**	**$154.00**
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$18,992.20	$19,146.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$18,992.20	$0.00	$154.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$11,923.80	$12,077.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$11,923.80	$0.00	$154.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$18,992.20	$19,146.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$18,992.20	$0.00	$154.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$11,923.80	$12,077.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$11,923.80	$0.00	$154.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$18,992.20	$19,146.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$18,992.20	$0.00	$154.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$11,923.80	$12,077.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$154.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$18,992.20	$19,146.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$18,992.20	$0.00	$154.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$11,923.80	$12,077.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$154.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$18,992.20	$19,146.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$18,992.20	$0.00	$154.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$11,923.80	$12,077.80
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$154.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$29,298.40	$29,452.40
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$29,298.40	$0.00	$154.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$11,923.80	$12,077.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$154.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$18,992.20	$19,146.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$18,992.20	$0.00	$154.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$11,923.80	$12,077.80
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$11,923.80	$0.00	$154.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$18,992.20	$19,146.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$18,992.20	$0.00	$154.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$11,923.80	$12,077.80
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$11,923.80	$0.00	$154.00
2111-01-0190		**CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO**				**$3,259.01**	**$3,259.01**	**$0.00**	**$0.00**
C00012	09/01/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 168662	REPOSICION CARRASCO ALEJANDRO GASTOS 12 Y 13 DICIEMBRE 25 JUAREZ		$3,259.01	$0.00	$0.00
2111-01-0192		**DAJLALA YAÑEZ RAFAEL ANTONIO**				**$24.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$24.93**
2111-01-0197		**RAMÍREZ MARFIL LEONARDO**				**$0.00**	**$268,280.20**	**$268,280.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$29,057.00	$29,057.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB\		$29,057.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB\		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB73	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B70	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 202		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0200					**GUADARRAMA GARAY LETICIA**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2111-01-0201					**MOYA BURROLA GUADALUPE**	**$103.56**	**$335,856.20**	**$335,856.20**	**$103.56**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$25,654.80	$25,758.36
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$25,654.80	$0.00	$103.56
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,439.76
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$10,336.20	$0.00	$103.56
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$25,654.80	$25,758.36
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$25,654.80	$0.00	$103.56
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,439.76
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$103.56
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$25,654.80	$25,758.36
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$25,654.80	$0.00	$103.56
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,439.76
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		$10,336.20	$0.00	$103.56
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$25,654.80	$25,758.36
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB\		$25,654.80	$0.00	$103.56
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,439.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$103.56
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$25,654.80	$25,758.36
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$25,654.80	$0.00	$103.56
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,439.76
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$103.56
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$25,654.80	$25,758.36
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$25,654.80	$0.00	$103.56
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,439.76
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$103.56
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$37,591.80	$37,695.36
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$37,591.80	$0.00	$103.56
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,439.96
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$103.56
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$25,654.60	$25,758.16
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB73	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$25,654.60	$0.00	$103.56
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,439.96
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B70	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.40	$0.00	$103.56
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$25,654.60	$25,758.16
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$25,654.60	$0.00	$103.56
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,439.96
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.40	$0.00	$103.56
2111-01-0205		**ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI**				**$0.00**	**$480,320.20**	**$480,320.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$39,883.00	$39,883.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$39,883.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$11,161.60	$11,161.60
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$11,161.60	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$39,815.00	$39,815.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$39,815.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$57,306.00	$57,306.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$57,306.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$40,560.20	$40,560.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$40,560.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$14,423.80	$14,423.80
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$14,423.80	$0.00	$0.00
2111-01-0208		**GARCÍA CÁRDENAS NANCY GUADALUPE**				**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2111-01-0217		**GARZA ARMENDÁRIZ ETHEL**				**$0.00**	**$445,071.00**	**$445,071.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$39,351.40	$39,351.40
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$39,351.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,935.60	$8,935.60
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033C	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$8,935.60	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$38,495.40	$38,495.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$38,495.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,959.80	$8,959.80
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,959.80	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$39,397.60	$39,397.60
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$39,397.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$9,911.20	$9,911.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$9,911.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$39,220.80	$39,220.80
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$39,220.80	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,804.60	$8,804.60
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$8,804.60	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000488	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$35,352.40	$35,352.40
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$35,352.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,829.20	$8,829.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$8,829.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$39,266.40	$39,266.40
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$39,266.40	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$8,849.40	$0.00	-$8,849.40
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,849.40	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$55,829.20	$55,829.20
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$55,829.20	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,870.00	$8,870.00
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$8,870.00	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$37,275.40	$37,275.40
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$37,275.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,890.40	$8,890.40
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,890.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$38,921.40	$38,921.40
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$38,921.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,910.80	$8,910.80
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,910.80	$0.00	$0.00
2111-01-0236		**GANDARILLA HERNÁNDEZ CARMEN GORETY**				**-$0.25**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.25**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0238					**RAYAS SANCHEZ ALEJANDRA**	**-$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.02**
2111-01-0262					**ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO**	**$0.00**	**$476,439.20**	**$476,439.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$57,305.80	$57,305.80
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$57,305.80	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$40,763.20	$40,763.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB73	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202		$40,763.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$40,763.20	$40,763.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$40,763.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.40	$0.00	$0.00
2111-01-0264					**MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ROCÍO CAROLINA**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2111-01-0265					**BOUDIB JURADO RAFAEL**	**$0.00**	**$469,977.60**	**$469,977.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$40,525.00	$40,525.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$40,525.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,683.60	$8,683.60
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101:	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$8,683.60	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$40,868.80	$40,868.80
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$40,868.80	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,722.20	$8,722.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,722.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$41,006.20	$41,006.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403:	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$41,006.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,468.00	$10,468.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,468.00	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$41,226.20	$41,226.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470!	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB'		$41,226.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,772.40	$8,772.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6:	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB'		$8,772.40	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$41,054.20	$41,054.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7:	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		$41,054.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,807.40	$8,807.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642!	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		$8,807.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$40,987.40	$40,987.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$40,987.40	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9I	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMI		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,838.20	$8,838.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$8,838.20	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$59,579.80	$59,579.80
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$59,579.80	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,869.00	$8,869.00
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$8,869.00	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$41,353.80	$41,353.80
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$41,353.80	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,900.00	$8,900.00
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,900.00	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$41,384.80	$41,384.80
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$41,384.80	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,930.60	$8,930.60
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,930.60	$0.00	$0.00
2111-01-0268					**MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO**	**$43,302.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,302.40**
2111-01-0270					**FRANCO GUAJARDO ANDREA CRISTINA**	**$0.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.06**
2111-01-0275					**DURAN MORÁN YAMILLE VIANEY**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOI	GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL DIVERSO Y MANO DE C		$0.00	$500.00	$500.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 43470	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ		$500.00	$0.00	$0.00
2111-01-0285					**ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$0.00**
C00052	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00311	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		$400.00	$0.00	$0.00
2111-01-0296					**TENA CHAVEZ JACINTO**	**$136.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$136.65**
2111-01-0297					**VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS**	**$0.00**	**$42,295.80**	**$42,295.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$12,419.40	$12,419.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$12,419.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,704.80	$8,704.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$8,704.80	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$12,443.20	$12,443.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$12,443.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,728.40	$8,728.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,728.40	$0.00	$0.00
2111-01-0298					**PORRAS PEREZ LUIS RAUL**	**$0.00**	**$256,874.80**	**$256,874.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$19,225.40	$19,225.40
C00036	14/01/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000350	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ENERO 202		$19,225.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,033.40	$8,033.40
C00105	29/01/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000353	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ENERO 202		$8,033.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$19,666.20	$19,666.20
C00223	13/02/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000361	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA FEBRER		$19,666.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$7,768.00	$7,768.00
C00369	27/02/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000365	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA FEBRER		$7,768.00	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$19,391.20	$19,391.20
C00492	12/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000373	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$19,391.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$7,804.80	$7,804.80
C00634	27/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000378	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MARZO 202		$7,804.80	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$19,434.40	$19,434.40
C00761	14/04/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000386	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 P		$19,434.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$7,845.60	$7,845.60
C00948	29/04/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000390	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 P		$7,845.60	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$19,469.80	$19,469.80
C01104	14/05/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000393	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 F		$19,469.80	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$7,886.40	$7,886.40
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$7,886.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$19,510.60	$19,510.60
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$19,510.60	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000875	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$7,921.00	$0.00	-$7,921.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$7,921.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$28,751.40	$28,751.40
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$28,751.40	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$9,571.40	$9,571.40
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$9,571.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$19,174.40	$19,174.40
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$19,174.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$7,586.40	$7,586.40
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,586.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$19,211.60	$19,211.60
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$19,211.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$7,622.80	$7,622.80
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,622.80	$0.00	$0.00
2111-01-0302		**DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH**				**$0.00**	**$497,839.40**	**$497,839.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$42,127.60	$42,127.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$42,127.60	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$41,247.20	$41,247.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$41,247.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$42,127.60	$42,127.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$42,127.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$40,555.80	$40,555.80
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$40,555.80	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$42,127.60	$42,127.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$42,127.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$42,127.40	$42,127.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$42,127.40	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$11,487.00	$11,487.00
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$11,487.00	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$59,770.40	$59,770.40
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$59,770.40	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$11,051.20	$11,051.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$11,051.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$42,127.40	$42,127.40
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$42,127.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$11,051.20	$11,051.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$11,051.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$41,369.00	$41,369.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$41,369.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$11,051.00	$11,051.00
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$11,051.00	$0.00	$0.00
2111-01-0303					**VALENZUELA LICON RAFAEL**	**$0.00**	**$73,011.60**	**$73,011.60**	**$0.00**
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$73,011.60	$73,011.60
C00224	13/02/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000362	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 VALENZUELA LICON RAFAEL (NOMINA 1A QNA		$73,011.60	$0.00	$0.00
2111-01-0304					**YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA**	**$0.00**	**$456,427.40**	**$456,427.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$38,371.20	$38,371.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$38,371.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033(	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$38,371.40	$38,371.40
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$38,371.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$38,371.20	$38,371.20
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$38,371.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$38,371.20	$38,371.20
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$38,371.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000488	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$38,371.40	$38,371.40
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$38,371.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$37,688.60	$37,688.60
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$37,688.60	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$10,336.20	$0.00	-$10,336.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$56,113.60	$56,113.60
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$56,113.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$38,371.40	$38,371.40
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$38,371.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$38,371.20	$38,371.20
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$38,371.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.40	$0.00	$0.00
2111-01-0305					**FUENTES GONZALEZ KATYA ALINKA**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
2111-01-0306					**SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA**	**$0.00**	**$476,439.20**	**$476,439.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$40,763.20	$40,763.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$40,763.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$40,763.20	$40,763.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$40,763.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$57,306.00	$57,306.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$57,306.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0307		**FERNANDEZ MANCINAS EDDIE**				**$0.00**	**$421,807.31**	**$421,807.31**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$36,498.40	$36,498.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$36,498.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,785.80	$8,785.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$8,785.80	$0.00	$0.00
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPFI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		$0.00	$261.00	$261.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	$861.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$36,498.40	$37,359.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$36,498.40	$0.00	$861.00
C00268	17/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001274	REPOSICION FERNANDEZ EDDIE 17 DIC 25 CHIHUAHUA Y 09 ENE 26 GUERRER		$261.00	$0.00	$600.00
C00268	17/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001274	REPOSICION FERNANDEZ EDDIE 17 DIC 25 CHIHUAHUA Y 09 ENE 26 GUERRER		$600.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,786.00	$8,786.00
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,786.00	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$36,498.40	$36,498.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$36,498.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$8,785.77	$8,785.77
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$8,785.77	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$36,498.40	$36,498.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$36,498.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,785.94	$8,785.94
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$8,785.94	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$35,890.00	$35,890.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$35,890.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,785.80	$8,785.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$8,785.80	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$36,498.40	$36,498.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$36,498.40	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,785.80	$8,785.80
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$8,785.80	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$50,559.80	$50,559.80
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$50,559.80	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,785.80	$8,785.80
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$8,785.80	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$35,433.60	$35,433.60
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$35,433.60	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,785.80	$8,785.80
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,785.80	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$36,498.40	$36,498.40
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$36,498.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,785.80	$8,785.80
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,785.80	$0.00	$0.00
2111-01-0310					**MATA CARDENAS JESUS RAYMUNDO**	**$380.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$380.45**
2111-01-0314					**AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM**	**$0.00**	**$958,492.00**	**$958,492.00**	**$0.00**
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$112,739.00	$112,739.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$112,739.00	$0.00	$0.00
D00076	14/04/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 AGUILERA ADA MIRIAM (RECHAZO D		$0.00	$112,739.00	$112,739.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00757	14/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 459691	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 AGUILERA ADA MIRIAM (NOMINA 1A QNA ABRIL 202		$112,739.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$12,813.40	$12,813.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB'		$12,813.40	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00100	08/05/2026				DEVOLUCION NOMINA EXTRAORD 2A QNA ABRIL 2026 AGUILERA ADA MIRIAM (I		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01033	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 221121	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) AGUII		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$125,719.60	$125,719.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		$125,719.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$12,813.60	$12,813.60
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		$12,813.60	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$125,719.60	$125,719.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$125,719.60	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$12,813.60	$12,813.60
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$12,813.60	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$151,254.40	$151,254.40
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB'		$151,254.40	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$12,813.40	$12,813.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB'		$12,813.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$125,719.80	$125,719.80
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$125,719.80	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$12,813.40	$12,813.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$12,813.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$125,719.60	$125,719.60
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$125,719.60	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$12,813.60	$12,813.60
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$12,813.60	$0.00	$0.00
2111-01-0317		**ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE**				**$0.00**	**$489,638.20**	**$489,638.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033(	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		$0.00	$340.00	$340.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		$0.00	$340.00	$680.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		$0.00	$434.00	$1,114.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$40,763.40	$41,877.40
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$40,763.40	$0.00	$1,114.00
C00265	17/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001262	REPOSICION ACOSTA FELIPE 08, 15 Y 22 ENE 2026 CAMARGO BRINDAR ATENC		$434.00	$0.00	$680.00
C00265	17/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001262	REPOSICION ACOSTA FELIPE 08, 15 Y 22 ENE 2026 CAMARGO BRINDAR ATENC		$340.00	$0.00	$340.00
C00265	17/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001262	REPOSICION ACOSTA FELIPE 08, 15 Y 22 ENE 2026 CAMARGO BRINDAR ATENC		$340.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,736.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$41,163.40	$41,163.40
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$41,163.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,736.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$41,163.40	$41,163.40
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$41,163.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$10,736.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$41,163.40	$41,163.40
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$41,163.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$10,736.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$41,163.40	$41,163.40
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$41,163.40	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000875	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$10,736.40	$0.00	-$10,736.40
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,736.40	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$57,705.80	$57,705.80
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$57,705.80	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,736.40	$10,736.40
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,736.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$41,709.00	$41,709.00
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$41,709.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$12,323.80	$12,323.80
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$12,323.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$42,527.60	$42,527.60
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$42,527.60	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$12,323.80	$12,323.80
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$12,323.80	$0.00	$0.00
2111-01-0323		**MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE**				**$0.00**	**$102,304.60**	**$102,304.60**	**$0.00**
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$6,098.60	$6,098.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$6,098.60	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$9,782.00	$9,782.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$9,782.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$6,798.20	$6,798.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB73	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$6,798.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$6,048.00	$0.00	$0.00
2111-01-0324		**DIAZ CORDERO ERIK**				**$0.00**	**$289,290.11**	**$289,290.11**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$21,967.80	$21,967.80
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$21,967.80	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,785.80	$8,785.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101:	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$8,785.80	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$21,967.60	$21,967.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$21,967.60	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,786.00	$8,786.00
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,786.00	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$21,967.60	$21,967.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403:	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$21,967.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$8,785.94	$8,785.94
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		$8,785.94	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$21,967.80	$21,967.80
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470!	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB'		$21,967.80	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,785.77	$8,785.77
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6:	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB'		$8,785.77	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$21,967.80	$21,967.80
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7:	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		$21,967.80	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,785.80	$8,785.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642(	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		$8,785.80	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$21,967.80	$21,967.80
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$21,967.80	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9I	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,785.80	$8,785.80
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$8,785.80	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$33,475.80	$33,475.80
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1-	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB'		$33,475.80	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,785.80	$8,785.80
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$8,785.80	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$21,967.80	$21,967.80
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$21,967.80	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,785.80	$8,785.80
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,785.80	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$21,967.60	$21,967.60
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$21,967.60	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,785.80	$8,785.80
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,785.80	$0.00	$0.00
2111-01-0325					**REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO**	**$0.00**	**$414,662.00**	**$414,662.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$33,791.20	$33,791.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$33,791.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$33,791.40	$33,791.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$33,791.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$33,791.20	$33,791.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$33,791.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$33,791.20	$33,791.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$33,791.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$33,791.20	$33,791.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$33,791.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$33,791.20	$33,791.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$33,791.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$50,306.00	$50,306.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$50,306.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$33,791.20	$33,791.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$33,791.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$33,791.20	$33,791.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$33,791.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0329		**HERNANDEZ REYES JAZMIN**				**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$0.00**
C00052	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 003119	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		$400.00	$0.00	$0.00
2111-01-0331		**CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE**				**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$0.00**
C00052	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 003119	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		$400.00	$0.00	$0.00
2111-01-0334		**QUINTANA ACOSTA ERICK**				**$0.00**	**$358,902.60**	**$358,902.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$25,325.00	$25,325.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$25,325.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01017	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$28,263.20	$28,263.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$28,263.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822I	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$28,263.20	$28,263.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$28,263.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$28,263.20	$28,263.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$28,263.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$28,263.40	$28,263.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$28,263.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$28,263.40	$28,263.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$28,263.40	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$42,708.00	$42,708.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$42,708.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$28,263.20	$28,263.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$28,263.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$28,263.20	$28,263.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$28,263.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0336					**GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE**	**$0.00**	**$175,270.60**	**$175,270.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,592.00	$10,592.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$10,592.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$6,877.00	$6,877.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$6,877.00	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,617.20	$10,617.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$10,617.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$6,815.20	$6,815.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,815.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$11,130.00	$11,130.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$11,130.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$7,415.80	$7,415.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$7,415.80	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$11,154.60	$11,154.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$11,154.60	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$7,439.60	$7,439.60
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$7,439.60	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$11,176.40	$11,176.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$11,176.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$7,462.80	$7,462.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$7,462.80	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$11,199.80	$11,199.80
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$11,199.80	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$7,484.40	$7,484.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$7,484.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$20,002.00	$20,002.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$20,002.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$7,469.80	$7,469.80
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$7,469.80	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$11,206.00	$11,206.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$11,206.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$7,490.40	$7,490.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,490.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$11,226.80	$11,226.80
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$11,226.80	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$7,510.80	$7,510.80
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,510.80	$0.00	$0.00
2111-01-0337		**SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO**				**$0.00**	**$521,183.80**	**$521,183.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$44,303.60	$44,303.60
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$44,303.60	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$43,140.20	$43,140.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$43,140.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$44,303.60	$44,303.60
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$44,303.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$43,766.60	$43,766.60
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$43,766.60	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$44,303.60	$44,303.60
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$44,303.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$44,303.60	$44,303.60
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$44,303.60	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$11,923.80	$0.00	-$11,923.80
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$11,923.80	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$61,946.60	$61,946.60
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$61,946.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$43,498.20	$43,498.20
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$43,498.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$44,303.60	$44,303.60
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$44,303.60	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$11,923.80	$0.00	$0.00
2111-01-0338		**GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH**				**$260.26**	**$509,977.20**	**$509,977.20**	**$260.26**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$43,952.00	$44,212.26
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$43,952.00	$0.00	$260.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,596.46
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$260.26
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$43,952.00	$44,212.26
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$43,952.00	$0.00	$260.26
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,596.66
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.40	$0.00	$260.26
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$43,952.00	$44,212.26
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$43,952.00	$0.00	$260.26
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,596.46
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$260.26
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$43,952.00	$44,212.26
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$43,952.00	$0.00	$260.26
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,596.46
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$260.26
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,260.26
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$260.26
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$43,952.20	$44,212.46
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$43,952.20	$0.00	$260.26
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,596.46
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$260.26
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$43,952.00	$44,212.26
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$43,952.00	$0.00	$260.26
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,596.46
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$260.26
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$64,334.60	$64,594.86
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$64,334.60	$0.00	$260.26
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,596.66
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$260.26
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$43,952.00	$44,212.26
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$43,952.00	$0.00	$260.26
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,596.46
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$260.26
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$43,952.00	$44,212.26
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$43,952.00	$0.00	$260.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,596.66
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.40	$0.00	$260.26
2111-01-0339		**NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA**				**$0.00**	**$476,439.00**	**$476,439.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$40,763.20	$40,763.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$40,763.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$40,763.20	$40,763.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$40,763.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$57,306.00	$57,306.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$57,306.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0341		**CARRASCO RAMOS SAMUEL**				**$0.00**	**$295,628.20**	**$295,628.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$20,757.00	$20,757.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$20,757.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,816.20	$10,816.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101:	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$10,816.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$20,757.00	$20,757.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$20,757.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,816.40	$10,816.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,816.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$20,757.00	$20,757.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403:	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$20,757.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,816.20	$10,816.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		$10,816.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$20,757.00	$20,757.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470!	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB'		$20,757.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,816.20	$10,816.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6:	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB'		$10,816.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$20,757.00	$20,757.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7:	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		$20,757.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,816.40	$10,816.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		$10,816.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$20,757.00	$20,757.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$20,757.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,816.20	$10,816.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,816.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$32,225.80	$32,225.80
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1-	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB'		$32,225.80	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,816.20	$10,816.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7E	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB'		$10,816.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$20,757.00	$20,757.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$20,757.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,816.40	$10,816.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,816.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$20,757.00	$20,757.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$20,757.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,816.20	$10,816.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,816.20	$0.00	$0.00
2111-01-0342					**PERALES PADILLA CESAR OSWALDO**	**$0.00**	**$443,798.60**	**$443,798.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$39,050.40	$39,050.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$39,050.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,636.20	$8,636.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$8,636.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$38,271.60	$38,271.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$38,271.60	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,665.40	$8,665.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,665.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$39,104.40	$39,104.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$39,104.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$8,691.00	$8,691.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$8,691.00	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$40,221.00	$40,221.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$40,221.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,368.20	$8,368.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$8,368.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$38,808.00	$38,808.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$38,808.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,399.60	$8,399.60
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$8,399.60	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$38,839.60	$38,839.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$38,839.60	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,425.60	$8,425.60
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$8,425.60	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$55,408.20	$55,408.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$55,408.20	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,451.60	$8,451.60
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$8,451.60	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$38,891.80	$38,891.80
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$38,891.80	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,478.00	$8,478.00
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,478.00	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$38,584.20	$38,584.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$38,584.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,503.80	$8,503.80
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,503.80	$0.00	$0.00
2111-01-0344		**MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE**				**$0.00**	**$273,280.20**	**$273,280.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$18,674.60	$18,674.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$18,674.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,736.20	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$18,674.60	$18,674.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$18,674.60	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,736.40	$10,736.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,736.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$29,457.00	$29,457.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB\		$29,457.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB\		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB73	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B70	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 202		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$12,336.20	$12,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$12,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0345		**NUÑEZ DIAZ MARIO**				**$0.00**	**$321,427.40**	**$321,427.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$23,952.40	$23,952.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$23,952.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$23,952.20	$23,952.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$23,952.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$23,952.20	$23,952.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$23,952.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$23,952.40	$23,952.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB\		$23,952.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB\		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$23,952.40	$23,952.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$23,952.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$23,952.20	$23,952.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$23,952.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$36,782.60	$36,782.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$36,782.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$23,952.40	$23,952.40
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$23,952.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$23,952.20	$23,952.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$23,952.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.40	$0.00	$0.00
2111-01-0346		**DIEGO FIERRO ALEJANDRA**				**$0.00**	**$329,600.00**	**$329,600.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$24,956.00	$24,956.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$24,956.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$24,956.20	$24,956.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$24,956.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$24,956.20	$24,956.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$24,956.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$24,956.00	$24,956.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$24,956.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$24,956.00	$24,956.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$24,956.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$24,956.20	$24,956.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$24,956.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$36,925.00	$36,925.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$36,925.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$24,956.00	$24,956.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$24,956.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$24,956.00	$24,956.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$24,956.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0347		**CAMPOS VALDILLEZ LAURO**				**$44.99**	**$348,601.60**	**$348,601.60**	**$44.99**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$25,397.80	$25,442.79
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$25,397.80	$0.00	$44.99
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,968.79
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$11,923.80	$0.00	$44.99
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$25,397.60	$25,442.59
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$25,397.60	$0.00	$44.99
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,968.79
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$11,923.80	$0.00	$44.99
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$25,397.60	$25,442.59
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$25,397.60	$0.00	$44.99
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,968.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$11,923.80	$0.00	$44.99
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$25,397.80	$25,442.79
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$25,397.80	$0.00	$44.99
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,968.79
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$44.99
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$25,397.60	$25,442.59
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$25,397.60	$0.00	$44.99
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,968.79
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$44.99
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$25,397.80	$25,442.79
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$25,397.80	$0.00	$44.99
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,968.79
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$44.99
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$38,105.80	$38,150.79
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$38,105.80	$0.00	$44.99
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,968.79
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$44.99
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$25,397.60	$25,442.59
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$25,397.60	$0.00	$44.99
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,968.79
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$11,923.80	$0.00	$44.99
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$25,397.80	$25,442.79
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$25,397.80	$0.00	$44.99
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,968.79
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$11,923.80	$0.00	$44.99
2111-01-0349		**TREVIZO BORJA HELI**				**$0.00**	**$260,282.20**	**$260,282.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$26,656.00	$26,656.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$26,656.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0350		**ESPINO MUELA MONICA LETICIA**				**$0.00**	**$461,200.20**	**$461,200.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$39,070.00	$39,070.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$39,070.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$39,070.20	$39,070.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$39,070.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$39,070.20	$39,070.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$39,070.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$39,070.20	$39,070.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$39,070.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$39,070.20	$39,070.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$39,070.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6428	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$39,070.20	$39,070.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$39,070.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$55,612.80	$55,612.80
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$55,612.80	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$39,070.20	$39,070.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB73	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202		$39,070.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B70	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 202		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$39,070.20	$39,070.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$39,070.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0352		**OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO**				**$0.00**	**$218,655.80**	**$218,655.80**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$13,540.60	$13,540.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$13,540.60	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$13,540.60	$13,540.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$13,540.60	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$13,540.60	$13,540.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$13,540.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,067.00	$10,067.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,067.00	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$13,793.00	$13,793.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$13,793.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,067.00	$10,067.00
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,067.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$13,793.00	$13,793.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$13,793.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,067.00	$10,067.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,067.00	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$13,793.00	$13,793.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$13,793.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,067.00	$10,067.00
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,067.00	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$22,305.20	$22,305.20
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$22,305.20	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,067.00	$10,067.00
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,067.00	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$13,793.00	$13,793.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$13,793.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,067.00	$10,067.00
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,067.00	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$13,793.00	$13,793.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$13,793.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,067.00	$10,067.00
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,067.00	$0.00	$0.00
2111-01-0355		**RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO**				**$0.00**	**$257,706.80**	**$257,706.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$75,151.00	$75,151.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$75,151.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,751.20	$10,751.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,751.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$75,151.20	$75,151.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$75,151.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,751.00	$10,751.00
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,751.00	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$75,151.20	$75,151.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$75,151.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,751.20	$10,751.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,751.20	$0.00	$0.00
2111-01-0356		**RAMOS CENICEROS MOISES**				**$0.00**	**$134,413.80**	**$134,413.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$7,136.80	$7,136.80
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$7,136.80	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$7,137.00	$7,137.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$7,137.00	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$7,136.80	$7,136.80
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$7,136.80	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$7,137.00	$7,137.00
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,137.00	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$7,137.00	$7,137.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$7,137.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$7,136.80	$7,136.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$7,136.80	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$7,137.00	$7,137.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$7,137.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$7,136.80	$7,136.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$7,136.80	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$7,137.00	$7,137.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$7,137.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$7,137.00	$7,137.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$7,137.00	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$7,136.80	$7,136.80
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$7,136.80	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$7,137.00	$7,137.00
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$7,137.00	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$11,336.20	$11,336.20
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$11,336.20	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$7,136.80	$7,136.80
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$7,136.80	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$7,887.00	$7,887.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$7,887.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$7,137.00	$7,137.00
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,137.00	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$7,136.80	$7,136.80
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$7,136.80	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$7,137.00	$7,137.00
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,137.00	$0.00	$0.00
2111-01-0362		**LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH**				**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$0.00**
C00052	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00311	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		$400.00	$0.00	$0.00
2111-01-0364		**ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD**				**$0.00**	**$285,542.80**	**$285,542.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$20,660.60	$20,660.60
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$20,660.60	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$9,965.20	$9,965.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$9,965.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$21,071.60	$21,071.60
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$21,071.60	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$9,001.20	$9,001.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,001.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$21,089.40	$21,089.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$21,089.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$9,019.60	$9,019.60
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$9,019.60	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$21,111.80	$21,111.80
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$21,111.80	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$9,040.80	$9,040.80
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$9,040.80	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000488	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$21,129.80	$21,129.80
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$21,129.80	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$9,061.80	$9,061.80
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$9,061.80	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$21,150.80	$21,150.80
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$21,150.80	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$9,079.60	$0.00	-$9,079.60
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$9,079.60	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$33,423.80	$33,423.80
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$33,423.80	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$9,097.40	$9,097.40
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$9,097.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$21,186.40	$21,186.40
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$21,186.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$9,115.40	$9,115.40
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,115.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$21,204.40	$21,204.40
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$21,204.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$9,133.20	$9,133.20
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,133.20	$0.00	$0.00
2111-01-0369		**GONZALEZ IBARRA RAUL**				**$0.00**	**$259,282.40**	**$259,282.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$10,336.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$26,656.00	$26,656.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$26,656.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB73	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B70	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 202		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.40	$0.00	$0.00
2111-01-0370					**VALERO GOMEZ KARINA JANETH**	**$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.40**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0376		**SAUCEDO ESPINOZA RAUL**				**$0.00**	**$255,589.40**	**$255,589.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$17,089.00	$17,089.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$17,089.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$16,728.00	$16,728.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,728.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$16,800.20	$16,800.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$16,800.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$16,944.60	$16,944.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$16,944.60	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$16,728.00	$16,728.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$16,728.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$16,728.00	$16,728.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$16,728.00	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$26,150.60	$26,150.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$26,150.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$16,944.60	$16,944.60
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,944.60	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0378		**LARA HIDALGO MIROSLAVA**				**$0.00**	**$272,847.28**	**$272,847.28**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$20,513.20	$20,513.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$20,513.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,372.40	$8,372.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101:	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$8,372.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$20,513.20	$20,513.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$20,513.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,372.40	$8,372.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,372.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$20,513.20	$20,513.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403:	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$20,513.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$8,372.32	$8,372.32
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		$8,372.32	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$20,513.20	$20,513.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470!	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB'		$20,513.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,372.48	$8,372.48
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6:	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB'		$8,372.48	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$20,513.20	$20,513.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7:	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		$20,513.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,372.40	$8,372.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		$8,372.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$20,513.20	$20,513.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121!	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$20,513.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,129.40	$8,129.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$8,129.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$37,576.60	$37,576.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1-	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB'		$37,576.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$7,493.20	$7,493.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$7,493.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$19,640.00	$19,640.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$19,640.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$7,301.40	$7,301.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,301.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$19,449.68	$19,449.68
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$19,449.68	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$7,315.80	$7,315.80
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,315.80	$0.00	$0.00
2111-01-0380		**CHAVEZ LOPEZ PAULINA**				**$0.00**	**$477,439.20**	**$477,439.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$40,763.20	$40,763.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$40,763.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$40,763.20	$40,763.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$40,763.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$57,306.00	$57,306.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB\		$57,306.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB\		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7:	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20:		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20:		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0382		**MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA**				**$0.00**	**$291,164.80**	**$291,164.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$21,031.60	$21,031.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$21,031.60	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,962.80	$8,962.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$8,962.80	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$21,055.40	$21,055.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$21,055.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,986.80	$8,986.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,986.80	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$21,077.40	$21,077.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403:	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20:		$21,077.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$9,009.00	$9,009.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		$9,009.00	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$21,100.60	$21,100.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470:	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB\		$21,100.60	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$9,031.60	$9,031.60
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB\		$9,031.60	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$21,122.60	$21,122.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7:	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		$21,122.60	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$9,053.80	$9,053.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$9,053.80	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$21,144.80	$21,144.80
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$21,144.80	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$9,075.40	$9,075.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$9,075.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$34,671.60	$34,671.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$34,671.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$22,416.40	$22,416.40
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$22,416.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$22,416.40	$22,416.40
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$22,416.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0383					**CHACON FONG JOSE ANTONIO**	**$0.00**	**$499,894.20**	**$499,894.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$43,617.60	$43,617.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$43,617.60	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$42,737.20	$42,737.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$42,737.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$43,617.80	$43,617.80
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$43,617.80	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$43,617.80	$43,617.80
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$43,617.80	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$41,924.60	$41,924.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$41,924.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$43,617.80	$43,617.80
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$43,617.80	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$61,260.60	$61,260.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$61,260.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$42,534.00	$42,534.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$42,534.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$42,940.60	$42,940.60
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$42,940.60	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0384		**PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO**				**$1,419.58**	**$503,355.60**	**$502,955.60**	**$1,019.58**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$43,339.40	$44,758.98
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$43,339.40	$0.00	$1,419.58
C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 716515	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO		$400.00	$0.00	$1,019.58
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,736.20	$11,755.78
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,736.20	$0.00	$1,019.58
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	$1,619.58
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$43,339.40	$44,958.98
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$43,339.40	$0.00	$1,619.58
C00267	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001272	REPOSICION PORTILLO ARMANDO 04 DIC 2025 CHIHUAHUA MESA ESTATAL DE		$600.00	$0.00	$1,019.58
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,736.20	$11,755.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,736.20	$0.00	$1,019.58
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$43,339.40	$44,358.98
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$43,339.40	$0.00	$1,019.58
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,736.20	$11,755.78
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,736.20	$0.00	$1,019.58
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$43,005.60	$44,025.18
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$43,005.60	$0.00	$1,019.58
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$9,202.40	$10,221.98
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$9,202.40	$0.00	$1,019.58
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$43,339.40	$44,358.98
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$43,339.40	$0.00	$1,019.58
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,736.20	$11,755.78
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,736.20	$0.00	$1,019.58
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$43,339.40	$44,358.98
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$43,339.40	$0.00	$1,019.58
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTR		$0.00	$1,000.00	$2,019.58
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$1,019.58
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,736.20	$11,755.78
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,736.20	$0.00	$1,019.58
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$59,882.00	$60,901.58
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$59,882.00	$0.00	$1,019.58
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,736.20	$11,755.78
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,736.20	$0.00	$1,019.58
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$43,339.40	$44,358.98
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$43,339.40	$0.00	$1,019.58
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,736.20	$11,755.78
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,736.20	$0.00	$1,019.58
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$43,339.40	$44,358.98
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$43,339.40	$0.00	$1,019.58
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,736.40	$11,755.98
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,736.40	$0.00	$1,019.58
2111-01-0385		**AVALOS PORTILLO NORMA**				**$0.00**	**$324,838.80**	**$324,838.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$23,900.40	$23,900.40
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$23,900.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033(	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$23,900.40	$23,900.40
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$23,900.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$23,900.40	$23,900.40
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$23,900.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$23,900.40	$23,900.40
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$23,900.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000488	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$23,900.40	$23,900.40
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$23,900.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$23,900.40	$23,900.40
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$23,900.40	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$10,336.20	$0.00	-$10,336.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$36,711.40	$36,711.40
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$36,711.40	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$23,900.40	$23,900.40
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$23,900.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$11,869.60	$11,869.60
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$11,869.60	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$25,265.40	$25,265.40
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$25,265.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0386		**BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA**				**$0.00**	**$333,528.80**	**$333,528.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$25,325.00	$25,325.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$25,325.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$25,325.00	$25,325.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$25,325.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$9,569.40	$9,569.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,569.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$25,325.00	$25,325.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$25,325.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$25,325.00	$25,325.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$25,325.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$25,325.00	$25,325.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$25,325.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$25,325.00	$25,325.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$25,325.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$38,669.40	$38,669.40
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$38,669.40	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$25,325.00	$25,325.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$25,325.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$25,325.00	$25,325.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$25,325.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.40	$0.00	$0.00
2111-01-0387		**DE LA CRUZ CABRIALES MARTHA CECILIA**				**$0.00**	**$204,874.40**	**$204,874.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$13,595.00	$13,595.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$13,595.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,190.20	$8,190.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101:	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$8,190.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$13,595.00	$13,595.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$13,595.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,190.20	$8,190.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,190.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$13,595.00	$13,595.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403:	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$13,595.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$8,190.20	$8,190.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		$8,190.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$13,595.20	$13,595.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470!	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB'		$13,595.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,190.00	$8,190.00
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6:	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB'		$8,190.00	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$13,595.20	$13,595.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7:	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		$13,595.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,190.20	$8,190.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		$8,190.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$13,595.00	$13,595.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121!	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$13,595.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,190.20	$8,190.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$8,190.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$20,652.40	$20,652.40
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1-	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB'		$20,652.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,190.20	$8,190.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$8,190.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$14,345.00	$14,345.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$14,345.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,190.20	$8,190.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,190.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$13,595.00	$13,595.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$13,595.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,190.20	$8,190.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,190.20	$0.00	$0.00
2111-01-0388		**ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA**				**$0.00**	**$443,323.20**	**$443,323.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$35,012.80	$35,012.80
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$35,012.80	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$34,855.40	$34,855.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$34,855.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$35,198.40	$35,198.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$35,198.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$35,198.40	$35,198.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$35,198.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$35,198.60	$35,198.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$35,198.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$34,889.00	$34,889.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$34,889.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$50,926.80	$50,926.80
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$50,926.80	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$42,127.60	$42,127.60
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$42,127.60	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$42,127.40	$42,127.40
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$42,127.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$11,923.80	$0.00	$0.00
2111-01-0389		**SAENZ SOTO JAQUELINE**				**$0.00**	**$186,162.60**	**$186,162.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$12,597.00	$12,597.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$12,597.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$12,597.20	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$12,597.00	$12,597.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$12,597.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$19,654.60	$19,654.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$19,654.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,192.20	$0.00	$0.00
2111-01-0390					**GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL**	**$0.00**	**$204,682.40**	**$204,682.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$13,540.80	$13,540.80
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$13,540.80	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$13,540.60	$13,540.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$13,540.60	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$13,540.60	$13,540.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$13,540.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$13,540.60	$13,540.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$13,540.60	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$13,540.60	$13,540.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$13,540.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$13,540.60	$13,540.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$13,540.60	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$21,280.60	$21,280.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$21,280.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$14,290.80	$14,290.80
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$14,290.80	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,147.20	$8,147.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,147.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$13,540.80	$13,540.80
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$13,540.80	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,147.40	$0.00	$0.00
2111-01-0392		**LUJAN AGUILAR SILVIA**				**$0.00**	**$244,496.60**	**$244,496.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$17,365.60	$17,365.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$17,365.60	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$16,745.80	$16,745.80
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,745.80	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$17,365.60	$17,365.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$17,365.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$17,365.60	$17,365.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$17,365.60	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,832.80	$8,832.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$8,832.80	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$17,365.60	$17,365.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$17,365.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$17,365.60	$17,365.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$17,365.60	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$26,694.80	$26,694.80
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$26,694.80	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$17,365.60	$17,365.60
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,365.60	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$17,365.60	$17,365.60
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,365.60	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,833.00	$0.00	$0.00
2111-01-0393		**ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA**				**$0.00**	**$215,131.40**	**$215,131.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$14,264.20	$14,264.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$14,264.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$14,264.20	$14,264.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$14,264.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822I	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$14,264.20	$14,264.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$14,264.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$14,264.40	$14,264.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$14,264.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00088	29/04/2026				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 ZUÑIGA ERIKA LARISSA (RECHAZO D		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C00939	29/04/2026	ZUÑIGA MONJE ERIKA L/		SPEI 624516	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 ZUÑIGA ERIKA LARISSA (NOMINA 2A QNA ABRIL 20		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$14,264.40	$14,264.40
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$14,264.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$14,264.40	$14,264.40
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$14,264.40	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$7,192.20	$0.00	-$7,192.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$7,192.20	$0.00
D00142	29/06/2026				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 ZUÑIGA LARISSA (RECHAZO DEL BA		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C01668	29/06/2026	ZUÑIGA MONJE ERIKA L/		SPEI 80616C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 ZUÑUGA LARISSA (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 ZU		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$21,901.80	$21,901.80
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$21,901.80	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$14,264.20	$14,264.20
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$14,264.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$14,264.40	$14,264.40
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$14,264.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,192.20	$0.00	$0.00
2111-01-0395		**CENICEROS RODRIGUEZ SILVIA AYLIN**				**$0.00**	**$202,650.20**	**$202,650.20**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$13,540.60	$13,540.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$13,540.60	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$13,540.60	$13,540.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$13,540.60	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$13,540.60	$13,540.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$13,540.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$13,258.60	$13,258.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$13,258.60	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$13,540.60	$13,540.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$13,540.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$13,540.60	$13,540.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$13,540.60	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$21,280.60	$21,280.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$21,280.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$13,540.80	$13,540.80
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$13,540.80	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,147.20	$8,147.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,147.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$13,540.80	$13,540.80
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$13,540.80	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,147.40	$0.00	$0.00
2111-01-0399		**LOPEZ PRIETO CRISTINA**				**$0.00**	**$222,279.00**	**$222,279.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$14,220.20	$14,220.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$14,220.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$14,220.00	$14,220.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$14,220.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$14,220.20	$14,220.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$14,220.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$14,620.00	$14,620.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$14,620.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$9,233.00	$9,233.00
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$9,233.00	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$14,620.20	$14,620.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$14,620.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$9,233.00	$9,233.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$9,233.00	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$14,620.00	$14,620.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$14,620.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$9,233.00	$9,233.00
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$9,233.00	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$22,871.40	$22,871.40
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$22,871.40	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$9,233.00	$9,233.00
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$9,233.00	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$15,370.00	$15,370.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$15,370.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$9,233.00	$9,233.00
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,233.00	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$14,620.20	$14,620.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$14,620.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$9,232.80	$9,232.80
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,232.80	$0.00	$0.00
2111-01-0401					**FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA**	**$0.00**	**$256,265.00**	**$256,265.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$16,703.20	$16,703.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,703.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$9,569.40	$9,569.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,569.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$16,330.00	$16,330.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$16,330.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$9,952.80	$9,952.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		$9,952.80	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$26,656.00	$26,656.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$26,656.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0402					**TRUJILLO FARIA LINO JOSE**	**$0.00**	**$112,137.40**	**$112,137.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C00035	14/01/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000349	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 TR		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C00106	29/01/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000354	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 TR		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
C00222	13/02/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000360	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA FEBRERO 20		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C00368	27/02/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000364	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA FEBRERO 20		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
C00493	12/03/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000374	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MARZO 2026 TR		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C00635	27/03/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000379	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 TR		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C00762	14/04/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000387	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 TRUJI		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
C00947	29/04/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000389	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 TRUJI		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$5,585.20	$5,585.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$5,585.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$9,782.20	$9,782.20
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$9,782.20	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$6,048.20	$0.00	$0.00
2111-01-0403		**MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA**				**$22.60**	**$493,588.00**	**$493,588.00**	**$22.60**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$42,078.00	$42,100.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$42,078.00	$0.00	$22.60
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,358.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$22.60
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$42,078.00	$42,100.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$42,078.00	$0.00	$22.60
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,358.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$22.60
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$42,078.00	$42,100.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$42,078.00	$0.00	$22.60
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,358.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$22.60
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$42,078.00	$42,100.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$42,078.00	$0.00	$22.60
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,358.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$22.60
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,022.60
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$22.60
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$42,078.00	$42,100.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$42,078.00	$0.00	$22.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,358.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$22.60
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$42,078.00	$42,100.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$42,078.00	$0.00	$22.60
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,358.80
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$22.60
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$61,738.00	$61,760.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$61,738.00	$0.00	$22.60
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,359.00
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$22.60
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$42,077.80	$42,100.40
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$42,077.80	$0.00	$22.60
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,736.40	$10,759.00
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,736.40	$0.00	$22.60
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$42,477.80	$42,500.40
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$42,477.80	$0.00	$22.60
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,736.40	$10,759.00
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,736.40	$0.00	$22.60
2111-01-0404					**RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI**	**$0.00**	**$249,784.00**	**$249,784.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$16,703.40	$16,703.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$16,703.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$12,532.80	$12,532.80
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$12,532.80	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$7,268.80	$7,268.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$7,268.80	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$26,656.00	$26,656.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$26,656.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB73	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B70	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$9,569.40	$9,569.40
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,569.40	$0.00	$0.00
2111-01-0406		**ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA**				**$0.00**	**$264,574.32**	**$264,574.32**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$17,861.20	$17,861.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$17,861.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$17,861.20	$17,861.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,861.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$17,861.20	$17,861.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$17,861.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$17,861.20	$17,861.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$17,861.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$17,861.20	$17,861.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$17,861.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$17,861.20	$17,861.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$17,861.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$28,502.00	$28,502.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$28,502.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$17,861.20	$17,861.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,861.20	$0.00	$0.00
I00314	26/08/2026				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH DUPLICADO EL 04 MAYO 2026 (DEV VIATICOS		$0.00	$156.92	$156.92
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,493.12
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$156.92
C02353	28/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 30438	DEVOLUCION DEPOSITO DUPLICADO EL 04 MAYO 2026 DE VIATICOS ROGELIO		$156.92	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$17,861.20	$17,861.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,861.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0407					**OLIVAS RODRIGUEZ KARLA ASUCENA**	**$0.00**	**$329,600.00**	**$329,600.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$24,956.00	$24,956.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$24,956.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$24,956.20	$24,956.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$24,956.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822I	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$24,956.00	$24,956.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$24,956.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$24,956.00	$24,956.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$24,956.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$24,956.20	$24,956.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$24,956.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$24,956.20	$24,956.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$24,956.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$36,925.00	$36,925.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$36,925.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$24,956.00	$24,956.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$24,956.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$24,956.20	$24,956.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$24,956.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0408		**VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA**				**$400.00**	**$260,840.20**	**$260,440.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$17,850.00	$18,250.00
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$17,850.00	$0.00	$400.00
C00054	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 003173	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		$400.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,736.40	$10,736.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033(	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,736.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$17,850.00	$17,850.00
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,850.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,736.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$17,850.00	$17,850.00
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$17,850.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,736.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$17,850.00	$17,850.00
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$17,850.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$10,736.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000488	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$17,850.00	$17,850.00
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$17,850.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,736.40	$10,736.40
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$10,736.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$17,850.00	$17,850.00
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$17,850.00	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$10,736.20	$0.00	-$10,736.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,736.20	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$27,056.00	$27,056.00
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$27,056.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,436.20	$10,436.20
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,436.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$16,340.80	$16,340.80
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,340.80	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$9,237.80	$9,237.80
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,237.80	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$15,975.80	$15,975.80
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$15,975.80	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,876.00	$8,876.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,876.00	$0.00	$0.00
2111-01-0410		**ALVARADO VILLARREAL PEDRO**				**$0.00**	**$497,023.20**	**$497,023.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$42,939.40	$42,939.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$42,939.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$42,939.40	$42,939.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$42,939.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$42,939.40	$42,939.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$42,939.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$42,939.40	$42,939.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$42,939.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$42,939.40	$42,939.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$42,939.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6428	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$42,939.40	$42,939.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$42,939.40	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9I	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$59,482.00	$59,482.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$59,482.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$42,939.40	$42,939.40
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB73	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202		$42,939.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$42,939.40	$42,939.40
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$42,939.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.40	$0.00	$0.00
2111-01-0411		**FLORES SAENZ ARMANDO**				**$0.00**	**$315,276.00**	**$315,276.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$24,691.80	$24,691.80
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$24,691.80	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033(	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$24,691.80	$24,691.80
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$24,691.80	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$24,691.80	$24,691.80
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$24,691.80	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,036.20	$10,036.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,036.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$23,596.00	$23,596.00
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$23,596.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$9,247.80	$9,247.80
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$9,247.80	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$23,610.40	$23,610.40
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$23,610.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$9,265.20	$9,265.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$9,265.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$23,628.00	$23,628.00
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$23,628.00	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00087	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$9,279.60	$0.00	-$9,279.60
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$9,279.60	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$35,611.20	$35,611.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$35,611.20	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$9,294.20	$9,294.20
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$9,294.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$23,656.80	$23,656.80
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$23,656.80	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$9,308.60	$9,308.60
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,308.60	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$23,671.20	$23,671.20
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$23,671.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$9,323.00	$9,323.00
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,323.00	$0.00	$0.00
2111-01-0412		**RODRIGUEZ TORRES NICOLAS**				**$0.00**	**$6,040.00**	**$6,040.00**	**$0.00**
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	$600.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		$0.00	$4,840.00	$5,440.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	$6,040.00
C00266	17/02/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00127(	REPOSICION RODRIGUEZ NICOLAS 04 DIC 25 CHIH, 18 AL 20 DIC 25 GPE Y CAL		$600.00	$0.00	$5,440.00
C00266	17/02/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00127(	REPOSICION RODRIGUEZ NICOLAS 04 DIC 25 CHIH, 18 AL 20 DIC 25 GPE Y CAL		$4,840.00	$0.00	$600.00
C00266	17/02/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00127(	REPOSICION RODRIGUEZ NICOLAS 04 DIC 25 CHIH, 18 AL 20 DIC 25 GPE Y CAL		$600.00	$0.00	$0.00
2111-01-0413		**DE LEON RODRIGUEZ KEVIN**				**$0.00**	**$185,162.80**	**$185,162.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$12,597.00	$12,597.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$12,597.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$19,654.40	$19,654.40
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$19,654.40	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,192.40	$0.00	$0.00
2111-01-0415		**ESTRADA CARBALLA JIOVANNI**				**$400.00**	**$30,159.40**	**$29,759.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$19,023.20	$19,423.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$19,023.20	$0.00	$400.00
C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 716515	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO		$400.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,736.20	$0.00	$0.00
2111-01-0416		**REYES SILVA JOAN JOSE**				**$0.00**	**$176,923.40**	**$176,923.40**	**$0.00**
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000875	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$10,336.40	$0.00	-$10,336.40
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$26,656.00	$26,656.00
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$26,656.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0417					**OLIVAS ALONSO INGRID**	**$400.00**	**$196,516.60**	**$196,116.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$14,054.20	$14,454.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$14,054.20	$0.00	$400.00
C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 716515	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO		$400.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$6,834.20	$6,834.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$6,834.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$14,054.20	$14,054.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$14,054.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$6,834.40	$6,834.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,834.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$14,054.20	$14,054.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$14,054.20	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$6,834.40	$6,834.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$6,834.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$14,054.20	$14,054.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$14,054.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$6,834.20	$6,834.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$6,834.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$14,054.40	$14,054.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$14,054.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$6,834.20	$6,834.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$6,834.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$14,054.20	$14,054.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$14,054.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$6,834.40	$6,834.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$6,834.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$21,174.00	$21,174.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$21,174.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$6,834.40	$6,834.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$6,834.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$14,054.20	$14,054.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$14,054.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$6,834.40	$6,834.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,834.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$14,054.20	$14,054.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$14,054.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$6,834.20	$6,834.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$6,834.20	$0.00	$0.00
2111-01-0418		**RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO**				**$0.00**	**$167,735.80**	**$167,735.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$9,897.80	$9,897.80
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$9,897.80	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$9,898.00	$9,898.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$9,898.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,147.20	$8,147.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,147.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$9,898.00	$9,898.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$9,898.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$9,897.80	$9,897.80
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$9,897.80	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$9,898.00	$9,898.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$9,898.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,147.20	$8,147.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$8,147.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$9,898.00	$9,898.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$9,898.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$15,505.60	$15,505.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$15,505.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$9,897.80	$9,897.80
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202		$9,897.80	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 202		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$9,897.80	$9,897.80
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$9,897.80	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$7,868.20	$7,868.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,868.20	$0.00	$0.00
2111-01-0420		**RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI**				**$0.00**	**$153,316.80**	**$153,316.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$43,835.80	$43,835.80
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$43,835.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$6,401.20	$6,401.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033(	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$6,401.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$41,400.60	$41,400.60
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$41,400.60	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,887.00	$8,887.00
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,887.00	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$43,882.80	$43,882.80
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$43,882.80	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$8,909.40	$8,909.40
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$8,909.40	$0.00	$0.00
2111-01-0422		**ROMERO JUAREZ JACQUELIN**				**$0.00**	**$392,765.80**	**$392,765.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$43,331.40	$43,331.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$43,331.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$43,331.20	$43,331.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$43,331.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$43,331.40	$43,331.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$43,331.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$43,128.20	$43,128.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$43,128.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$43,331.20	$43,331.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$43,331.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$43,331.40	$43,331.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$43,331.40	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$61,438.20	$61,438.20
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$61,438.20	$0.00	$0.00
2111-01-0423		**NUÑEZ GARCIA CESAR GABRIEL**				**$0.00**	**$220,723.40**	**$220,723.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$24,863.40	$24,863.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$24,863.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$24,863.40	$24,863.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$24,863.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$24,863.60	$24,863.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$24,863.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$24,863.40	$24,863.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$24,863.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$24,863.40	$24,863.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$24,863.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$24,863.40	$24,863.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$24,863.40	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$11,923.80	$0.00	$0.00
2111-01-0424		**LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA**				**$400.00**	**$276,880.20**	**$276,713.54**	**$233.34**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$18,674.60	$19,074.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$18,674.60	$0.00	$400.00
C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 71651	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO		$400.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,736.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$18,674.60	$18,674.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$18,674.60	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,736.40	$10,736.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,736.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$18,674.60	$18,674.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$18,674.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,736.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$18,674.60	$18,674.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$18,674.60	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,736.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$18,674.60	$18,674.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$18,674.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,736.40	$10,736.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,736.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$18,674.60	$18,674.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$18,674.60	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,736.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$29,457.20	$29,457.20
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$29,457.20	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7E	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,736.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$18,674.60	$18,674.60
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB73	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202		$18,674.60	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B70	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 202		$10,736.20	$0.00	$0.00
I00334	02/09/2026				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE L.		$0.00	$233.34	$233.34
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$18,674.60	$18,907.94
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$18,674.60	$0.00	$233.34

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,969.54
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,736.20	$0.00	$233.34
2111-01-0427		**DAVILA QUIROZ MANUEL**				**$0.00**	**$210,026.80**	**$210,026.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$31,669.20	$31,669.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$31,669.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$31,669.00	$31,669.00
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$31,669.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$31,669.00	$31,669.00
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$31,669.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$31,669.20	$31,669.20
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$31,669.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$31,669.20	$31,669.20
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$31,669.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0430		**VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE**				**$14,762.85**	**$386,750.65**	**$372,485.47**	**$497.67**
C00011	09/01/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 157412	REPOSICION VAZQUEZ MARIA GUADALUPE GASTOS 05 Y 06 NOV 2025 JUAREZ		$4,226.84	$0.00	$10,536.01
C00025	13/01/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		spei 001380	REPOSICION VAZQUEZ MARIA GUADALUPE GASTOS 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ		$3,495.84	$0.00	$7,040.17
C00027	13/01/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 372842	REPOSICION VAZQUEZ MARIA GUADALUPE GASTOS 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ		$7,040.17	$0.00	$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$28,263.40	$28,263.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$28,263.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$28,263.40	$28,263.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$28,263.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	$0.00	$9,569.40	$9,569.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	$9,569.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	$0.00	$28,263.20	$28,263.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202	$28,263.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I	$10,336.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	$0.00	$28,263.20	$28,263.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB	$28,263.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB	$10,336.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA	$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	$0.00	$27,577.00	$27,577.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB	$27,577.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB	$10,336.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	$0.00	$28,263.20	$28,263.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB	$28,263.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB	$10,336.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)	$0.00	$42,708.00	$42,708.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB	$42,708.00	$0.00	$0.00
I00281	28/07/2026				DEPOSITO VAZQUEZ MARIA GUADALUPE REALIZADO POR ERROR EL 20 DE JU	$0.00	$10,600.00	$10,600.00
C02018	28/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 21078	DEVOLUCION DEPOSITO VAZQUEZ MARIA GUADALUPE REALIZADO POR ERRO	$10,600.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)	$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB	$10,336.20	$0.00	$0.00
I00284	31/07/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNIC	$0.00	$497.67	$497.67
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)	$0.00	$28,263.40	$28,761.07
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202	$28,263.40	$0.00	$497.67
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)	$0.00	$10,336.20	$10,833.87
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 202	$10,336.20	$0.00	$497.67
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)	$0.00	$28,263.40	$28,761.07
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE	$28,263.40	$0.00	$497.67
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)	$0.00	$10,336.20	$10,833.87

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$497.67
2111-01-0431		**RIVERA CORONADO DAVID ANDRES**				**$0.00**	**$408,891.40**	**$408,891.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$38,371.20	$38,371.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$38,371.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$38,371.40	$38,371.40
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$38,371.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$38,371.20	$38,371.20
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$38,371.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$38,371.20	$38,371.20
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$38,371.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$38,371.20	$38,371.20
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$38,371.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$38,371.20	$38,371.20
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$38,371.20	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000875	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$10,336.20	$0.00	-$10,336.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$56,602.60	$56,602.60
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$56,602.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$38,371.40	$38,371.40
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$38,371.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0432					**PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI**	**$0.00**	**$161,594.00**	**$161,594.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$9,900.40	$9,900.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$9,900.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$9,900.40	$9,900.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$9,900.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$9,900.40	$9,900.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$9,900.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$9,900.40	$9,900.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$9,900.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$9,900.40	$9,900.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$9,900.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$9,900.60	$9,900.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$9,900.60	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$15,909.20	$15,909.20
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$15,909.20	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,650.40	$10,650.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$10,650.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$9,900.40	$9,900.40
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$9,900.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,192.40	$0.00	$0.00
2111-01-0433					**LOPEZ MONTERRUBIO HIMALAYA QUETZALLI**	**$0.00**	**$169,702.40**	**$169,702.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$13,065.00	$13,065.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$13,065.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$4,473.40	$4,473.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$4,473.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$13,089.80	$13,089.80
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$13,089.80	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$4,498.20	$4,498.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$4,498.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$13,111.40	$13,111.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$13,111.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$4,520.60	$4,520.60
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$4,520.60	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$13,135.60	$13,135.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$13,135.60	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$4,543.80	$4,543.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$4,543.80	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$13,157.40	$13,157.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$13,157.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$4,566.80	$4,566.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$4,566.80	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$13,180.20	$13,180.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$13,180.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$4,588.40	$4,588.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$4,588.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$20,408.60	$20,408.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$20,408.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$4,609.80	$4,609.80
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$4,609.80	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$13,973.60	$13,973.60
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$13,973.60	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$4,631.60	$4,631.60
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$4,631.60	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$13,245.00	$13,245.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$13,245.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$5,903.20	$5,903.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$5,903.20	$0.00	$0.00
2111-01-0434		**CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO**				**$0.00**	**$509,977.20**	**$509,977.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$43,952.00	$43,952.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$43,952.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$43,952.00	$43,952.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$43,952.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$43,952.00	$43,952.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$43,952.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$43,952.00	$43,952.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$43,952.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$43,952.00	$43,952.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$43,952.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$43,952.00	$43,952.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$43,952.00	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9I	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$64,334.60	$64,334.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$64,334.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$43,952.00	$43,952.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$43,952.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$43,952.00	$43,952.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$43,952.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0435		**LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA**				**$400.00**	**$209,535.60**	**$209,135.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$12,959.00	$13,359.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$12,959.00	$0.00	$400.00
C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 716515	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO		$400.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$9,233.00	$9,233.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$9,233.00	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$12,959.20	$12,959.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$12,959.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$9,232.80	$9,232.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822I	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,232.80	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$12,959.20	$12,959.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$12,959.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$9,233.00	$9,233.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$9,233.00	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$12,959.00	$12,959.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$12,959.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$9,233.00	$9,233.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$9,233.00	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$12,959.20	$12,959.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$12,959.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$9,233.00	$9,233.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$9,233.00	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$12,959.00	$12,959.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$12,959.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$9,233.00	$9,233.00
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$9,233.00	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$20,616.00	$20,616.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$20,616.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$9,233.00	$9,233.00
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$9,233.00	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$13,709.20	$13,709.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB73	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$13,709.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$9,233.00	$9,233.00
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B70	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,233.00	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$12,959.00	$12,959.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$12,959.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$9,233.00	$9,233.00
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,233.00	$0.00	$0.00
2111-01-0437		**QUIROZ VEGA BRENDA**				**$0.00**	**$247,336.60**	**$247,336.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$17,861.20	$17,861.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$17,861.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$17,861.20	$17,861.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,861.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$17,861.20	$17,861.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$17,861.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$17,561.20	$17,561.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$17,561.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,823.80	$8,823.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$8,823.80	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$16,359.60	$16,359.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$16,359.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,081.60	$8,081.60
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$8,081.60	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$16,384.40	$16,384.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$16,384.40	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,870.20	$8,870.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$8,870.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$27,046.60	$27,046.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$27,046.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,891.80	$8,891.80
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$8,891.80	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$16,427.40	$16,427.40
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,427.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,913.60	$8,913.60
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,913.60	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$16,449.20	$16,449.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$16,449.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,935.00	$8,935.00
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,935.00	$0.00	$0.00
2111-01-0438		**VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL**				**$0.00**	**$260,282.20**	**$260,282.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000488	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$17,450.00	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$10,336.40	$0.00	-$10,336.40
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$26,656.00	$26,656.00
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$26,656.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0439		**PEREZ DOMINGUEZ JORGE**				**$0.00**	**$322,850.60**	**$322,850.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$25,844.20	$25,844.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$25,844.20	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$25,844.40	$25,844.40
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$25,844.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$25,844.40	$25,844.40
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$25,844.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$25,544.40	$25,544.40
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$25,544.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,824.00	$8,824.00
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$8,824.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$24,342.60	$24,342.60
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$24,342.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,848.60	$8,848.60
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$8,848.60	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$24,367.60	$24,367.60
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$24,367.60	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$8,870.20	$0.00	-$8,870.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,870.20	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$37,927.80	$37,927.80
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$37,927.80	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,891.80	$8,891.80
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$8,891.80	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$24,410.80	$24,410.80
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$24,410.80	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,913.60	$8,913.60
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,913.60	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$24,432.40	$24,432.40
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$24,432.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,935.00	$8,935.00
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,935.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0440					**BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA**	**$400.00**	**$189,712.60**	**$189,312.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$12,997.00	$13,397.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$12,997.00	$0.00	$400.00
C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 71651	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO		$400.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$7,592.40	$7,592.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$7,592.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$12,997.20	$12,997.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$12,997.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$7,592.20	$7,592.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,592.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$12,997.20	$12,997.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$12,997.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$7,592.40	$7,592.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$7,592.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$12,597.00	$12,597.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$12,597.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$19,654.60	$19,654.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$19,654.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$13,347.20	$13,347.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$13,347.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,192.40	$0.00	$0.00
2111-01-0441		**NUÑEZ ALONSO SERGIO ARTURO**				**$0.00**	**$360,597.80**	**$360,597.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$28,024.00	$28,024.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$28,024.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$28,024.00	$28,024.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$28,024.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$28,024.00	$28,024.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$28,024.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$28,024.00	$28,024.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$28,024.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$28,024.00	$28,024.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$28,024.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$28,024.00	$28,024.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$28,024.00	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$42,379.20	$42,379.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$42,379.20	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$28,024.00	$28,024.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$28,024.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$28,024.00	$28,024.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$28,024.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0442		**JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA**				**$0.00**	**$185,162.80**	**$185,162.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$12,597.00	$12,597.00
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$12,597.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00140	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00131	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00109	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$12,597.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$7,192.20	$0.00	-$7,192.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$7,192.20	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$19,654.60	$19,654.60
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$19,654.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$7,192.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$7,192.20	$7,192.20
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,192.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$12,597.20	$12,597.20
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$12,597.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$7,192.40	$7,192.40
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,192.40	$0.00	$0.00
2111-01-0443		**MATA TERRAZAS GILBERTO**				**$0.00**	**$206,575.40**	**$206,575.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$13,828.20	$13,828.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$13,828.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,434.80	$8,434.80
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$8,434.80	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$13,828.20	$13,828.20
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$13,828.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,434.80	$8,434.80
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,434.80	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$13,828.00	$13,828.00
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$13,828.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$8,434.80	$8,434.80
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$8,434.80	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$13,828.20	$13,828.20
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$13,828.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,434.80	$8,434.80
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$8,434.80	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$13,828.00	$13,828.00
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$13,828.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,435.00	$8,435.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$8,435.00	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$13,828.00	$13,828.00
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$13,828.00	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000875	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$8,434.80	$0.00	-$8,434.80
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,434.80	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$21,751.40	$21,751.40
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$21,751.40	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,434.80	$8,434.80
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$8,434.80	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$14,578.00	$14,578.00
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$14,578.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,435.00	$8,435.00
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,435.00	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,363.80	$10,363.80
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$10,363.80	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,434.80	$8,434.80
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,434.80	$0.00	$0.00
2111-01-0444		**VALENCIA PEREZ DIANA IVETTE**				**$0.00**	**$358,898.60**	**$358,898.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$25,228.60	$25,228.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$25,228.60	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$28,263.40	$28,263.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$28,263.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$28,263.40	$28,263.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$28,263.40	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$28,263.40	$28,263.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$28,263.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$28,263.20	$28,263.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$28,263.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$28,263.20	$28,263.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$28,263.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$43,108.00	$43,108.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$43,108.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,736.20	$10,736.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,736.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$28,663.40	$28,663.40
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$28,663.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,436.20	$10,436.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,436.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$27,154.20	$27,154.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$27,154.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$9,237.80	$9,237.80
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,237.80	$0.00	$0.00
2111-01-0445		**RAMIREZ CASILLAS LOURDES**				**$0.00**	**$260,282.20**	**$260,282.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033(	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000488	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$17,449.80	$17,449.80
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$17,449.80	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$17,450.00	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$10,336.20	$0.00	-$10,336.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$26,656.00	$26,656.00
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$26,656.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0446		**TERAN BUSTAMANTE GONZALO**				**$0.00**	**$472,304.00**	**$472,304.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$42,077.80	$42,077.80
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$42,077.80	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$10,336.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$41,116.00	$41,116.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$41,116.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,036.20	$10,036.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,036.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$40,561.60	$40,561.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$40,561.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$8,832.00	$8,832.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$8,832.00	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$40,587.20	$40,587.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$40,587.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,856.60	$8,856.60
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$8,856.60	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$40,609.40	$40,609.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$40,609.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,881.00	$8,881.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$8,881.00	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$40,633.40	$40,633.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$40,633.40	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,902.60	$8,902.60
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$8,902.60	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$60,315.20	$60,315.20
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$60,315.20	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,924.20	$8,924.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$8,924.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$40,676.80	$40,676.80
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB73	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202		$40,676.80	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,945.80	$8,945.80
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B70	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 202		$8,945.80	$0.00	$0.00
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3263608	SPEI 783182	GP Directo 3067 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 839 (F/BKG3263608 COMPRA		$0.00	$2,346.00	$2,346.00
C02359	28/08/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 748838	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$2,346.00	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$40,698.40	$40,698.40
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$40,698.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,967.40	$8,967.40
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,967.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0447					**LOPEZ GINEZ ROGELIO**	**$0.00**	**$477,439.20**	**$477,439.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$40,763.20	$40,763.20
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$40,763.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$40,763.20	$40,763.20
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$40,763.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000875	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$10,336.20	$0.00	-$10,336.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$57,306.00	$57,306.00
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$57,306.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$40,763.40	$40,763.40
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$40,763.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0448		**MENDOZA BLANCO VANESSA**				**$0.00**	**$201,935.80**	**$201,935.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$12,559.20	$12,559.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$12,559.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$12,559.00	$12,559.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$12,559.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$12,559.20	$12,559.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$12,559.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$8,832.80	$8,832.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$8,832.80	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$12,559.20	$12,559.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$12,559.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$12,559.00	$12,559.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$12,559.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$12,559.20	$12,559.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$12,559.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$20,216.00	$20,216.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$20,216.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$13,309.00	$13,309.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$13,309.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$12,559.20	$12,559.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$12,559.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,833.00	$0.00	$0.00
2111-01-0449		**CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO**				**$0.00**	**$260,282.40**	**$260,282.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$17,449.80	$17,449.80
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,449.80	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTR		$0.00	$1,000.00	$1,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9I	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMI		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$26,656.00	$26,656.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$26,656.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.40	$0.00	$0.00
2111-01-0450		**BARRAZA VELA FLOR OSCARINA**				**$0.00**	**$114,050.20**	**$114,050.20**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00140	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00131	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		$1,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$6,048.20	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$6,048.00	$0.00	-$6,048.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$6,048.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$9,782.20	$9,782.20
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$9,782.20	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$6,798.20	$6,798.20
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$6,798.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$6,048.20	$6,048.20
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$6,048.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$6,048.00	$6,048.00
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$6,048.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$5,748.20	$5,748.20
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$5,748.20	$0.00	$0.00
2111-01-0451		**SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA**				**$0.00**	**$267,514.80**	**$267,514.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$15,986.80	$15,986.80
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		$15,986.80	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$5,939.40	$5,939.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$5,939.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$15,986.60	$15,986.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$15,986.60	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$5,939.60	$5,939.60
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$5,939.60	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$15,986.60	$15,986.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$15,986.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$12,411.20	$12,411.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$12,411.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$15,986.60	$15,986.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$15,986.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$5,939.60	$5,939.60
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$5,939.60	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$15,986.60	$15,986.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$15,986.60	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$5,939.60	$5,939.60
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$5,939.60	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$43,426.80	$43,426.80
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$43,426.80	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,414.60	$10,414.60
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,414.60	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$37,827.60	$37,827.60
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB73	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$37,827.60	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,436.20	$10,436.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B70	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,436.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$37,849.20	$37,849.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$37,849.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,457.80	$10,457.80
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,457.80	$0.00	$0.00
2111-01-0452		**HERMOSILLO MUÑOZ SISSY**				**$0.00**	**$251,701.00**	**$251,701.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$16,393.00	$16,393.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$16,393.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$16,393.00	$16,393.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,393.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$16,393.00	$16,393.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$16,393.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$16,393.00	$16,393.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$16,393.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$16,393.00	$16,393.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$16,393.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$16,393.00	$16,393.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$16,393.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$26,530.60	$26,530.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$26,530.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$16,393.00	$16,393.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,393.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$16,393.00	$16,393.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$16,393.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.40	$0.00	$0.00
2111-01-0453		**GARAY RODRIGUEZ AMPARO MARGARITA**				**$400.00**	**$194,512.60**	**$194,112.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$12,997.20	$13,397.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$12,997.20	$0.00	$400.00
C00054	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 003173	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		$400.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$7,592.20	$7,592.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033C	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$7,592.20	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$12,997.20	$12,997.20
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$12,997.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$7,592.40	$7,592.40
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$7,592.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$12,997.20	$12,997.20
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$12,997.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$7,592.20	$7,592.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$7,592.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$12,997.20	$12,997.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$12,997.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$7,592.20	$7,592.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$7,592.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$12,997.20	$12,997.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$12,997.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$7,592.40	$7,592.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$7,592.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$12,997.20	$12,997.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$12,997.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$7,592.20	$7,592.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$7,592.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$20,054.60	$20,054.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$20,054.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$7,592.40	$7,592.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$7,592.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$13,747.00	$13,747.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$13,747.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$7,592.40	$7,592.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,592.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$12,997.20	$12,997.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$12,997.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$7,592.20	$7,592.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,592.20	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0454					**NAJERA PALMA ERICK IVAN**	**$0.00**	**$261,463.00**	**$261,463.00**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$18,274.60	$18,274.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$18,274.60	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$27,630.40	$27,630.40
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$27,630.40	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$9,243.60	$9,243.60
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$9,243.60	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$17,189.20	$17,189.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,189.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$9,258.20	$9,258.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$9,258.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$17,203.80	$17,203.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,203.80	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$9,272.60	$9,272.60
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,272.60	$0.00	$0.00
2111-01-0455		**PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA**				**$0.00**	**$207,963.40**	**$207,963.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$12,176.20	$12,176.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$12,176.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$11,676.20	$11,676.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$11,676.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$11,676.20	$11,676.20
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$11,676.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$11,676.40	$11,676.40
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$11,676.40	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$11,676.20	$11,676.20
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$11,676.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$11,676.20	$11,676.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$11,676.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$15,986.80	$15,986.80
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$15,986.80	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$5,939.40	$5,939.40
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$5,939.40	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000488	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$15,986.60	$15,986.60
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$15,986.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$5,939.60	$5,939.60
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$5,939.60	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$15,986.60	$15,986.60
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$15,986.60	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$5,939.60	$0.00	-$5,939.60
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$5,939.60	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$20,085.60	$20,085.60
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$20,085.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$5,939.40	$5,939.40
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$5,939.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$16,736.80	$16,736.80
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$16,736.80	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$5,939.40	$5,939.40
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$5,939.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$15,986.80	$15,986.80
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$15,986.80	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$5,939.40	$5,939.40
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$5,939.40	$0.00	$0.00
2111-01-0456		**BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO**				**$0.00**	**$336,987.80**	**$336,987.80**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$20,561.20	$20,561.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$20,561.20	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$20,061.20	$20,061.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$20,061.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$20,061.20	$20,061.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$20,061.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$20,061.20	$20,061.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$20,061.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$20,061.20	$20,061.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$20,061.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$17,561.00	$17,561.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$17,561.00	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$25,325.00	$25,325.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$25,325.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$25,325.00	$25,325.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$25,325.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$9,186.00	$9,186.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6428	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$9,186.00	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$24,295.60	$24,295.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$24,295.60	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9I	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$9,569.20	$9,569.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$9,569.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$31,925.20	$31,925.20
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$31,925.20	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$25,325.00	$25,325.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$25,325.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$25,325.00	$25,325.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$25,325.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0458					**MADRID MOLINA MARCOS EDUARDO**	**$0.00**	**$15,045.40**	**$15,045.40**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$8,611.00	$8,611.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$8,611.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$6,434.40	$6,434.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$6,434.40	$0.00	$0.00
2111-01-0459					**BUSTILLOS CRUZ REYNALDO**	**$0.00**	**$303,751.60**	**$303,751.60**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00005	14/01/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (RECHAZO		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00042	14/01/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 609361	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (NOMINA 1A QNA ENERO		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00017	29/01/2026				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (RECHAZO		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00114	29/01/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 23288	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (NOMINA 2A QNA ENERO		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00032	13/02/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (RECHA		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00225	13/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 36834	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (NOMINA 1A QNA FEBR		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$10,336.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$17,450.00	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$10,336.40	$0.00	-$10,336.40
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$26,656.00	$26,656.00
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$26,656.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$9,569.40	$9,569.40
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$9,569.40	$0.00	$0.00
2111-01-0460		**HERRERA DE LA TORRE EDUARDO**				**$0.00**	**$246,887.20**	**$246,887.20**	**$0.00**
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$13,283.20	$13,283.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		$13,283.20	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$16,324.00	$16,324.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$16,324.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$16,324.00	$16,324.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$16,324.00	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$16,324.00	$16,324.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		$16,324.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$16,324.00	$16,324.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$16,324.00	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$16,324.00	$16,324.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$16,324.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$1,309.00	$1,309.00
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$1,309.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$18,540.20	$18,540.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$18,540.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,250.20	$10,250.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,250.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$18,540.20	$18,540.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$18,540.20	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTR		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,250.40	$10,250.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,250.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$24,262.60	$24,262.60
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$24,262.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,250.40	$10,250.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,250.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$18,540.20	$18,540.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$18,540.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,250.40	$10,250.40
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,250.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$18,540.20	$18,540.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$18,540.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,250.20	$10,250.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,250.20	$0.00	$0.00
2111-01-0461		**LEYVA GORROCHATEGUI MAURICIO**				**$0.00**	**$163,644.40**	**$163,644.40**	**$0.00**
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$18,383.40	$18,383.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		$18,383.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$9,710.20	$9,710.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$9,710.20	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$9,710.20	$9,710.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$9,710.20	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$9,710.20	$9,710.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		$9,710.20	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$9,710.20	$9,710.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$9,710.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,392.20	$8,392.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$8,392.20	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,392.20	$8,392.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$8,392.20	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$7,912.20	$7,912.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$7,912.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$7,912.00	$7,912.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$7,912.00	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$7,912.20	$7,912.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$7,912.20	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$7,912.20	$7,912.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$7,912.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$16,026.40	$16,026.40
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D14	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$16,026.40	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,392.20	$8,392.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B78	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$8,392.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,392.20	$8,392.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB73	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202		$8,392.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,392.20	$8,392.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B70	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 202		$8,392.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,392.00	$8,392.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$8,392.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,392.20	$8,392.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,392.20	$0.00	$0.00
2111-01-0462		**TORRES GOMEZ ALMA GABRIELA**				**$0.00**	**$142,008.40**	**$142,008.40**	**$0.00**
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$7,205.20	$7,205.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		$7,205.20	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$13,578.00	$13,578.00
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$13,578.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,184.80	$8,184.80
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$8,184.80	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$13,540.80	$13,540.80
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$13,540.80	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,147.20	$8,147.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$8,147.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$13,540.80	$13,540.80
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$13,540.80	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$8,147.40	$0.00	-$8,147.40
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,147.40	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$18,140.60	$18,140.60
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$18,140.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$8,147.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$13,540.80	$13,540.80
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$13,540.80	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,147.20	$8,147.20
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,147.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$13,540.80	$13,540.80
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$13,540.80	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,147.40	$8,147.40
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,147.40	$0.00	$0.00
2111-01-0463		**ECHEVERRIA SANDOVAL DIANA CRISTINA**				**$0.00**	**$146,659.60**	**$146,659.60**	**$0.00**
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$13,519.40	$13,519.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		$13,519.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,832.60	$8,832.60
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$8,832.60	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$14,219.80	$14,219.80
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$14,219.80	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,832.60	$8,832.60
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$8,832.60	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$14,219.60	$14,219.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$14,219.60	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,832.60	$8,832.60
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$8,832.60	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$18,491.00	$18,491.00
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$18,491.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,832.60	$8,832.60
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$8,832.60	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$14,969.60	$14,969.60
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$14,969.60	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,366.20	$10,366.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,366.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$15,710.80	$15,710.80
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$15,710.80	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,832.80	$8,832.80
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,832.80	$0.00	$0.00
2111-01-0464					**ROBLERO REYES GADI JUDITH**	**$0.00**	**$587,607.20**	**$587,607.20**	**$0.00**
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$57,049.40	$57,049.40
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		$57,049.40	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$10,751.20	$10,751.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$10,751.20	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000488	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$75,151.20	$75,151.20
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$75,151.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,751.00	$10,751.00
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$10,751.00	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$75,151.20	$75,151.20
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$75,151.20	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$10,751.20	$0.00	-$10,751.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,751.20	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$89,295.20	$89,295.20

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$89,295.20	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,751.20	$10,751.20
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,751.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$75,151.20	$75,151.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$75,151.20	$0.00	$0.00
D00183	13/08/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 ROBLERO GADI Y BENCOMO KAR		$0.00	$75,151.20	$75,151.20
C02179	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 636991	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 ROBLERO GADI Y BENCOMO KAREN RUBI (REC		$75,151.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,751.00	$10,751.00
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,751.00	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$75,151.20	$75,151.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$75,151.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,751.00	$10,751.00
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,751.00	$0.00	$0.00
2111-01-0465					**ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA**	**$0.00**	**$320,329.80**	**$320,329.80**	**$0.00**
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$31,783.60	$31,783.60
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		$31,783.60	$0.00	$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000488	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$45,321.60	$45,321.60
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		$45,321.60	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$45,321.60	$45,321.60
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$45,321.60	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$10,336.20	$0.00	-$10,336.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$54,578.60	$54,578.60
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$54,578.60	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$45,321.40	$45,321.40
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$45,321.40	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.40	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$45,321.40	$45,321.40
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00179(	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$45,321.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.40	$0.00	$0.00
2111-01-0466					**LOPEZ PARRA RAFAEL**	**$0.00**	**$492,713.80**	**$492,713.80**	**$0.00**
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$46,824.60	$46,824.60
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		$46,824.60	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$75,151.20	$75,151.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$75,151.20	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$10,751.20	$10,751.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		$10,751.20	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$75,151.00	$75,151.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$75,151.00	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOME		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,751.20	$10,751.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,751.20	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$90,528.80	$90,528.80
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$90,528.80	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,751.20	$10,751.20
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,751.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$75,151.20	$75,151.20
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$75,151.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,751.00	$10,751.00
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,751.00	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$75,151.20	$75,151.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$75,151.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,751.20	$10,751.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CA	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,751.20	$0.00	$0.00
2111-01-0467					**MACIAS RODRIGUEZ GERARDO**	**$0.00**	**$252,553.20**	**$252,553.20**	**$0.00**
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$37,556.60	$37,556.60
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		$37,556.60	$0.00	$0.00
D00130	12/06/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (RE		$0.00	$37,556.60	$37,556.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01471	12/06/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 563276	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (NOMINA 1A QNA J		$37,556.60	$0.00	$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000875	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		$10,336.20	$0.00	-$10,336.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$45,317.00	$45,317.00
C01887	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001317	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 INT		$45,317.00	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$45,826.20	$45,826.20
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$42,078.00	$0.00	$3,748.20
C02180	13/08/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 535117	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 ROBLERO GADI Y BENCOMO KAREN RUBI (REC		$3,748.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$43,952.00	$43,952.00
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$43,952.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0468		**BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY**				**$0.00**	**$160,405.20**	**$160,405.20**	**$0.00**
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$21,862.60	$21,862.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		$21,862.60	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$33,859.20	$33,859.20
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$33,859.20	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$31,669.00	$31,669.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$31,669.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$31,669.20	$31,669.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F112	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$31,669.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0469		**RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA**				**$0.00**	**$77,448.00**	**$77,448.00**	**$0.00**
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$7,526.40	$7,526.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		$7,526.40	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$16,029.40	$16,029.40
C01888	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1A8D1	NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2026 BB		$16,029.40	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C02040	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 674B7	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 BB		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$15,596.80	$15,596.80
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$15,596.80	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$7,323.00	$7,323.00
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$7,323.00	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$14,447.20	$14,447.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$14,447.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$7,692.20	$7,692.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$7,692.20	$0.00	$0.00
2111-01-0470		**JAUREGUI CHAVEZ LILIANA AYERIM**				**$0.00**	**$74,589.80**	**$74,589.80**	**$0.00**
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$17,878.60	$17,878.60
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$17,878.60	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$24,295.20	$24,295.20
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$24,295.20	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.20	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$11,743.40	$11,743.40
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001796	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$11,743.40	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.40	$0.00	$0.00
2111-01-0471		**RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH**				**$0.00**	**$51,292.00**	**$51,292.00**	**$0.00**
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,258.40	$10,258.40
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,258.40	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$11,683.80	$11,683.80
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$11,683.80	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$8,833.00	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$11,683.80	$11,683.80
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$11,683.80	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,833.00	$8,833.00
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$8,833.00	$0.00	$0.00
2111-01-0472		**JURADO ESTEFANIA LUIS ANGEL**				**$0.00**	**$66,054.80**	**$66,054.80**	**$0.00**
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$10,482.20	$10,482.20
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$10,482.20	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00179(	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0473		**ALONSO GARCIA LUIS ANTONIO**				**$0.00**	**$93,536.80**	**$93,536.80**	**$0.00**
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$18,893.80	$18,893.80
C02039	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001697	NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2026 INT		$18,893.80	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$25,397.60	$25,397.60
C02177	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001666	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$25,397.60	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C02343	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$11,923.80	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$25,397.80	$25,397.80
C02552	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00179(	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$25,397.80	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$11,923.80	$11,923.80
C02742	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000559	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$11,923.80	$0.00	$0.00
2111-01-0474		**BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI**				**$0.00**	**$95,540.60**	**$95,540.60**	**$0.00**
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$24,956.00	$24,956.00
C02178	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 19BB7	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20		$24,956.00	$0.00	$0.00
D00183	13/08/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 ROBLERO GADI Y BENCOMO KAR		$0.00	$24,956.00	$24,956.00
C02179	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 636991	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 ROBLERO GADI Y BENCOMO KAREN RUBI (REC		$24,956.00	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02344	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 466B7(	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20:		$10,336.40	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$24,956.00	$24,956.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11:	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$24,956.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-0475					**VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO**	**$0.00**	**$48,707.60**	**$48,707.60**	**$0.00**
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$38,371.20	$38,371.20
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11:	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$38,371.20	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.40	$10,336.40
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.40	$0.00	$0.00
2111-01-0476					**LOPEZ COTA EVELIN LIZBETH**	**$0.00**	**$27,786.20**	**$27,786.20**	**$0.00**
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$17,450.00	$17,450.00
C02553	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 89F11:	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$17,450.00	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$10,336.20	$10,336.20
C02743	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 654CAI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$10,336.20	$0.00	$0.00
2111-01-9999					**CUENTA PUENTE**	**$0.00**	**$59,776,875.89**	**$59,776,875.89**	**$0.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$4,310,814.55	$4,310,814.55
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$4,310,814.55	$0.00	$0.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$1,876,258.68	$1,876,258.68
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$1,876,258.68	$0.00	$0.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$4,393,350.24	$4,393,350.24
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$4,393,350.24	$0.00	$0.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$1,858,433.23	$1,858,433.23
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$1,858,433.23	$0.00	$0.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$4,316,840.35	$4,316,840.35
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$4,316,840.35	$0.00	$0.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$1,846,101.96	$1,846,101.96
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$1,846,101.96	$0.00	$0.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$4,414,284.53	$4,414,284.53
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$4,414,284.53	$0.00	$0.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$1,968,924.87	$1,968,924.87
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$1,968,924.87	$0.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$1,963,612.87	$1,963,612.87

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$1,963,612.87	$0.00	$0.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		$40,000.00	$0.00	$0.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$4,557,344.04	$4,557,344.04
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$4,557,344.04	$0.00	$0.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$1,863,836.01	$1,863,836.01
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$1,863,836.01	$0.00	$0.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$4,588,231.82	$4,588,231.82
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$4,588,231.82	$0.00	$0.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$26,000.00	$26,000.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		$26,000.00	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$1,892,669.68	$0.00	-$1,892,669.68
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$1,892,669.68	$0.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$6,248,539.58	$6,248,539.58
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$6,248,539.58	$0.00	$0.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$1,983,658.91	$1,983,658.91
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$1,983,658.91	$0.00	$0.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$4,797,798.62	$4,797,798.62
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$4,797,798.62	$0.00	$0.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$1,986,857.43	$1,986,857.43
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$1,986,857.43	$0.00	$0.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$4,808,683.47	$4,808,683.47
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$4,808,683.47	$0.00	$0.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,003,559.92	$2,003,559.92
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$2,003,559.92	$0.00	$0.00
2111-1-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$0.00**	**$31,800,266.92**	**$31,800,266.92**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$27,984.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$22,307.70	$50,291.70
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$64,283.70
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$78,275.70
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$73,251.30	$151,527.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$183,183.90	$334,710.90
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$250,322.66	$585,033.56

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$258,433.05	$843,466.61
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$93,778.20	$937,244.81
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$266,499.90	$1,203,744.71
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$80,835.60	$1,284,580.31
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$1,298,572.31
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$64,283.70	$1,362,856.01
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$1,376,848.01
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$1,390,840.01
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$36,299.70	$1,427,139.71
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$1,441,131.71
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$1,455,123.71
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$116,737.80	$1,571,861.51
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$111,936.00	$1,683,797.51
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$1,697,789.51
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$22,307.70	$1,720,097.21
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$1,734,089.21
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$1,734,089.21	$0.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$27,984.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$22,307.70	$50,291.70
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$64,283.70
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$78,275.70
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$73,251.30	$151,527.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$183,183.90	$334,710.90
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$248,739.60	$583,450.50
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$258,035.55	$841,486.05
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$93,778.20	$935,264.25
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$266,499.90	$1,201,764.15
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$80,835.60	$1,282,599.75
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$1,296,591.75
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$64,283.70	$1,360,875.45
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$1,374,867.45
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$1,388,859.45
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$36,299.70	$1,425,159.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$1,439,151.15
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$1,453,143.15
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$116,737.80	$1,569,880.95
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$111,936.00	$1,681,816.95
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$1,695,808.95
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$22,307.70	$1,718,116.65
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$1,732,108.65
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$1,732,108.65	$0.00	$0.00
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$5,596.80	$5,596.80
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$5,596.80	$0.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$27,984.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$22,307.70	$50,291.70
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$64,283.70
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$78,275.70
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$73,251.30	$151,527.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$181,784.70	$333,311.70
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$248,739.60	$582,051.30
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$242,491.71	$824,543.01
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$93,311.80	$917,854.81
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$266,033.50	$1,183,888.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$80,835.60	$1,264,723.91
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$1,278,715.91
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$64,283.70	$1,342,999.61
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$1,356,991.61
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$1,370,983.61
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$36,299.70	$1,407,283.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$1,421,275.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$1,435,267.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$116,737.80	$1,552,005.11
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$111,936.00	$1,663,941.11
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$1,677,933.11
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$22,307.70	$1,700,240.81
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$1,714,232.81

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$1,714,232.81	$0.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$27,984.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$22,307.70	$50,291.70
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$64,283.70
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$78,275.70
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$73,251.30	$151,527.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$182,251.10	$333,778.10
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$247,806.80	$581,584.90
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$242,746.78	$824,331.68
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$93,778.20	$918,109.88
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$265,567.10	$1,183,676.98
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$80,835.60	$1,264,512.58
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$1,278,504.58
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$64,283.70	$1,342,788.28
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$1,356,780.28
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$1,370,772.28
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$36,299.70	$1,407,071.98
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$1,421,063.98
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$1,435,055.98
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$116,737.80	$1,551,793.78
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$111,936.00	$1,663,729.78
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$1,677,721.78
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$22,307.70	$1,700,029.48
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$1,714,021.48
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$1,714,021.48	$0.00	$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$5,002.78	$5,002.78
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$5,002.78	$0.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$27,984.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$22,307.70	$50,291.70
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$64,283.70
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$78,275.70
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$73,251.30	$151,527.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$246,874.00	$398,401.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$243,216.75	$641,617.75
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$93,778.20	$735,395.95
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$266,033.50	$1,001,429.45
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$80,835.60	$1,082,265.05
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$64,283.70	$1,146,548.75
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$1,160,540.75
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$1,174,532.75
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$36,299.70	$1,210,832.45
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$1,224,824.45
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$181,784.70	$1,406,609.15
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$105,862.20	$1,512,471.35
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$111,936.00	$1,624,407.35
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$1,638,399.35
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$22,307.70	$1,660,707.05
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$1,674,699.05
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$1,688,691.05
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$0.00	$13,992.00	$1,702,683.05
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$1,702,683.05	$0.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$27,984.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$22,307.70	$50,291.70
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$64,283.70
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$78,275.70
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$73,251.30	$151,527.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$248,739.60	$400,266.60
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$236,983.95	$637,250.55
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$93,778.20	$731,028.75
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$264,634.30	$995,663.05
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$80,835.60	$1,076,498.65
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$64,283.70	$1,140,782.35
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$1,154,774.35
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$1,168,766.35
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$36,299.70	$1,205,066.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$1,219,058.05
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$182,717.50	$1,401,775.55
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$115,629.04	$1,517,404.59
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$111,936.00	$1,629,340.59
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$1,643,332.59
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$22,307.70	$1,665,640.29
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$1,679,632.29
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$1,693,624.29
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		$0.00	$13,992.00	$1,707,616.29
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$1,707,616.29	$0.00	$0.00
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$6,833.82	$6,833.82
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$6,833.82	$0.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$64,283.70	$78,275.70
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$92,267.70
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$106,259.70
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$35,833.30	$142,093.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$156,085.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$176,350.08	$332,435.08
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$248,739.60	$581,174.68
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$222,991.95	$804,166.63
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$93,778.20	$897,944.83
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$251,389.60	$1,149,334.43
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$80,835.60	$1,230,170.03
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$1,244,162.03
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$1,258,154.03
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$22,307.70	$1,280,461.73
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$1,294,453.73
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$1,308,445.73
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$73,251.30	$1,381,697.03
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$116,460.61	$1,498,157.64
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$109,137.60	$1,607,295.24
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$1,621,287.24
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$22,307.70	$1,643,594.94

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$1,657,586.94
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$0.00	$13,992.00	$1,671,578.94
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		$0.00	$14,319.96	$1,685,898.90
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$0.00	$40,557.70	$1,726,456.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$1,726,456.60	$0.00	$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$12,126.40	$12,126.40
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$12,126.40	$0.00	$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$13,667.64	$13,667.64
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$13,667.64	$0.00	$0.00
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	-$976.26	-$976.26
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		-$976.26	$0.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$27,984.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$22,307.70	$50,291.70
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$64,283.70
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$78,275.70
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$74,227.56	$152,503.26
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$116,737.80	$269,241.06
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$96,544.80	$365,785.86
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$379,777.86
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$22,307.70	$402,085.56
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$416,077.56
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$430,069.56
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$64,283.70	$494,353.26
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$508,345.26
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$522,337.26
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$34,434.10	$556,771.36
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$570,763.36
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$183,183.90	$753,947.26
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$234,747.60	$988,694.86
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$245,913.39	$1,234,608.25
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$93,778.20	$1,328,386.45
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$267,476.16	$1,595,862.61
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$80,835.60	$1,676,698.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		$0.00	$13,992.00	$1,690,690.21
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		$0.00	$17,899.95	$1,708,590.16
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		$0.00	$41,282.70	$1,749,872.86
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$1,749,872.86	$0.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$1,749,872.86	$0.00	$1,749,872.86
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$1,749,872.86	$0.00	$0.00
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$0.00	$13,059.20	$13,059.20
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$13,059.20	$0.00	$0.00
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$8,395.20	$8,395.20
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$8,395.20	$0.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$64,283.70	$78,275.70
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$92,267.70
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$106,259.70
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$36,299.70	$142,559.40
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$156,551.40
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$185,743.80	$342,295.20
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$229,150.80	$571,446.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$257,073.75	$828,519.75
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$92,845.40	$921,365.15
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$266,499.90	$1,187,865.05
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$80,835.60	$1,268,700.65
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$1,282,692.65
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$1,296,684.65
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$22,307.70	$1,318,992.35
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$1,332,984.35
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$1,346,976.35
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$73,251.30	$1,420,227.65
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$116,737.80	$1,536,965.45
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$97,944.00	$1,634,909.45
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$1,648,901.45
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$22,307.70	$1,671,209.15
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$1,685,201.15
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$0.00	$13,992.00	$1,699,193.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		$0.00	$17,899.95	$1,717,093.10
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$0.00	$41,282.70	$1,758,375.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$1,758,375.80	$0.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$27,984.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$22,307.70	$50,291.70
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$64,283.70
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$78,275.70
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$58,326.50	$136,602.20
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$150,594.20
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$64,283.70	$214,877.90
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$228,869.90
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$242,861.90
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$36,299.70	$279,161.60
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$293,153.60
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$185,743.80	$478,897.40
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$231,016.40	$709,913.80
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$256,676.25	$966,590.05
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$93,778.20	$1,060,368.25
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$266,499.90	$1,326,868.15
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$80,835.60	$1,407,703.75
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$116,737.80	$1,524,441.55
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$97,011.20	$1,621,452.75
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$1,635,444.75
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$22,307.70	$1,657,752.45
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$1,671,744.45
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		$0.00	$13,992.00	$1,685,736.45
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		$0.00	$17,899.95	$1,703,636.40
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		$0.00	$39,883.50	$1,743,519.90
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$1,743,519.90	$0.00	$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$11,193.60	$11,193.60
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$11,193.60	$0.00	$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$3,116.40	-$3,116.40
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$5,401.76	-$8,518.16

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$6,232.80	-$14,750.96
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$3,116.40	$0.00	-$11,634.56
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$5,401.76	$0.00	-$6,232.80
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$6,232.80	$0.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$27,984.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$22,307.70	$50,291.70
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$64,283.70
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$78,275.70
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$69,520.10	$147,795.80
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$161,787.80
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$64,283.70	$226,071.50
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$240,063.50
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$254,055.50
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$36,299.70	$290,355.20
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$304,347.20
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$185,743.80	$490,091.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$234,747.60	$724,838.60
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$248,678.55	$973,517.15
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$93,778.20	$1,067,295.35
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$265,567.10	$1,332,862.45
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$80,835.60	$1,413,698.05
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$116,737.80	$1,530,435.85
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$97,011.20	$1,627,447.05
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$1,641,439.05
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$22,307.70	$1,663,746.75
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$1,677,738.75
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$0.00	$13,992.00	$1,691,730.75
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		$0.00	$17,899.95	$1,709,630.70
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$0.00	$39,883.50	$1,749,514.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$1,749,514.20	$0.00	$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$7,462.40	$7,462.40
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$7,462.40	$0.00	$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$2,900.16	$2,900.16

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$2,900.16	$0.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$27,984.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$22,307.70	$50,291.70
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$64,283.70
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$78,275.70
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$73,251.30	$151,527.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$116,737.80	$268,264.80
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$96,544.80	$364,809.60
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$378,801.60
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$22,307.70	$401,109.30
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$415,101.30
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$429,093.30
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$64,283.70	$493,377.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$507,369.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$521,361.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$36,299.70	$557,660.70
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$571,652.70
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$181,393.56	$753,046.26
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$234,747.60	$987,793.86
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$258,006.55	$1,245,800.41
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$93,778.20	$1,339,578.61
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$266,499.90	$1,606,078.51
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$80,835.60	$1,686,914.11
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		$0.00	$13,525.60	$1,700,439.71
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		$0.00	$17,899.95	$1,718,339.66
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		$0.00	$40,349.90	$1,758,689.56
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$1,758,689.56	$0.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$64,283.70	$78,275.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$92,267.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$106,259.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$36,299.70	$142,559.40
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$156,551.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$185,743.80	$342,295.20
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$234,747.60	$577,042.80
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$264,832.95	$841,875.75
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$93,778.20	$935,653.95
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$266,499.90	$1,202,153.85
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$80,835.60	$1,282,989.45
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$1,296,981.45
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$1,310,973.45
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$22,307.70	$1,333,281.15
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$1,347,273.15
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$1,361,265.15
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$73,251.30	$1,434,516.45
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$117,389.70	$1,551,906.15
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$110,536.80	$1,662,442.95
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$1,676,434.95
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$22,307.70	$1,698,742.65
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$1,712,734.65
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$0.00	$13,992.00	$1,726,726.65
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$0.00	$17,899.95	$1,744,626.60
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$0.00	$41,282.70	$1,785,909.30
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$1,785,909.30	$0.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$27,984.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$22,307.70	$50,291.70
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$64,283.70
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$78,275.70
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$73,251.30	$151,527.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$165,519.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$64,283.70	$229,802.70
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$243,794.70
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$257,786.70
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$36,299.70	$294,086.40
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$308,078.40
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$185,743.80	$493,822.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$245,008.40	$738,830.60
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$275,708.55	$1,014,539.15
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$93,778.20	$1,108,317.35
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$266,499.90	$1,374,817.25
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$80,835.60	$1,455,652.85
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$131,381.70	$1,587,034.55
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$110,070.40	$1,697,104.95
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$1,711,096.95
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$22,307.70	$1,733,404.65
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$1,747,396.65
P02232	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 217 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 217)		$0.00	$13,992.00	$1,761,388.65
P02233	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 218)		$0.00	$17,899.95	$1,779,288.60
P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)		$0.00	$41,282.70	$1,820,571.30
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$1,820,571.30	$0.00	$0.00
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$2,175.12	$2,175.12
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$2,175.12	$0.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$27,984.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$22,307.70	$50,291.70
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$64,283.70
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$78,275.70
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$73,251.30	$151,527.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$131,381.70	$282,908.70
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$125,928.00	$408,836.70
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$422,828.70
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$22,307.70	$445,136.40
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$459,128.40
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$473,120.40
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$50,291.70	$523,412.10
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$537,404.10
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$551,396.10
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$50,291.70	$601,687.80
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$615,679.80
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$185,743.80	$801,423.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$237,864.00	$1,039,287.60
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$348,883.20	$1,388,170.80
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$93,778.20	$1,481,949.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$266,499.90	$1,748,448.90
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$80,835.60	$1,829,284.50
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$1,829,284.50	$0.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$27,984.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$22,307.70	$50,291.70
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$64,283.70
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$78,275.70
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$73,251.30	$151,527.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$165,519.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$50,291.70	$215,810.70
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$229,802.70
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$243,794.70
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$50,291.70	$294,086.40
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$308,078.40
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$185,743.80	$493,822.20
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$237,864.00	$731,686.20
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$348,883.20	$1,080,569.40
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$93,778.20	$1,174,347.60
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$266,499.90	$1,440,847.50
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$80,835.60	$1,521,683.10
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$131,381.70	$1,653,064.80
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$124,995.20	$1,778,060.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$1,792,052.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$22,307.70	$1,814,359.70
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$1,828,351.70
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$1,828,351.70	$0.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$27,984.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$22,307.70	$50,291.70
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$64,283.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$78,275.70
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$73,251.30	$151,527.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$165,519.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$50,291.70	$215,810.70
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$229,802.70
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$243,794.70
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$49,825.30	$293,620.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$307,612.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$178,747.80	$486,359.80
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$237,864.00	$724,223.80
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$348,883.20	$1,073,107.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$93,311.80	$1,166,418.80
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$266,499.90	$1,432,918.70
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$80,835.60	$1,513,754.30
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$131,381.70	$1,645,136.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$124,062.40	$1,769,198.40
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$1,783,190.40
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$22,307.70	$1,805,498.10
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$1,819,490.10
P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$0.00	$13,992.00	$1,833,482.10
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$1,833,482.10	$0.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$27,984.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$22,307.70	$50,291.70
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$64,283.70
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$78,275.70
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$73,251.30	$151,527.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$165,519.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$50,291.70	$215,810.70
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$229,802.70
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,059.20	$242,861.90
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$49,825.30	$292,687.20
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$306,679.20
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$185,743.80	$492,423.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$236,931.20	$729,354.20
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$348,883.20	$1,078,237.40
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$93,778.20	$1,172,015.60
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$266,499.90	$1,438,515.50
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$80,835.60	$1,519,351.10
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$131,104.51	$1,650,455.61
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$124,062.40	$1,774,518.01
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$1,788,510.01
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$22,307.70	$1,810,817.71
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$1,824,809.71
	P02900	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 273)		$0.00	$13,992.00	$1,838,801.71
	C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$1,838,801.71	$0.00	$0.00
2111-1-1139						**Zona de vida cara**	**$0.00**	**$696,411.44**	**$696,411.44**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,098.80	$2,098.80
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,098.80	$4,197.60
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$17,510.70	$21,708.30
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$16,790.40	$38,498.70
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$38,498.70	$0.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,098.80	$2,098.80
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$17,510.70	$19,609.50
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$16,790.40	$36,399.90
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,098.80	$38,498.70
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$38,498.70	$0.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,098.80	$2,098.80
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$17,510.70	$19,609.50
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$16,790.40	$36,399.90
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,098.80	$38,498.70
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$38,498.70	$0.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,098.80	$2,098.80
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$17,510.70	$19,609.50
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$16,790.40	$36,399.90
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,098.80	$38,498.70
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$38,498.70	$0.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$15,879.36	$15,879.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$16,790.40	$32,669.76
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,098.80	$34,768.56
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,098.80	$36,867.36
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$36,867.36	$0.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$17,344.38	$17,344.38
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$16,790.40	$34,134.78
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,098.80	$36,233.58
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,098.80	$38,332.38
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$38,332.38	$0.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,098.80	$2,098.80
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$17,469.12	$19,567.92
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$16,369.20	$35,937.12
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,098.80	$38,035.92
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$38,035.92	$0.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,098.80	$2,098.80
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$17,510.70	$19,609.50
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$14,481.00	$34,090.50
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,098.80	$36,189.30
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$36,189.30	$0.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$36,189.30	$0.00	$36,189.30
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$36,189.30	$0.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,098.80	$2,098.80
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$17,510.70	$19,609.50
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$14,691.60	$34,301.10
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,098.80	$36,399.90
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$36,399.90	$0.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,098.80	$2,098.80
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$17,510.70	$19,609.50
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$14,550.93	$34,160.43
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,098.80	$36,259.23
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$36,259.23	$0.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$17,510.70	$17,510.70
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$14,551.68	$32,062.38
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,098.80	$34,161.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,098.80	$36,259.98
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$36,259.98	$0.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,098.80	$2,098.80
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$17,510.70	$19,609.50
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$14,480.95	$34,090.45
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,098.80	$36,189.25
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$36,189.25	$0.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,098.80	$2,098.80
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$17,510.70	$19,609.50
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$16,579.80	$36,189.30
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,098.80	$38,288.10
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$38,288.10	$0.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,098.80	$2,098.80
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$19,707.29	$21,806.09
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$16,510.56	$38,316.65
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,098.80	$40,415.45
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$40,415.45	$0.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,098.80	$2,098.80
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$19,707.29	$21,806.09
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$17,629.92	$39,436.01
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,098.80	$41,534.81
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$41,534.81	$0.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$19,707.29	$19,707.29
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$18,749.28	$38,456.57
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,098.80	$40,555.37
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,098.80	$42,654.17
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$42,654.17	$0.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$19,707.29	$19,707.29
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$18,609.36	$38,316.65
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,098.80	$40,415.45
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,098.80	$42,514.25
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$42,514.25	$0.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,098.80	$2,098.80
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$19,669.58	$21,768.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$18,609.36	$40,377.74
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,098.80	$42,476.54
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$42,476.54	$0.00	$0.00
2111-2-1211					**Honorarios asimilables a salarios**	**$0.00**	**$432,216.81**	**$432,216.81**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$38,182.50	$38,182.50
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$38,182.50	$0.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$76,214.74	$76,214.74
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$76,214.74	$0.00	$0.00
P00332	13/02/2026		NOMINA HON		GD Folio: 28 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1A QNA FEBRER		$0.00	$68,978.40	$68,978.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$68,978.40	$0.00	$0.00
P00396	19/02/2026		HONORARIO		GD Folio: 41 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		$0.00	$24,233.33	$24,233.33
C00310	20/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 002774	GP Folio: 38 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		$24,233.33	$0.00	$0.00
P00463	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 45 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 45)		$0.00	$68,978.40	$68,978.40
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$68,978.40	$0.00	$0.00
P00638	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 59 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 59)		$0.00	$68,978.40	$68,978.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$68,978.40	$0.00	$0.00
P00795	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 72)		$0.00	$65,709.12	$65,709.12
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$65,709.12	$0.00	$0.00
P00964	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 89)		$0.00	$19,633.05	$19,633.05
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$19,633.05	$0.00	$0.00
P01174	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 106)		$0.00	$1,308.87	$1,308.87
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$1,308.87	$0.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$1,308.87	$0.00	$1,308.87
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$1,308.87	$0.00	$0.00
2111-3-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$62,904.98**	**$62,904.98**	**$0.00**
P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$5,371.26	$5,371.26
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$5,371.26	$0.00	$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$3,461.14	$3,461.14
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$3,461.14	$0.00	$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$7,193.37	$7,193.37
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$7,193.37	$0.00	$0.00
P01120	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	$3,405.67	$3,405.67
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$3,405.67	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01207	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$4,734.82	$4,734.82
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$4,734.82	$0.00	$0.00
P01519	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$4,319.28	$4,319.28
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$4,319.28	$0.00	$0.00
P01715	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$4,515.55	$4,515.55
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$4,515.55	$0.00	$0.00
P01712	16/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$4,515.55	$4,515.55
P01714	16/06/2026		FINIQUITO P		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08		$0.00	-$4,515.55	$0.00
P01790	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$4,506.66	$4,506.66
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$4,506.66	$0.00	$0.00
P01942	06/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$5,912.78	$5,912.78
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$5,912.78	$0.00	$0.00
P02089	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$6,344.83	$6,344.83
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$6,344.83	$0.00	$0.00
P02262	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$0.00	$6,907.11	$6,907.11
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$6,907.11	$0.00	$0.00
P02609	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$6,232.51	$6,232.51
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$6,232.51	$0.00	$0.00
2111-3-1312					**Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00250	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$14,958.10	$14,958.10
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$14,958.10	$0.00	$0.00
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS		-$14,958.10	$0.00	$14,958.10
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS		$0.00	-$14,958.10	$0.00
2111-3-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$191,513.09**	**$191,513.09**	**$0.00**
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$3,777.84	$3,777.84
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$3,777.84	$0.00	$0.00
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$1,627.70	$1,627.70
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$1,627.70	$0.00	$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$5,936.63	$5,936.63
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$5,936.63	$0.00	$0.00
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$10,377.64	$10,377.64
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$10,377.64	$0.00	$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$10,531.31	$10,531.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	$10,531.31	$0.00	$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	$0.00	$11,129.36	$11,129.36
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	$11,129.36	$0.00	$0.00
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL	$0.00	$11,129.36	$11,129.36
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD	$11,129.36	$0.00	$0.00
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	$0.00	$11,650.67	$11,650.67
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE	$11,650.67	$0.00	$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	$0.00	$15,130.02	$15,130.02
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	$15,130.02	$0.00	$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	$0.00	$16,258.70	$16,258.70
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520(	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	$16,258.70	$0.00	$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	$0.00	$13,507.50	$13,507.50
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	$13,507.50	$0.00	$0.00
P01941	06/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI	$0.00	$18,497.42	$18,497.42
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI	$18,497.42	$0.00	$0.00
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE	$0.00	$20,036.54	$20,036.54
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE	$20,036.54	$0.00	$0.00
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(	$0.00	$17,081.94	$17,081.94
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEILA		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(	$17,081.94	$0.00	$0.00
P02608	04/09/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI	$0.00	$24,840.46	$24,840.46
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI	$24,840.46	$0.00	$0.00
2111-3-1322					**Prima Vacacional**	**$0.00**	**$1,190,616.55**	**$1,190,616.55**	**$0.00**
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	$0.00	$1,893.58	$1,893.58
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	$1,893.58	$0.00	$0.00
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	$0.00	$813.85	$813.85
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	$813.85	$0.00	$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	$0.00	$2,968.31	$2,968.31
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	$2,968.31	$0.00	$0.00
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	$0.00	$5,193.70	$5,193.70
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	$5,193.70	$0.00	$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	$0.00	$5,260.99	$5,260.99
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	$5,260.99	$0.00	$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	$0.00	$5,564.68	$5,564.68
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	$5,564.68	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	$5,564.68	$5,564.68
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$5,564.68	$0.00	$0.00
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$5,820.67	$5,820.67
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$5,820.67	$0.00	$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$7,565.01	$7,565.01
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$7,565.01	$0.00	$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$8,124.69	$8,124.69
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$8,124.69	$0.00	$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$6,757.37	$6,757.37
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$6,757.37	$0.00	$0.00
P01941	06/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$0.00	$9,253.38	$9,253.38
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR C		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$9,253.38	$0.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$9,328.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$18,656.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$14,871.80	$33,527.80
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$42,855.80
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$52,183.80
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$40,784.01	$92,967.81
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$73,798.73	$166,766.54
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$85,102.45	$251,868.99
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$10,727.20	$262,596.19
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$14,871.80	$277,467.99
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$286,795.99
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$296,123.99
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$42,855.80	$338,979.79
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$348,307.79
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$357,635.79
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$24,199.80	$381,835.59
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,155.20	$385,990.79
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$111,199.55	$497,190.34
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$156,498.40	$653,688.74
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$148,276.17	$801,964.91
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$62,518.80	$864,483.71
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$170,674.31	$1,035,158.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)	$0.00	$53,890.40	$1,089,048.42
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)	$0.00	$9,328.00	$1,098,376.42
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)	$0.00	$5,688.75	$1,104,065.17
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)	$0.00	$16,513.46	$1,120,578.63
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)	$1,120,578.63	$0.00	$0.00
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE	$0.00	$764.90	$764.90
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQ(		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE	$764.90	$0.00	$0.00
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(	$0.00	$1,348.57	$1,348.57
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(	$1,348.57	$0.00	$0.00
P02608	04/09/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI	$0.00	$3,143.54	$3,143.54
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI	$3,143.54	$0.00	$0.00
2111-3-1323					**Vacaciones no disfrutadas**	**$0.00**	**$90,494.39**	**$90,494.39**	**$0.00**
P00250	09/02/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	$0.00	$6,557.58	$6,557.58
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202(	$6,557.58	$0.00	$0.00
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	$0.00	$813.85	$813.85
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	$813.85	$0.00	$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	$0.00	$2,968.31	$2,968.31
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	$2,968.31	$0.00	$0.00
P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	$0.00	$5,193.70	$5,193.70
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	$5,193.70	$0.00	$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	$0.00	$5,260.99	$5,260.99
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	$5,260.99	$0.00	$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	$0.00	$5,564.68	$5,564.68
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	$5,564.68	$0.00	$0.00
P01120	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL	$0.00	$5,564.68	$5,564.68
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD	$5,564.68	$0.00	$0.00
P01207	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	$0.00	$5,820.67	$5,820.67
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE	$5,820.67	$0.00	$0.00
P01519	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	$0.00	$7,565.01	$7,565.01
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	$7,565.01	$0.00	$0.00
P01715	12/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	$0.00	$8,124.69	$8,124.69
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520(	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	$8,124.69	$0.00	$0.00
P01712	16/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	$0.00	$8,124.69	$8,124.69
P01714	16/06/2026		FINIQUITO P(		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08	$0.00	-$8,124.69	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01790	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$6,757.37	$6,757.37
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$6,757.37	$0.00	$0.00
P01942	06/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$0.00	$9,253.38	$9,253.38
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$9,253.38	$0.00	$0.00
P02089	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$764.90	$764.90
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$764.90	$0.00	$0.00
P02262	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$0.00	$1,348.57	$1,348.57
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$1,348.57	$0.00	$0.00
P02609	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$15,723.91	$15,723.91
P02609	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$3,212.10	$18,936.01
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$18,936.01	$0.00	$0.00
2111-3-1341					**Compensaciones**	**$0.00**	**$26,876,108.21**	**$26,876,108.21**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,483.80	$4,483.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$32,255.80	$36,739.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$39,114.00	$75,853.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,483.80	$80,337.40
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$14,808.20	$95,145.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$200,377.10	$295,522.70
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$391,023.40	$686,546.10
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$343,073.24	$1,029,619.34
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$336,539.40	$1,366,158.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$162,878.70	$1,529,037.44
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$511,978.56	$2,041,016.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$102,650.40	$2,143,666.40
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,483.80	$2,148,150.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$108,109.40	$2,256,259.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$32,255.80	$2,288,515.40
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,483.80	$2,292,999.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$36,739.60	$2,329,738.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$14,808.20	$2,344,547.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$32,255.80	$2,376,802.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$92,750.00	$2,469,552.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$185,160.80	$2,654,713.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$16,938.80	$2,671,652.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$39,114.00	$2,710,766.40
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,483.80	$2,715,250.20
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$2,715,250.20	$0.00	$0.00
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$2,874.15	$2,874.15
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$2,874.15	$0.00	$0.00
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$153.05	$153.05
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$153.05	$0.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,483.80	$4,483.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$32,255.80	$36,739.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$39,114.00	$75,853.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,483.80	$80,337.40
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$14,808.20	$95,145.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$200,377.10	$295,522.70
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$395,221.10	$690,743.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$343,073.24	$1,033,817.04
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$327,434.10	$1,361,251.14
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$162,878.70	$1,524,129.84
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$511,978.56	$2,036,108.40
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$102,650.40	$2,138,758.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,483.80	$2,143,242.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$108,109.40	$2,251,352.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$32,255.80	$2,283,607.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,483.80	$2,288,091.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$36,739.60	$2,324,831.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$14,808.20	$2,339,639.40
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$32,255.80	$2,371,895.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$92,750.00	$2,464,645.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$185,160.80	$2,649,806.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$16,938.80	$2,666,744.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$39,114.00	$2,705,858.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,483.80	$2,710,342.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$2,710,342.60	$0.00	$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$1,509.91	$1,509.91
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$1,509.91	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,483.80	$4,483.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$32,255.80	$36,739.60
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$39,114.00	$75,853.60
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,483.80	$80,337.40
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$14,808.20	$95,145.60
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$200,377.10	$295,522.70
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$343,073.24	$638,595.94
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$327,434.00	$966,029.94
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$162,878.70	$1,128,908.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$511,978.56	$1,640,887.20
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$102,650.40	$1,743,537.60
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$108,109.40	$1,851,647.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$32,255.80	$1,883,902.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,483.80	$1,888,386.60
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$36,739.60	$1,925,126.20
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$32,255.80	$1,957,382.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$395,221.00	$2,352,603.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$88,011.80	$2,440,614.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$185,160.80	$2,625,775.60
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$16,938.80	$2,642,714.40
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$39,114.00	$2,681,828.40
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,483.80	$2,686,312.20
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,483.80	$2,690,796.00
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$0.00	$32,255.80	$2,723,051.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$2,723,051.80	$0.00	$0.00
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$38,354.87	$38,354.87
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$38,354.87	$0.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,483.80	$4,483.80
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$32,255.80	$36,739.60
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$39,114.00	$75,853.60
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,483.80	$80,337.40
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$14,808.20	$95,145.60
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$200,377.10	$295,522.70
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$92,750.00	$388,272.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$185,160.80	$573,433.50
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$16,938.80	$590,372.30
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$39,114.00	$629,486.30
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,483.80	$633,970.10
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,483.80	$638,453.90
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$108,109.40	$746,563.30
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$32,255.80	$778,819.10
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,483.80	$783,302.90
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$36,739.60	$820,042.50
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$32,255.80	$852,298.30
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$373,428.46	$1,225,726.76
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$343,073.24	$1,568,800.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$265,614.80	$1,834,414.80
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$162,878.70	$1,997,293.50
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$418,581.96	$2,415,875.46
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$102,650.40	$2,518,525.86
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$0.00	$32,255.80	$2,550,781.66
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		$0.00	$150,749.57	$2,701,531.23
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$0.00	$39,584.99	$2,741,116.22
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,741,116.22	$0.00	$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$30,395.00	$30,395.00
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$30,395.00	$0.00	$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$61,330.43	$61,330.43
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$61,330.43	$0.00	$0.00
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	-$32,066.17	-$32,066.17
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		-$32,066.17	$0.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$32,608.43	$32,608.43
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$7,529.54	$40,137.97
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$35,030.88	$75,168.85
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$49,811.52	$124,980.37
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$124,980.37	$0.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$124,980.37	$0.00	$124,980.37
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$124,980.37	$0.00	$0.00
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$0.00	$5,010.98	$5,010.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$5,010.98	$0.00	$0.00
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$2,995.33	$2,995.33
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABI		$2,995.33	$0.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,483.80	$4,483.80
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$32,255.80	$36,739.60
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$39,114.00	$75,853.60
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,483.80	$80,337.40
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$14,808.20	$95,145.60
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$200,377.10	$295,522.70
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$92,750.00	$388,272.70
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$152,905.00	$541,177.70
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$16,938.80	$558,116.50
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$39,114.00	$597,230.50
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,483.80	$601,714.30
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,483.80	$606,198.10
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$108,109.40	$714,307.50
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$32,255.80	$746,563.30
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,483.80	$751,047.10
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$36,739.60	$787,786.70
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$32,255.80	$820,042.50
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$396,530.10	$1,216,572.60
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$337,840.68	$1,554,413.28
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$338,171.80	$1,892,585.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$162,878.70	$2,055,463.78
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$511,978.56	$2,567,442.34
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$102,650.40	$2,670,092.74
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$0.00	$32,255.80	$2,702,348.54
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		$0.00	$167,499.52	$2,869,848.06
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$0.00	$39,813.60	$2,909,661.66
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,909,661.66	$0.00	$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$7,989.49	$7,989.49
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$7,989.49	$0.00	$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$6,450.10	$0.00	$6,450.10
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$12,900.20	$0.00	$19,350.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$6,450.10	$12,900.20
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$12,900.20	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,483.80	$4,483.80
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$32,255.80	$36,739.60
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$39,114.00	$75,853.60
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,483.80	$80,337.40
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$14,808.20	$95,145.60
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$194,123.10	$289,268.70
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$92,750.00	$382,018.70
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$152,905.00	$534,923.70
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$16,938.80	$551,862.50
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$39,114.00	$590,976.50
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,483.80	$595,460.30
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,483.80	$599,944.10
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$108,109.40	$708,053.50
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$32,255.80	$740,309.30
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,483.80	$744,793.10
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$36,739.60	$781,532.70
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$32,255.80	$813,788.50
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$396,530.10	$1,210,318.60
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$338,588.64	$1,548,907.24
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$330,406.95	$1,879,314.19
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$162,878.70	$2,042,192.89
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$511,978.56	$2,554,171.45
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$102,650.40	$2,656,821.85
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$0.00	$32,255.80	$2,689,077.65
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		$0.00	$167,499.52	$2,856,577.17
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$0.00	$39,813.60	$2,896,390.77
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,896,390.77	$0.00	$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$16,218.83	$16,218.83
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$16,218.83	$0.00	$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	-$265.34	-$265.34
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		-$265.34	$0.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,357.46	$2,357.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,357.46	$0.00	$0.00
P01941	06/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$0.00	$4,188.55	$4,188.55
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$4,188.55	$0.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$5,978.40	$5,978.40
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$43,007.73	$48,986.13
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$52,152.00	$101,138.13
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$5,978.40	$107,116.53
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$19,744.27	$126,860.80
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$250,794.40	$377,655.20
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$175,881.21	$553,536.41
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$246,881.05	$800,417.46
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$22,585.07	$823,002.53
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$52,152.00	$875,154.53
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$5,978.40	$881,132.93
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$5,978.40	$887,111.33
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$144,145.86	$1,031,257.19
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$43,007.73	$1,074,264.92
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$5,978.40	$1,080,243.32
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$48,986.13	$1,129,229.45
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$36,555.87	$1,165,785.32
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$512,994.67	$1,678,779.99
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$451,451.51	$2,130,231.50
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$431,207.33	$2,561,438.83
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$217,171.60	$2,778,610.43
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$665,279.63	$3,443,890.06
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$136,867.19	$3,580,757.25
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$0.00	$43,007.73	$3,623,764.98
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$0.00	$194,115.88	$3,817,880.86
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$0.00	$46,345.78	$3,864,226.64
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$3,864,226.64	$0.00	$0.00
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	-$16,082.96	-$16,082.96
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQ		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		-$16,082.96	$0.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$7,404.10	$7,404.10
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,644.06	$9,048.16

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,812.60	$10,860.76
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$6,715.10	$17,575.86
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$17,575.86	$0.00	$0.00
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$767.59	$767.59
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$767.59	$0.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,483.80	$4,483.80
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$32,255.80	$36,739.60
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$39,114.00	$75,853.60
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,483.80	$80,337.40
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$14,808.20	$95,145.60
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$203,133.10	$298,278.70
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$163,600.40	$461,879.10
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$215,646.40	$677,525.50
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$16,938.80	$694,464.30
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$39,114.00	$733,578.30
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,483.80	$738,062.10
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,483.80	$742,545.90
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$75,853.60	$818,399.50
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$32,255.80	$850,655.30
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,483.80	$855,139.10
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$68,995.40	$924,134.50
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$32,255.80	$956,390.30
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$385,164.90	$1,341,555.20
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$338,334.24	$1,679,889.44
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$568,359.72	$2,248,249.16
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$162,878.70	$2,411,127.86
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$511,978.56	$2,923,106.42
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$102,650.40	$3,025,756.82
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$3,025,756.82	$0.00	$0.00
P02518	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 252)		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
P02518	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 252)		$0.00	$1,950.00	$5,850.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$5,850.00	$0.00	$0.00
P02608	04/09/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$4,347.08	$4,347.08
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$4,347.08	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,483.80	$4,483.80
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$32,255.80	$36,739.60
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$39,114.00	$75,853.60
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,483.80	$80,337.40
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$14,808.20	$95,145.60
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$200,377.10	$295,522.70
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$163,600.40	$459,123.10
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$215,646.40	$674,769.50
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$16,938.80	$691,708.30
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$39,114.00	$730,822.30
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,483.80	$735,306.10
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,483.80	$739,789.90
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$75,853.60	$815,643.50
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$32,255.80	$847,899.30
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,483.80	$852,383.10
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$68,995.40	$921,378.50
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$32,255.80	$953,634.30
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$377,760.80	$1,331,395.10
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$338,334.24	$1,669,729.34
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$572,259.52	$2,241,988.86
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$162,878.70	$2,404,867.56
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$513,928.56	$2,918,796.12
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$102,650.40	$3,021,446.52
	P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$0.00	$4,483.80	$3,025,930.32
	C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$3,025,930.32	$0.00	$0.00
	P02899	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 272)		$0.00	$5,247.00	$5,247.00
	C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070(	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$5,247.00	$0.00	$0.00
2111-3-1343						**Gratificacion Anual Compensacion**	**$0.00**	**$260,300.69**	**$260,300.69**	**$0.00**
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$1,449.60	$1,449.60
	C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202(		$1,449.60	$0.00	$0.00
	P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$306.09	$306.09
	C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026 (		$306.09	$0.00	$0.00
	P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$1,124.53	$1,124.53
	C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$1,124.53	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$33,093.53	$33,093.53
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$33,093.53	$0.00	$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$18,409.85	$18,409.85
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$18,409.85	$0.00	$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$35,490.71	$35,490.71
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$35,490.71	$0.00	$0.00
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	$35,490.71	$35,490.71
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$35,490.71	$0.00	$0.00
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$18,908.11	$18,908.11
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$18,908.11	$0.00	$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$25,359.97	$25,359.97
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$25,359.97	$0.00	$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$16,917.67	$16,917.67
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$16,917.67	$0.00	$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$2,942.42	$2,942.42
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$2,942.42	$0.00	$0.00
P01941	06/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$8,372.89	$8,372.89
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$8,372.89	$0.00	$0.00
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$24,362.62	$24,362.62
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$24,362.62	$0.00	$0.00
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$3,721.07	$3,721.07
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEILA		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$3,721.07	$0.00	$0.00
P02608	04/09/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$34,350.92	$34,350.92
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$34,350.92	$0.00	$0.00
2111-4-1411					**Aportaciones de seguridad social**	**$0.00**	**$43,199.16**	**$43,199.16**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$652.54	$652.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$839.52	$1,492.06
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$1,492.06	$0.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$652.54	$652.54
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$839.52	$1,492.06
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$1,492.06	$0.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$652.54	$652.54
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$839.52	$1,492.06
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$1,492.06	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$652.54	$652.54
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$839.52	$1,492.06
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$1,492.06	$0.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$652.54	$652.54
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$839.52	$1,492.06
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$1,492.06	$0.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$652.54	$652.54
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$839.52	$1,492.06
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$1,492.06	$0.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$652.54	$652.54
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$839.52	$1,492.06
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$1,492.06	$0.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$652.54	$652.54
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$839.52	$1,492.06
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$1,492.06	$0.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$1,492.06	$0.00	$1,492.06
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$1,492.06	$0.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$652.54	$652.54
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$839.52	$1,492.06
P01350	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 126 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 126)		$0.00	$878.64	$2,370.70
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,370.70	$0.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$652.54	$652.54
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$839.52	$1,492.06
P01505	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 147 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 147)		$0.00	$878.64	$2,370.70
P01508	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 148)		$0.00	$839.52	$3,210.22
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$3,210.22	$0.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$652.54	$652.54
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$839.52	$1,492.06
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		$0.00	$878.64	$2,370.70
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		$0.00	$839.52	$3,210.22
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$3,210.22	$0.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$652.54	$652.54
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$839.52	$1,492.06
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		$0.00	$878.64	$2,370.70

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		$0.00	$839.52	$3,210.22
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$3,210.22	$0.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$1,492.06	$1,492.06
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$839.52	$2,331.58
P02066	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 203)		$0.00	$878.64	$3,210.22
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$3,210.22	$0.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,492.06	$1,492.06
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$839.52	$2,331.58
P02231	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 216)		$0.00	$878.64	$3,210.22
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$3,210.22	$0.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$878.64	$878.64
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$1,492.06	$2,370.70
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$839.52	$3,210.22
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$3,210.22	$0.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$878.64	$878.64
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$1,492.06	$2,370.70
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$839.52	$3,210.22
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$3,210.22	$0.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$878.64	$878.64
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$1,492.06	$2,370.70
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$839.52	$3,210.22
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$3,210.22	$0.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$878.64	$878.64
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$1,492.06	$2,370.70
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$839.52	$3,210.22
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$3,210.22	$0.00	$0.00
2111-4-1412					**Aportaciones al ICHISAL**	**$0.00**	**$1,809,256.77**	**$1,809,256.77**	**$0.00**
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001940	GP Directo 12 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 3 (F/HIE5367 SERVI		$16,878.45	$0.00	-$16,878.45
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001940	GD Folio: 12 (F/HIE5367 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025. GP Di		$0.00	$16,878.45	$0.00
C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001708	GD Folio: 13 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2(		$0.00	$4,205.63	$4,205.63
C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001708	GP Directo 13 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 4 (F/HGJ4047 SERV		$4,205.63	$0.00	$0.00
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001934	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HGC575 SERV		$831.04	$0.00	-$831.04
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001934	GD Folio: 29 (F/HGC575 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC NOV 20		$0.00	$831.04	$0.00
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001935	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 27 (F/HGC576 SERV		$7,644.09	$0.00	-$7,644.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001935	GD Folio: 30 (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEMI		$0.00	$7,644.09	$0.00
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001939	GP Directo 31 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HCU6168 SER		$40,027.21	$0.00	-$40,027.21
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001939	GD Folio: 31 (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOV		$0.00	$40,027.21	$0.00
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001942	GP Directo 32 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 29 (F/HCU6070 SER		$26,494.49	$0.00	-$26,494.49
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001942	GD Folio: 32 (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICI		$0.00	$26,494.49	$0.00
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001980	GP Directo 33 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 30 (F/HCU6101 SER		$30,948.42	$0.00	-$30,948.42
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001980	GD Folio: 33 (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DIC		$0.00	$30,948.42	$0.00
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002001	GD Folio: 34 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICIE		$0.00	$1,589.72	$1,589.72
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002001	GP Directo 34 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 31 (F/HGJ4047 SER		$1,589.72	$0.00	$0.00
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001270	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/CSM789 SERV		$570.65	$0.00	-$570.65
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001270	GD Folio: 40 (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026.		$0.00	$570.65	$0.00
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001856	GP Directo 43 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 37 (F/HGJ4068 SER		$60,081.58	$0.00	-$60,081.58
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001856	GD Folio: 43 (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ (		$0.00	$60,081.58	$0.00
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ		$101,447.98	$0.00	-$101,447.98
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ402		$0.00	$101,447.98	$0.00
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4		$48,071.82	$0.00	-$48,071.82
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025		$0.00	$48,071.82	$0.00
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GD Folio: 55 (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 202		$0.00	$158,375.09	$158,375.09
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC		$158,375.09	$0.00	$0.00
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HC		$8,368.79	$0.00	-$8,368.79
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GD Folio: 56 (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELIC		$0.00	$8,368.79	$0.00
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001764	GD Folio: 57 (F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHU		$0.00	$12,278.25	$12,278.25
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001764	GP Directo 57 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48 (F/HIE5474 SERV		$12,278.25	$0.00	$0.00
P00675	19/03/2026		F/HIE5431 SE		GD Folio: 61 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		$0.00	$11,693.77	$11,693.77
C00558	23/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001543	GP Folio: 54 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		$11,693.77	$0.00	$0.00
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001312	GP Directo 70 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 56 (F/HGJ4085 SER		$3,718.12	$0.00	-$3,718.12
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001312	GD Folio: 70 (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ I		$0.00	$3,718.12	$0.00
P00920	14/04/2026		F/HRD-1895 S		GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA DELICIA		$0.00	$19,005.40	$19,005.40
P00921	14/04/2026		F/HGP1051 S		GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA PARRAL		$0.00	$712.50	$19,717.90
P00922	14/04/2026		F/OC5020 SE		GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO		$0.00	$26,814.63	$46,532.53
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F		$46,532.53	$0.00	$0.00
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI		-$46,532.53	$0.00	$46,532.53
P00929	14/04/2026		F/HRD-1895 S		Cancelación GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADU		$0.00	-$19,005.40	$27,527.13
P00930	14/04/2026		F/HGP1051 S		Cancelación GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADUI		$0.00	-$712.50	$26,814.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00931	14/04/2026		F/OC5020 SE		Cancelación GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHU/		$0.00	-$26,814.63	$0.00
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC		$60,574.51	$0.00	-$60,574.51
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GD Folio: 83 (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHU		$0.00	$60,574.51	$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB		$0.00	$45,136.55	$45,136.55
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF		$45,136.55	$0.00	$0.00
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 673259	GP Directo 95 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 75 (F/HGC585 SERV		$4,718.53	$0.00	-$4,718.53
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 673259	GD Folio: 95 (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC FEBREF		$0.00	$4,718.53	$0.00
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001467	GP Directo 101 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 80 (F/HIE5507 SER		$7,681.42	$0.00	-$7,681.42
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001467	GD Folio: 101 (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	$7,681.42	$0.00
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001531	GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 81 (F/HGC590 SER		$1,625.72	$0.00	-$1,625.72
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001531	GD Folio: 102 (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHTEM		$0.00	$1,625.72	$0.00
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 557577	GP Directo 111 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 88 (F/HGJ4098 SEF		$3,502.30	$0.00	-$3,502.30
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 557577	GD Folio: 111 (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MAF		$0.00	$3,502.30	$0.00
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 564989	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (F/HCU6333 SEI		$65,971.34	$0.00	-$65,971.34
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 564989	GD Folio: 112 (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MA		$0.00	$65,971.34	$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC		$0.00	$29,176.01	$29,176.01
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$29,176.01	$0.00	$0.00
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001320	GP Directo 119 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 95 (F/HCU6302 SEI		$36,012.75	$0.00	-$36,012.75
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001320	GD Folio: 119 (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MA		$0.00	$36,012.75	$0.00
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002966	GP Directo 127 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HIE5543 SER		$138,842.84	$0.00	-$138,842.84
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002966	GD Folio: 127 (F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. G		$0.00	$138,842.84	$0.00
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 111 (F/HGJ4121 SE		$2,660.39	$0.00	-$2,660.39
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 140 (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VI		$0.00	$2,660.39	$0.00
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 151 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115 (F/HCU6362 SE		$53,042.44	$0.00	-$53,042.44
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GD Folio: 151 (F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHI		$0.00	$53,042.44	$0.00
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GD Folio: 152 (F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHI		$0.00	$92,084.01	$92,084.01
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GP Directo 152 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 116 (F/HCU6402 SE		$92,084.01	$0.00	$0.00
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GP Directo 174 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 132 (F/HGC595 SEI		$7,778.43	$0.00	-$7,778.43
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GD Folio: 174 (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHT		$0.00	$7,778.43	$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		$25,675.97	$0.00	-$25,675.97
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		$0.00	$25,675.97	$0.00
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001905	GD Folio: 176 (F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	$29,756.45	$29,756.45
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001905	GP Directo 176 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 134 (F/HIE5581 SEI		$29,756.45	$0.00	$0.00
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y H		$8,281.06	$0.00	-$8,281.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GD Folio: 186 (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTE		$0.00	$8,281.06	$0.00
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GD Folio: 187 (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 202		$0.00	$285,752.27	$285,752.27
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y		$285,752.27	$0.00	$0.00
C01970	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 275271	GP Directo 209 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 156 (F/HGC601 SEI		$5,896.46	$0.00	-$5,896.46
C01970	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 275271	GD Folio: 209 (F/HGC601 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 VISITADURIA CUAUHTE		$0.00	$5,896.46	$0.00
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GP Directo 210 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 157 (F/HRD1966, O		$28,742.07	$0.00	-$28,742.07
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GD Folio: 210 (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		$0.00	$28,742.07	$0.00
C01972	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 291030	GP Directo 211 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 158 (F/HIE5622 SEI		$35,499.25	$0.00	-$35,499.25
C01972	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 291030	GD Folio: 211 (F/HIE5622 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA JUNIO 2026.		$0.00	$35,499.25	$0.00
C02013	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001521	GP Directo 213 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 160 (F/HGJ4165 SE		$18,872.06	$0.00	-$18,872.06
C02013	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001521	GD Folio: 213 (F/HGJ4165 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 30 JUN		$0.00	$18,872.06	$0.00
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GP Directo 214 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 161 (F/HRD1979, O		$38,562.97	$0.00	-$38,562.97
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GD Folio: 214 (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 C		$0.00	$38,562.97	$0.00
C02058	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 441072	GP Directo 221 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 164 (F/HCU6522 SE		$56,580.04	$0.00	-$56,580.04
C02058	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 441072	GD Folio: 221 (F/HCU6522 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA JUN		$0.00	$56,580.04	$0.00
C02059	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 447999	GD Folio: 222 (F/HCU6493 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA JUN		$0.00	$39,713.88	$39,713.88
C02059	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 447999	GP Directo 222 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HCU6493 SE		$39,713.88	$0.00	$0.00
C02249	20/08/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001516	GD Folio: 237 (F/HIE5663 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA JULIO 2026. GP Directo		$0.00	$17,192.21	$17,192.21
C02249	20/08/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001516	GP Directo 237 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 178 (F/HIE5663 SEI		$17,192.21	$0.00	$0.00
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 259 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 196 (F/HRD1989, O		$37,962.66	$0.00	-$37,962.66
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GD Folio: 259 (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DI		$0.00	$37,962.66	$0.00
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GP Directo 260 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 197 (F/HGJ4184 SE		$97,882.08	$0.00	-$97,882.08
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GD Folio: 260 (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 S		$0.00	$97,882.08	$0.00
C02629	22/09/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001288	REPOSICION F/CHL/2026/01348 ATENCION MEDICA POR ACCIDENTE DE PONCE		$0.00	$855.00	$855.00
C02629	22/09/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001288	REPOSICION F/CHL/2026/01348 ATENCION MEDICA POR ACCIDENTE DE PONCE		$855.00	$0.00	$0.00
2111-4-1431					**Aportaciones al sistema para el retiro**	**$0.00**	**$5,401,100.33**	**$5,401,100.33**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$31,141.25	$56,900.82
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$42,285.72	$99,186.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$44,260.00	$143,446.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$14,948.38	$158,394.92
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$45,724.74	$204,119.66
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,742.04	$217,861.70
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$220,240.34
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$10,928.22	$231,168.56
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$233,547.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$235,925.84
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$6,170.94	$242,096.78
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$244,475.42
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$246,854.06
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$19,845.38	$266,699.44
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$19,029.12	$285,728.56
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$288,107.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$3,792.30	$291,899.50
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$294,278.14
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$294,278.14	$0.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$31,141.25	$56,900.82
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$42,285.87	$99,186.69
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$44,260.04	$143,446.73
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$14,948.38	$158,395.11
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$45,724.74	$204,119.85
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,742.04	$217,861.89
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$220,240.53
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$10,928.22	$231,168.75
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$233,547.39
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$235,926.03
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$6,170.94	$242,096.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$244,475.61
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$246,854.25
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$19,845.38	$266,699.63
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$19,029.12	$285,728.75
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$288,107.39
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$3,792.30	$291,899.69
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$294,278.33
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$294,278.33	$0.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$31,141.25	$56,900.82
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$42,285.87	$99,186.69
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$41,615.88	$140,802.57
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$14,948.38	$155,750.95
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$45,724.74	$201,475.69
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,742.04	$215,217.73
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$217,596.37
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$10,928.22	$228,524.59
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$230,903.23
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$233,281.87
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$6,170.94	$239,452.81
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$241,831.45
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$244,210.09
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$19,845.38	$264,055.47
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$19,029.12	$283,084.59
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$285,463.23
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$3,792.30	$289,255.53
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$291,634.17
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$291,634.17	$0.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$31,141.23	$56,900.80
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$42,285.88	$99,186.68
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$41,673.27	$140,859.95
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$14,948.38	$155,808.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$45,724.74	$201,533.07
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,742.04	$215,275.11
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$217,653.75
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$10,928.22	$228,581.97
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$230,960.61
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$233,339.25
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$6,170.94	$239,510.19
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$241,888.83
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$244,267.47
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$19,845.38	$264,112.85
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$19,029.12	$283,141.97
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$285,520.61
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$3,792.30	$289,312.91
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$291,691.55
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$291,691.55	$0.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$42,285.74	$68,045.31
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$41,673.14	$109,718.45
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$14,948.38	$124,666.83
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$45,724.74	$170,391.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,742.04	$184,133.61
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$10,928.22	$195,061.83
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$197,440.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$199,819.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$6,170.94	$205,990.05
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$208,368.69
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$31,141.23	$239,509.92
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$17,996.54	$257,506.46
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$19,029.12	$276,535.58
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$278,914.22
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$3,792.30	$282,706.52
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$285,085.16
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$287,463.80
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$0.00	$2,378.64	$289,842.44
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$289,842.44	$0.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$42,285.75	$68,045.32
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$40,613.56	$108,658.88
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$14,948.38	$123,607.26
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$45,724.74	$169,332.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,742.04	$183,074.04
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$10,928.22	$194,002.26
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$196,380.90
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$198,759.54
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$6,170.94	$204,930.48
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$207,309.12
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$31,141.25	$238,450.37
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$19,656.89	$258,107.26
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$19,029.12	$277,136.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$279,515.02
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$3,792.30	$283,307.32
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$285,685.96
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$288,064.60
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		$0.00	$2,378.64	$290,443.24
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$290,443.24	$0.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$19,845.38	$45,604.95
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$19,029.12	$64,634.07
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$67,012.71
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$3,792.30	$70,805.01
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$73,183.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$75,562.29
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$10,928.22	$86,490.51
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$88,869.15
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$91,247.79
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$6,170.94	$97,418.73
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$99,797.37
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$30,752.54	$130,549.91
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$42,285.88	$172,835.79
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$38,235.05	$211,070.84
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$14,948.38	$226,019.22
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$43,235.28	$269,254.50
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,742.04	$282,996.54
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$0.00	$2,378.64	$285,375.18
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		$0.00	$2,434.40	$287,809.58
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$0.00	$6,894.81	$294,704.39
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$294,704.39	$0.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$19,845.38	$45,604.95
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$16,650.48	$62,255.43
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$64,634.07
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$3,792.30	$68,426.37
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$70,805.01
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$73,183.65
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$10,928.22	$84,111.87
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$86,490.51
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$88,869.15
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$6,170.94	$95,040.09
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$97,418.73
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$31,141.23	$128,559.96
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$39,907.11	$168,467.07
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$41,990.28	$210,457.35
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$14,948.38	$225,405.73
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$45,890.70	$271,296.43
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,742.04	$285,038.47
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		$0.00	$2,378.64	$287,417.11
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		$0.00	$3,042.98	$290,460.09
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		$0.00	$7,018.06	$297,478.15
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$297,478.15	$0.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$297,478.15	$0.00	$297,478.15
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$297,478.15	$0.00	$0.00
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$0.00	$2,220.06	$2,220.06
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$2,220.06	$0.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$19,845.38	$45,604.95
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$16,650.48	$62,255.43
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$64,634.07
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$3,792.30	$68,426.37
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$70,805.01
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$73,183.65
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$10,928.22	$84,111.87
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$86,490.51
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$88,869.15
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$6,170.94	$95,040.09
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$97,418.73
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$31,141.23	$128,559.96
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$39,907.24	$168,467.20
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$44,028.96	$212,496.16
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$14,948.38	$227,444.54
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$45,724.74	$273,169.28
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,742.04	$286,911.32
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$0.00	$2,378.64	$289,289.96
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		$0.00	$3,042.98	$292,332.94
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$0.00	$7,018.06	$299,351.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$299,351.00	$0.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$10,074.07	$23,380.93
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$19,845.38	$43,226.31
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$16,650.48	$59,876.79
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$62,255.43
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$3,792.30	$66,047.73
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$68,426.37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$70,805.01
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$10,928.22	$81,733.23
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$84,111.87
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$86,490.51
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$6,170.94	$92,661.45
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$95,040.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$31,576.42	$126,616.51
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$39,907.26	$166,523.77
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$44,028.97	$210,552.74
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$14,948.38	$225,501.12
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$45,724.74	$271,225.86
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,742.04	$284,967.90
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		$0.00	$2,378.64	$287,346.54
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		$0.00	$3,042.98	$290,389.52
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		$0.00	$7,018.06	$297,407.58
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$297,407.58	$0.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$11,818.41	$25,125.27
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$19,845.38	$44,970.65
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$16,650.48	$61,621.13
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$63,999.77
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$3,792.30	$67,792.07
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$70,170.71
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$72,549.35
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$10,928.22	$83,477.57
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$85,856.21
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$88,234.85
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$6,170.94	$94,405.79
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$96,784.43
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$31,576.42	$128,360.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$39,907.27	$168,268.12
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$42,760.35	$211,028.47
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$14,948.38	$225,976.85
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$45,724.74	$271,701.59
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,742.04	$285,443.63
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$0.00	$2,378.64	$287,822.27
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		$0.00	$3,042.98	$290,865.25
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$0.00	$7,018.06	$297,883.31
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$297,883.31	$0.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$19,845.38	$45,604.95
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$16,650.48	$62,255.43
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$64,634.07
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$3,792.30	$68,426.37
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$70,805.01
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$73,183.65
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$10,928.22	$84,111.87
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$86,490.51
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$88,869.15
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$6,170.94	$95,040.09
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$97,418.73
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$30,836.87	$128,255.60
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$39,907.25	$168,162.85
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$44,028.97	$212,191.82
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$14,948.38	$227,140.20
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$45,724.74	$272,864.94
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,742.04	$286,606.98
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		$0.00	$2,378.64	$288,985.62
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		$0.00	$3,042.98	$292,028.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		$0.00	$7,018.06	$299,046.66
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$299,046.66	$0.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$19,956.21	$45,715.78
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$19,029.12	$64,744.90
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$67,123.54
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$3,792.30	$70,915.84
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$73,294.48
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$75,673.12
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$10,928.22	$86,601.34
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$88,979.98
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$91,358.62
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$6,170.94	$97,529.56
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$99,908.20
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$31,576.42	$131,484.62
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$39,907.25	$171,391.87
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$45,348.04	$216,739.91
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$14,948.38	$231,688.29
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$45,724.74	$277,413.03
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,742.04	$291,155.07
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$0.00	$2,378.64	$293,533.71
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$0.00	$3,042.98	$296,576.69
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$0.00	$7,018.06	$303,594.75
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$303,594.75	$0.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$22,334.85	$48,094.42
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$19,029.12	$67,123.54
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$69,502.18
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$3,792.30	$73,294.48
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$75,673.12
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$78,051.76
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$10,928.22	$88,979.98
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$91,358.62
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$93,737.26
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$6,170.94	$99,908.20
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$102,286.84
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$31,576.42	$133,863.26
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$41,651.61	$175,514.87
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$47,196.89	$222,711.76
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$14,948.38	$237,660.14
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$45,724.74	$283,384.88
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,742.04	$297,126.92
P02232	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 217 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 217)		$0.00	$2,378.64	$299,505.56
P02233	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 218)		$0.00	$3,042.98	$302,548.54
P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)		$0.00	$7,018.06	$309,566.60
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$309,566.60	$0.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$22,334.85	$48,094.42
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$21,407.76	$69,502.18
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$71,880.82
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$3,792.30	$75,673.12
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$78,051.76
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$80,430.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$8,549.58	$88,979.98
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$91,358.62
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$93,737.26
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$8,549.58	$102,286.84
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$104,665.48
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$31,576.42	$136,241.90
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$40,437.05	$176,678.95
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$59,636.56	$236,315.51
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$14,948.38	$251,263.89
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$45,724.74	$296,988.63
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,742.04	$310,730.67
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$310,730.67	$0.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$22,334.85	$48,094.42
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$21,407.76	$69,502.18
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$71,880.82
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$3,792.30	$75,673.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$78,051.76
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$80,430.40
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$8,549.58	$88,979.98
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$91,358.62
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$93,737.26
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$8,549.58	$102,286.84
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$104,665.48
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$31,576.42	$136,241.90
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$40,437.05	$176,678.95
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$59,636.56	$236,315.51
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$14,948.38	$251,263.89
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$45,724.74	$296,988.63

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,742.04	$310,730.67
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$310,730.67	$0.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$22,334.85	$48,094.42
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$21,407.76	$69,502.18
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$71,880.82
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$3,792.30	$75,673.12
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$78,051.76
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$80,430.40
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$8,549.58	$88,979.98
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$91,358.62
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$93,737.26
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$8,549.58	$102,286.84
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$104,665.48
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$31,576.42	$136,241.90
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$40,437.05	$176,678.95
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$59,636.56	$236,315.51
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$14,948.38	$251,263.89
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$45,724.74	$296,988.63
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,742.04	$310,730.67
P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$0.00	$2,378.64	$313,109.31
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$313,109.31	$0.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$4,757.28
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$3,792.30	$8,549.58
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$10,928.22
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$13,306.86
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$12,452.71	$25,759.57
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$22,334.85	$48,094.42

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$21,407.76	$69,502.18
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$71,880.82
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$3,792.30	$75,673.12
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$78,051.76
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$80,430.40
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$8,549.58	$88,979.98
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$91,358.62
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$93,737.26
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$8,549.58	$102,286.84
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$104,665.48
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$31,576.42	$136,241.90
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$40,437.05	$176,678.95
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$59,636.56	$236,315.51
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$14,948.38	$251,263.89
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$45,724.74	$296,988.63
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,742.04	$310,730.67
	P02900	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 273)		$0.00	$2,378.64	$313,109.31
	C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$313,109.31	$0.00	$0.00
2111-5-1521						**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$2,823,494.73**	**$2,823,494.73**	**$0.00**
	P00250	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$129,965.73	$129,965.73
	C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$129,965.73	$0.00	$0.00
	P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$368,053.20	$368,053.20
	C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$368,053.20	$0.00	$0.00
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$230,709.00	$230,709.00
	C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$230,709.00	$0.00	$0.00
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$368,053.20	$368,053.20
	C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$368,053.20	$0.00	$0.00
	P01120	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	$368,053.20	$368,053.20
	C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$368,053.20	$0.00	$0.00
	P01207	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$226,495.80	$226,495.80
	C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$226,495.80	$0.00	$0.00
	P01519	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$224,667.00	$224,667.00
	C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$224,667.00	$0.00	$0.00
	P01715	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$171,306.60	$171,306.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$171,306.60	$0.00	$0.00
P01712	16/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$171,306.60	$171,306.60
P01714	16/06/2026		FINIQUITO P(		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08		$0.00	-$171,306.60	$0.00
P01790	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$79,468.20	$79,468.20
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$79,468.20	$0.00	$0.00
P01942	06/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$0.00	$148,705.80	$148,705.80
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$148,705.80	$0.00	$0.00
P02089	15/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$228,502.80	$228,502.80
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQ(		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$228,502.80	$0.00	$0.00
P02262	03/08/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$79,468.20	$79,468.20
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$79,468.20	$0.00	$0.00
P02609	04/09/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$200,046.00	$200,046.00
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 508480	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$200,046.00	$0.00	$0.00
2111-5-1541					**Prestaciones contractuales**	**$0.00**	**$49,500.00**	**$49,500.00**	**$0.00**
P00141	27/01/2026		APOYO LENT		GD Folio: 8 (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GD Folio: 8)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00143	27/01/2026		APOYO LENT		GD Folio: 9 (APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA JIOVANNI. GD Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
C00128	30/01/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 003848	GP Folio: 12 (F/C7B2C4 APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA JIOVANNI. GP F(		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00129	30/01/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 003857	GP Folio: 13 (F/B218 APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GP Folio: 13)		$1,500.00	$0.00	$0.00
P00381	18/02/2026		F/FCO-417 AI		GD Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00349	27/02/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002930	GP Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO. (		$1,500.00	$0.00	$0.00
P00588	10/03/2026		F/BKG305697		GD Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00589	10/03/2026		F/D757AA AP(		GD Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GD		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
P00613	10/03/2026		F/34DA3A AP(		GD Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GD Folio: 5		$0.00	$1,500.00	$4,500.00
C00501	13/03/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001668	GP Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C00502	13/03/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001670	GP Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GP		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00503	13/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002188	GP Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GP Folio: 5		$1,500.00	$0.00	$0.00
P00681	19/03/2026		F/20756 APO'		GD Folio: 62 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MARIA ALEJAI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00685	19/03/2026		F/20756 APO'		Cancelación GD Folio: 62 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M		$0.00	-$1,500.00	$0.00
P00721	20/03/2026		F/A833 APOY		GD Folio: 63 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GD F		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00722	20/03/2026		F/725 APOYC		GD Folio: 64 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GD		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
C00606	27/03/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001340	GP Folio: 61 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GP		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00607	27/03/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001341	GP Folio: 62 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GP F		$1,500.00	$0.00	$0.00
P00893	10/04/2026		F/FAC000000		GD Folio: 77 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. (		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00767	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 661159	GP Folio: 74 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. (		$1,500.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01035	22/04/2026		F/F-4294 APC		GD Folio: 98 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P01036	22/04/2026		F/518DC3 AP		GD Folio: 99 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GD Folio: 99		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
C00950	29/04/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 003233	GP Folio: 86 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00951	29/04/2026	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 003243	GP Folio: 87 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GP Folio: 87		$1,500.00	$0.00	$0.00
P01477	27/05/2026		F/F-4344 AYU		GD Folio: 141 (. GD Folio: 141)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C01297	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003511	GP Folio: 114 (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJANDRO. GF		$1,500.00	$0.00	$0.00
C01809	08/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 347836	GP Directo 192 ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Pago: 144 (F/BMI0061522 AYU		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C01809	08/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 347836	GD Folio: 192 (F/BMI0061522 AYUDA LENTES ALONSO ROCHA LETICIA. GP Direct		$0.00	$1,500.00	$0.00
C01810	08/07/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 351339	GP Directo 193 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 145 (F/CHIH43363 AYUDA LE		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C01810	08/07/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 351339	GD Folio: 193 (F/CHIH43363 AYUDA LENTES TREVIZO PEÑA DIANA. GP Directo 19		$0.00	$1,500.00	$0.00
C01811	08/07/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 354592	GP Directo 194 MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Pago: 146 (F/CHIH44439 A		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C01811	08/07/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 354592	GD Folio: 194 (F/CHIH44439 AYUDA LENTES MARTINEZ SOCORRO OLIVIA. GP Di		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02056	31/07/2026	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 298816	GP Directo 220 AVALOS PORTILLO NORMA, Pago: 163 (APOYO LENTES GRADUA		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02056	31/07/2026	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 298816	GD Folio: 220 (APOYO LENTES GRADUADOS AVALOS PORTILLO NORMA. GP Dir		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02148	10/08/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 330911	GP Directo 227 QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Pago: 169 (FA401D APOYO		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02148	10/08/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 330911	GD Folio: 227 (FA401D APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ACOSTA ERICK.		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02193	14/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 732724	GP Directo 231 LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Pago: 172 (AYUDA LENTES GRADUAL		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02193	14/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 732724	GD Folio: 231 (AYUDA LENTES GRADUADOS LERMA RUIZ LUIS MANUEL. GP Dire		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02194	14/08/2026	GUEVARA OLIVAS GABRI		SPEI 749109	GP Directo 232 GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Pago: 173 (AYUDA LENTE		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02194	14/08/2026	GUEVARA OLIVAS GABRI		SPEI 749109	GD Folio: 232 (AYUDA LENTES GRADUADOS GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATAL		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02275	21/08/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 364600	GP Directo 239 CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Pago: 180 (APOYO LENTES GRAI		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02275	21/08/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 364600	GD Folio: 239 (APOYO LENTES GRADUADOS CAMPOS CORNELIO ARMANDO. GF		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02276	21/08/2026	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 371171	GP Directo 240 BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Pago: 181 (APOYO LENTES GRA		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02276	21/08/2026	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 371171	GD Folio: 240 (APOYO LENTES GRADUADOS BACA GAYTAN BIANCA. GP Directo 2		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02277	21/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 376601	GP Directo 241 MOYA BURROLA GUADALUPE, Pago: 182 (APOYO LENTES GRADU		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02277	21/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 376601	GD Folio: 241 (APOYO LENTES GRADUADOS MOYA BURROLA GUADALUPE. GP I		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02278	21/08/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 380189	GP Directo 242 NAJERA PALMA ERICK IVAN, Pago: 183 (APOYO LENTES GRADUA		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02278	21/08/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 380189	GD Folio: 242 (APOYO LENTES GRADUADOS NAJERA PALMA ERICK IVAN. GP Dir		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02279	21/08/2026	MARQUEZ VILLALBA GUA		SPEI 384807	GP Directo 243 MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE, Pago: 184 (APOYO LENTES GF		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02279	21/08/2026	MARQUEZ VILLALBA GUA		SPEI 384807	GD Folio: 243 (APOYO LENTES GRADUADOS MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE. (		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02280	21/08/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		SPEI 388613	GP Directo 244 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 185 (APOYO LENTES GRADUA		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02280	21/08/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		SPEI 388613	GD Folio: 244 (APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO FARIA LINO JOSE. GP Dir		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02281	21/08/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 391803	GP Directo 245 ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Pago: 186 (APOYC		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02281	21/08/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 391803	GD Folio: 245 (APOYO LENTES GRADUADOS ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$1,500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02282	21/08/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP Directo 246 PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Pago: 187 (APOYO LENTES GRADUA		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02282	21/08/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD Folio: 246 (APOYO LENTES GRADUADOS PORRAS PEREZ LUIS RAUL. GP Dir		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02299	24/08/2026	SEGURA SERRATOS MAI		SPEI 353202	GP Directo 248 SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR, Pago: 189 (APOYO LENTE		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02299	24/08/2026	SEGURA SERRATOS MAI		SPEI 353202	GD Folio: 248 (APOYO LENTES GRADUADOS SEGURA SERRATOS MARIA DEL PI		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02300	24/08/2026	DE LA CRUZ CABRIALES		SPEI 356091	GP Directo 249 DE LA CRUZ CABRIALES MARTHA CECILIA, Pago: 190 (APOYO LE		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02300	24/08/2026	DE LA CRUZ CABRIALES		SPEI 356091	GD Folio: 249 (APOYO LENTES GRADUADOS DE LA CRUZ MARTHA CECILIA. GP		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02301	24/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GP Directo 250 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 191 (APOYO LENTES GRADU		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C02301	24/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GD Folio: 250 (APOYO LENTES GRADUADOS HERNANDEZ REYES JAZMIN. GP D		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02554	03/09/2026		AYUDA PARA		GD Folio: 253 (AYUDA PARA LENTES GRADUADOS BALBUENA SALDIVAR NAYEL		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02437	04/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002727	GP Folio: 193 (AYUDA PARA LENTES GRADUADOS BALBUENA SALDIVAR NAYEL		$1,500.00	$0.00	$0.00
P02647	09/09/2026		AYUDA LENT		GD Folio: 257 (AYUDA LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ NICOLAS. GD Folio: 25		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P02648	09/09/2026		AYUDA LENT		GD Folio: 258 (AYUDA LENTES GRADUADOS VAZQUEZ SILVA CYNTHIA. GD Folio		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
C02520	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002051	GP Folio: 198 (AYUDA LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ NICOLAS. GP Folio: 19		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02521	11/09/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002158	GP Folio: 199 (AYUDA LENTES GRADUADOS VAZQUEZ SILVA CYNTHIA. GP Folio:		$1,500.00	$0.00	$0.00
2111-5-1542					**Bono de Guardería**	**$0.00**	**$100,760.00**	**$100,760.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$400.00	$400.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$1,200.00	$1,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$1,200.00	$3,200.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$800.00	$4,800.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$400.00	$5,200.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$5,200.00	$0.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$400.00	$400.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$1,200.00	$1,600.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$1,173.33	$3,173.33
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$400.00	$3,573.33
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$400.00	$3,973.33
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$800.00	$4,773.33
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$400.00	$5,173.33
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$5,173.33	$0.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$400.00	$400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$1,200.00	$1,600.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$800.00	$2,800.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$800.00	$4,400.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$400.00	$4,800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$4,800.00	$0.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$400.00	$400.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$1,200.00	$1,600.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$1,200.00	$3,200.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$800.00	$4,800.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$400.00	$5,200.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$5,200.00	$0.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$400.00	$400.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$1,200.00	$1,600.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$1,200.00	$3,200.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$800.00	$4,800.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$400.00	$5,200.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$5,200.00	$0.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$400.00	$400.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$1,200.00	$1,600.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$1,200.00	$3,200.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$800.00	$4,800.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$400.00	$5,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$5,200.00	$0.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$400.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$1,200.00	$1,600.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$1,200.00	$3,200.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$800.00	$4,800.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$5,200.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$5,200.00	$0.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$400.00	$400.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$1,200.00	$1,600.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$1,200.00	$3,200.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$800.00	$4,800.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$400.00	$5,200.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$5,200.00	$0.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$5,200.00	$0.00	$5,200.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$5,200.00	$0.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$400.00	$400.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$1,200.00	$1,600.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$1,200.00	$3,200.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$800.00	$4,800.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$400.00	$5,200.00
P01347	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 125)		$0.00	$400.00	$5,600.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$5,600.00	$0.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$800.00	$800.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$400.00	$1,200.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$400.00	$1,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$1,200.00	$2,800.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$1,200.00	$4,400.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$400.00	$4,800.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$400.00	$5,200.00
P01504	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 146)		$0.00	$400.00	$5,600.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$5,600.00	$0.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$400.00	$400.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$1,200.00	$1,600.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$1,200.00	$3,200.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$800.00	$4,800.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$400.00	$5,200.00
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		$0.00	$400.00	$5,600.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$5,600.00	$0.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$800.00	$800.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$400.00	$1,200.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$1,200.00	$2,800.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$1,200.00	$4,400.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$400.00	$4,800.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$400.00	$5,200.00
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		$0.00	$400.00	$5,600.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$5,600.00	$0.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$400.00	$400.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$1,200.00	$1,600.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$1,600.00	$3,600.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$400.00	$4,400.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$800.00	$5,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$400.00	$5,600.00
P02066	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 203)		$0.00	$400.00	$6,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$6,000.00	$0.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$800.00	$800.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$400.00	$1,200.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,200.00	$2,800.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,600.00	$4,800.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$400.00	$5,200.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$400.00	$5,600.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$5,600.00	$0.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$400.00	$400.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$800.00	$1,200.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$1,200.00	$2,800.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$400.00	$4,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$800.00	$4,800.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$400.00	$5,200.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$400.00	$5,600.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$5,600.00	$0.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$400.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$800.00	$1,200.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$2,400.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$800.00	$3,200.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$1,200.00	$4,800.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$5,200.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$5,600.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$6,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$6,000.00	$0.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$400.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$786.67	$1,186.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$1,586.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$1,986.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$2,386.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$800.00	$3,186.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$3,586.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$1,200.00	$4,786.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$5,186.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$5,586.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$5,986.67
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$5,986.67	$0.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$400.00	$400.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$800.00	$1,200.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$400.00	$1,600.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$400.00	$2,000.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$400.00	$2,400.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$800.00	$3,200.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$1,200.00	$4,800.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$400.00	$5,200.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$400.00	$5,600.00
P02899	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 272)		$0.00	$400.00	$6,000.00
P02899	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 272)		$0.00	$2,000.00	$8,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$8,000.00	$0.00	$0.00
2111-5-1544					**Bono de Transporte**	**$0.00**	**$366,320.00**	**$366,320.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$480.00	$480.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$6,240.00	$6,720.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$1,440.00	$8,160.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$480.00	$8,640.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$480.00	$9,120.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$480.00	$9,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,320.00	$13,920.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$480.00	$14,400.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$960.00	$15,360.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$3,840.00	$19,200.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$480.00	$19,680.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$19,680.00	$0.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$480.00	$480.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$6,208.00	$6,688.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$1,440.00	$8,128.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$480.00	$8,608.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$480.00	$9,088.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$480.00	$9,568.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$4,320.00	$13,888.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$480.00	$14,368.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$960.00	$15,328.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$3,840.00	$19,168.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$480.00	$19,648.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$19,648.00	$0.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$480.00	$480.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$6,208.00	$6,688.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$1,440.00	$8,128.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$480.00	$8,608.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$480.00	$9,088.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$480.00	$9,568.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,320.00	$13,888.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$480.00	$14,368.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$960.00	$15,328.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$3,840.00	$19,168.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$480.00	$19,648.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$19,648.00	$0.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$480.00	$480.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$6,240.00	$6,720.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$1,440.00	$8,160.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$480.00	$8,640.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$480.00	$9,120.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$480.00	$9,600.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$4,320.00	$13,920.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$480.00	$14,400.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$960.00	$15,360.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$3,840.00	$19,200.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$480.00	$19,680.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$19,680.00	$0.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$480.00	$480.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$6,240.00	$6,720.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$1,440.00	$8,160.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$480.00	$8,640.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$480.00	$9,120.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$480.00	$9,600.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$3,840.00	$13,440.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$480.00	$13,920.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$960.00	$14,880.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$3,840.00	$18,720.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$480.00	$19,200.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$19,200.00	$0.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$480.00	$480.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$5,760.00	$6,240.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$1,440.00	$7,680.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$480.00	$8,160.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$480.00	$8,640.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$480.00	$9,120.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$4,256.00	$13,376.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$480.00	$13,856.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$960.00	$14,816.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$3,840.00	$18,656.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$480.00	$19,136.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$19,136.00	$0.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$480.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$960.00	$1,440.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$3,840.00	$5,280.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$6,240.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$5,760.00	$12,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$1,440.00	$13,440.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$13,920.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$14,400.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$14,880.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,304.00	$19,184.00
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$0.00	$1,408.00	$20,592.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$20,592.00	$0.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$480.00	$480.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$960.00	$1,440.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$3,840.00	$5,280.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$480.00	$6,240.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$6,304.00	$12,544.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$1,440.00	$13,984.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$480.00	$14,464.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$480.00	$14,944.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$480.00	$15,424.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$4,320.00	$19,744.00
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		$0.00	$1,440.00	$21,184.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$21,184.00	$0.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$21,184.00	$0.00	$21,184.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$21,184.00	$0.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$480.00	$480.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$960.00	$1,440.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$3,840.00	$5,280.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$480.00	$6,240.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$6,240.00	$12,480.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$1,440.00	$13,920.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$480.00	$14,400.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$480.00	$14,880.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$480.00	$15,360.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,320.00	$19,680.00
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$0.00	$960.00	$20,640.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$20,640.00	$0.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$480.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$960.00	$1,440.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$3,840.00	$5,280.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$6,240.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$6,208.00	$12,448.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$1,440.00	$13,888.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$14,368.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$14,848.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$15,328.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$4,320.00	$19,648.00
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		$0.00	$960.00	$20,608.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$20,608.00	$0.00	$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$240.00	-$240.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$416.00	-$656.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$480.00	-$1,136.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$240.00	$0.00	-$896.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$416.00	$0.00	-$480.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$480.00	$0.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$480.00	$480.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$960.00	$1,440.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$3,840.00	$5,280.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$6,240.00	$12,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$1,440.00	$13,440.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$480.00	$13,920.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$480.00	$14,400.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$480.00	$14,880.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,320.00	$19,200.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$480.00	$19,680.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$0.00	$960.00	$20,640.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$20,640.00	$0.00	$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$128.00	$128.00
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$128.00	$0.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$480.00	$480.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$960.00	$1,440.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$3,648.00	$5,088.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$480.00	$5,568.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$480.00	$6,048.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$6,240.00	$12,288.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$1,440.00	$13,728.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$480.00	$14,208.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$480.00	$14,688.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$480.00	$15,168.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$4,320.00	$19,488.00
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		$0.00	$960.00	$20,448.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$20,448.00	$0.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$480.00	$480.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$960.00	$1,440.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$3,840.00	$5,280.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$480.00	$6,240.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$5,760.00	$12,000.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$1,440.00	$13,440.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$480.00	$13,920.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$480.00	$14,400.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$480.00	$14,880.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,320.00	$19,200.00
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$0.00	$3,360.00	$22,560.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$22,560.00	$0.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$480.00	$480.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$960.00	$1,440.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$3,840.00	$5,280.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$480.00	$5,760.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$6,240.00	$12,000.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,440.00	$13,440.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$480.00	$13,920.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$480.00	$14,400.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$480.00	$14,880.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$4,320.00	$19,200.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$480.00	$19,680.00
P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)		$0.00	$1,440.00	$21,120.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$21,120.00	$0.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$480.00	$480.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$960.00	$1,440.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,320.00	$5,760.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$480.00	$6,240.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$3,840.00	$10,080.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$7,680.00	$17,760.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$1,440.00	$19,200.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$480.00	$19,680.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$480.00	$20,160.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$480.00	$20,640.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$20,640.00	$0.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$480.00	$480.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$960.00	$1,440.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$4,320.00	$5,760.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$480.00	$6,240.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$3,840.00	$10,080.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$7,680.00	$17,760.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$1,440.00	$19,200.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$480.00	$19,680.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$480.00	$20,160.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$480.00	$20,640.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$20,640.00	$0.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,320.00	$4,320.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$480.00	$4,800.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$3,840.00	$8,640.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$7,680.00	$16,320.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$1,440.00	$17,760.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$480.00	$18,240.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$480.00	$18,720.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$480.00	$19,200.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$480.00	$19,680.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$960.00	$20,640.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$20,640.00	$0.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$480.00	$480.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$960.00	$1,440.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$3,840.00	$5,280.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$7,680.00	$12,960.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$1,440.00	$14,400.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$480.00	$14,880.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$480.00	$15,360.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$480.00	$15,840.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$4,304.00	$20,144.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$480.00	$20,624.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$20,624.00	$0.00	$0.00
2111-5-1547					**Despensa**	**$0.00**	**$1,275,286.46**	**$1,275,286.46**	**$0.00**
P00147	07/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 11 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 11)		$0.00	$500.00	$500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$1,000.00	$1,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$2,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$6,000.00	$8,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,000.00	$12,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$12,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$1,000.00	$13,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$3,000.00	$16,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$17,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$17,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$1,000.00	$18,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$19,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$3,000.00	$22,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$22,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$8,000.00	$30,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$9,000.00	$39,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$11,500.00	$51,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,000.00	$55,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$9,500.00	$64,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$65,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$65,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,500.00	$68,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$68,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$69,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$1,500.00	$70,500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$70,500.00	$0.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$6,000.00	$7,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$4,000.00	$11,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$1,000.00	$12,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$3,000.00	$15,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$16,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$16,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$1,000.00	$17,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$18,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$3,000.00	$21,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$21,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$8,000.00	$29,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$9,000.00	$38,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$11,466.67	$49,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$4,000.00	$53,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$9,500.00	$63,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$63,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$64,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,500.00	$66,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$67,466.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$67,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$1,500.00	$69,466.67
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$69,466.67	$0.00	$0.00
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$200.00	$200.00
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202(		$200.00	$0.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$500.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$6,000.00	$7,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,000.00	$11,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$1,000.00	$12,500.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$3,000.00	$15,500.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$16,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$16,500.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$1,000.00	$17,500.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$18,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$3,000.00	$21,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$21,500.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$7,950.00	$29,450.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$9,000.00	$38,450.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$10,966.67	$49,416.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$3,983.33	$53,400.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$9,483.33	$62,883.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$63,383.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$63,883.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,500.00	$66,383.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$66,883.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$67,383.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$1,500.00	$68,883.33
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$68,883.33	$0.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$6,000.00	$7,000.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$4,000.00	$11,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$1,000.00	$12,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$3,000.00	$15,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$16,000.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$16,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$1,000.00	$17,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$18,000.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$3,000.00	$21,000.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$21,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$7,966.66	$29,466.66
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$8,966.66	$38,433.32
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$10,966.66	$49,399.98
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$4,000.00	$53,399.98
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$9,466.66	$62,866.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$63,366.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$63,866.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,500.00	$66,366.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$66,866.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$67,366.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$1,500.00	$68,866.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$68,866.64	$0.00	$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$200.00	$200.00
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$200.00	$0.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,000.00	$9,500.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$10,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$12,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$12,500.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$13,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$14,500.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$3,000.00	$17,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$7,950.00	$25,450.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$8,933.34	$34,383.34
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$11,000.00	$45,383.34
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,000.00	$49,383.34
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$9,453.13	$58,836.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$3,000.00	$61,836.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$62,336.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,500.00	$64,836.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$65,336.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$65,836.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$1,500.00	$67,336.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$67,836.47
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$0.00	$500.00	$68,336.47
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$68,336.47	$0.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$5,933.33	$5,933.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$4,000.00	$9,933.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$10,433.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$1,000.00	$11,433.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$11,933.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$12,433.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$12,933.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$13,433.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$1,000.00	$14,433.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$14,933.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$3,000.00	$17,933.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$7,983.33	$25,916.66
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$9,000.00	$34,916.66
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$10,500.00	$45,416.66
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$4,000.00	$49,416.66
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$9,433.33	$58,849.99
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$3,000.00	$61,849.99
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$62,349.99
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,500.00	$64,849.99
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$65,349.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$65,849.99
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$1,500.00	$67,349.99
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$67,849.99
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		$0.00	$500.00	$68,349.99
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$68,349.99	$0.00	$0.00
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$233.33	$233.33
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$233.33	$0.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$500.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$2,500.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$3,000.00	$5,500.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$5,983.33	$11,483.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$3,899.99	$15,383.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$15,883.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$1,000.00	$16,883.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$17,383.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$17,883.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$18,383.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,500.00	$20,883.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$21,383.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$21,883.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$1,483.33	$23,366.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$23,866.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$7,766.67	$31,633.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$9,000.00	$40,633.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$10,000.00	$50,633.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,000.00	$54,633.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$8,983.33	$63,616.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$3,000.00	$66,616.65
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$0.00	$500.00	$67,116.65
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		$0.00	$400.00	$67,516.65
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$0.00	$1,966.67	$69,483.32
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$69,483.32	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	$0.00	$433.33	$433.33
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	$433.33	$0.00	$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	$0.00	$466.67	$466.67
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	$466.67	$0.00	$0.00
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL	$0.00	-$33.33	-$33.33
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD	-$33.33	$0.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$500.00	$500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$500.00	$1,000.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$500.00	$2,500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$3,000.00	$5,500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$6,000.00	$11,500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$3,450.00	$14,950.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$500.00	$15,450.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$1,000.00	$16,450.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$500.00	$16,950.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$500.00	$17,450.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$500.00	$17,950.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$2,500.00	$20,450.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$500.00	$20,950.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$500.00	$21,450.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$1,433.33	$22,883.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$500.00	$23,383.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$8,000.00	$31,383.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$8,500.00	$39,883.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$11,133.34	$51,016.67
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$4,000.00	$55,016.67
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$9,533.33	$64,550.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$3,000.00	$67,550.00
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)	$0.00	$500.00	$68,050.00
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)	$0.00	$500.00	$68,550.00
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)	$0.00	$2,000.00	$70,550.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	$70,550.00	$0.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-$70,550.00	$0.00	$70,550.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$70,550.00	$0.00	$0.00
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$0.00	$466.66	$466.66
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$466.66	$0.00	$0.00
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$300.00	$300.00
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$300.00	$0.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$3,500.00	$9,500.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$10,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$12,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$12,500.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,500.00	$15,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$15,500.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$16,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$1,500.00	$17,500.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$18,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$8,000.00	$26,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$8,300.00	$34,300.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$11,500.00	$45,800.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$3,966.67	$49,766.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$9,500.00	$59,266.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$3,000.00	$62,266.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$62,766.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$63,266.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$1,000.00	$64,266.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$64,766.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$3,000.00	$67,766.67
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$0.00	$500.00	$68,266.67
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		$0.00	$500.00	$68,766.67
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$0.00	$2,000.00	$70,766.67
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$70,766.67	$0.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$1,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$2,500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,466.67	$4,966.67
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$6,000.00	$10,966.67
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$3,466.67	$14,433.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$14,933.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$15,933.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$16,433.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$16,933.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$17,433.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,500.00	$19,933.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$20,433.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$20,933.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$1,500.00	$22,433.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$22,933.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$8,000.00	$30,933.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$8,366.67	$39,300.01
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$11,466.67	$50,766.68
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$4,000.00	$54,766.68
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$9,500.00	$64,266.68
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$3,000.00	$67,266.68
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		$0.00	$500.00	$67,766.68
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		$0.00	$500.00	$68,266.68
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		$0.00	$1,950.00	$70,216.68
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$70,216.68	$0.00	$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$400.00	$400.00
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$400.00	$0.00	$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$250.00	$0.00	$250.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$433.33	$0.00	$683.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$500.00	$0.00	$1,183.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$250.00	$933.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$433.33	$500.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$500.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$3,466.67	$9,466.67
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$9,966.67
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$1,000.00	$10,966.67
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$11,466.67
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$11,966.67
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$12,466.67
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$1,000.00	$13,466.67
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$13,966.67
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,866.67	$16,833.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$17,333.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$17,833.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,500.00	$20,333.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$20,833.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$21,333.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$1,500.00	$22,833.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$23,333.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$8,000.00	$31,333.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$8,500.00	$39,833.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$11,200.00	$51,033.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,000.00	$55,033.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$9,466.67	$64,500.01
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$3,000.00	$67,500.01
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$0.00	$500.00	$68,000.01
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		$0.00	$500.00	$68,500.01
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$0.00	$1,950.00	$70,450.01
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$70,450.01	$0.00	$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$266.67	$266.67
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$266.67	$0.00	$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$133.33	$133.33
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$133.33	$0.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$500.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$2,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$3,000.00	$5,500.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$6,000.00	$11,500.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$3,450.00	$14,950.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$15,450.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$1,000.00	$16,450.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$16,950.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$17,450.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$17,950.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,500.00	$20,450.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$20,950.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$21,450.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$1,500.00	$22,950.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$23,450.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$7,800.00	$31,250.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$8,500.00	$39,750.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$11,533.33	$51,283.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$4,000.00	$55,283.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$9,500.00	$64,783.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$3,000.00	$67,783.33
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		$0.00	$483.33	$68,266.66
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		$0.00	$500.00	$68,766.66
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		$0.00	$1,966.67	$70,733.33
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$70,733.33	$0.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$500.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$2,500.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$3,000.00	$5,500.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$6,000.00	$11,500.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$3,950.00	$15,450.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$15,950.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$1,000.00	$16,950.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$17,450.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$17,950.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,500.00	$20,450.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$20,950.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$21,450.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$1,500.00	$22,950.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$23,450.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$8,000.00	$31,450.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$8,500.00	$39,950.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$11,500.00	$51,450.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,000.00	$55,450.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,500.00	$64,950.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$3,000.00	$67,950.00
P02066	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 203)		$0.00	$500.00	$68,450.00
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$0.00	$500.00	$68,950.00
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$0.00	$500.00	$69,450.00
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$0.00	$2,000.00	$71,450.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$71,450.00	$0.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$500.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$2,500.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$3,000.00	$5,500.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$6,500.00	$12,000.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$3,933.34	$15,933.34
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$16,433.34
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,000.00	$17,433.34
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$17,933.34
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$18,433.34
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$18,933.34
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,500.00	$21,433.34
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$21,933.34
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$22,433.34
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,500.00	$23,933.34
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$24,433.34
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$8,000.00	$32,433.34

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$8,866.67	$41,300.01
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$12,000.00	$53,300.01
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$4,000.00	$57,300.01
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$9,500.00	$66,800.01
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$3,000.00	$69,800.01
P02232	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 217 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 217)		$0.00	$500.00	$70,300.01
P02233	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 218)		$0.00	$500.00	$70,800.01
P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)		$0.00	$2,000.00	$72,800.01
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$72,800.01	$0.00	$0.00
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$100.00	$100.00
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$100.00	$0.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$500.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$2,500.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$3,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,000.00	$5,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$5,500.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$6,500.00	$12,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,500.00	$16,500.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$17,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$1,000.00	$18,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$9,500.00	$27,500.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$3,000.00	$30,500.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$31,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,000.00	$33,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$33,500.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$34,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$34,500.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$3,000.00	$37,500.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$8,000.00	$45,500.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$8,500.00	$54,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$15,000.00	$69,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,000.00	$73,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$73,000.00	$0.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$500.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$2,500.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,000.00	$4,500.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$5,000.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$6,500.00	$11,500.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$4,466.67	$15,966.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$16,466.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$1,000.00	$17,466.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$9,500.00	$26,966.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$3,000.00	$29,966.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$30,466.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,000.00	$32,466.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$32,966.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$33,466.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$33,966.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$3,000.00	$36,966.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$8,000.00	$44,966.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$8,500.00	$53,466.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$15,000.00	$68,466.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$4,000.00	$72,466.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$72,966.67
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$72,966.67	$0.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$500.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$1,000.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$2,500.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$1,983.33	$4,483.33
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$4,983.33
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$6,500.00	$11,483.33
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,433.34	$15,916.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$16,416.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$1,000.00	$17,416.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$9,500.00	$26,916.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$3,000.00	$29,916.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$30,416.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,000.00	$32,416.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$32,916.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$33,416.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$33,916.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$3,000.00	$36,916.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$7,750.00	$44,666.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$8,500.00	$53,166.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$15,000.00	$68,166.67
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$3,983.33	$72,150.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$72,650.00
P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$0.00	$500.00	$73,150.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$73,150.00	$0.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$500.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$1,983.33	$2,483.33
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$2,983.33
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$6,483.33	$9,466.66
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$4,433.34	$13,900.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$14,400.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$1,000.00	$15,400.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$9,500.00	$24,900.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$3,000.00	$27,900.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$28,400.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,000.00	$30,400.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$30,900.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$466.67	$31,366.67
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$31,866.67
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$3,000.00	$34,866.67
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$8,000.00	$42,866.67
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$8,466.67	$51,333.34
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$15,000.00	$66,333.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$4,000.00	$70,333.34
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$70,833.34
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$71,333.34
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$1,000.00	$72,333.34
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$72,833.34
P02900	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 273)		$0.00	$500.00	$73,333.34
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070C	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$73,333.34	$0.00	$0.00
2111-5-1551					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**$0.00**	**$156,162.63**	**$156,162.63**	**$0.00**
P00082	23/01/2026		FA-IND20806		GD Folio: 1 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN		$0.00	$925.00	$925.00
P00085	23/01/2026		F/NH37510 AI		GD Folio: 2 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		$0.00	$650.00	$1,575.00
P00088	23/01/2026		F/37F382 APO		GD Folio: 3 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JO		$0.00	$1,827.95	$3,402.95
P00091	23/01/2026		F/BH-505416:		GD Folio: 4 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANDO		$0.00	$1,470.50	$4,873.45
P00094	23/01/2026		F/FC15007 AI		GD Folio: 5 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE		$0.00	$700.00	$5,573.45
P00139	27/01/2026		F/0361 APOY		GD Folio: 7 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA		$0.00	$1,975.00	$7,548.45
P00160	29/01/2026		F/10E824 BE(		GD Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		$0.00	$1,228.25	$8,776.70
P00163	29/01/2026		F/076309 BE(		GD Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO S		$0.00	$1,112.50	$9,889.20
C00120	30/01/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 00264C	GP Folio: 7 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN		$925.00	$0.00	$8,964.20
C00121	30/01/2026	NEVAREZ SANTANA VIRC		SPEI 002651	GP Folio: 8 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		$650.00	$0.00	$8,314.20
C00122	30/01/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00266C	GP Folio: 9 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE		$700.00	$0.00	$7,614.20
C00123	30/01/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 00266E	GP Folio: 10 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JC		$1,827.95	$0.00	$5,786.25
C00124	30/01/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 00267C	GP Folio: 11 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANC		$1,470.50	$0.00	$4,315.75
C00130	30/01/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003877	GP Folio: 14 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA		$1,975.00	$0.00	$2,340.75
C00161	04/02/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001331	GP Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		$1,228.25	$0.00	$1,112.50
C00162	04/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00133E	GP Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO SI		$1,112.50	$0.00	$0.00
P00301	11/02/2026		F/FC16183 BI		GD Folio: 23 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN		$0.00	$700.00	$700.00
P00303	11/02/2026		F/FC16006 BI		GD Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ		$0.00	$700.00	$1,400.00
P00304	11/02/2026		F/A-IND2109:		GD Folio: 26 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS INC		$0.00	$925.00	$2,325.00
P00302	14/02/2026		F/B3E119 BE		GD Folio: 24 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA.		$0.00	$1,064.00	$3,389.00
C00247	16/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001814	GP Folio: 22 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN		$700.00	$0.00	$2,689.00
C00248	16/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00181E	GP Folio: 23 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA.		$1,064.00	$0.00	$1,625.00
C00249	16/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001820	GP Folio: 24 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS INC		$925.00	$0.00	$700.00
C00251	16/02/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001827	GP Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ		$700.00	$0.00	$0.00
P00352	17/02/2026		F/A-IND20474		GD Folio: 35 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS IN		$0.00	$925.00	$925.00
P00378	18/02/2026		F/RP-3503 BE		GD Folio: 36 (F/RP-3503 BECA 50% INSCRIPCION SEMEST ENEJUN26 MAESTRIA		$0.00	$1,381.26	$2,306.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00379	18/02/2026		F/RP-3504 BE		GD Folio: 37 (F/RP-3504 BECA 50% COLEGIATURA SEMEST ENEJUN26 MAESTRI	$0.00	$3,653.45	$5,959.71
P00380	18/02/2026		F/BH-514361		GD Folio: 38 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR	$0.00	$970.50	$6,930.21
C00294	19/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001301	GP Folio: 33 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS IN	$925.00	$0.00	$6,005.21
C00306	20/02/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001605	GP Folio: 35 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR	$970.50	$0.00	$5,034.71
C00307	20/02/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001611	GP Folio: 36 (F/RP-3503 Y RP-3504 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SE	$5,034.71	$0.00	$0.00
P00559	06/03/2026		F/O1457 BEC		GD Folio: 50 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDR	$0.00	$8,055.00	$8,055.00
C00483	12/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001778	GP Folio: 49 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDR	$8,055.00	$0.00	$0.00
I00070	12/03/2026				DEV F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDRO (DEV	$0.00	$8,055.00	$8,055.00
C00506	13/03/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 350815	F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDRO (F/O1457 E	$8,055.00	$0.00	$0.00
P00723	20/03/2026		F/505B53 BE(		GD Folio: 65 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFIN/	$0.00	$1,105.43	$1,105.43
P00724	20/03/2026		F/CEE3C4 BE		GD Folio: 66 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI	$0.00	$1,150.00	$2,255.43
P00725	20/03/2026		F/FC17449 BI		GD Folio: 67 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDI	$0.00	$700.00	$2,955.43
P00726	20/03/2026		F/FC17785 BI		GD Folio: 68 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE	$0.00	$700.00	$3,655.43
C00578	24/03/2026	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 001504	GP Folio: 57 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI	$1,150.00	$0.00	$2,505.43
C00579	24/03/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001505	GP Folio: 58 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE	$700.00	$0.00	$1,805.43
C00580	24/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001507	GP Folio: 59 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDI	$700.00	$0.00	$1,105.43
C00581	24/03/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001508	GP Folio: 60 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFIN/	$1,105.43	$0.00	$0.00
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001338	GP Directo 75 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 65 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIAT	$1,136.50	$0.00	-$1,136.50
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001338	GD Folio: 75 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ R(	$0.00	$1,136.50	$0.00
P00946	14/04/2026		F/BH-523280		GD Folio: 85 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M	$0.00	$1,055.50	$1,055.50
P00947	14/04/2026		F/NH-37803 E		GD Folio: 86 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETR/	$0.00	$1,150.00	$2,205.50
P00948	14/04/2026		F/A-IND2109		GD Folio: 87 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAR	$0.00	$1,850.00	$4,055.50
C00790	16/04/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001599	GP Folio: 76 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M	$1,055.50	$0.00	$3,000.00
C00791	16/04/2026	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 001610	GP Folio: 77 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETR/	$1,150.00	$0.00	$1,850.00
C00792	16/04/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001620	GP Folio: 78 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAR	$1,850.00	$0.00	$0.00
P01017	17/04/2026		F/D7E888 BE		GD Folio: 96 (F/D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 LOMELI TELL	$0.00	$1,228.25	$1,228.25
P01018	17/04/2026		F/73B0BE BE		GD Folio: 97 (F/73B0BE BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 LOMELI TELLO JO!	$0.00	$1,105.43	$2,333.68
C00851	23/04/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001673	GP Folio: 82 (F/D7E888- D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 Y AE	$1,228.25	$0.00	$1,105.43
C00851	23/04/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001673	GP Folio: 82 (F/D7E888- D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 Y AE	$1,105.43	$0.00	$0.00
P01407	22/05/2026		F/A-IND21897		GD Folio: 130 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRII	$0.00	$925.00	$925.00
P01408	22/05/2026		F/NH38045 B		GD Folio: 131 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA	$0.00	$1,360.00	$2,285.00
P01409	22/05/2026		F/RP-3618 BE		GD Folio: 132 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A(	$0.00	$1,961.43	$4,246.43
P01416	22/05/2026		F/BH-532095(		GD Folio: 133 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA	$0.00	$1,055.50	$5,301.93
P01417	22/05/2026		F/616296 Y 8:		GD Folio: 134 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO	$0.00	$2,249.00	$7,550.93

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01418	22/05/2026		F/RP-3593 Y		GD Folio: 135 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI/		$0.00	$3,257.47	$10,808.40
P01419	22/05/2026		F/FC19031 BI		GD Folio: 136 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDF		$0.00	$700.00	$11,508.40
P01420	22/05/2026		F/FC19413 BI		GD Folio: 137 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ		$0.00	$700.00	$12,208.40
P01421	22/05/2026		F/E05849 BE(		GD Folio: 138 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFIN/		$0.00	$1,105.42	$13,313.82
C01181	25/05/2026	NEVAREZ SANTANA VIRC		SPEI 001907	GP Folio: 101 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA		$1,360.00	$0.00	$11,953.82
C01182	25/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00191C	GP Folio: 102 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A(		$1,961.43	$0.00	$9,992.39
C01183	25/05/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001913	GP Folio: 103 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA		$1,055.50	$0.00	$8,936.89
C01184	25/05/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001914	GP Folio: 104 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO		$2,249.00	$0.00	$6,687.89
C01185	25/05/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001905	GP Folio: 105 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRIL		$925.00	$0.00	$5,762.89
C01186	25/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001929	GP Folio: 106 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI/		$3,257.47	$0.00	$2,505.42
C01187	25/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001917	GP Folio: 107 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDF		$700.00	$0.00	$1,805.42
C01188	25/05/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001922	GP Folio: 108 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ		$700.00	$0.00	$1,105.42
C01195	25/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001916	GP Folio: 109 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFIN/		$1,105.42	$0.00	$0.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 82314C	GP Directo 163 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 121 (F/FC21344 Y FC20640 BE		$1,900.00	$0.00	-$1,900.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 82314C	GD Folio: 163 (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E		$0.00	$1,900.00	$0.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 83584S	GP Directo 164 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 122 (F/FC21348 Y FC20619 B		$1,900.00	$0.00	-$1,900.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 83584S	GD Folio: 164 (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E		$0.00	$1,900.00	$0.00
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GP Directo 165 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 123 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGI/		$1,136.50	$0.00	-$1,136.50
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GD Folio: 165 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALI		$0.00	$1,136.50	$0.00
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606	GP Directo 166 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 124 (F/RP-3652 BECA 50%		$1,894.20	$0.00	-$1,894.20
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606	GD Folio: 166 (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 AL		$0.00	$1,894.20	$0.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIRC		SPEI 005147	GP Directo 167 NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA, Pago: 125 (F/NH38395 E		$650.00	$0.00	-$650.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIRC		SPEI 005147	GD Folio: 167 (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DI		$0.00	$650.00	$0.00
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00893C	GP Directo 168 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 126 (F/RP-3569 BECA 50%		$1,413.51	$0.00	-$1,413.51
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00893C	GD Folio: 168 (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DI		$0.00	$1,413.51	$0.00
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GP Directo 169 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 127 (F/RP-3639 BECA 50%		$1,413.51	$0.00	-$1,413.51
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GD Folio: 169 (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA		$0.00	$1,413.51	$0.00
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GP Directo 170 LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Pago: 128 (F/73FB3F BECA 50%		$1,105.42	$0.00	-$1,105.42
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GD Folio: 170 (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFIN/		$0.00	$1,105.42	$0.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GP Directo 171 OLIVAS ALONSO INGRID, Pago: 129 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 E		$1,850.00	$0.00	-$1,850.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GD Folio: 171 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUI		$0.00	$1,850.00	$0.00
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GP Directo 172 ESPINO MUELA MONICA LETICIAS, Pago: 130 (F/RP-3552 Y RP-35		$5,201.71	$0.00	-$5,201.71
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GD Folio: 172 (F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIF		$0.00	$5,201.71	$0.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 03628C	GP Directo 173 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 131 (F/BH-5415620		$2,711.00	$0.00	-$2,711.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 03628(	GD Folio: 173 (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JU		$0.00	$2,711.00	$0.00
C01849	10/07/2026	FLORES SAENZ ARMANI		SPEI 623243	GP Directo 195 FLORES SAENZ ARMANDO, Pago: 147 (F/2-24526 Y 2-24359 BECA		$3,336.00	$0.00	-$3,336.00
C01849	10/07/2026	FLORES SAENZ ARMANI		SPEI 623243	GD Folio: 195 (F/2-24526 Y 2-24359 BECA 50% MENSUALIDAD MARZO Y ABRIL 20		$0.00	$3,336.00	$0.00
C01850	10/07/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 61560!	GP Directo 196 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 148 (F/653C1A Y 0D1FA8 BECA 50%		$2,259.50	$0.00	-$2,259.50
C01850	10/07/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 61560!	GD Folio: 196 (F/653C1A Y 0D1FA8 BECA 50% MENSUALIDAD JUNIO Y JULIO 202(		$0.00	$2,259.50	$0.00
C01858	10/07/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 671153	GP Directo 197 LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Pago: 149 (F/4EAE93 BECA 50%		$1,105.42	$0.00	-$1,105.42
C01858	10/07/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 671153	GD Folio: 197 (F/4EAE93 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 LOMELI JOSEFIN/		$0.00	$1,105.42	$0.00
C01859	10/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP Directo 198 GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Pago: 150 (F/NH38280, I		$3,660.00	$0.00	-$3,660.00
C01859	10/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD Folio: 198 (F/NH38280, NH38281 Y NH38307 BECA 50% INSCRIPCION, 1A, 2A '		$0.00	$3,660.00	$0.00
C01862	10/07/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 731437	GP Directo 199 OLIVAS ALONSO INGRID, Pago: 151 (F/A-IND23172 BECA 50% COI		$925.00	$0.00	-$925.00
C01862	10/07/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 731437	GD Folio: 199 (F/A-IND23172 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 OLIVAS ALON		$0.00	$925.00	$0.00
C01863	10/07/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP Directo 200 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 152 (F/FC22701 BECA 50% C		$700.00	$0.00	-$700.00
C01863	10/07/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD Folio: 200 (F/FC22701 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 RAZO ALEJANDF		$0.00	$700.00	$0.00
C01864	10/07/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GP Directo 201 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 153 (F/FC22941 BECA 50% CC		$700.00	$0.00	-$700.00
C01864	10/07/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GD Folio: 201 (F/FC22941 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 HERNANDEZ JAZ		$0.00	$700.00	$0.00
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GD Folio: 230 (F/O4127 DIPLOMADO "SOCIEDAD Y PUEBLO RARAMURI: DIALOG(		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GP Directo 230 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Pago: 171 (F/O4127 D		$50,000.00	$0.00	$0.00
C02236	19/08/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 115389	GP Directo 233 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 174 (F/251DF21 BECA 50% COLEGI		$1,137.00	$0.00	-$1,137.00
C02236	19/08/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 115389	GD Folio: 233 (F/251DF21 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 REY ROSALIA		$0.00	$1,137.00	$0.00
C02237	19/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 118454	GP Directo 234 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 175 (F/FC24100 BECA 50% CC		$700.00	$0.00	-$700.00
C02237	19/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 118454	GD Folio: 234 (F/FC24100 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 HERNANDEZ		$0.00	$700.00	$0.00
C02238	19/08/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 122844	GP Directo 235 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 176 (F/FC23821 BECA 50% C		$700.00	$0.00	-$700.00
C02238	19/08/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 122844	GD Folio: 235 (F/FC23821 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 RAZO ALEJAN		$0.00	$700.00	$0.00
C02239	19/08/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 125626	GP Directo 236 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 177 (F/BH-5603578		$2,111.00	$0.00	-$2,111.00
C02239	19/08/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 125626	GD Folio: 236 (F/BH-5603578 Y BH-5681636 BECA 50% COLEGIATURA JULIO Y AG		$0.00	$2,111.00	$0.00
P02690	09/09/2026		F/A-IND23915		GD Folio: 262 (F/A-IND23915 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 OLIVAS AL(		$0.00	$925.00	$925.00
P02691	09/09/2026		F/RP-3749 BE		GD Folio: 263 (F/RP-3749 BECA 50% INSCRIPCION A MAESTRIA EN DDHH ACOST		$0.00	$1,413.51	$2,338.51
P02692	09/09/2026		F/O4640 BEC		GD Folio: 264 (F/O4640 BECA 50% INSCRIPCION Y SEMESTRE AGOSTO 2026 LO		$0.00	$1,975.00	$4,313.51
P02693	09/09/2026		F/RP-3727 BE		GD Folio: 265 (F/RP-3727 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2026 ESQUEDA NA'		$0.00	$1,413.51	$5,727.02
P02689	11/09/2026		F/F237BB BE		GD Folio: 261 (F/F237BB BECA 50% MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2026 REY JIME!		$0.00	$1,112.50	$6,839.52
C02575	15/09/2026	LOPEZ MONTERRUBIO H		SPEI 002493	GP Folio: 202 (F/O4640 BECA 50% INSCRIPCION Y SEMESTRE AGOSTO 2026 LO!		$1,975.00	$0.00	$4,864.52
C02576	15/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 002463	GP Folio: 203 (F/RP-3727 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2026 ESQUEDA NA'		$1,413.51	$0.00	$3,451.01
C02580	15/09/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 002368	GP Folio: 204 (F/A-IND23915 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 OLIVAS AL(		$925.00	$0.00	$2,526.01
C02581	17/09/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002384	GP Folio: 205 (F/RP-3749 BECA 50% INSCRIPCION A MAESTRIA EN DDHH ACOST		$1,413.51	$0.00	$1,112.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02593	17/09/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 075658	GP Folio: 206 (F/F237BB BECA 50% MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2026 REY JIMEI		$1,112.50	$0.00	$0.00
2111-5-1552					**Ayuda útiles Escolares**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$0.00	$750.00	$750.00
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$0.00	$5,250.00	$6,000.00
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$0.00	$6,750.00	$12,750.00
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$0.00	$750.00	$13,500.00
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$0.00	$750.00	$14,250.00
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$0.00	$3,750.00	$18,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$18,000.00	$0.00	$0.00
2111-5-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$94,000.00**	**$94,000.00**	**$0.00**
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$4,000.00	$7,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$8,000.00	$15,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$7,000.00	$22,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$2,000.00	$24,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$1,000.00	$25,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$1,000.00	$26,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$15,000.00	$41,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$3,000.00	$44,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$8,000.00	$52,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$3,000.00	$55,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$2,000.00	$57,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$1,000.00	$58,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$58,000.00	$0.00	$0.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$2,000.00	$4,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$2,000.00	$6,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$4,000.00	$10,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$6,000.00	$16,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$1,000.00	$17,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$3,000.00	$20,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$2,000.00	$22,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$2,000.00	$24,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$5,000.00	$29,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$1,000.00	$30,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$1,000.00	$31,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$3,000.00	$34,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$2,000.00	$36,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$36,000.00	$0.00	$0.00
2111-6-1711				**Estímulos**		**$44,000.00**	**$3,764,353.77**	**$3,720,353.77**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$17,880.00	$61,880.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,160.00	$75,040.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,720.00	$79,760.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,720.00	$84,480.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$17,961.54	$102,441.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$37,800.00	$140,241.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$7,470.00	$147,711.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,720.00	$152,431.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$22,600.00	$175,031.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$62,440.00	$237,471.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$7,470.00	$244,941.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,342.40	$249,283.94
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$39,655.80	$288,939.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$10,740.00	$299,679.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$119,860.00	$419,539.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,160.00	$432,699.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,720.00	$437,419.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$17,880.00	$455,299.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,720.00	$460,019.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$5,840.00	$465,859.74
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001766	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$421,859.74	$0.00	$44,000.00
C00047	15/01/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000351	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 PORRAS LUIS RAUL (BONO DE ANTIGUEDAD 2025		$500.00	$0.00	$43,500.00
C00052	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 003119	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		$23,500.00	$0.00	$20,000.00
C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 716515	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		$15,000.00	$0.00	$5,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00054	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 003173	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I	$5,000.00	$0.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$17,880.00	$17,880.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$13,160.00	$31,040.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$4,720.00	$35,760.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$4,720.00	$40,480.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$18,226.77	$58,706.77
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$115,975.60	$174,682.37
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$7,470.00	$182,152.37
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$4,720.00	$186,872.37
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$59,850.40	$246,722.77
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$7,470.00	$254,192.77
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$4,342.40	$258,535.17
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$37,640.00	$296,175.17
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$10,740.00	$306,915.17
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$37,800.00	$344,715.17
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$11,054.40	$355,769.57
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$4,720.00	$360,489.57
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$17,880.00	$378,369.57
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$4,720.00	$383,089.57
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$5,840.00	$388,929.57
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$0.00	$20,889.20	$409,818.77
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	$409,818.77	$0.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$0.00	$17,880.00	$17,880.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$0.00	$13,160.00	$31,040.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$0.00	$4,720.00	$35,760.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$0.00	$4,720.00	$40,480.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$0.00	$18,226.77	$58,706.77
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$0.00	$119,860.00	$178,566.77
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$0.00	$4,720.00	$183,286.77
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$0.00	$13,160.00	$196,446.77
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$0.00	$4,342.40	$200,789.17
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$0.00	$39,875.80	$240,664.97
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$0.00	$10,740.00	$251,404.97
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$0.00	$37,800.00	$289,204.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$7,470.00	$296,674.97
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,720.00	$301,394.97
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$17,880.00	$319,274.97
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$5,840.00	$325,114.97
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$22,600.00	$347,714.97
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$62,440.00	$410,154.97
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$7,470.00	$417,624.97
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$0.00	$9,960.00	$427,584.97
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$427,584.97	$0.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$17,880.00	$17,880.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,160.00	$31,040.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,720.00	$35,760.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,720.00	$40,480.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$18,226.77	$58,706.77
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$119,860.00	$178,566.77
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,720.00	$183,286.77
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$17,880.00	$201,166.77
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$5,840.00	$207,006.77
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$21,810.40	$228,817.17
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$60,647.20	$289,464.37
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$7,470.00	$296,934.37
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,160.00	$310,094.37
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,342.40	$314,436.77
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$40,363.40	$354,800.17
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$10,740.00	$365,540.17
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$37,800.00	$403,340.17
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$7,470.00	$410,810.17
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,720.00	$415,530.17
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$0.00	$9,960.00	$425,490.17
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$425,490.17	$0.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$1,222.67	$1,222.67
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$1,222.67	$0.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$1,222.67	$0.00	$1,222.67
P01183	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 110)		$0.00	-$5,312.00	-$4,089.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	-$4,089.33	$0.00	$0.00
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	$0.00	-$2,632.00	-$2,632.00
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE	-$2,632.00	$0.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$17,880.00	$17,880.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$12,107.20	$29,987.20
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$4,720.00	$34,707.20
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$4,720.00	$39,427.20
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$18,226.77	$57,653.97
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$109,771.74	$167,425.71
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$4,720.00	$172,145.71
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$17,880.00	$190,025.71
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$5,840.00	$195,865.71
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$22,600.00	$218,465.71
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$49,280.00	$267,745.71
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$7,470.00	$275,215.71
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$11,317.60	$286,533.31
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$4,342.40	$290,875.71
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$35,100.20	$325,975.91
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$10,740.00	$336,715.91
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$37,800.00	$374,515.91
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$7,470.00	$381,985.91
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$4,720.00	$386,705.91
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)	$0.00	$9,661.20	$396,367.11
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	$396,367.11	$0.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$0.00	$17,880.00	$17,880.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$0.00	$13,160.00	$31,040.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$0.00	$4,720.00	$35,760.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$0.00	$4,720.00	$40,480.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$0.00	$17,784.73	$58,264.73
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$0.00	$115,140.00	$173,404.73
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$0.00	$4,720.00	$178,124.73
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$0.00	$17,880.00	$196,004.73
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$0.00	$5,840.00	$201,844.73
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$0.00	$22,600.00	$224,444.73

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$49,280.00	$273,724.73
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$7,470.00	$281,194.73
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,160.00	$294,354.73
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,342.40	$298,697.13
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$39,632.00	$338,329.13
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$10,740.00	$349,069.13
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$37,800.00	$386,869.13
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$7,470.00	$394,339.13
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,720.00	$399,059.13
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$0.00	$9,960.00	$409,019.13
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$409,019.13	$0.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$17,880.00	$17,880.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,160.00	$31,040.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,720.00	$35,760.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,720.00	$40,480.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$17,873.14	$58,353.14
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$115,140.00	$173,493.14
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,720.00	$178,213.14
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$17,880.00	$196,093.14
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$5,840.00	$201,933.14
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,720.00	$206,653.14
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$62,440.00	$269,093.14
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$7,470.00	$276,563.14
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,160.00	$289,723.14
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,342.40	$294,065.54
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$40,363.40	$334,428.94
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$10,740.00	$345,168.94
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$37,800.00	$382,968.94
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$7,470.00	$390,438.94
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,720.00	$395,158.94
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$0.00	$9,960.00	$405,118.94
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$405,118.94	$0.00	$0.00
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	-$4,980.00	-$4,980.00
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQ		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		-$4,980.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,360.00	$2,360.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,730.67	$4,090.67
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,360.00	$6,450.67
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$6,450.67	$0.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,160.00	$17,880.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$11,317.60	$29,197.60
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,720.00	$33,917.60
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,720.00	$38,637.60
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$17,936.00	$56,573.60
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$11,317.60	$67,891.20
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,720.00	$72,611.20
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,720.00	$77,331.20
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$27,840.00	$105,171.20
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$5,840.00	$111,011.20
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$9,440.00	$120,451.20
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$71,215.60	$191,666.80
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$7,470.00	$199,136.80
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$117,668.80	$316,805.60
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$9,062.40	$325,868.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$37,375.40	$363,243.40
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$10,740.00	$373,983.40
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$27,840.00	$401,823.40
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$7,470.00	$409,293.40
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$409,293.40	$0.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,160.00	$17,880.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,160.00	$31,040.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,720.00	$35,760.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,720.00	$40,480.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$15,859.20	$56,339.20
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,160.00	$69,499.20
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,720.00	$74,219.20
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$27,840.00	$102,059.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$5,840.00	$107,899.20
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$9,440.00	$117,339.20
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$72,400.00	$189,739.20
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$7,470.00	$197,209.20
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$118,864.00	$316,073.20
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$9,062.40	$325,135.60
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$40,426.60	$365,562.20
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$10,740.00	$376,302.20
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$27,840.00	$404,142.20
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$7,470.00	$411,612.20
P02737	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 268)		$0.00	$4,720.00	$416,332.20
P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$0.00	$4,720.00	$421,052.20
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$421,052.20	$0.00	$0.00
2112-01-0001					**SERVICIO POSTAL MEXICANO**	**-$163.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$163.50**
2112-01-0002					**ICHISAL**	**$1,243.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,243.20**
2112-01-0003					**SEGUROS MONTERREY N.Y.L.**	**$3,574.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,574.36**
2112-01-0004					**INGENIEROS AUDITORES, S.A. DE C.V.**	**$50.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50.00**
2112-01-0005					**LETICIA MANRÍQUEZ MORENO**	**$770.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$770.32**
2112-01-0006					**MA. ELENA RAMOS RODRÍGUEZ (CONSEJERA)**	**$136.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$136.50**
2112-01-0007					**ANTONIO LEO GRANADOS**	**$2,120.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,120.00**
2112-01-0008					**ADRIANA LOYA GONZÁLEZ**	**$0.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.54**
2112-01-0009					**SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V.**	**-$0.03**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.03**
2112-01-0010					**BANCO NACIONAL DE MÉXICO**	**$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900.00**
2112-01-0011					**LAURA ELIZABETH DE ANDA RAMÍREZ**	**$377.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$377.00**
2112-01-0012					**CONSTRUCCIONES Y AISLAMIENTOS DE JUÁREZ S.A DE C**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,800.00**
2112-01-0013					**RAUL EDUARDO AMBRIZ CASTILLO**	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**
2112-01-0017					**INSIGNIA LIFE**	**$2,103.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,103.35**
2112-01-0020					**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**	**$1,698.71**	**$5,127,821.16**	**$5,444,299.49**	**$318,177.04**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$295,770.20	$297,468.91
C00051	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 607829	F/FI020548 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2026 (F/FI-020548		$295,770.20	$0.00	$1,698.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	$0.00	$295,770.39	$297,469.10
C00150	03/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 244661	F/FI-20651 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2026 (F/FI-20651 R	$295,770.39	$0.00	$1,698.71
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	$0.00	$293,126.23	$294,824.94
C00232	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 546065	F/FI-020772 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0207	$293,126.23	$0.00	$1,698.71
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	$0.00	$293,183.61	$294,882.32
C00371	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 760463	F/FI-020880 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0208	$293,183.61	$0.00	$1,698.71
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	$0.00	$291,334.50	$293,033.21
C00500	13/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513544	F/FI-021008 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2026 (F/FI-021008	$291,334.50	$0.00	$1,698.71
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	$0.00	$291,935.30	$293,634.01
C00659	31/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 702055	F/FI-21113 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2026 (F/FI-21113 R	$291,935.30	$0.00	$1,698.71
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	$0.00	$296,196.45	$297,895.16
C00782	15/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 494165	F/FI-021238 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2026 (F/FI-021238 F	$296,196.45	$0.00	$1,698.71
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	$0.00	$298,970.21	$300,668.92
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU	$0.00	$2,220.06	$302,888.98
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	$0.00	$301,721.70	$604,610.68
C01121	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 670384	F/FI-021457 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL Y 1A QNA MAYO 20	$602,753.17	$0.00	$1,857.51
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	$0.00	$300,617.80	$302,475.31
C01283	29/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539514	F/FI-021562 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2026 (F/FI-021562 F	$300,617.80	$0.00	$1,857.51
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	$0.00	$301,093.53	$302,951.04
C01495	15/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 911125	F/FI-021695 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021695 I	$301,093.53	$0.00	$1,857.51
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	$0.00	$302,256.88	$304,114.39
C01701	30/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661455	F/FI-021793 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021793 I	$302,256.88	$0.00	$1,857.51
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)	$0.00	$306,804.97	$308,662.48
C01913	15/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 611298	F/FI-021928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2026 (F/FI-021928 F	$306,804.97	$0.00	$1,857.51
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)	$0.00	$312,776.82	$314,634.33
C02063	31/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 617689	F/FI-022035 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2026 (F/FI-022035 F	$312,776.82	$0.00	$1,857.51
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)	$0.00	$313,940.89	$315,798.40
C02191	14/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 624537	F/FI-022174 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2026 (F/FI-022174 RET Y AF	$313,940.89	$0.00	$1,857.51
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)	$0.00	$313,940.89	$315,798.40
C02373	31/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071445	F/FI-022271 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2026 (F/FI-02227	$313,940.89	$0.00	$1,857.51
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)	$0.00	$316,319.53	$318,177.04
C02568	15/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 394000	F/FI-022407 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (F/FI-(	$316,319.53	$0.00	$1,857.51
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)	$0.00	$316,319.53	$318,177.04
2112-01-0023		**EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV**				**$100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-01-0029					**VISITADURIA PARRAL**	**$0.00**	**$373.50**	**$373.50**	**$0.00**
I00067	09/03/2026				DEV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL C00425 DEL 06 MARZO 20		$0.00	$373.50	$373.50
C00509	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2304	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION		$373.50	$0.00	$0.00
2112-01-0030					**VISITADURIA CUAUHTEMOC**	**$931.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$931.49**
2112-01-0035					**VISITADURIA NVO CASAS GRANDES**	**$1,371.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,371.74**
2112-01-0042					**EDUARDO SAENZ BALDERRAMA**	**$519.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$519.00**
2112-01-0044					**ARMANDO RUIZ PONCE**	**$10.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10.00**
2112-1-000002					**ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$19,029.36**	**$19,029.36**	**$0.00**
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: CUA038463 (REPOSICION		$0.00	$563.84	$563.84
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$563.84	$0.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 747, Factura: MAT261877 (COMPRO		$0.00	$1,585.91	$1,585.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$1,585.91	$0.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 844, Factura: MAT262418 (REPOSI		$0.00	$1,547.15	$1,547.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$1,547.15	$0.00	$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 925, Factura: CUA038619 (REPOSICION		$0.00	$1,989.01	$1,989.01
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$1,989.01	$0.00	$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 932, Factura: MAT262874 (REPOSI		$0.00	$673.55	$673.55
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		$673.55	$0.00	$0.00
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GD Folio: 1856, Factura: MAT267072 (F/MAT267072 CANALETA DE PVC CON CINT.		$0.00	$1,890.10	$1,890.10
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GP Directo 1856 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 510 (F/MAT26707		$1,890.10	$0.00	$0.00
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GD Folio: 1857, Factura: MAT266814 (F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON A		$0.00	$840.74	$840.74
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GP Directo 1857 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 511 (F/MAT26681		$840.74	$0.00	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2327, Factura: CUA039669 (REPOSICIO		$0.00	$473.96	$473.96
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$473.96	$0.00	$0.00
C01827	09/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268416	SPEI SN	GP Directo 2336 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 621 (F/MAT26841		$3,978.00	$0.00	-$3,978.00
C01827	09/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268416	SPEI SN	GD Folio: 2336, Factura: MAT268416 (F/MAT268416 DOS DISCO DURO EXTERNO :		$0.00	$3,978.00	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3195, Factura: CUA040206 (REPOSICIO		$0.00	$413.96	$413.96
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$413.96	$0.00	$0.00
P02814	24/09/2026		MAT272704		GD Compra : 3618 Factura: MAT272704, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V		$0.00	$3,119.00	$3,119.00
C02693	24/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT272704	SPEI SN	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 955 (F/MAT272704 COMI		$3,119.00	$0.00	$0.00
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GP Directo 3787 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 986 (F/MAT27311		$1,954.14	$0.00	-$1,954.14
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GD Folio: 3787, Factura: MAT273115 (F/MAT273115 CONECTOR LINKEDPRO Y QU		$0.00	$1,954.14	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000005					**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$30,579.00**	**$30,579.00**	**$0.00**
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		$18,893.00	$0.00	-$18,893.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 473, Factura: POSM12975874 (GP YAÑI		$0.00	$18,893.00	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$891.00	$0.00	-$891.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 648, Factura: POSM12637737 (REPOSIC		$0.00	$256.00	-$635.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 661, Factura: POSE81806446 (REPOSIC		$0.00	$396.00	-$239.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 657, Factura: POSM12772155 (REPOSIC		$0.00	$239.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		$790.00	$0.00	-$790.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 847, Factura: POSE81934241 (REP		$0.00	$790.00	$0.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1151, Factura: POSE8208676		$0.00	$280.00	$280.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1152, Factura: POSE8208681		$0.00	$560.00	$840.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar		$840.00	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1246, Factura: POSE82020748 (REP		$0.00	$189.00	$189.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$189.00	$0.00	$0.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GD Folio: 1497, Factura: POSM13513897 (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE I		$0.00	$168.00	$168.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GP Directo 1497 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 408 (F/POSM13		$168.00	$0.00	$0.00
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1623, Factura: POSM13565141		$0.00	$2,856.00	$2,856.00
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar		$2,856.00	$0.00	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1993, Factura: POSE82312357 (REP		$0.00	$65.00	$65.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$65.00	$0.00	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2343, Factura: POSE82399941 (REP		$0.00	$142.00	$142.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$142.00	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2648, Factura: POSE82470882 (REP		$0.00	$298.00	$298.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2653, Factura: POSE82532380 (REP		$0.00	$249.00	$547.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2655, Factura: POSM13859620 (REF		$0.00	$2,855.00	$3,402.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$3,402.00	$0.00	$0.00
C02161	12/08/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 305001	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2846, Factura: POSE82674856 (GP Recu		$0.00	$640.00	$640.00
C02161	12/08/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 305001	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar		$640.00	$0.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3153, Factura: POSE82717435 (REP		$0.00	$140.00	$140.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3155, Factura: POSE82717418 (REP		$0.00	$705.00	$845.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3162, Factura: POSM14149838 (REF		$0.00	$300.00	$1,145.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$1,470.00	$0.00	-$325.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3144, Factura: POSM13963645 (REF		$0.00	$325.00	$0.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3240, Factura: POSE82797837 (REI		$0.00	$233.00	$233.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C.		$233.00	$0.00	$0.00
2112-1-000007					**JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$31,425.00**	**$31,425.00**	**$0.00**
P00258	09/02/2026		RJG7527		GD Compra : 149 Factura: RJG7527, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (. C		$0.00	$1,360.00	$1,360.00
C00241	16/02/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	RJG7527	SPEI 001740	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (F/RJG7527 BISAGRAS		$1,360.00	$0.00	$0.00
P00650	12/03/2026		SJM69195		GD Compra : 469 Factura: SJM69195, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		$0.00	$4,117.00	$4,117.00
C00534	19/03/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM69195	SPEI 001567	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (F/SJM69195 SERV M		$4,117.00	$0.00	$0.00
P01101	23/04/2026		SJT24383		GD Compra : 1010 Factura: SJT24383, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,780.00	$3,780.00
P01102	23/04/2026		SJM70100		GD Compra : 1011 Factura: SJM70100, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,780.00	$7,560.00
P01103	23/04/2026		SJM70101		GD Compra : 1012 Factura: SJM70101, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$7,048.00	$14,608.00
P01104	23/04/2026		SJM70102		GD Compra : 1013 Factura: SJM70102, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,780.00	$18,388.00
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM701(		$18,388.00	$0.00	$0.00
P02482	25/08/2026		SJM72883		GD Compra : 3023 Factura: SJM72883, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,780.00	$3,780.00
P02484	25/08/2026		SJT25848		GD Compra : 3024 Factura: SJT25848, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,780.00	$7,560.00
C02325	26/08/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM72883	SPEI 337186	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 831 (F/SJM72883 Y SJT2		$7,560.00	$0.00	$0.00
2112-1-000008					**ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICI**	**$0.00**	**$110,625.76**	**$110,625.76**	**$0.00**
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$0.00	$63,424.46	$63,424.46
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$63,424.46	$0.00	$0.00
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$0.00	$4,448.60	$4,448.60
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$4,448.60	$0.00	$0.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	$4,582.00	$4,582.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	$1,966.20	$6,548.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$4,582.00	$0.00	$1,966.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$1,966.20	$0.00	$0.00
P01485	28/05/2026		CUU-13957		GD Compra : 1502 Factura: CUU-13957, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$5,863.80	$5,863.80
C01296	28/05/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13957	SPEI 504256	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$5,863.80	$0.00	$0.00
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$18,608.46	$18,608.46
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$18,608.46	$0.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$288.84	$0.00	-$288.84
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2413, Factura: CUU-14082 (REPOS		$0.00	$288.84	$0.00
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$7,569.00	$7,569.00
C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$7,569.00	$0.00	$0.00
P02451	21/08/2026		CUU-14214		GD Compra : 2996 Factura: CUU-14214, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$522.00	$522.00
C02312	24/08/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14214	SPEI 001386	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$522.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02522	31/08/2026		CUU-14233		GD Compra : 3071 Factura: CUU-14233, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$3,352.40	$3,352.40
C02415	03/09/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14233	SPEI 001549	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$3,352.40	$0.00	$0.00
2112-1-000011		**RENE AOKI WOOKEE**				**$0.00**	**$49,108.60**	**$49,108.60**	**$0.00**
P00134	14/01/2026		F1369		GD Compra : 35 Factura: F1369, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 35 Factura		$0.00	$4,408.00	$4,408.00
C00028	14/01/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1369	SPEI 572456	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 5 (F/F1369 HOSPEDAJE WEB LIBRE DHNET		$4,408.00	$0.00	$0.00
P00518	04/03/2026		F1389		GD Compra : 366 Factura: F1389, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 366 Fact		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
P00519	04/03/2026		F1392		GD Compra : 367 Factura: F1392, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 367 Fact		$0.00	$922.20	$2,662.20
C00446	09/03/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1389	SPEI 001996	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 153 (F/F1389 Y F1392 MANTENIMIENTO WE		$2,662.20	$0.00	$0.00
P00895	10/04/2026		F1403		GD Compra : 876 Factura: F1403, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 876 Fact		$0.00	$1,276.00	$1,276.00
C00729	10/04/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1403	SPEI 565097	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 258 (F/F1403 SERVICIO DOMINIO PAGINA W		$1,276.00	$0.00	$0.00
P01105	23/04/2026		F1405		GD Compra : 1014 Factura: F1405, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1014 Fa		$0.00	$5,220.00	$5,220.00
P01106	23/04/2026		F1406		GD Compra : 1015 Factura: F1406, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1015 Fa		$0.00	$2,320.00	$7,540.00
C00895	27/04/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1405	SPEI 001982	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 311 (F/F1405 Y F1406 LICENCIA ANUAL ELE		$7,540.00	$0.00	$0.00
P01457	26/05/2026		F1419		GD Compra : 1472 Factura: F1419, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1472 Fa		$0.00	$951.20	$951.20
C01245	28/05/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1419	SPEI 001638	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 416 (F/F1419 RENOVACION DOMINIO DHNE		$951.20	$0.00	$0.00
P02210	29/07/2026		F1446		GD Compra : 2598 Factura: F1446, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2598 Fa		$0.00	$8,143.20	$8,143.20
C02021	29/07/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1446	SPEI 384771	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 707 (F/F1446 HOSPEDAJE WE NVME LIBRE		$8,143.20	$0.00	$0.00
P02615	04/09/2026		F1457		GD Compra : 3273 Factura: F1457, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 3273 Fa		$0.00	$904.80	$904.80
C02447	04/09/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1457	SPEI 543420	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 880 (F/F1457 ANUALIDAD DOMINIO PAGINA		$904.80	$0.00	$0.00
P02832	24/09/2026		F1462		GD Compra : 3636 Factura: F1462, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 3636 Fa		$0.00	$1,299.20	$1,299.20
P02833	24/09/2026		F1466		GD Compra : 3637 Factura: F1466, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 3637 Fa		$0.00	$21,924.00	$23,223.20
C02704	25/09/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1462	SPEI 451344	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 962 (F/F1462 Y F1466 DOMINIO WWW.DHN		$23,223.20	$0.00	$0.00
2112-1-000014		**PROVEEDOR GLOBAL**				**$0.00**	**$212,381.30**	**$212,381.30**	**$0.00**
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 382, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$199.47	$199.47
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 383, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$84.98	$284.45
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 384, Factura: sn (GP Recuperacion		$0.00	$110.48	$394.93
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 385, Factura: sn (GP Recuperacion		$0.00	$246.97	$641.90
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 386, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$259.98	$901.88
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 387, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$93.47	$995.35
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 388, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$93.48	$1,088.83
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$1,088.83	$0.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 440, Factura: SN (REPOSICION DE C		$0.00	$700.00	$700.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$700.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 695, Factura: NOTA 0726 (GP RODRIGU		$0.00	$3,040.00	$3,040.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 696, Factura: NOTA 0727 (GP RODRIGU		$0.00	$1,800.00	$4,840.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$4,840.00	$0.00	$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperacior		$0.00	$829.92	$829.92
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$829.92	$0.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$95.00	$0.00	-$95.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 744, Factura: NV 0168 (COMPROBA(		$0.00	$75.00	-$20.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 745, Factura: SN (COMPROBACION		$0.00	$20.00	$0.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION (		$4,840.00	$0.00	-$4,840.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 762, Factura: NOTA 0725 (GP PORTILI		$0.00	$3,040.00	-$1,800.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 763, Factura: NOTA 0728 (GP PORTILI		$0.00	$1,800.00	$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 807, Factura: SN (GP Recuperacior		$0.00	$385.20	$385.20
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$385.20	$0.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$90.00	$0.00	-$90.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 839, Factura: TICKET 311137 (REP		$0.00	$90.00	$0.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 893, Factura: SN (GP RODRIGUEZ DI/		$0.00	$401.00	$401.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$401.00	$0.00	$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 904, Factura: RS (REPOSICION FONI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 909, Factura: SN (REPOSICION FONI		$0.00	$75.00	$1,075.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 910, Factura: SN (REPOSICION FONI		$0.00	$9.00	$1,084.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$1,084.00	$0.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C/		$295.00	$0.00	-$295.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1029, Factura: TICKET 2026-27715		$0.00	$135.00	-$160.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1033, Factura: TICKET 64907 (REP		$0.00	$70.00	-$90.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1034, Factura: TICKET 64979 (REP		$0.00	$90.00	$0.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		$490.00	$0.00	-$490.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1125, Factura: TICKET (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$490.00	$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$930.00	$0.00	-$930.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP Rec		$0.00	$930.00	$0.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1156, Factura: TICKET (GP Recuperacic		$0.00	$775.00	$775.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		$775.00	$0.00	$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1187, Factura: TICKET (GP AGUILEF		$0.00	$116.00	$116.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$116.00	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$385.00	$0.00	-$385.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1240, Factura: TICKET (REPOSICIOI		$0.00	$70.00	-$315.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1241, Factura: TICKETS (REPOSICIO		$0.00	$140.00	-$175.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1227, Factura: TICKET (REPOSICIOI		$0.00	$105.00	-$70.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1232, Factura: TICKET (REPOSICIOI		$0.00	$70.00	$0.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$331.00	$0.00	-$331.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1354, Factura: SN (GP CHACON JESU		$0.00	$331.00	$0.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1395, Factura: TICKET (GP AGUILEF		$0.00	$578.00	$578.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		$578.00	$0.00	$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 67764	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1406, Factura: TICKET (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$330.00	$330.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 67764	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar		$330.00	$0.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1403, Factura: NOTAVENTA (REPOSI		$0.00	$440.00	$440.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		$440.00	$0.00	$0.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 80429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar		$318.00	$0.00	-$318.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 80429	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1414, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$318.00	$0.00
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 37439	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1425, Factura: TICKET (GP HERNANI		$0.00	$445.50	$445.50
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 37439	GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PROGRAMA EI		$445.50	$0.00	$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 00203	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$389.94	$0.00	-$389.94
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 00203	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1458, Factura: RECIBO (GP LOMELI		$0.00	$389.94	$0.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1595, Factura: NV 328 (GP Recuperac		$0.00	$260.00	$260.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1596, Factura: NR S/N (GP Recuperac		$0.00	$260.00	$520.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1597, Factura: NR S/N (GP Recuperac		$0.00	$391.00	$911.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1598, Factura: NR 0289 (GP Recupera		$0.00	$466.00	$1,377.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$1,377.00	$0.00	$0.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37953	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1688, Factura: SN (GP Recupe		$0.00	$680.00	$680.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37953	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1689, Factura: SN (GP Recupe		$0.00	$957.50	$1,637.50
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37953	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar		$1,637.50	$0.00	$0.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1718, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$500.00	$500.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$0.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82142	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1720, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$450.00	$450.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82142	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		$450.00	$0.00	$0.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar		$2,344.00	$0.00	-$2,344.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1724, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$990.00	-$1,354.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1725, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$430.00	-$924.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1726, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$924.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1714, Factura: SN (GP AGUILERA AL	$0.00	$405.00	$405.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO	$405.00	$0.00	$0.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002049	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1783, Factura: NREM (GP Recuperacion	$0.00	$600.00	$600.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar	$600.00	$0.00	$0.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar	$1,229.00	$0.00	-$1,229.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1791, Factura: TICKET 19804 (GP Recuperacion	$0.00	$1,229.00	$0.00
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1812, Factura: SN (GP Recuperacion	$0.00	$357.00	$357.00
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar	$357.00	$0.00	$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1826, Factura: TICKET C176017 (REP	$0.00	$170.00	$170.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1827, Factura: RBO. 1 (REPOSICION I	$0.00	$300.00	$470.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1828, Factura: RBO. 2 (REPOSICION I	$0.00	$300.00	$770.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJA	$770.00	$0.00	$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1868, Factura: SN (GP Recuperaci	$0.00	$1,676.05	$1,676.05
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1869, Factura: SN (GP Recuperaci	$0.00	$2,195.36	$3,871.41
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar	$3,871.41	$0.00	$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMPA	$342.80	$0.00	-$342.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1907, Factura: SN (GP DURAN MORA	$0.00	$342.80	$0.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 386476	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1918, Factura: SN (GP ROBLERO GADI	$0.00	$149.00	$149.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 386476	GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA RE	$149.00	$0.00	$0.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1925, Factura: SN (GP VILLALOB	$0.00	$490.00	$490.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1926, Factura: SN (GP VILLALOB	$0.00	$420.00	$910.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1927, Factura: SN (GP VILLALOB	$0.00	$380.00	$1,290.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI	$1,290.00	$0.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2001, Factura: SN (REPOSICION F	$0.00	$37.00	$37.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2002, Factura: S/N (REPOSICION F	$0.00	$37.00	$74.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2003, Factura: S/N (REPOSICION F	$0.00	$37.00	$111.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2004, Factura: 248 (REPOSICION F	$0.00	$70.00	$181.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C	$181.00	$0.00	$0.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2027, Factura: S/N (G	$0.00	$449.00	$449.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3	$449.00	$0.00	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2067, Factura: NREM (REPOSICION F	$0.00	$400.00	$400.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJA	$400.00	$0.00	$0.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2176, Factura: TICKET (GP RIGOBE	$0.00	$890.86	$890.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC	$890.86	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$2,100.00	$0.00	$0.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2205, Factura: TICKET (GP ROBLERO (		$0.00	$50.56	$50.56
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 695759	GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$50.56	$0.00	$0.00
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2317, Factura: SN (GP GARNICA JU		$0.00	$580.65	$580.65
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION EN OFICINA F		$580.65	$0.00	$0.00
C01830	09/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 339287	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2346, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F		$0.00	$2,145.00	$2,145.00
C01830	09/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 339287	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$2,145.00	$0.00	$0.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$368.00	$0.00	-$368.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2360, Factura: TICKET (GP VILLA		$0.00	$368.00	$0.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$1,276.00	$0.00	-$1,276.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2367, Factura: NOTA REMISION (GP D		$0.00	$446.00	-$830.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2368, Factura: NOTA REMISION (GP D		$0.00	$450.00	-$380.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2369, Factura: NOTA REMISION (GP D		$0.00	$380.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/		$1,985.00	$0.00	-$1,985.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2397, Factura: NV 368 (REPOSICIO		$0.00	$80.00	-$1,905.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2398, Factura: NOTA 00169 (REPOS		$0.00	$90.00	-$1,815.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2399, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$1,250.00	-$565.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2400, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$270.00	-$295.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2401, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$36.00	-$259.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2402, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$222.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2403, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$185.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2404, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$148.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2405, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$111.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2406, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$74.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2407, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$37.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2408, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	$0.00
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2440, Factura: NOTA 19409		$0.00	$800.12	$800.12
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$800.12	$0.00	$0.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2482, Factura: TICKET (GP PORTILLO		$0.00	$500.00	$500.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYC		$500.00	$0.00	$0.00
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	GP HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION PRESIDENCIA, Folio C		$290.00	$0.00	-$290.00
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2494, Factura: TICKET 69173 (GP HEI		$0.00	$290.00	$0.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2498, Factura: TICKET 1539 Y		$0.00	$198.00	$198.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GP RAMON LOPEZ CORONADO 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$198.00	$0.00	$0.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 48424	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2607, Factura: SN (REPOSICION F		$0.00	$252.00	$252.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 48424	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C		$252.00	$0.00	$0.00
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL DIVERSO Y MANO DE C		$1,900.00	$0.00	-$1,900.00
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2630, Factura: SN (GP DURAN VIANE		$0.00	$1,900.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 43470	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2634, Factura: SN (REPOSICION FON		$0.00	$200.00	$200.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 43470	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ		$200.00	$0.00	$0.00
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 17070	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2758, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$75.01	$75.01
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 17070	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar		$75.01	$0.00	$0.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$2,700.00	$0.00	-$2,700.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2771, Factura: RBO 10 (GP Recuperac		$0.00	$300.00	-$2,400.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2772, Factura: RBO 11 (GP Recuperac		$0.00	$300.00	-$2,100.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2773, Factura: RBO 12 (GP Recuperac		$0.00	$300.00	-$1,800.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2774, Factura: RBO 13 (GP Recuperac		$0.00	$300.00	-$1,500.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2775, Factura: RBO 14 (GP Recuperac		$0.00	$300.00	-$1,200.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2776, Factura: RBO 15 (GP Recuperac		$0.00	$300.00	-$900.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2777, Factura: RBO 16 (GP Recuperac		$0.00	$300.00	-$600.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2778, Factura: RBO 17 (GP Recuperac		$0.00	$300.00	-$300.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2779, Factura: RBO 18 (GP Recuperac		$0.00	$300.00	$0.00
C02154	10/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66508	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2830, Factura: YUXEILMA-0003 (GP Recuperacio		$0.00	$2,145.00	$2,145.00
C02154	10/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66508	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar		$2,145.00	$0.00	$0.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 11662	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2922, Factura: NSERV82208 (GP LARA MIR		$0.00	$450.00	$450.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 11662	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$450.00	$0.00	$0.00
C02291	21/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 59332	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3003, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F		$0.00	$367.00	$367.00
C02291	21/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 59332	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar		$367.00	$0.00	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 11875	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C		$765.00	$0.00	-$765.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 11875	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3004, Factura: SN (REPOSICION F		$0.00	$180.00	-$585.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 11875	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3005, Factura: SN (REPOSICION F		$0.00	$185.00	-$400.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 11875	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3008, Factura: SN (REPOSICION F		$0.00	$400.00	$0.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 17140	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3041, Factura: NV 415 (GP DURAN VI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 17140	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02371	31/08/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 79297	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3083, Factura: SIN FACTURA (GP		$0.00	$1,230.86	$1,230.86
C02371	31/08/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 79297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar		$1,230.86	$0.00	$0.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 21491	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3094, Factura: SN (GP RAMOI		$0.00	$600.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3095, Factura: RBO 3-10526 (		$0.00	$270.00	$870.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIENT(		$870.00	$0.00	$0.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3135, Factura: SN (GP VILLALOB(		$0.00	$380.00	$380.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$380.00	$0.00	$0.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 12015E	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$606.18	$0.00	-$606.18
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 12015E	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3224, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$0.00	$59.95	-$546.23
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 12015E	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3225, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$0.00	$99.95	-$446.28
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 12015E	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3226, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$0.00	$119.96	-$326.32
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 12015E	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3227, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$0.00	$59.94	-$266.38
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 12015E	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3228, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$0.00	$61.38	-$205.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 12015E	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3229, Factura: TICKET 39634 (GP E		$0.00	$205.00	$0.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 55042E	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C/		$392.00	$0.00	-$392.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 55042E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3241, Factura: RBO. SN (REPOSICI		$0.00	$110.00	-$282.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 55042E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3242, Factura: RBO. SN (REPOSICI		$0.00	$60.00	-$222.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 55042E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3243, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$185.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 55042E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3244, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$148.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 55042E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3245, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$111.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 55042E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3246, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$74.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 55042E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3247, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$37.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 55042E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3248, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	$0.00
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00137E	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3306, Factura: SN (GP Recuperacion de		$0.00	$233.62	$233.62
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00137E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comproba		$233.62	$0.00	$0.00
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3325, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F		$0.00	$338.00	$338.00
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comproba		$338.00	$0.00	$0.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$254.00	$0.00	-$254.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3346, Factura: SN (COMPROBACIC		$0.00	$180.00	-$74.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3347, Factura: SN (COMPROBACIC		$0.00	$37.00	-$37.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3348, Factura: SN (COMPROBACIC		$0.00	$37.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3368, Factura: NOTA VENTA (REPOSI		$0.00	$66.00	$66.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3369, Factura: TICKET SN (REPOSICI		$0.00	$270.00	$336.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3366, Factura: NR SN (REPOSICION F		$0.00	$200.00	$536.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$536.00	$0.00	$0.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3425, Factura: SN (GP CHAVEZ SUSANA 26		$0.00	$87.52	$87.52
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3426, Factura: SN (GP CHAVEZ SUSANA 26		$0.00	$100.00	$187.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3427, Factura: SN (GP CHAVEZ SUSANA 26		$0.00	$200.00	$387.52
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$387.52	$0.00	$0.00
C02564	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 794917	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3454, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F		$0.00	$2,145.00	$2,145.00
C02564	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 794917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar		$2,145.00	$0.00	$0.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3464, Factura: SN (GP MATA GILBERTO 03		$0.00	$400.00	$400.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$400.00	$0.00	$0.00
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3518, Factura: SN (GP ALONSO LE		$0.00	$367.00	$367.00
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3519, Factura: SN (GP ALONSO LE		$0.00	$3,126.41	$3,493.41
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3520, Factura: SN (GP ALONSO LE		$0.00	$3,126.41	$6,619.82
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3517, Factura: SN (GP ALONSO LE		$0.00	$367.00	$6,986.82
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DERECHOS DE AUTOR MANUAL EMPRESA		$6,986.82	$0.00	$0.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3566, Factura: RBO. 19 (REPOSICION		$0.00	$300.00	$300.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3567, Factura: RBO. 20 (REPOSICION		$0.00	$300.00	$600.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3568, Factura: RBO. 21 (REPOSICION		$0.00	$300.00	$900.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3569, Factura: RBO. 22 (REPOSICION		$0.00	$300.00	$1,200.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3570, Factura: RBO. 23 (REPOSICION		$0.00	$300.00	$1,500.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3571, Factura: RBO. 24 (REPOSICION		$0.00	$300.00	$1,800.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3572, Factura: RBO. 25 (REPOSICION		$0.00	$300.00	$2,100.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3573, Factura: RBO. 26 (REPOSICION		$0.00	$300.00	$2,400.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3574, Factura: RBO. 27 (REPOSICION		$0.00	$300.00	$2,700.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3575, Factura: RBO. 28 (REPOSICION		$0.00	$300.00	$3,000.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3576, Factura: RBO. 29 (REPOSICION		$0.00	$300.00	$3,300.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$3,300.00	$0.00	$0.00
C02640	22/09/2026	ALMA LIDIA LOPEZ PERE		0000396	PRIMER LUGAR RADIO ALMA LIDIA LOPEZ PEREZ PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$15,000.00	$0.00	-$15,000.00
C02640	22/09/2026	ALMA LIDIA LOPEZ PERE		0000396	PRIMER LUGAR RADIO ALMA LIDIA LOPEZ PEREZ PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$0.00	$15,000.00	$0.00
C02642	22/09/2026	EDNA MARTINEZ ESTRAI		0000398	TERCER LUGAR RADIO EDNA MARTINEZ ESTRADA PREMIO ESTATAL DE PERIC		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C02642	22/09/2026	EDNA MARTINEZ ESTRAI		0000398	TERCER LUGAR RADIO EDNA MARTINEZ ESTRADA PREMIO ESTATAL DE PERIC		$5,000.00	$0.00	$0.00
C02643	22/09/2026	MIGUEL ANGEL SILERIO		0000399	PRIMER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ANGEL SILERIO ORTEGA PREM		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
C02643	22/09/2026	MIGUEL ANGEL SILERIO		0000399	PRIMER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ANGEL SILERIO ORTEGA PREM		$15,000.00	$0.00	$0.00
C02645	22/09/2026	MIGUEL ALFONSO RAMIF		0000401	TERCER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ALFONSO RAMIREZ LOPEZ PRE		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C02645	22/09/2026	MIGUEL ALFONSO RAMIF		0000401	TERCER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ALFONSO RAMIREZ LOPEZ PRE		$5,000.00	$0.00	$0.00
C02647	22/09/2026	JUAN PABLO TELLO VILL		0000403	SEGUNDO LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO VILLARREAL PREMIO ESTA		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C02647	22/09/2026	JUAN PABLO TELLO VILL		0000403	SEGUNDO LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO VILLARREAL PREMIO ESTA		$10,000.00	$0.00	$0.00
C02648	22/09/2026	EDSON ALAN CALDERON		0000404	TERCER LUGAR TELEVISION EDSON ALAN CALDERON PEREZ PREMIO ESTATA		$0.00	$5,000.00	$5,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02648	22/09/2026	EDSON ALAN CALDERON		0000404	TERCER LUGAR TELEVISION EDSON ALAN CALDERON PEREZ PREMIO ESTATA	$5,000.00	$0.00	$0.00
C02649	22/09/2026	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000405	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PRADO PREMIO ESTATAL DE PERIO	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
C02649	22/09/2026	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000405	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PRADO PREMIO ESTATAL DE PERIO	$15,000.00	$0.00	$0.00
C02650	22/09/2026	DIEGO ALBERTO VILLA H		0000406	SEGUNDO LUGAR PRENSA DIEGO ALBERTO VILLA HERNANDEZ PREMIO ESTA	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C02650	22/09/2026	DIEGO ALBERTO VILLA H		0000406	SEGUNDO LUGAR PRENSA DIEGO ALBERTO VILLA HERNANDEZ PREMIO ESTA	$10,000.00	$0.00	$0.00
C02651	22/09/2026	JESSICA ALEJANDRA SAI		0000407	TERCER LUGAR PRENSA JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ ESCOBEDO PREMIO I	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C02651	22/09/2026	JESSICA ALEJANDRA SAI		0000407	TERCER LUGAR PRENSA JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ ESCOBEDO PREMIO I	$5,000.00	$0.00	$0.00
C02652	22/09/2026	HECTOR FRANCISCO SE		0000408	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO HECTOR FRANCISCO SERVIN ROMERO PRI	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
C02652	22/09/2026	HECTOR FRANCISCO SE		0000408	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO HECTOR FRANCISCO SERVIN ROMERO PRI	$15,000.00	$0.00	$0.00
C02653	22/09/2026	JOSUE MANUEL ESQUIV		0000409	PRIMER LUGAR TELEVISION JOSUE MANUEL ESQUIVEL PREMIO ESTATAL DE F	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
C02653	22/09/2026	JOSUE MANUEL ESQUIV		0000409	PRIMER LUGAR TELEVISION JOSUE MANUEL ESQUIVEL PREMIO ESTATAL DE F	$15,000.00	$0.00	$0.00
C02669	24/09/2026	JOSE ABRAHAM RUBIO Z		0000411	SEGUNDO LUGAR RADIO JOSE ABRAHAM RUBIO ZAMORA PREMIO ESTATAL DE	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C02669	24/09/2026	JOSE ABRAHAM RUBIO Z		0000411	SEGUNDO LUGAR RADIO JOSE ABRAHAM RUBIO ZAMORA PREMIO ESTATAL DE	$10,000.00	$0.00	$0.00
C02670	24/09/2026	JESUS HERMINIO QUIÑC		0000412	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA DIGITAL JESUS HERMINIO QUIÑONEZ JASSO F	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C02670	24/09/2026	JESUS HERMINIO QUIÑC		0000412	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA DIGITAL JESUS HERMINIO QUIÑONEZ JASSO F	$10,000.00	$0.00	$0.00
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3607, Factura: SN (GP GUTIERREZ	$0.00	$408.00	$408.00
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONFERENCIA "EL DERECH	$408.00	$0.00	$0.00
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3724, Factura: SN (GP Recuperac	$0.00	$580.00	$580.00
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar	$580.00	$0.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA	$265.00	$0.00	-$265.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3759, Factura: SN (REPOSICION FO	$0.00	$37.00	-$228.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3760, Factura: SN (REPOSICION FO	$0.00	$37.00	-$191.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3761, Factura: SN (REPOSICION FO	$0.00	$40.00	-$151.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3762, Factura: SN (REPOSICION FO	$0.00	$40.00	-$111.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3763, Factura: SN (REPOSICION FO	$0.00	$37.00	-$74.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3764, Factura: SN (REPOSICION FO	$0.00	$37.00	-$37.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3765, Factura: SN (REPOSICION FO	$0.00	$37.00	$0.00
2112-1-000024		**TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV**			**$4,597.00**	**$100,327.42**	**$97,630.42**	**$1,900.00**
C00014	12/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 179040	RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIEMBRE 25	$1,898.00	$0.00	$2,699.00
C00049	15/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 511013	RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948928 I	$799.00	$0.00	$1,900.00
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007833	SPEI 320960	GD Folio: 39, Factura: 007833 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU	$0.00	$3,508.00	$5,408.00
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007833	SPEI 320960	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 9 (RBO. SERVICIO TE	$3,508.00	$0.00	$1,900.00
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 206484	GD Folio: 42, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	$0.00	$549.00	$2,449.00
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 206484	GP Directo 42 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI	$549.00	$0.00	$1,900.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 210802	GD Folio: 43, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	$0.00	$549.00	$2,449.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 210802	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 13 (RBO. SERVICIO TI	$549.00	$0.00	$1,900.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 213294	GD Folio: 44, Factura: 010288 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE	$0.00	$2,671.00	$4,571.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 213294	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 14 (RBO. SERVICIO TI	$2,671.00	$0.00	$1,900.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024121	SPEI 384193	GD Folio: 48, Factura: 024121 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACH	$0.00	$399.00	$2,299.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024121	SPEI 384193	GP Directo 48 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI	$399.00	$0.00	$1,900.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 001459	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 59, Factura: 021302 (GP Recuperacion	$0.00	$399.00	$2,299.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 001459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$399.00	$0.00	$1,900.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024546	SPEI 584601	GD Folio: 153, Factura: 024546 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC	$0.00	$1,907.00	$3,807.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024546	SPEI 584601	GP Directo 153 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 70 (RBO. SERVICIO T	$1,907.00	$0.00	$1,900.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 110001	GD Folio: 165, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$0.00	$549.00	$2,449.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 110001	GP Directo 165 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 71 (RBO. SERVICIO T	$549.00	$0.00	$1,900.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 112930	GD Folio: 166, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$0.00	$549.00	$2,449.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 112930	GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 72 (RBO. SERVICIO T	$549.00	$0.00	$1,900.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH	$399.00	$0.00	$1,501.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 196, Factura: 021659 (REPOSICION	$0.00	$399.00	$1,900.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 516640	GD Folio: 238, Factura: 010288 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$0.00	$2,671.00	$4,571.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 516640	GP Directo 238 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERVICIO T	$2,671.00	$0.00	$1,900.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007585	SPEI 213984	GD Folio: 246, Factura: 007585 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH	$0.00	$3,380.00	$5,280.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007585	SPEI 213984	GP Directo 246 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 104 (RBO. SERVICIO	$3,380.00	$0.00	$1,900.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002034	SPEI 203609	GD Folio: 271, Factura: 002034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (	$0.00	$1,598.00	$3,498.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002034	SPEI 203609	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 108 (RBO. SERVICIO	$1,598.00	$0.00	$1,900.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	023798	SPEI 371060	GD Folio: 333, Factura: 023798 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC	$0.00	$399.00	$2,299.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	023798	SPEI 371060	GP Directo 333 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 124 (RBO. SERVICIO	$399.00	$0.00	$1,900.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024309	SPEI 495887	GD Folio: 439, Factura: 024309 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC	$0.00	$1,898.00	$3,798.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024309	SPEI 495887	GP Directo 439 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 154 (RBO. SERVICIO	$1,898.00	$0.00	$1,900.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	$398.99	$0.00	$1,501.01
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 454, Factura: 021337 (REPOSICION	$0.00	$398.99	$1,900.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010367	SPEI 213114	GD Folio: 588, Factura: 010367 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$0.00	$2,676.00	$4,576.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010367	SPEI 213114	GP Directo 588 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 197 (RBO. SERVICIO	$2,676.00	$0.00	$1,900.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011453	SPEI 246661	GD Folio: 589, Factura: 011453 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU	$0.00	$3,267.00	$5,167.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011453	SPEI 246661	GP Directo 589 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 198 (RBO. SERVICIO	$3,267.00	$0.00	$1,900.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 391172	GD Folio: 592, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$0.00	$549.00	$2,449.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 391172	GP Directo 592 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 201 (RBO. SERVICIO	$549.00	$0.00	$1,900.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000059	SPEI 388125	GD Folio: 593, Factura: 000059 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$549.00	$2,449.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000059	SPEI 388125	GP Directo 593 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 202 (RBO. SERVICIO		$549.00	$0.00	$1,900.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021034	SPEI 002057	GD Folio: 677, Factura: 021034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC		$0.00	$399.00	$2,299.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021034	SPEI 002057	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 211 (RBO. SERVICIO		$399.00	$0.00	$1,900.00
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024614	SPEI 173704	GD Folio: 822, Factura: 024614 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		$0.00	$1,904.00	$3,804.00
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024614	SPEI 173704	GP Directo 822 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 244 (RBO. SERVICIO		$1,904.00	$0.00	$1,900.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$399.00	$0.00	$1,501.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 840, Factura: 028794 (REPOSICION		$0.00	$399.00	$1,900.00
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002019	SPEI 602672	GP Directo 901 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 271 (RBO. SERVICIO		$799.00	$0.00	$1,101.00
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002019	SPEI 602672	GD Folio: 901, Factura: 002019 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADU		$0.00	$799.00	$1,900.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 521330	GD Folio: 911, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$549.00	$2,449.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 521330	GP Directo 911 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 274 (RBO. SERVICIO		$549.00	$0.00	$1,900.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 525906	GD Folio: 912, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$549.00	$2,449.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 525906	GP Directo 912 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 275 (RBO. SERVICIO		$549.00	$0.00	$1,900.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	009503	SPEI 321350	GD Folio: 1095, Factura: 009503 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$2,892.00	$4,792.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	009503	SPEI 321350	GP Directo 1095 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 327 (RBO. SERVICI(		$2,892.00	$0.00	$1,900.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010544	SPEI 286178	GD Folio: 1117, Factura: 010544 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$0.00	$3,362.00	$5,262.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010544	SPEI 286178	GP Directo 1117 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 332 (RBO. SERVICI(		$3,362.00	$0.00	$1,900.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021440	SPEI 281653	GD Folio: 1118, Factura: 021440 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACH		$0.00	$399.00	$2,299.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021440	SPEI 281653	GP Directo 1118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 333 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$1,900.00
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024808	SPEI 420264	GD Folio: 1294, Factura: 024808 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$1,903.00	$3,803.00
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024808	SPEI 420264	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 365 (RBO. SERVICI(		$1,903.00	$0.00	$1,900.00
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002040	SPEI 618695	GD Folio: 1321, Factura: 002040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$799.00	$2,699.00
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002040	SPEI 618695	GP Directo 1321 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 376 (RBO. SERVICI(		$799.00	$0.00	$1,900.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GD Folio: 1342, Factura: 028794/029212 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA R		$0.00	$798.00	$2,698.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GP Directo 1342 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 390 (RBO. SERVICI(		$798.00	$0.00	$1,900.00
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000043	SPEI 184560	GD Folio: 1343, Factura: 000043 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$1,931.00	$3,831.00
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000043	SPEI 184560	GP Directo 1343 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 391 (RBO. SERVICI(		$1,931.00	$0.00	$1,900.00
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011658	SPEI 182494	GD Folio: 1344, Factura: 011658 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$1,198.00	$3,098.00
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011658	SPEI 182494	GP Directo 1344 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 392 (RBO. SERVICI(		$1,198.00	$0.00	$1,900.00
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000044	SPEI 178192	GD Folio: 1345, Factura: 000044 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$1,913.00	$3,813.00
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000044	SPEI 178192	GP Directo 1345 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 393 (RBO. SERVICI(		$1,913.00	$0.00	$1,900.00
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	006830	SPEI 001640	GD Folio: 1501, Factura: 006830 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$0.00	$3,953.00	$5,853.00
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	006830	SPEI 001640	GP Directo 1501 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 417 (RBO. SERVICI(		$3,953.00	$0.00	$1,900.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 768565	GD Folio: 1594, Factura: 020041 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUA		$0.00	$399.00	$2,299.00
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 768565	GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 432 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$1,900.00
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002663	SPEI 461584	GP Directo 1771 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 475 (RBO. SERVICI(		$799.00	$0.00	$1,101.00
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002663	SPEI 461584	GD Folio: 1771, Factura: 002663 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$799.00	$1,900.00
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025630	SPEI 449563	GD Folio: 1777, Factura: 025630 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$1,898.00	$3,798.00
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025630	SPEI 449563	GP Directo 1777 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 477 (RBO. SERVICI(		$1,898.00	$0.00	$1,900.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000040	SPEI 001226	GD Folio: 1835, Factura: 000040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$332.00	$2,232.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000040	SPEI 001226	GP Directo 1835 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 503 (RBO. SERVICI(		$332.00	$0.00	$1,900.00
C01716	01/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	013601	SPEI 601218	GD Folio: 2115, Factura: 013601 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$1,168.00	$3,068.00
C01716	01/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	013601	SPEI 601218	GP Directo 2115 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 583 (RBO. SERVICI(		$1,168.00	$0.00	$1,900.00
C01729	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025893	SPEI 429488	GD Folio: 2121, Factura: 025893 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$0.00	$399.00	$2,299.00
C01729	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025893	SPEI 429488	GP Directo 2121 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 585 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$1,900.00
C01730	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007120	SPEI 435856	GD Folio: 2122, Factura: 007120 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$0.00	$3,338.00	$5,238.00
C01730	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007120	SPEI 435856	GP Directo 2122 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 586 (RBO. SERVICI(		$3,338.00	$0.00	$1,900.00
C01805	08/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002667	SPEI 171206	GD Folio: 2269, Factura: 002667 (F/002667 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISI		$0.00	$799.00	$2,699.00
C01805	08/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002667	SPEI 171206	GP Directo 2269 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 614 (F/002667 SERV		$799.00	$0.00	$1,900.00
C01870	13/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028189	SPEI 575374	GD Folio: 2419, Factura: 028189 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$1,906.00	$3,806.00
C01870	13/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028189	SPEI 575374	GP Directo 2419 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 640 (RBO. SERVICI(		$1,906.00	$0.00	$1,900.00
C01904	15/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	5B672	SPEI 480157	GD Folio: 2448, Factura: 5B672 (F/5B672 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 V		$0.00	$1,390.84	$3,290.84
C01904	15/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	5B672	SPEI 480157	GP Directo 2448 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 655 (F/5B672 SERVI		$1,390.84	$0.00	$1,900.00
C01966	20/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	036582	SPEI 602185	GP Directo 2534 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 679 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$1,501.00
C01966	20/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	036582	SPEI 602185	GD Folio: 2534, Factura: 036582 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$399.00	$1,900.00
C02010	27/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	750C49	SPEI 613951	GD Folio: 2578, Factura: 750C49 (F/750C49 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF6898		$0.00	$1,390.84	$3,290.84
C02010	27/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	750C49	SPEI 613951	GP Directo 2578 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 700 (F/750C49 SERV		$1,390.84	$0.00	$1,900.00
C02024	29/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	008034	SPEI 502712	GD Folio: 2605, Factura: 008034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$0.00	$3,473.00	$5,373.00
C02024	29/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	008034	SPEI 502712	GP Directo 2605 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 709 (RBO. SERVICI(		$3,473.00	$0.00	$1,900.00
C02091	04/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025425	SPEI 500391	GD Folio: 2751, Factura: 025425 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$399.00	$2,299.00
C02091	04/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025425	SPEI 500391	GP Directo 2751 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 742 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$1,900.00
C02157	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002646	SPEI 299889	GD Folio: 2831, Factura: 002646 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$0.00	$799.00	$2,699.00
C02157	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002646	SPEI 299889	GP Directo 2831 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 768 (RBO. SERVICI(		$799.00	$0.00	$1,900.00
C02158	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	027465	SPEI 305987	GD Folio: 2832, Factura: 027465 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$0.00	$1,907.00	$3,807.00
C02158	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	027465	SPEI 305987	GP Directo 2832 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 769 (RBO. SERVICI(		$1,907.00	$0.00	$1,900.00
C02288	21/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	7571B3	SPEI 576069	GD Folio: 3002, Factura: 7571B3 (F/7571B3 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF6898		$0.00	$7,829.21	$9,729.21
C02288	21/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	7571B3	SPEI 576069	GP Directo 3002 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 811 (F/7571B3 SERV		$7,829.21	$0.00	$1,900.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02396	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024260	SPEI 677007	GD Folio: 3174, Factura: 024260 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACH		$0.00	$399.00	$2,299.00
C02396	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024260	SPEI 677007	GP Directo 3174 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 855 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$1,900.00
C02397	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	035018	SPEI 68255E	GD Folio: 3175, Factura: 035018 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS BOCOY		$0.00	$399.00	$2,299.00
C02397	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	035018	SPEI 68255E	GP Directo 3175 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 856 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$1,900.00
C02398	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007443	SPEI 68550S	GD Folio: 3176, Factura: 007443 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$0.00	$3,643.00	$5,543.00
C02398	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007443	SPEI 68550S	GP Directo 3176 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 857 (RBO. SERVICI(		$3,643.00	$0.00	$1,900.00
C02497	09/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002604	SPEI 473633	GD Folio: 3343, Factura: 002604 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$0.00	$799.00	$2,699.00
C02497	09/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002604	SPEI 473633	GP Directo 3343 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 897 (RBO. SERVICI(		$799.00	$0.00	$1,900.00
C02505	10/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	026242	SPEI 37207E	GD Folio: 3357, Factura: 026242 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$0.00	$1,898.00	$3,798.00
C02505	10/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	026242	SPEI 37207E	GP Directo 3357 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 905 (RBO. SERVICI(		$1,898.00	$0.00	$1,900.00
C02624	21/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	756CC9	SPEI 00153E	GD Folio: 3555, Factura: 756CC9 (F/756CC9 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF689E		$0.00	$9,254.54	$11,154.54
C02624	21/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	756CC9	SPEI 00153E	GP Directo 3555 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 942 (F/756CC9 SER		$9,254.54	$0.00	$1,900.00
2112-1-000028		**RODOLFO CALDERON HERNANDEZ**				**$0.00**	**$580.00**	**$580.00**	**$0.00**
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$580.00	$0.00	-$580.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 838, Factura: 1125 (REPOSICION D		$0.00	$580.00	$0.00
2112-1-000034		**GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.**				**$9,906.01**	**$114,545.79**	**$114,545.79**	**$9,906.01**
P00346	16/02/2026		CHFC-4023		GD Compra : 223 Factura: CHFC-4023, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$13,015.73	$22,921.74
C00292	19/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4023	SPEI 001243	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 101 (F/CHFC-4023 SERV		$13,015.73	$0.00	$9,906.01
P00660	17/03/2026		CHFC-4516		GD Compra : 481 Factura: CHFC-4516, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$13,110.06	$23,016.07
C00547	20/03/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4516	SPEI 002118	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 182 (F/CHFC-4516 SERV		$13,110.06	$0.00	$9,906.01
P00991	14/04/2026		CHFC-4936		GD Compra : 922 Factura: CHFC-4936, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$16,842.66	$26,748.67
C00829	21/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4936	SPEI 001233	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289 (F/CHFC-4936 SERV		$16,842.66	$0.00	$9,906.01
P01096	23/04/2026		CHFC-5173		GD Compra : 1005 Factura: CHFC-5173, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$5,472.93	$15,378.94
C00897	27/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-5173	SPEI 001992	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 313 (F/CHFC-5173 SERV		$5,472.93	$0.00	$9,906.01
P01820	24/06/2026		CHFC-6213		GD Compra : 1945 Factura: CHFC-6213, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$28,622.21	$38,528.22
C01657	29/06/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6213	SPEI 002112	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566 (F/CHFC-6213 SERV		$28,622.21	$0.00	$9,906.01
P02056	14/07/2026		CHFC-6580		GD Compra : 2426 Factura: CHFC-6580, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$22,429.95	$32,335.96
C01945	17/07/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6580	SPEI 002059	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 664 (F/CHFC-6580 SERV		$22,429.95	$0.00	$9,906.01
P02440	20/08/2026		CHFC-7091		GD Compra : 2966 Factura: CHFC-7091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$15,052.25	$24,958.26
C02307	24/08/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-7091	SPEI 001918	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 817 (F/CHFC-7091 SERV		$15,052.25	$0.00	$9,906.01
2112-1-000035		**TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**				**$92,968.00**	**$432,598.02**	**$339,630.02**	**$0.00**
C00024	13/01/2026	TOTAL PLAY TELECOMU		SPEI 001352	F/B1-433339704T1-3 SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA (F/B1-4333397		$92,968.00	$0.00	$0.00
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43887199	SPEI 003941	GD Folio: 85, Factura: B1-438871991T1 (. GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACI		$0.00	$531.00	$531.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43887199	SPEI 003941	GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36 (. GP Direc		$531.00	$0.00	$0.00
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45855011(	SPEI 144267	GD Folio: 1090, Factura: B1-4585501160T1 (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERN		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45855011(	SPEI 144267	GP Directo 1090 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 321 (F/B1-4		$1,600.00	$0.00	$0.00
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45848711	SPEI 131591	GD Folio: 1173, Factura: B1-458487111T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$0.00	$4,956.00	$4,956.00
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45848711	SPEI 131591	GP Directo 1173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 340 (RBO. S		$4,956.00	$0.00	$0.00
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45909727(	SPEI 679029	GD Folio: 1225, Factura: B1-459097270T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		$0.00	$139,477.00	$139,477.00
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45909727(	SPEI 679029	GP Directo 1225 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 356 (RBO. S		$139,477.00	$0.00	$0.00
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46543402:	SPEI 21043(	GD Folio: 1628, Factura: B1-465434023T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		$0.00	$46,484.00	$46,484.00
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46543402:	SPEI 21043(	GP Directo 1628 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 439 (RBO. S		$46,484.00	$0.00	$0.00
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46470728-	SPEI 570857	GD Folio: 1705, Factura: B1-464707284T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$0.00	$1,239.00	$1,239.00
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46470728-	SPEI 570857	GP Directo 1705 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 464 (RBO. S		$1,239.00	$0.00	$0.00
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46470915	SPEI 57711(	GD Folio: 1706, Factura: B1-464709151T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$0.00	$534.00	$534.00
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46470915	SPEI 57711(	GP Directo 1706 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 465 (RBO. S		$534.00	$0.00	$0.00
C01731	02/07/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47187723-	SPEI 48201(	GD Folio: 2123, Factura: B1-471877234T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		$0.00	$46,519.78	$46,519.78
C01731	02/07/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47187723-	SPEI 48201(	GP Directo 2123 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 587 (RBO. S		$46,519.78	$0.00	$0.00
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47759869:	SPEI 829932	GD Folio: 2748, Factura: B1-477598693T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$0.00	$2,478.00	$2,478.00
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47759869:	SPEI 829932	GP Directo 2748 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 739 (RBO. S		$2,478.00	$0.00	$0.00
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47761232(	SPEI 83605(	GD Folio: 2749, Factura: B1-477612326T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$0.00	$1,066.00	$1,066.00
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47761232(	SPEI 83605(	GP Directo 2749 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 740 (RBO. S		$1,066.00	$0.00	$0.00
C02088	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47834645:	SPEI 841262	GD Folio: 2750, Factura: B1-478346452T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		$0.00	$46,491.10	$46,491.10
C02088	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47834645:	SPEI 841262	GP Directo 2750 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 741 (RBO. S		$46,491.10	$0.00	$0.00
C02363	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	310F1C	SPEI 560911	GD Folio: 3074, Factura: 310F1C (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADUI		$0.00	$533.00	$533.00
C02363	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	310F1C	SPEI 560911	GP Directo 3074 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 843 (RBO. S		$533.00	$0.00	$0.00
C02364	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	31130EC	SPEI 57021(	GP Directo 3075 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 844 (RBO. S		$1,239.00	$0.00	-$1,239.00
C02364	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	31130EC	SPEI 57021(	GD Folio: 3075, Factura: 31130EC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADU		$0.00	$1,239.00	$0.00
C02395	01/09/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-48485629:	SPEI 235346	GP Directo 3173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 854 (RBO. S		$46,482.14	$0.00	-$46,482.14
C02395	01/09/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-48485629:	SPEI 235346	GD Folio: 3173, Factura: B1-484856293T1-3 (RBO. SERVICIO INTENET OFICINAS (		$0.00	$46,482.14	$0.00
2112-1-000036		**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**				**$2,698.00**	**$462,803.00**	**$460,105.00**	**$0.00**
C00016	12/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 171875	RBO. AC22286612 ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 30OCT-29[		$2,698.00	$0.00	$0.00
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GD Folio: 45, Factura: 540017 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI/		$0.00	$8,321.00	$8,321.00
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GP Directo 45 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO. SE		$8,321.00	$0.00	$0.00
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119(	GD Folio: 46, Factura: AC482073 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADU		$0.00	$4,047.00	$4,047.00
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119(	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16 (RBO. SE		$4,047.00	$0.00	$0.00
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GD Folio: 47, Factura: 162105 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI/		$0.00	$121.00	$121.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 17 (RBO. SE		$121.00	$0.00	$0.00
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GD Folio: 118, Factura: AC60179940 (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SI		$0.00	$6,172.00	$6,172.00
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48 (. GP Di		$6,172.00	$0.00	$0.00
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GD Folio: 119, Factura: AC49777839 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$0.00	$18,714.00	$18,714.00
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GP Directo 119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49 (RBO. E		$18,714.00	$0.00	$0.00
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GD Folio: 120, Factura: AC49777853 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$0.00	$9,400.00	$9,400.00
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GP Directo 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 50 (RBO. E		$9,400.00	$0.00	$0.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GD Folio: 177, Factura: AC22407364 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITA		$0.00	$3,455.00	$3,455.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GP Directo 177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E		$3,455.00	$0.00	$0.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GD Folio: 226, Factura: CE79724512 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$1,591.00	$1,591.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GP Directo 226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 93 (RBO. S		$1,591.00	$0.00	$0.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 94 (RBO. S		$1,097.00	$0.00	-$1,097.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GD Folio: 227, Factura: CE79724511 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$1,097.00	$0.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GD Folio: 332, Factura: AC60450777 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$6,510.00	$6,510.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GP Directo 332 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 123 (RBO.		$6,510.00	$0.00	$0.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GD Folio: 334, Factura: AC50021052 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$8,459.00	$8,459.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GP Directo 334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (RBO.		$8,459.00	$0.00	$0.00
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GD Folio: 335, Factura: AC50021038 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$18,983.00	$18,983.00
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GP Directo 335 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 126 (RBO.		$18,983.00	$0.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 458, Factura: AC49982460 (REPOSIC		$0.00	$191.00	$191.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$191.00	$0.00	$0.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GD Folio: 465, Factura: AC17492671 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$8,597.00	$8,597.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GP Directo 465 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 158 (RBO.		$8,597.00	$0.00	$0.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GD Folio: 466, Factura: AC22501036 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$3,803.00	$3,803.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 159 (RBO.		$3,803.00	$0.00	$0.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GD Folio: 590, Factura: AC15616787 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITA		$0.00	$123.00	$123.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 199 (RBO.		$123.00	$0.00	$0.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GD Folio: 591, Factura: NO. SERV 900643 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA '		$0.00	$4,445.00	$4,445.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GP Directo 591 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 200 (RBO.		$4,445.00	$0.00	$0.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GD Folio: 795, Factura: AC60724944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITA		$0.00	$5,266.00	$5,266.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GP Directo 795 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (RBO.		$5,266.00	$0.00	$0.00
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 308950	GD Folio: 796, Factura: AC50237210 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHU		$0.00	$7,346.00	$7,346.00
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 308950	GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 233 (RBO.		$7,346.00	$0.00	$0.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 315160	GD Folio: 797, Factura: AC50237196 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHU		$0.00	$14,308.00	$14,308.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GP Directo 797 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 234 (RBO.		$14,308.00	$0.00	$0.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 31720(	GD Folio: 878, Factura: 589930400029 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI(		$0.00	$3,347.00	$3,347.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 31720(	GP Directo 878 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 248 (RBO.		$3,347.00	$0.00	$0.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 15278(	GD Folio: 971, Factura: AC79806591 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$949.00	$949.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 15278(	GP Directo 971 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.		$949.00	$0.00	$0.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.		$945.00	$0.00	-$945.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GD Folio: 972, Factura: AC79806592 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$945.00	$0.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GD Folio: 1168, Factura: AC50474081 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$8,154.00	$8,154.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (RBO		$8,154.00	$0.00	$0.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GD Folio: 1169, Factura: AC61013094 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$7,724.00	$7,724.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		$7,724.00	$0.00	$0.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GD Folio: 1171, Factura: AC50474066 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$15,144.00	$15,144.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GP Directo 1171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		$15,144.00	$0.00	$0.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 40785(	GP Directo 1181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 342 (RBO		$191.00	$0.00	-$191.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 40785(	GD Folio: 1181, Factura: AC50437800 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		$0.00	$191.00	$0.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GD Folio: 1311, Factura: AC17646099 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$7,219.00	$7,219.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 374 (RBO		$7,219.00	$0.00	$0.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GD Folio: 1312, Factura: AC22710613 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$2,291.00	$2,291.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375 (RBO		$2,291.00	$0.00	$0.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GD Folio: 1618, Factura: AC15756433 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$3,191.00	$3,191.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO		$3,191.00	$0.00	$0.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GD Folio: 1619, Factura: AC15756437 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$123.00	$123.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO		$123.00	$0.00	$0.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441(	GD Folio: 1625, Factura: AC61280952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$12,807.00	$12,807.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441(	GP Directo 1625 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436 (RBO		$12,807.00	$0.00	$0.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GD Folio: 1626, Factura: AC50694372 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$9,556.00	$9,556.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GP Directo 1626 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 437 (RBO		$9,556.00	$0.00	$0.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GD Folio: 1627, Factura: AC50694357 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$20,469.00	$20,469.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GP Directo 1627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO		$20,469.00	$0.00	$0.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GD Folio: 1836, Factura: AC22830622 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$2,791.00	$2,791.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GP Directo 1836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504 (RBO		$2,791.00	$0.00	$0.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 19935(	GD Folio: 1876, Factura: AC879888487 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		$0.00	$2,047.00	$2,047.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 19935(	GP Directo 1876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 521 (RBO		$2,047.00	$0.00	$0.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 20201(	GD Folio: 1877, Factura: AC79888486 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$941.00	$941.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GP Directo 1877 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 522 (RBO		$941.00	$0.00	$0.00
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GD Folio: 2113, Factura: AC50907636 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		$0.00	$185.00	$185.00
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GP Directo 2113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 581 (RBO		$185.00	$0.00	$0.00
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GD Folio: 2114, Factura: AC61566448 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$18,527.00	$18,527.00
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GP Directo 2114 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 582 (RBO		$18,527.00	$0.00	$0.00
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 497335	GD Folio: 2124, Factura: AC50942967 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$13,205.00	$13,205.00
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 497335	GP Directo 2124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 588 (RBO		$13,205.00	$0.00	$0.00
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 501242	GD Folio: 2125, Factura: AC50942952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$24,935.00	$24,935.00
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 501242	GP Directo 2125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 589 (RBO		$24,935.00	$0.00	$0.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GD Folio: 2430, Factura: AC17795445 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$15,013.00	$15,013.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GP Directo 2430 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 647 (RBO		$15,013.00	$0.00	$0.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GD Folio: 2431, Factura: AC22922344 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$2,846.00	$2,846.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GP Directo 2431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648 (RBO		$2,846.00	$0.00	$0.00
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GD Folio: 2573, Factura: AC15894241 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$117.00	$117.00
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GP Directo 2573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 696 (RBO		$117.00	$0.00	$0.00
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 560210	GD Folio: 2579, Factura: AC15894237 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$5,455.00	$5,455.00
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 560210	GP Directo 2579 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701 (RBO		$5,455.00	$0.00	$0.00
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GD Folio: 2752, Factura: AC61822237 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$23,488.00	$23,488.00
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GP Directo 2752 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 743 (RBO		$23,488.00	$0.00	$0.00
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GD Folio: 2753, Factura: AC51159389 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$15,230.00	$15,230.00
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GP Directo 2753 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 744 (RBO		$15,230.00	$0.00	$0.00
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GD Folio: 2754, Factura: AC51159374 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$26,952.00	$26,952.00
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GP Directo 2754 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 745 (RBO		$26,952.00	$0.00	$0.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GD Folio: 2885, Factura: AC23040830 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$2,487.00	$2,487.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GP Directo 2885 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778 (RBO		$2,487.00	$0.00	$0.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GD Folio: 3001, Factura: AC79969947 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT		$0.00	$3,975.00	$3,975.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GP Directo 3001 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810 (RBO		$3,975.00	$0.00	$0.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GD Folio: 3012, Factura: AC79969946 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT		$0.00	$1,091.00	$1,091.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GP Directo 3012 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 815 (RBO		$1,091.00	$0.00	$0.00
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GD Folio: 3065, Factura: AC51368404 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		$0.00	$185.00	$185.00
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GP Directo 3065 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 837 (RBO		$185.00	$0.00	$0.00
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GP Directo 3201 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 859 (RBO		$19,758.00	$0.00	-$19,758.00
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GD Folio: 3201, Factura: AC62102619 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$19,758.00	$0.00
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GD Folio: 3219, Factura: AC51395484 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$14,218.00	$14,218.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GP Directo 3219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 866 (RBO		$14,218.00	$0.00	$0.00
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GD Folio: 3220, Factura: AC51395469 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$24,488.00	$24,488.00
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GP Directo 3220 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 867 (RBO		$24,488.00	$0.00	$0.00
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GP Directo 3468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 930 (RBO		$4,849.00	$0.00	-$4,849.00
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GD Folio: 3468, Factura: AC16032274 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$4,849.00	$0.00
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GD Folio: 3469, Factura: AC16032278 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$118.00	$118.00
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GP Directo 3469 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 931 (RBO		$118.00	$0.00	$0.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GD Folio: 3470, Factura: AC23127172 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$3,034.00	$3,034.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GP Directo 3470 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 932 (RBO		$3,034.00	$0.00	$0.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GD Folio: 3471, Factura: AC17944952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$11,111.00	$11,111.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GP Directo 3471 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 933 (RBO		$11,111.00	$0.00	$0.00
2112-1-000037					**DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V**	**$0.00**	**$39,632.00**	**$39,632.00**	**$0.00**
P00128	06/01/2026		DCH5636599		GD Compra : 31 Factura: DCH5636599324, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$0.00	$265.00	$265.00
C00002	06/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5636599	SPEI 001252	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1 (F/DC		$265.00	$0.00	$0.00
P00132	13/01/2026		DCH5637633		GD Compra : 34 Factura: DCH5637633850, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$0.00	$477.00	$477.00
C00026	13/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5637633	SPEI 117605	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 4 (F/DC		$477.00	$0.00	$0.00
P00151	16/01/2026		DCH5638871		GD Compra : 37 Factura: DCH5638871839, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$0.00	$795.00	$795.00
C00057	16/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5638871	SPEI 002084	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 7 (F/DC		$795.00	$0.00	$0.00
P00061	20/01/2026		DCH5640119		GD Compra : 14 Factura: DCH5640119718, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$0.00	$795.00	$795.00
C00086	26/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5640119	SPEI 001854	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/D		$795.00	$0.00	$0.00
P00153	27/01/2026		DCH5641372		GD Compra : 60 Factura: DCH5641372856, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$0.00	$848.00	$848.00
P00177	03/02/2026		DCH5642603		GD Compra : 110 Factura: DCH5642603273, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$636.00	$1,484.00
C00151	03/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5641372	SPEI 282626	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/D		$848.00	$0.00	$636.00
C00176	09/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5642603	SPEI 001596	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 53 (F/D		$636.00	$0.00	$0.00
P00316	10/02/2026		DCH5643818		GD Compra : 199 Factura: DCH5643818735, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$848.00	$848.00
C00246	16/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5643818	SPEI 001813	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 86 (F/D		$848.00	$0.00	$0.00
P00390	18/02/2026		DCH5645054		GD Compra : 245 Factura: DCH5645054040, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$1,060.00	$1,060.00
C00320	24/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5645054	SPEI 001322	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 109 (F/I		$1,060.00	$0.00	$0.00
P00443	24/02/2026		DCH5646306		GD Compra : 274 Factura: DCH5646306889, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$689.00	$689.00
C00354	27/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5646306	SPEI 003105	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 118 (F/I		$689.00	$0.00	$0.00
P00554	06/03/2026		DCH5647715		GD Compra : 398 Factura: DCH5647715386, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$1,378.00	$1,378.00
C00426	06/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5647715	SPEI 002060	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 141 (F/I		$1,378.00	$0.00	$0.00
P00616	10/03/2026		DCH5648968		GD Compra : 460 Factura: DCH5648968910, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$901.00	$901.00
C00504	13/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5648968	SPEI 002206	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 173 (F/I		$901.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00673	18/03/2026		DCH5650202		GD Compra : 508 Factura: DCH5650202012, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$530.00	$530.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 658, Factura: DCJ5645673933 (REPOSI		$0.00	$265.00	$795.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 659, Factura: DCJ5646936202 (REPOSI		$0.00	$212.00	$1,007.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 656, Factura: DCJ5644389081 (REPOSI		$0.00	$212.00	$1,219.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 662, Factura: DCJ5648240657 (REPOSI		$0.00	$212.00	$1,431.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 645, Factura: DCJ5641934856 (REPOSI		$0.00	$212.00	$1,643.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 651, Factura: DCJ5643130923 (REPOSI		$0.00	$212.00	$1,855.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 635, Factura: DCJ5634845120 (REPOSI		$0.00	$104.00	$1,959.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 636, Factura: DCJ5636995788 (REPOSI		$0.00	$53.00	$2,012.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 638, Factura: DCJ5638185341 (REPOSI		$0.00	$106.00	$2,118.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 639, Factura: DCJ5639644848 (REPOSI		$0.00	$265.00	$2,383.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 643, Factura: DCJ5640676724 (REPOSI		$0.00	$212.00	$2,595.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$2,065.00	$0.00	$530.00
C00557	23/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5650202	SPEI 001539	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 190 (F/I		$530.00	$0.00	$0.00
P00773	25/03/2026		DCH5651564		GD Compra : 623 Factura: DCH5651564240, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$954.00	$954.00
C00626	27/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5651564	SPEI 002626	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 216 (F/I		$954.00	$0.00	$0.00
P00853	07/04/2026		DCH5652873		GD Compra : 821 Factura: DCH5652873778, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$795.00	$795.00
C00691	07/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5652873	SPEI 167435	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 243 (F/I		$795.00	$0.00	$0.00
P00858	08/04/2026		DCH5653894		GD Compra : 856 Factura: DCH5653894398, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$660.00	$660.00
C00720	13/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5653894	SPEI 001472	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 251 (F/I		$660.00	$0.00	$0.00
P01030	21/04/2026		DCH5655136		GD Compra : 966 Factura: DCH5655136122, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$935.00	$935.00
C00824	21/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5655136	SPEI 001232	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 286 (F/I		$935.00	$0.00	$0.00
P01107	23/04/2026		DCH5656697		GD Compra : 1016 Factura: DCH5656697832, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$1,045.00	$1,045.00
C00896	27/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5656697	SPEI 001985	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 312 (F/I		$1,045.00	$0.00	$0.00
P01168	29/04/2026		DCH5658032		GD Compra : 1111 Factura: DCH5658032334, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$1,045.00	$1,045.00
C00988	04/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5658032	SPEI 002730	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 335 (F/I		$1,045.00	$0.00	$0.00
P01210	06/05/2026		DCH5659294		GD Compra : 1174 Factura: DCH5659294172, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$495.00	$495.00
C01054	11/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5659294	SPEI 001935	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 349 (F/I		$495.00	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1235, Factura: DCJ5652110582 (REF		$0.00	$318.00	$318.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1229, Factura: DCJ5650778834 (REF		$0.00	$106.00	$424.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1226, Factura: DCJ5649528873 (REF		$0.00	$212.00	$636.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1242, Factura: DCJ5654494444 (REF		$0.00	$330.00	$966.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1243, Factura: DCJ5655750994 (REF		$0.00	$275.00	$1,241.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$1,241.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01315	13/05/2026		DCH5660714		GD Compra : 1310 Factura: DCH5660714163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$1,155.00	$1,155.00
C01136	18/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5660714	SPEI 00177	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 383 (F/I		$1,155.00	$0.00	$0.00
P01432	20/05/2026		DCH5566202		GD Compra : 1360 Factura: DCH55662027135, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$0.00	$715.00	$715.00
C01210	26/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5566202	SPEI 001317	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 404 (F/I		$715.00	$0.00	$0.00
P01490	28/05/2026		DCH5663292		GD Compra : 1524 Factura: DCH5663292330, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$990.00	$990.00
C01293	29/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5663292	SPEI 490902	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 422 (F/I		$990.00	$0.00	$0.00
P01605	03/06/2026		DCH5664660		GD Compra : 1656 Factura: DCH5664660257, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$990.00	$990.00
C01401	08/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5664660	SPEI 001678	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 461 (F/I		$990.00	$0.00	$0.00
P01683	11/06/2026		DCH5665987		GD Compra : 1773 Factura: DCH5665987362, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$880.00	$880.00
C01489	15/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5665987	SPEI 002201	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 496 (F/I		$880.00	$0.00	$0.00
P01761	18/06/2026		DCH5667345		GD Compra : 1863 Factura: DCH5667345022, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$935.00	$935.00
C01561	22/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5667345	SPEI 001511	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 524 (F/I		$935.00	$0.00	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$1,870.00	$0.00	-$1,870.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1994, Factura: DCJ5666339137 (REF		$0.00	$275.00	-$1,595.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1995, Factura: DCJ5667614199 (REF		$0.00	$165.00	-$1,430.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1975, Factura: DCJ5657083189 (REF		$0.00	$110.00	-$1,320.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1979, Factura: DCJ5660769772 (REF		$0.00	$385.00	-$935.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1981, Factura: DCJ5662123055 (REF		$0.00	$275.00	-$660.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1982, Factura: DCJ5662354958 (REF		$0.00	$165.00	-$495.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1988, Factura: DCJ5663708661 (REF		$0.00	$220.00	-$275.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1991, Factura: DCJ5665032115 (REF		$0.00	$275.00	$0.00
P01819	24/06/2026		DCH5668558		GD Compra : 1944 Factura: DCH5668558919, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$825.00	$825.00
C01651	26/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5668558	SPEI 604632	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 562 (F/I		$825.00	$0.00	$0.00
P01878	01/07/2026		DCH5669993		GD Compra : 2112 Factura: DCH566999304, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
C01768	06/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5669993	SPEI 001924	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 601 (F/I		$1,100.00	$0.00	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$220.00	$0.00	-$220.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2352, Factura: DCJ5668936146 (REF		$0.00	$220.00	$0.00
P02005	09/07/2026		DCH5671224		GD Compra : 2307 Factura: DCH5671224251, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$825.00	$825.00
C01874	14/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5671224	SPEI 001491	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 643 (F/I		$825.00	$0.00	$0.00
P02128	17/07/2026		DCH5672781		GD Compra : 2519 Factura: DCH5672781721, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$1,155.00	$1,155.00
C01961	17/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5672781	SPEI 772027	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 675 (F/I		$1,155.00	$0.00	$0.00
P02194	23/07/2026		DCH5673787		GD Compra : 2556 Factura: DCH5673787125, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$660.00	$660.00
C01986	23/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5673787	SPEI 504829	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 691 (F/I		$660.00	$0.00	$0.00
P02242	31/07/2026		DCH5675100		GD Compra : 2642 Factura: DCH5675100135, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$440.00	$440.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02053	31/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5675100	SPEI 275466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 727 (F/I	$440.00	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA	$935.00	$0.00	-$935.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2656, Factura: DCJ5672895385 (REF	$0.00	$220.00	-$715.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2661, Factura: DCJ5674188307 (REF	$0.00	$110.00	-$605.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2652, Factura: DCJ5671551364 (REF	$0.00	$275.00	-$330.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2646, Factura: DCJ5670261230 (REF	$0.00	$330.00	$0.00
P02279	06/08/2026		DCH5676434		GD Compra : 2764 Factura: DCH5676434642, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$0.00	$880.00	$880.00
C02149	10/08/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5676434	SPEI 335966	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 765 (F/I	$880.00	$0.00	$0.00
P02506	26/08/2026		DCH5680159		GD Compra : 3037 Factura: DCH5680159530, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$0.00	$1,375.00	$1,375.00
C02361	31/08/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5680159	SPEI 002426	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 841 (F/I	$1,375.00	$0.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3147, Factura: DCJ5676817016 (REF	$0.00	$220.00	$220.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3143, Factura: DCJ5675525517 (REF	$0.00	$165.00	$385.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA	$715.00	$0.00	-$330.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3160, Factura: DCJ5679448251 (REF	$0.00	$165.00	-$165.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3152, Factura: DCJ5678113181 (REF	$0.00	$165.00	$0.00
P02575	03/09/2026		DCH5681736		GD Compra : 3215 Factura: DCH5681736613, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$0.00	$1,045.00	$1,045.00
C02463	08/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5681736	SPEI 131351	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 884 (F/I	$1,045.00	$0.00	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3337, Factura: DCJ5682106008 (REF	$0.00	$220.00	$220.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA	$495.00	$0.00	-$275.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3327, Factura: DCJ5680786305 (REF	$0.00	$275.00	$0.00
P02728	14/09/2026		DCH5683374		GD Compra : 3429 Factura: DCH5683374279, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$0.00	$1,155.00	$1,155.00
C02591	17/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5683374	SPEI 001467	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 935 (F/I	$1,155.00	$0.00	$0.00
P02791	21/09/2026		DCH5684633		GD Compra : 3584 Factura: DCH5684633157, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$0.00	$825.00	$825.00
C02660	23/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5684633	SPEI 336619	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 949 (F/I	$825.00	$0.00	$0.00
P02859	24/09/2026		DCH5685722		GD Compra : 3661 Factura: DCH5685722540, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI	$0.00	$990.00	$990.00
C02717	29/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5685722	SPEI 001707	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 970 (F/C	$990.00	$0.00	$0.00
2112-1-000038		**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C**				**$0.00**	**$5,482.36**	**$5,482.36**	**$0.00**
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar	$995.94	$0.00	-$995.94
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1859, Factura: SAUZC61763 (GP Recuperaci	$0.00	$995.94	$0.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2564, Factura: SAUZW19774 (GP Recuperacion c	$0.00	$1,184.60	$1,184.60
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar	$1,184.60	$0.00	$0.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2707, Factura: SAUZW19684 (GP I	$0.00	$798.69	$798.69
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI	$798.69	$0.00	$0.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2715, Factura: SAUZW19987 (GP H	$0.00	$850.23	$850.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRE		$850.23	$0.00	$0.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2806, Factura: SAUZC63771 (G		$0.00	$802.90	$802.90
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comproba		$802.90	$0.00	$0.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 44917	GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION MOVIMIENT		$850.00	$0.00	-$850.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 44917	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3599, Factura: SAUZW20172 (GP HEF		$0.00	$850.00	$0.00
2112-1-000039		**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**				**$0.00**	**$50,898.00**	**$50,898.00**	**$0.00**
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00391	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 78, Factura: 7B182D (GP Recuperacion		$0.00	$135.00	$135.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00391	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 79, Factura: 8E48FB (GP Recuperacion		$0.00	$135.00	$270.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00391	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 80, Factura: 91AE31 (GP Recuperacion		$0.00	$135.00	$405.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00391	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$405.00	$0.00	$0.00
P02171	23/07/2026		EDD121		GD Compra : 2545 Factura: EDD121, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		$0.00	$45,645.00	$45,645.00
P02172	23/07/2026		034478		GD Compra : 2546 Factura: 034478, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (		$0.00	$3,414.00	$49,059.00
P02173	23/07/2026		5A86BD		GD Compra : 2547 Factura: 5A86BD, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		$0.00	$1,434.00	$50,493.00
C01982	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	EDD121	SPEI 49228	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 687 (F/EDD121 IMPRES		$45,645.00	$0.00	$4,848.00
C01983	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	034478	SPEI 48846	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 688 (F/034478 IMPRESI		$3,414.00	$0.00	$1,434.00
C01984	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	5A86BD	SPEI 49468	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 689 (F/5A86BD IMPRES		$1,434.00	$0.00	$0.00
2112-1-000040		**INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD**				**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C01972	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 29103	GP Directo 211 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 158 (F/HIE5622 SEI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C02098	05/08/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00161	COMPLEMENTO PAGO F/HIE5622 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 (COMPLEMEN		$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000041		**INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V.**				**$1,107.80**	**$9,690.20**	**$8,582.40**	**$0.00**
C00020	13/01/2026	INMOBILIARIA CARDOS,		SPEI 00130	F/25947 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I		$1,107.80	$0.00	$0.00
P00272	09/02/2026		26340		GD Compra : 158 Factura: 26340, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Cc		$0.00	$1,206.40	$1,206.40
C00244	16/02/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	26340	SPEI 00175	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (F/26340 SERVICIO ESTA		$1,206.40	$0.00	$0.00
P00565	06/03/2026		26673		GD Compra : 401 Factura: 26673, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Cc		$0.00	$719.20	$719.20
C00475	12/03/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	26673	SPEI 00171	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (F/26673 SERVICIO EST		$719.20	$0.00	$0.00
P01076	22/04/2026		27011		GD Compra : 992 Factura: 27011, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Cc		$0.00	$1,345.60	$1,345.60
C00852	23/04/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	27011	SPEI 32794	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (F/27011 SERVICIO EST		$1,345.60	$0.00	$0.00
P01278	11/05/2026		27442		GD Compra : 1215 Factura: 27442, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$765.60	$765.60
C01082	13/05/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	27442	SPEI 00126	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (F/27442 SERVICIO EST		$765.60	$0.00	$0.00
P01762	18/06/2026		1 27768		GD Compra : 1864 Factura: 1 27768, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$0.00	$974.40	$974.40
C01562	22/06/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	1 27768	SPEI 00151	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525 (F/1 27768 SERVICIO ES		$974.40	$0.00	$0.00
P02012	09/07/2026		28095		GD Compra : 2330 Factura: 28095, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$1,009.20	$1,009.20
C01876	14/07/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	28095	SPEI 00166	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (F/28095 SERVICIO EST		$1,009.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02322	11/08/2026		28475		GD Compra : 2839 Factura: 28475, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$1,032.40	$1,032.40
C02170	12/08/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S	28475	SPEI 624290	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 773 (F/28475 SERVICIO EST		$1,032.40	$0.00	$0.00
P02750	17/09/2026		128839		GD Compra : 3466 Factura: 128839, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$0.00	$1,229.60	$1,229.60
P02751	17/09/2026		128873		GD Compra : 3467 Factura: 128873, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$0.00	$300.00	$1,529.60
C02606	18/09/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S	128839	SPEI 097353	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939 (F/128839 Y 128873 SEF		$1,529.60	$0.00	$0.00
2112-1-000043					**PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$114,168.56**	**$114,168.56**	**$0.00**
P00273	09/02/2026		PDCR/83279		GD Compra : 159 Factura: PDCR/83279, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$15,984.80	$15,984.80
C00245	16/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83279	SPEI 001763	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (F/PDCR/8327		$15,984.80	$0.00	$0.00
P00363	17/02/2026		SUSC/45857		GD Compra : 235 Factura: SUSC/45857, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
C00299	18/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/45857	SPEI 001362	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (F/SUSC/458		$2,500.00	$0.00	$0.00
P00414	23/02/2026		PDCR/83325		GD Compra : 252 Factura: PDCR/83325, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$6,264.00	$6,264.00
C00352	27/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83325	SPEI 003047	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (F/PDCR/833		$6,264.00	$0.00	$0.00
P00490	03/03/2026		PDCR/83505		GD Compra : 317 Factura: PDCR/83505, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$15,984.80	$15,984.80
P00520	04/03/2026		PDCR/83478		GD Compra : 368 Factura: PDCR/83478, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$2,679.60	$18,664.40
C00410	05/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83505	SPEI 001643	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (F/PDCR/835		$15,984.80	$0.00	$2,679.60
P00568	09/03/2026		PDCR/83617		GD Compra : 415 Factura: PDCR/83617, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$15,984.80	$18,664.40
P00578	09/03/2026		PDCR/83618		GD Compra : 426 Factura: PDCR/83618, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$580.00	$19,244.40
C00470	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83617	SPEI 001652	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (F/PDCR/836		$15,984.80	$0.00	$3,259.60
C00474	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83478	SPEI 001666	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (F/PDCR/834		$2,679.60	$0.00	$580.00
C00484	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83618	SPEI 001798	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (F/PDCR/836		$580.00	$0.00	$0.00
P00747	23/03/2026		PDCR83721		GD Compra : 595 Factura: PDCR83721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$15,984.80	$15,984.80
C00600	26/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR83721	SPEI 001390	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (F/PDCR834		$15,984.80	$0.00	$0.00
P00839	01/04/2026		PDCR/83798		GD Compra : 804 Factura: PDCR/83798, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$15,984.80	$15,984.80
C00725	13/04/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83798	SPEI 001562	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (F/PDCR/837		$15,984.80	$0.00	$0.00
P01667	10/06/2026		PDCR/84382		GD Compra : 1766 Factura: PDCR/84382, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$3,410.40	$3,410.40
C01463	12/06/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/84382	SPEI 002582	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (F/PDCR/843		$3,410.40	$0.00	$0.00
P02277	05/08/2026		PDCR/84810		GD Compra : 2755 Factura: PDCR/84810, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$2,825.76	$2,825.76
C02142	10/08/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/84810	SPEI 290552	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (F/PDCR/848		$2,825.76	$0.00	$0.00
P02407	14/08/2026		PDCR/84907		GD Compra : 2890 Factura: PDCR/84907, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$15,984.80	$15,984.80
C02266	21/08/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/84907	SPEI 001881	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (F/PDCR/849		$15,984.80	$0.00	$0.00
2112-1-000044					**FIDEICOMISO F/1596**	**$0.00**	**$125,376.53**	**$125,376.53**	**$0.00**
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$1,727.25	$0.00	-$1,727.25
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 66, Factura: 483541 (GP Recuperacion de (		$0.00	$1,727.25	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 125, Factura: 483031 (GP TERAN GON		$0.00	$2,026.16	$2,026.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob		$2,026.16	$0.00	$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 206, Factura: 484375 (GP RIVERA		$0.00	$4,890.15	$4,890.15
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$4,890.15	$0.00	$0.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 285, Factura: 486104 (GP DAVILA MANUEL 19		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI(		$1,728.27	$0.00	$0.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 305, Factura: 486102 (GP FELIX GILDAR		$0.00	$1,728.27	$0.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: 487966 (GP MURILLO		$0.00	$1,728.27	$0.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 525, Factura: 487984 (GP VALENZUELA R		$0.00	$1,728.27	$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNI(		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 530, Factura: 486566 (GP RIVERA		$0.00	$1,728.27	$0.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		$3,456.54	$0.00	-$3,456.54
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 537, Factura: 486836 (GP RIVERA		$0.00	$3,456.54	$0.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP Recuperacion		$0.00	$2,019.00	$2,019.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$2,019.00	$0.00	$0.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP F		$0.00	-$2,019.00	-$2,019.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		-$2,019.00	$0.00	$0.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 633, Factura: 487959 (GP Recuperacion		$0.00	$2,019.00	$2,019.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		$2,019.00	$0.00	$0.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204E	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204E	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 684, Factura: 487980 (GI		$0.00	$1,728.27	$0.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00204C	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 774, Factura: 487974 (GP MARTI		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00204C	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AI		$1,728.27	$0.00	$0.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 882, Factura: 488911 (GP Recuperacio		$0.00	$2,062.41	$2,062.41
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar		$2,062.41	$0.00	$0.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 897, Factura: 486103 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$1,728.27	$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1099, Factura: 491660 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$1,728.27	$0.00	$0.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076E	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076E	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1421, Factura: 493309 (C		$0.00	$1,728.27	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1445, Factura: 493304 (GP CAMPOS AF		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		$1,728.27	$0.00	$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$5,192.46	$0.00	-$5,192.46
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1446, Factura: 708979 (GP MARTINEZ S		$0.00	$5,192.46	$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1453, Factura: 709038 (GP LOMELI J		$0.00	$5,192.46	$5,192.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$5,192.46	$0.00	$0.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1569, Factura: 493339 (GP Recupe		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		$1,728.27	$0.00	$0.00
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1653, Factura: 494425 (GP Recuperacio		$0.00	$1,728.27	$0.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1662, Factura: 494504 (GP NAJERA ERICK		$0.00	$1,728.00	$1,728.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		$1,728.00	$0.00	$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1715, Factura: 713026 (GP AGUILER		$0.00	$5,192.46	$5,192.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		$5,192.46	$0.00	$0.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1915, Factura: 494419 (GP RIVERA		$0.00	$3,456.54	$3,456.54
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAR		$3,456.54	$0.00	$0.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1946, Factura: 495192 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$1,728.27	$0.00	$0.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1962, Factura: 495844 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN		$0.00	$1,728.27	$0.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2022, Factura: 496329 (GP GU		$0.00	$1,728.27	$0.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2024, Factura: 496321 (GP HERREI		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		$1,728.27	$0.00	$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2089, Factura: 495193 (GP AMPAF		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$1,728.27	$0.00	$0.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2129, Factura: 495194 (GP LARA MIROSLA		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$1,728.27	$0.00	$0.00
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2148, Factura: 496330 (GP		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PRENSA PREMIO PERIOI		$1,728.27	$0.00	$0.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2691, Factura: 497885 (GP CAMPOS AF		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$1,728.27	$0.00	$0.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2692, Factura: 497782 (GP BUS		$0.00	$1,728.27	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2700, Factura: 497783 (GP FEF		$0.00	$1,728.27	$0.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2717, Factura: 498664 (GP HERREI		$0.00	$1,728.27	$0.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2808, Factura: 498459 (GP Recu		$0.00	$1,728.27	$0.00
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENTO, ASISTEN		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2818, Factura: 498665 (GP ROGEL		$0.00	$1,728.27	$0.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3102, Factura: FA035 (GP OLIVAS KARL/		$0.00	$1,728.27	$0.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3119, Factura: 500548 (GP BUS		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA(		$1,728.27	$0.00	$0.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3127, Factura: 499724 (GP ACOST/		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$1,728.27	$0.00	$0.00
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3258, Factura: 497886 (C		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$1,728.27	$0.00	$0.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3486, Factura: 88B29B (GP DIAZ CORDERO ERIK		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$1,728.27	$0.00	$0.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3492, Factura: BDFA14 (GP NAJERA ERICK		$0.00	$1,728.00	$1,728.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$1,728.00	$0.00	$0.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA DE PRENSA DISTINTIVC		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3494, Factura: E55F13 (GP		$0.00	$1,728.27	$0.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3544, Factura: 7C7FE4 (GP BENCOI		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$1,728.27	$0.00	$0.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3552, Factura: B3CAF8 (GP FEI		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$1,728.27	$0.00	$0.00
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONFERENCIA "EL DERECH		$2,019.87	$0.00	-$2,019.87
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3605, Factura: 501326 (GP GUTIERF		$0.00	$2,019.87	$0.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTC		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3656, Factura: 502302 (GP GU		$0.00	$1,728.27	$0.00
P02890	29/09/2026		503741		GD Compra : 3723 Factura: 503741, 44 FIDEICOMISO F/1596 (. GD Compra : 3723 F		$0.00	$19,010.97	$19,010.97
C02740	29/09/2026	FIDEICOMISO F/1596	503741	SPEI SN	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 980 (F/503741 HOSPEDAJE PARA PERSONA		$19,010.97	$0.00	$0.00
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3745, Factura: E11BA2 (GP Recup		$0.00	$1,728.27	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00170(	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ COORDINACION		$1,728.27	$0.00	-$1,728.27
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00170(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3772, Factura: 503713 (GP GU		$0.00	$1,728.27	$0.00
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3775, Factura: 503717 (GP (		$0.00	$1,728.27	$1,728.27
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153(	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$1,728.27	$0.00	$0.00
2112-1-000045					**COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$10,426.81**	**$10,426.81**	**$0.00**
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 289, Factura: U67984 (GP Recuperacion de (		$0.00	$632.78	$632.78
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 290, Factura: U68015 (GP Recuperacion de (		$0.00	$6,232.47	$6,865.25
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		$6,865.25	$0.00	$0.00
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GP Recuperacion de Gasto COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION, Folio Compr		$2,161.08	$0.00	-$2,161.08
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 938, Factura: U68866 (GP Recuper		$0.00	$313.20	-$1,847.88
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 939, Factura: U68879 (GP Recuper		$0.00	$1,847.88	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/		$562.44	$0.00	-$562.44
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2411, Factura: U70787 (REPOSICIC		$0.00	$562.44	$0.00
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2603, Factura: L44992 (GP Recı		$0.00	$101.34	$101.34
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2604, Factura: U71095 (GP Rec		$0.00	$78.00	$179.34
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar		$179.34	$0.00	$0.00
C02216	17/08/2026	COPY MARTZ PROFESIC	U71798	SPEI SN	GD Folio: 2919, Factura: U71798 (F/U71798 IMPRESION DE MATERIAL DEL COMIT		$0.00	$506.69	$506.69
C02216	17/08/2026	COPY MARTZ PROFESIC	U71798	SPEI SN	GP Directo 2919 COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Pago: 782 (F/U71798		$506.69	$0.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMI	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$152.01	$0.00	-$152.01
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMI	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3753, Factura: U72343 (REPOSICIOI		$0.00	$152.01	$0.00
2112-1-000051					**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**	**$9,028.32**	**$86,686.30**	**$77,657.98**	**$0.00**
C00022	13/01/2026	SUPER SERVICIO HERRI		SPEI 001315	F/GPH0000214332 COMBUSTIBLE VISITAUDURIA JUAREZ DICIEMBRE 25 (F/GPH		$9,028.32	$0.00	$0.00
P00230	05/02/2026		GPH215098		GD Compra : 136 Factura: GPH215098, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOR		$0.00	$4,700.18	$4,700.18
C00191	09/02/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH215098	SPEI 001832	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (F/GPH		$4,700.18	$0.00	$0.00
P00542	05/03/2026		GPH0000215		GD Compra : 391 Factura: GPH0000215912, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I		$0.00	$6,577.27	$6,577.27
C00445	09/03/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000215	SPEI 001985	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152 (F/GP		$6,577.27	$0.00	$0.00
P00911	13/04/2026		GPH0000216		GD Compra : 884 Factura: GPH0000216789, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I		$0.00	$8,625.35	$8,625.35
C00775	15/04/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000216	SPEI 002810	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (F/GP		$8,625.35	$0.00	$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$495.09	$0.00	-$495.09
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1098, Factura: MONI667518 (GP DIAZ ERIK 24 Y 2		$0.00	$495.09	$0.00
P01276	11/05/2026		GPH0000217		GD Compra : 1213 Factura: GPH0000217573, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$8,652.82	$8,652.82
C01083	13/05/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000217	SPEI 001270	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F/GP		$8,652.82	$0.00	$0.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1356, Factura: MONI668982 (GP CHA		$0.00	$659.74	$659.74

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$659.74	$0.00	$0.00
P01635	08/06/2026		GPH0000218		GD Compra : 1733 Factura: GPH0000218482, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$10,577.06	$10,577.06
C01439	10/06/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000218	SPEI 215696	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (F/GP		$10,577.06	$0.00	$0.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1961, Factura: MONI682842 (GP DIAZ ERIK 17 Y 1		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2081, Factura: MONI684219 (GP CHA		$0.00	$507.31	$507.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		$507.31	$0.00	$0.00
P01968	07/07/2026		GPH0000219		GD Compra : 2260 Factura: GPH0000219389, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$10,302.68	$10,302.68
C01836	10/07/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000219	SPEI 001981	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628 (F/GP		$10,302.68	$0.00	$0.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$550.05	$0.00	-$550.05
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2394, Factura: MONI682841 (GP Re		$0.00	$550.05	$0.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2718, Factura: TECI678149 (GP HE		$0.00	$1,150.13	$1,150.13
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$1,150.13	$0.00	$0.00
P02338	11/08/2026		GPH0000220		GD Compra : 2859 Factura: GPH0000220281, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$7,135.01	$7,135.01
C02195	14/08/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000220	SPEI 777317	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 777 (F/GP		$7,135.01	$0.00	$0.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2899, Factura: MONI692655 (GP DAN		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISIT/		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2911, Factura: MONI692656 (GP ANDRE		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISI		$1,300.00	$0.00	$0.00
P02618	04/09/2026		GPH221180		GD Compra : 3275 Factura: GPH221180, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOF		$0.00	$8,831.12	$8,831.12
C02495	09/09/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH221180	SPEI 468802	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 895 (F/GP		$8,831.12	$0.00	$0.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$1,000.01	$0.00	-$1,000.01
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3484, Factura: TECI692985 (GP DIAZ CORDERO E		$0.00	$1,000.01	$0.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3608, Factura: MONI705956 (GP DAN		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3609, Factura: MONI705770 (GP DAN		$0.00	$1,000.00	$0.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3715, Factura: MONI705955 (GP ANDRE		$0.00	$736.67	$736.67
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$736.67	$0.00	$0.00
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3736, Factura: MONI710077 (GP CHAVEZ S/		$0.00	$579.77	$579.77
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ VII EDICION DEL PRE		$579.77	$0.00	$0.00
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3744, Factura: MONI709028 (GP CHA		$0.00	$577.72	$577.72
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEPT 2026 JUAREZ INSTALACION DE PAN		$577.72	$0.00	$0.00
2112-1-000055					**CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$10,607.94**	**$10,607.94**	**$0.00**
P00478	02/03/2026		ASAB000040		GD Compra : 313 Factura: ASAB000040217, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$0.00	$2,500.00	$2,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL S	ASAB0000402	SPEI 001660	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F		$2,500.00	$0.00	$0.00
P00658	17/03/2026		AIAB0000021		GD Compra : 479 Factura: AIAB000002175, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH		$0.00	$2,255.97	$2,255.97
C00548	20/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL S	AIAB0000021	SPEI 002180	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F		$2,255.97	$0.00	$0.00
P00801	27/03/2026		AXAB000258		GD Compra : 682 Factura: AXAB000258483, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$0.00	$812.00	$812.00
C00649	30/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL S	AXAB000258	SPEI 002545	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (F		$812.00	$0.00	$0.00
P01666	10/06/2026		AXAB000259		GD Compra : 1765 Factura: AXAB000259214, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$0.00	$2,255.97	$2,255.97
C01458	12/06/2026	CIA. PERIODISTICA DEL S	AXAB000259	SPEI 002352	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (F		$2,255.97	$0.00	$0.00
P02167	22/07/2026		AIAB000002		GD Compra : 2543 Factura: AIAB000002290, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$0.00	$2,784.00	$2,784.00
C01979	22/07/2026	CIA. PERIODISTICA DEL S	AIAB000002	SPEI 420073	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 685 (F		$2,784.00	$0.00	$0.00
2112-1-000056		**EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.**				**$1,073.29**	**$74,562.34**	**$73,489.05**	**$0.00**
C00029	14/01/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,		SPEI 001495	F/E673970 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS DICIEMBRE 2025 (F/E673970 C		$1,073.29	$0.00	$0.00
P00053	20/01/2026		AEROA79918		GD Compra : 12 Factura: AEROA79918, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (		$0.00	$4,174.48	$4,174.48
C00085	26/01/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79918	SPEI 001850	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (F/AEROA79918 COMBU		$4,174.48	$0.00	$0.00
P00222	05/02/2026		AEROA80115		GD Compra : 128 Factura: AEROA80115, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,117.84	$5,117.84
C00190	09/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80115	SPEI 001828	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (F/AEROA80115 COMBU		$5,117.84	$0.00	$0.00
P00398	19/02/2026		AEROA80291		GD Compra : 248 Factura: AEROA80291, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$3,452.36	$3,452.36
C00315	23/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80291	SPEI 001734	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/AEROA80291 COMB		$3,452.36	$0.00	$0.00
P00570	09/03/2026		E675141		GD Compra : 417 Factura: E675141, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. GI		$0.00	$851.29	$851.29
P00571	09/03/2026		AEROA80459		GD Compra : 418 Factura: AEROA80459, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,061.89	$2,913.18
P00572	09/03/2026		AEROA80537		GD Compra : 419 Factura: AEROA80537, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,657.25	$5,570.43
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	E675141	SPEI 001643	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO		$5,570.43	$0.00	$0.00
P00733	20/03/2026		AEROA80831		GD Compra : 581 Factura: AEROA80831, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$755.81	$755.81
C00585	24/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80831	SPEI 001554	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (F/AEROA80831 COMB		$755.81	$0.00	$0.00
P00800	27/03/2026		AEROA80730		GD Compra : 681 Factura: AEROA80730, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$4,927.93	$4,927.93
C00650	30/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80730	SPEI 002546	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (F/AEROA80730 COMB		$4,927.93	$0.00	$0.00
P00864	08/04/2026		AEROA80972		GD Compra : 858 Factura: AEROA80972, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,192.68	$5,192.68
P00865	08/04/2026		AEROB116		GD Compra : 859 Factura: AEROB116, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (.		$0.00	$1,129.82	$6,322.50
C00719	13/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80972	SPEI 001466	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/AEROA80972 Y AER		$6,322.50	$0.00	$0.00
P01095	23/04/2026		AEROA81182		GD Compra : 1004 Factura: AEROA81182, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$2,130.03	$2,130.03
C00893	27/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81182	SPEI 00175	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/AEROA81182 COMB		$2,130.03	$0.00	$0.00
P01253	08/05/2026		AEROA81453		GD Compra : 1193 Factura: AEROA81453, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$5,333.62	$5,333.62
C01073	12/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81453	SPEI 001438	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/AERPA81453 COMB		$5,333.62	$0.00	$0.00
P01392	20/05/2026		AEROA81692		GD Compra : 1349 Factura: AEROA81692, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$4,760.51	$4,760.51
C01179	25/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81692	SPEI 001740	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (F/AEROA81692 COMB		$4,760.51	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01574	01/06/2026		AEROA81940		GD Compra : 1613 Factura: AEROA81940, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$4,396.49	$4,396.49
C01380	05/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81940	SPEI 002205	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (F/AEROA81940 COMB	$4,396.49	$0.00	$0.00
P01769	19/06/2026		AEROA82118		GD Compra : 1875 Factura: AEROA82118, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$3,965.23	$3,965.23
C01564	22/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82118	SPEI 001699	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (F/AEROA82118 COMB	$3,965.23	$0.00	$0.00
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 446940	GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE PREN	$600.00	$0.00	-$600.00
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 446940	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2159, Factura: E678281 (GP	$0.00	$600.00	$0.00
P01945	06/07/2026		AEROA82323		GD Compra : 2233 Factura: AEROA82323, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$6,298.72	$6,298.72
C01804	08/07/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82323	SPEI 168333	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 613 (F/AEROA82323 COMB	$6,298.72	$0.00	$0.00
P02165	22/07/2026		AEROA82549		GD Compra : 2542 Factura: AEROA82549, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$4,379.76	$4,379.76
C01978	22/07/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82549	SPEI 416861	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/AEROA82549 COMB	$4,379.76	$0.00	$0.00
P02287	06/08/2026		AEROA82759		GD Compra : 2797 Factura: AEROA82759, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$4,066.68	$4,066.68
P02288	06/08/2026		AEROW6653		GD Compra : 2798 Factura: AEROW6653, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$826.19	$4,892.87
C02155	11/08/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82759	SPEI 001323	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 (F/AEROA82759 Y AER	$4,892.87	$0.00	$0.00
P02466	24/08/2026		AEROA82938		GD Compra : 3014 Factura: AEROA82938, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$2,806.47	$2,806.47
C02322	26/08/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82938	SPEI 001316	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 828 (F/AEROA82938 COMB	$2,806.47	$0.00	$0.00
P02617	04/09/2026		AEROA83150		GD Compra : 3274 Factura: AEROA83150, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$0.00	$3,604.00	$3,604.00
C02502	10/09/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA83150	SPEI 348736	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 902 (F/AEROA83150 COMB	$3,604.00	$0.00	$0.00
2112-1-000062					**LETICIA MANRIQUEZ MORENO**	**$0.00**	**$95,534.01**	**$95,534.01**	**$0.00**
P00217	04/02/2026		267		GD Compra : 121 Factura: 267, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1	$0.00	$10,614.89	$10,614.89
P00218	04/02/2026		268		GD Compra : 122 Factura: 268, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1	$0.00	$10,614.89	$21,229.78
C00179	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	267	SPEI 001724	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 56 (F/267 ARRENDAMIENTO VISIT	$10,614.89	$0.00	$10,614.89
C00187	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	268	SPEI 001813	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 64 (F/268 ARRENDAMIENTO OFIC	$10,614.89	$0.00	$0.00
P00489	03/03/2026		269		GD Compra : 316 Factura: 269, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 3	$0.00	$10,614.89	$10,614.89
C00411	05/03/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	269	SPEI 001648	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 133 (F/269 ARRENDAMIENTO OFI	$10,614.89	$0.00	$0.00
P00877	09/04/2026		273		GD Compra : 866 Factura: 273, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 8	$0.00	$10,614.89	$10,614.89
C00724	13/04/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	273	SPEI 001550	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 255 (F/273 ARRENDAMIENTO OFI	$10,614.89	$0.00	$0.00
P01193	04/05/2026		275		GD Compra : 1163 Factura: 275, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :	$0.00	$10,614.89	$10,614.89
C01056	11/05/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	275	SPEI 001949	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 351 (F/275 ARRENDAMIENTO OFI	$10,614.89	$0.00	$0.00
P01547	01/06/2026		277		GD Compra : 1590 Factura: 277, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :	$0.00	$10,614.89	$10,614.89
C01382	05/06/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	277	SPEI 002219	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 451 (F/277 ARRENDAMIENTO OFI	$10,614.89	$0.00	$0.00
P01868	01/07/2026		278		GD Compra : 2102 Factura: 278, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :	$0.00	$10,614.89	$10,614.89
C01763	06/07/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	278	SPEI 001801	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 598 (F/278 ARRENDAMIENTO OFI	$10,614.89	$0.00	$0.00
P02249	03/08/2026		280		GD Compra : 2736 Factura: 280, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :	$0.00	$10,614.89	$10,614.89
C02136	10/08/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	280	SPEI 241568	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 754 (F/280 ARRENDAMIENTO OFI	$10,614.89	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02621	04/09/2026		282		GD Compra : 3278 Factura: 282, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,614.89	$10,614.89
C02501	10/09/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	282	SPEI 343831	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 901 (F/282 ARRENDAMIENTO OFI		$10,614.89	$0.00	$0.00
2112-1-000070		**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAI**				**$0.00**	**$46,133.00**	**$46,133.00**	**$0.00**
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$3,132.00	$0.00	-$3,132.00
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GD Folio: 61, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$0.00	$3,132.00	$0.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$239.00	$0.00	-$239.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GD Folio: 62, Factura: o92309 (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$239.00	$0.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GD Folio: 65, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$0.00	$846.00	$846.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GP Directo 65 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$846.00	$0.00	$0.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GD Folio: 286, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		$0.00	$241.00	$241.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GP Directo 286 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$241.00	$0.00	$0.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GD Folio: 287, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		$0.00	$855.00	$855.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GP Directo 287 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$855.00	$0.00	$0.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GD Folio: 288, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		$0.00	$3,222.00	$3,222.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$3,222.00	$0.00	$0.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 204426	GP Directo 586 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$243.00	$0.00	-$243.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 204426	GD Folio: 586, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$243.00	$0.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GD Folio: 587, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$3,134.00	$3,134.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GP Directo 587 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$3,134.00	$0.00	$0.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GP Directo 626 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$863.00	$0.00	-$863.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GD Folio: 626, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$863.00	$0.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GD Folio: 1092, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$608.00	$608.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GP Directo 1092 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$608.00	$0.00	$0.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GD Folio: 1093, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$872.00	$872.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GP Directo 1093 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$872.00	$0.00	$0.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316089	GD Folio: 1094, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$2,652.00	$2,652.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316089	GP Directo 1094 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$2,652.00	$0.00	$0.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GD Folio: 1498, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$5,695.00	$5,695.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GP Directo 1498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$5,695.00	$0.00	$0.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GD Folio: 1499, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$248.00	$248.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GP Directo 1499 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$248.00	$0.00	$0.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001636	GD Folio: 1500, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$880.00	$880.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001636	GP Directo 1500 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$880.00	$0.00	$0.00
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GP Directo 1997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$351.00	$0.00	-$351.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 10819	GD Folio: 1997, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$351.00	$0.00
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 11129	GD Folio: 1998, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$5,813.00	$5,813.00
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 11129	GP Directo 1998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$5,813.00	$0.00	$0.00
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 12416	GD Folio: 1999, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$889.00	$889.00
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 12416	GP Directo 1999 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$889.00	$0.00	$0.00
C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 57174	GD Folio: 2575, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$6,585.00	$6,585.00
C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 57174	GP Directo 2575 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$6,585.00	$0.00	$0.00
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 57596	GD Folio: 2576, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$500.00	$500.00
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 57596	GP Directo 2576 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$500.00	$0.00	$0.00
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 56751	GD Folio: 2574, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$898.00	$898.00
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 56751	GP Directo 2574 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$898.00	$0.00	$0.00
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 15311	GP Directo 3025 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$6,178.00	$0.00	-$6,178.00
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 15311	GD Folio: 3025, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$6,178.00	$0.00
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 17574	GD Folio: 3026, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$282.00	$282.00
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 17574	GP Directo 3026 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$282.00	$0.00	$0.00
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46899	GD Folio: 3202, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIH		$0.00	$907.00	$907.00
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46899	GP Directo 3202 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$907.00	$0.00	$0.00
2112-1-000072		**RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$33,544.93**	**$33,544.93**	**$0.00**
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955010	SPEI 04681	GD Folio: 32, Factura: CC0069550107 (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CE		$0.00	$978.01	$978.01
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955010	SPEI 04681	GP Directo 32 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 2 (F/CC0069550107 SERVI		$978.01	$0.00	$0.00
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 16107	GD Folio: 36, Factura: CC-0069513272 (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VI		$0.00	$438.66	$438.66
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 16107	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/CC-0069513272 TELEI		$438.66	$0.00	$0.00
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955330	SPEI 08530	GD Folio: 38, Factura: CC0069553304 (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CE		$0.00	$428.99	$428.99
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955330	SPEI 08530	GP Directo 38 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 8 (F/CC0069553304 SERVI		$428.99	$0.00	$0.00
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 05947	GD Folio: 72, Factura: FA535255089 (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELUI		$0.00	$328.99	$328.99
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 05947	GP Directo 72 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 28 (F/FA535255089 SERVI		$328.99	$0.00	$0.00
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 05947	GD Folio: 73, Factura: FA535250821 (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELUI		$0.00	$348.99	$348.99
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 05947	GP Directo 73 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 29 (F/FA535250821 SERVI		$348.99	$0.00	$0.00
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 05947	GD Folio: 74, Factura: FA535249974 (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELUI		$0.00	$348.99	$348.99
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 05947	GP Directo 74 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 30 (F/FA535249974 SERVI		$348.99	$0.00	$0.00
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 05947	GD Folio: 75, Factura: FA535249972 (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELUI		$0.00	$348.99	$348.99
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 05947	GP Directo 75 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 31 (F/FA535249972 SERVI		$348.99	$0.00	$0.00
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 05947	GD Folio: 76, Factura: FA535249966 (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELUI		$0.00	$348.99	$348.99
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 05947	GP Directo 76 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 32 (F/FA535249966 SERVI		$348.99	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GD Folio: 106, Factura: CC-0069551239 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		$0.00	$563.34	$563.34
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GP Directo 106 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 37 (RBO. SERVICIO TELE		$563.34	$0.00	$0.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 02497	GD Folio: 142, Factura: 2DDCF4 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61450469		$0.00	$978.00	$978.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 02497	GP Directo 142 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 69 (RBO. SERVICIO TELE		$978.00	$0.00	$0.00
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GP Directo 224 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 91 (RBO. SERVICIO TELE		$348.98	$0.00	-$348.98
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GD Folio: 224, Factura: FA541736489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MEN		$0.00	$348.98	$0.00
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GD Folio: 225, Factura: FA541746200 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143		$0.00	$198.99	$198.99
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GP Directo 225 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 92 (RBO. SERVICIO TELE		$198.99	$0.00	$0.00
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GD Folio: 237, Factura: FA535255089 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142		$0.00	$328.99	$328.99
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GP Directo 237 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 95 (RBO. SERVICIO TELE		$328.99	$0.00	$0.00
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GD Folio: 420, Factura: FA547418291 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$0.00	$348.99	$348.99
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 146 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$0.00
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GD Folio: 421, Factura: FA547418293 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$0.00	$348.99	$348.99
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 147 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$0.00
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GD Folio: 422, Factura: FA547417896 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$0.00	$348.99	$348.99
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 148 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$0.00
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GD Folio: 423, Factura: FA547418302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$0.00	$348.99	$348.99
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 149 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$0.00
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GD Folio: 424, Factura: FA547430139 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$0.00	$328.99	$328.99
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 150 (RBO. SERVICIO TEL		$328.99	$0.00	$0.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GD Folio: 425, Factura: FA552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145		$0.00	$1,178.00	$1,178.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GP Directo 425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 151 (RBO. SERVICIO TEL		$1,178.00	$0.00	$0.00
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 126876	GD Folio: 556, Factura: FA-000000000554369067 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$289.16	$289.16
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 126876	GP Directo 556 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 186 (RBO. SERVICIO TEL		$289.16	$0.00	$0.00
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 126928	GD Folio: 557, Factura: FA-000000000554370776 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$204.97	$204.97
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 126928	GP Directo 557 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 187 (RBO. SERVICIO TEL		$204.97	$0.00	$0.00
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 398047	GD Folio: 558, Factura: FA-000000000547429924 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$328.99	$328.99
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 398047	GP Directo 558 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 189 (RBO. SERVICIO TEL		$328.99	$0.00	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$200.00	$0.00	-$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 637, Factura: TF-85869886 (REPOSICIO		$0.00	$200.00	$0.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 058968	GD Folio: 722, Factura: FA-00000000552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELU		$0.00	$1,178.00	$1,178.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 058968	GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SERVICIO TEL		$1,178.00	$0.00	$0.00
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GD Folio: 723, Factura: FA000000000560314310 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 224 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GD Folio: 724, Factura: FA000000000560314607 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 225 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$0.00
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GD Folio: 725, Factura: FA000000000560314605 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 226 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$0.00
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GD Folio: 726, Factura: FA000000000560314616 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 227 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$0.00
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GD Folio: 727, Factura: FA000000000560319010 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$328.99	$328.99
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 228 (RBO. SERVICIO TEL		$328.99	$0.00	$0.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 058968	Cancelación GD Folio: 722, Factura: FA-00000000552069019 (RBO. SERVICIO TELE		$0.00	-$1,178.00	-$1,178.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 058968	Cancelación GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SE		-$1,178.00	$0.00	$0.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 043928	GP Directo 877 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL		$978.00	$0.00	-$978.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 043928	GD Folio: 877, Factura: FA-000000000566122931 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$978.00	$0.00
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 092941	GD Folio: 899, Factura: FA-000000000568484754 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$359.15	$359.15
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 092941	GP Directo 899 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 269 (RBO. SERVICIO TEL		$359.15	$0.00	$0.00
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 092994	GD Folio: 900, Factura: FA-000000000568484302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$200.19	$200.19
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 092994	GP Directo 900 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 270 (RBO. SERVICIO TEL		$200.19	$0.00	$0.00
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 994, Factura: FA000000000560316913 (C		$0.00	$328.99	$328.99
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA REGIONAL BO		$328.99	$0.00	$0.00
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GD Folio: 1085, Factura: FA575433374 (F/FA575433374 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GP Directo 1085 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 314 (F/FA575433374 SEF		$348.99	$0.00	$0.00
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GD Folio: 1086, Factura: FA575433571 (F/FA575433571 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GP Directo 1086 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 315 (F/FA575433571 SEF		$348.99	$0.00	$0.00
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GD Folio: 1087, Factura: FA575433567 (F/FA575433567 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GP Directo 1087 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 316 (F/FA575433567 SEF		$348.99	$0.00	$0.00
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GD Folio: 1088, Factura: FA575431557 (F/FA575431557 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GP Directo 1088 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 317 (F/FA575431557 SEF		$348.99	$0.00	$0.00
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GD Folio: 1089, Factura: FA575405951 (F/FA575405951 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$328.99	$328.99
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GP Directo 1089 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 318 (F/FA575405951 SEF		$328.99	$0.00	$0.00
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GP Directo 1170 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 338 (RBO. SERVICIO TE		$328.99	$0.00	-$328.99
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GD Folio: 1170, Factura: FA575395901 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFI		$0.00	$328.99	$0.00
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 087170	GD Folio: 1324, Factura: FA-000000000585210158 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		$0.00	$201.38	$201.38
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 087170	GP Directo 1324 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 380 (RBO. SERVICIO TE		$201.38	$0.00	$0.00
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 087117	GD Folio: 1325, Factura: FA-000000000585208650 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		$0.00	$318.98	$318.98
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 087117	GP Directo 1325 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 381 (RBO. SERVICIO TE		$318.98	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 04384(	GD Folio: 1326, Factura: FA-000000000582811984 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		$0.00	$978.00	$978.00
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 04384(	GP Directo 1326 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 382 (RBO. SERVICIO TE		$978.00	$0.00	$0.00
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 069498	GD Folio: 1559, Factura: FA5957709357 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$0.00	$328.99	$328.99
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 069498	GP Directo 1559 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 426 (RBO. SERVICIO TE		$328.99	$0.00	$0.00
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GD Folio: 1560, Factura: FA595692489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$348.99
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GP Directo 1560 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 427 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 069496	GD Folio: 1561, Factura: FA595692089 (. GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		$0.00	$348.99	$348.99
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 069496	GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 428 (. GP Directo 1561 R		$348.99	$0.00	$0.00
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 069495	GD Folio: 1562, Factura: FA595692091 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$348.99
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 069495	GP Directo 1562 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 429 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GD Folio: 1563, Factura: FA595692083 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$348.99
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GP Directo 1563 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 430 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GD Folio: 1624, Factura: FA595709872 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$328.99	$328.99
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GP Directo 1624 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. SERVICIO TE		$328.99	$0.00	$0.00
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 049408	GD Folio: 1799, Factura: FA603979140 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$1,008.00	$1,008.00
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 049408	GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 489 (RBO. SERVICIO TE		$1,008.00	$0.00	$0.00
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409	SPEI 090946	GD Folio: 1822, Factura: FA-606424098 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		$0.00	$360.35	$360.35
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409	SPEI 090946	GP Directo 1822 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 498 (RBO. SERVICIO TE		$360.35	$0.00	$0.00
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 091098	GD Folio: 1823, Factura: FA-606449344 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$0.00	$201.38	$201.38
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 091098	GP Directo 1823 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 499 (RBO. SERVICIO TE		$201.38	$0.00	$0.00
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GD Folio: 2094, Factura: FA617362807 (F/FA617362807 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GP Directo 2094 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 576 (F/FA617362807 SEF		$348.99	$0.00	$0.00
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GD Folio: 2095, Factura: FA617362458 (F/FA617362458 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GP Directo 2095 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 577 (F/FA617362458 SEF		$348.99	$0.00	$0.00
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GD Folio: 2096, Factura: FA617362452 (F/FA617362452 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GP Directo 2096 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 578 (F/FA617362452 SEF		$348.99	$0.00	$0.00
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GD Folio: 2097, Factura: FA617362460 (F/FA617362460 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GP Directo 2097 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 579 (F/FA617362460 SEF		$348.99	$0.00	$0.00
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GD Folio: 2098, Factura: FA617378039 (F/FA617378039 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$328.99	$328.99
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GP Directo 2098 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 580 (F/FA617378039 SEF		$328.99	$0.00	$0.00
C01783	06/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617383713	SPEI 399298	GD Folio: 2231, Factura: FA617383713 (F/FA617383713 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$328.99	$328.99
C01783	06/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617383713	SPEI 399298	GP Directo 2231 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 604 (F/FA617383713 SEF		$328.99	$0.00	$0.00
C01885	14/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6D9E0C	SPEI 043001	GD Folio: 2432, Factura: 6D9E0C (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR CHIHUAH		$0.00	$978.00	$978.00
C01885	14/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6D9E0C	SPEI 043001	GP Directo 2432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 650 (RBO. SERVICIO TE		$978.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02064	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587355	SPEI 083055	GD Folio: 2668, Factura: FA639587355 (F/FA639587355 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C02064	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587355	SPEI 083055	GP Directo 2668 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 730 (F/FA639587355 SEI		$348.99	$0.00	$0.00
C02065	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587363	SPEI 083056	GD Folio: 2669, Factura: FA639587363 (F/FA639587363 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C02065	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587363	SPEI 083056	GP Directo 2669 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 731 (F/FA639587363 SEI		$348.99	$0.00	$0.00
C02066	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587373	SPEI 083057	GD Folio: 2670, Factura: FA639587373 (F/FA639587373 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C02066	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587373	SPEI 083057	GP Directo 2670 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 732 (F/FA639587373 SEI		$348.99	$0.00	$0.00
C02067	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587361	SPEI 083058	GD Folio: 2671, Factura: FA639587361 (F/FA639587361 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$348.99
C02067	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587361	SPEI 083058	GP Directo 2671 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 733 (F/FA639587361 SEI		$348.99	$0.00	$0.00
C02068	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639589870	SPEI 083059	GD Folio: 2672, Factura: FA639589870 (F/FA639589870 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$328.99	$328.99
C02068	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639589870	SPEI 083059	GP Directo 2672 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 734 (F/FA639589870 SEI		$328.99	$0.00	$0.00
C02082	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628483467	SPEI 083444	GD Folio: 2732, Factura: FA628483467 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$556.68	$556.68
C02082	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628483467	SPEI 083444	GP Directo 2732 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 735 (RBO. SERVICIO TE		$556.68	$0.00	$0.00
C02083	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628504416	SPEI 083497	GD Folio: 2733, Factura: FA628504416 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$198.99	$198.99
C02083	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628504416	SPEI 083497	GP Directo 2733 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 736 (RBO. SERVICIO TE		$198.99	$0.00	$0.00
C02167	12/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA648323203	SPEI 059290	GP Directo 2858 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 770 (RBO. SERVICIO TE		$978.00	$0.00	-$978.00
C02167	12/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA648323203	SPEI 059290	GD Folio: 2858, Factura: FA648323203 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$978.00	$0.00
C02227	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639582599	SPEI 085647	GP Directo 2950 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 785 (F/FA639582599 SEI		$328.99	$0.00	-$328.99
C02227	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639582599	SPEI 085647	GD Folio: 2950, Factura: FA639582599 (F/FA639582599 SERVICIO TELEFONIA. GP		$0.00	$328.99	$0.00
C02365	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023284	SPEI 101431	GD Folio: 3076, Factura: FA662023284 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$0.00	$348.99	$348.99
C02365	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023284	SPEI 101431	GP Directo 3076 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 845 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C02366	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023276	SPEI 101430	GD Folio: 3077, Factura: FA662023276 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$0.00	$348.99	$348.99
C02366	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023276	SPEI 101430	GP Directo 3077 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 846 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C02367	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023282	SPEI 101432	GD Folio: 3078, Factura: FA662023282 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$0.00	$348.99	$348.99
C02367	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023282	SPEI 101432	GP Directo 3078 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 847 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C02368	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662001498	SPEI 101433	GD Folio: 3079, Factura: FA662001498 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$0.00	$348.99	$348.99
C02368	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662001498	SPEI 101433	GP Directo 3079 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 848 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C02369	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662012406	SPEI 101434	GD Folio: 3080, Factura: FA662012406 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$0.00	$528.99	$528.99
C02369	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662012406	SPEI 101434	GP Directo 3080 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 849 (RBO. SERVICIO TE		$528.99	$0.00	$0.00
C02392	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650806481	SPEI 064875	GD Folio: 3169, Factura: FA650806481 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$0.00	$318.98	$318.98
C02392	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650806481	SPEI 064875	GP Directo 3169 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 852 (RBO. SERVICIO TE		$318.98	$0.00	$0.00
C02393	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650791481	SPEI 064927	GD Folio: 3170, Factura: FA650791481 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$0.00	$213.33	$213.33
C02393	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650791481	SPEI 064927	GP Directo 3170 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 853 (RBO. SERVICIO TE		$213.33	$0.00	$0.00
C02422	03/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA661997743	SPEI 542167	GD Folio: 3239, Factura: FA661997743 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$328.99	$328.99
C02422	03/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA661997743	SPEI 542167	GP Directo 3239 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 868 (RBO. SERVICIO TE		$328.99	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02545	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67088584	SPEI 06301	GD Folio: 3436, Factura: FA-670885849 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$0.00	$978.00	$978.00
C02545	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67088584	SPEI 06301	GP Directo 3436 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 920 (RBO. SERVICIO TE		$978.00	$0.00	$0.00
C02561	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333895	SPEI 09017	GD Folio: 3452, Factura: FA-673338952 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$0.00	$203.77	$203.77
C02561	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333895	SPEI 09017	GP Directo 3452 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 921 (RBO. SERVICIO TE		$203.77	$0.00	$0.00
C02562	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333762	SPEI 09012	GD Folio: 3453, Factura: FA-673337628 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		$0.00	$350.18	$350.18
C02562	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333762	SPEI 09012	GP Directo 3453 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 922 (RBO. SERVICIO TE		$350.18	$0.00	$0.00
C02733	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685115580	SPEI 06945	GD Folio: 3716, Factura: FA685115580 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$328.99	$328.99
C02733	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685115580	SPEI 06945	GP Directo 3716 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 973 (RBO. SERVICIO TE		$328.99	$0.00	$0.00
C02734	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685081568	SPEI 06945	GD Folio: 3717, Factura: FA685081568 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$348.99
C02734	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685081568	SPEI 06945	GP Directo 3717 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 974 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C02735	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093600	SPEI 06945	GD Folio: 3718, Factura: FA685093600 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$348.99
C02735	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093600	SPEI 06945	GP Directo 3718 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 975 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C02736	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685109568	SPEI 06945	GD Folio: 3719, Factura: FA685109568 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$348.99
C02736	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685109568	SPEI 06945	GP Directo 3719 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 976 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
C02737	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093612	SPEI 06945	GD Folio: 3720, Factura: FA685093612 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$348.99
C02737	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093612	SPEI 06945	GP Directo 3720 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 977 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$0.00
2112-1-000074					**ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$13,774.55**	**$13,774.55**	**$0.00**
P00546	05/03/2026		04654CB		GD Compra : 393 Factura: 04654CB, 74 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.		$0.00	$11,832.00	$11,832.00
C00423	05/03/2026	ABASTECEDORA DE OFI	04654CB	SPEI 25143	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (F/04654CB 4,00		$11,832.00	$0.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 453, Factura: 45700JD (REPOSICION		$0.00	$157.68	$157.68
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$157.68	$0.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 742, Factura: 49827JD (COMPROBA		$0.00	$122.99	$122.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$122.99	$0.00	$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 64319	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		$63.60	$0.00	-$63.60
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 64319	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 936, Factura: 55894JD (REPOSICIC		$0.00	$63.60	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 11922	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1030, Factura: 54972JD (REPOSICI		$0.00	$785.00	$785.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 11922	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$785.00	$0.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$34.73	$0.00	-$34.73
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1304, Factura: 58301JD (REPOSICI		$0.00	$34.73	$0.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3345, Factura: 01984JE (COMPROE		$0.00	$62.06	$62.06
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$62.06	$0.00	$0.00
C02665	24/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 00154	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3589, Factura: 05053		$0.00	$716.49	$716.49
C02665	24/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 00154	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar		$716.49	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000082					**GASOLINERA VALLES, S.A.**	**$0.00**	**$85,604.87**	**$85,604.87**	**$0.00**
P00096	23/01/2026		VE74320		GD Compra : 15 Factura: VE74320, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$754.14	$754.14
P00109	27/01/2026		VE74185		GD Compra : 27 Factura: VE74185, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,300.03	$2,054.17
P00110	27/01/2026		VE74227		GD Compra : 28 Factura: VE74227, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$2,000.09	$4,054.26
P00111	27/01/2026		VE74253		GD Compra : 29 Factura: VE74253, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$649.24	$4,703.50
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 001303	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		$3,949.36	$0.00	$754.14
C00156	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74320	SPEI 001311	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 43 (F/VE74320 COMBUSTIBLE VISITA		$754.14	$0.00	$0.00
P00268	09/02/2026		VE74459		GD Compra : 154 Factura: VE74459, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,420.40	$1,420.40
P00269	09/02/2026		VE74548		GD Compra : 155 Factura: VE74548, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$575.02	$1,995.42
P00270	09/02/2026		VE74549		GD Compra : 156 Factura: VE74549, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,260.54	$3,255.96
P00271	09/02/2026		VE74559		GD Compra : 157 Factura: VE74559, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$858.87	$4,114.83
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y '		$4,114.83	$0.00	$0.00
P00415	23/02/2026		VE74660		GD Compra : 253 Factura: VE74660, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,835.03	$1,835.03
P00416	23/02/2026		VE74689		GD Compra : 254 Factura: VE74689, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$917.45	$2,752.48
P00417	23/02/2026		VE74707		GD Compra : 255 Factura: VE74707, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,629.80	$4,382.28
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74660	SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707		$4,382.28	$0.00	$0.00
P00562	05/03/2026		VW9956		GD Compra : 400 Factura: VW9956, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$900.04	$900.04
P00569	09/03/2026		VE74930		GD Compra : 416 Factura: VE74930, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,200.18	$2,100.22
C00469	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74930	SPEI 001644	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161 (F/VE74930 COMBUSTIBLE VISIT		$1,200.18	$0.00	$900.04
C00471	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW9956	SPEI 001653	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 163 (F/VW9956 COMBUSTIBLE VISITA		$900.04	$0.00	$0.00
P00769	25/03/2026		VE74978		GD Compra : 619 Factura: VE74978, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,950.01	$1,950.01
P00770	25/03/2026		VE74977		GD Compra : 620 Factura: VE74977, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$840.12	$2,790.13
P00781	25/03/2026		VE75106		GD Compra : 627 Factura: VE75106, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$730.23	$3,520.36
P00782	25/03/2026		VE75055		GD Compra : 628 Factura: VE75055, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,292.70	$4,813.06
P00783	25/03/2026		VE75028		GD Compra : 629 Factura: VE75028, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$720.06	$5,533.12
C00624	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75055	SPEI 002602	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 214 (F/VE75055 Y VE75028 COMBUS'		$2,012.76	$0.00	$3,520.36
C00625	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75106	SPEI 002609	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 215 (F/VE75106 COMBUSTIBLE VISIT		$730.23	$0.00	$2,790.13
C00628	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74978	SPEI 002651	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 218 (F/VE74977 Y VE74978 COMBUS'		$2,790.13	$0.00	$0.00
P00811	31/03/2026		VE-75115-VE		GD Compra : 704 Factura: VE-75115-VE75170, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GI		$0.00	$2,733.19	$2,733.19
C00682	06/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE-75115-VE	SPEI 002500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 237 (F/VE-75115 Y VE75170 COMBUS		$2,733.19	$0.00	$0.00
P00887	09/04/2026		VE74968		GD Compra : 872 Factura: VE74968, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$949.16	$949.16
P00888	09/04/2026		VE74981		GD Compra : 873 Factura: VE74981, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,565.01	$2,514.17
C00730	13/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74968	SPEI 001654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 259 (F/VE74968 Y VE74981 COMBUS'		$2,514.17	$0.00	$0.00
P01003	16/04/2026		VE75384		GD Compra : 944 Factura: VE75384, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$706.04	$706.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01004	16/04/2026		VE75405		GD Compra : 945 Factura: VE75405, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,542.47	$2,248.51
C00837	22/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75384	SPEI 001337	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 293 (F/VE75384 Y VE75405 COMBUS		$2,248.51	$0.00	$0.00
P01084	22/04/2026		VE75422		GD Compra : 997 Factura: VE75422, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,627.78	$1,627.78
P01093	23/04/2026		VE75453		GD Compra : 1002 Factura: VE75453, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,800.21	$3,427.99
P01094	23/04/2026		VE75461		GD Compra : 1003 Factura: VE75461, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$813.27	$4,241.26
C00865	24/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75422	SPEI 002572	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 303 (F/VE75422 COMBUSTIBLE VISIT		$1,627.78	$0.00	$2,613.48
C00894	27/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75453	SPEI 001980	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 310 (F/VE75453 Y VE75461 COMBUS		$2,613.48	$0.00	$0.00
P01328	14/05/2026		VE75717		GD Compra : 1314 Factura: VE75717, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,000.02	$1,000.02
P01329	14/05/2026		VE75725		GD Compra : 1315 Factura: VE75725, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,368.37	$2,368.39
P01330	14/05/2026		VE75747		GD Compra : 1316 Factura: VE75747, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,873.19	$4,241.58
P01331	14/05/2026		VE75644		GD Compra : 1317 Factura: VE75644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,690.93	$5,932.51
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y		$5,932.51	$0.00	$0.00
P01387	19/05/2026		VE75766		GD Compra : 1347 Factura: VE75766, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,150.06	$1,150.06
C01161	22/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75766	SPEI 002037	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 397 (F/VE75766 COMBUSTIBLE VISIT		$1,150.06	$0.00	$0.00
P01524	28/05/2026		VW10382		GD Compra : 1575 Factura: VW10382, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$950.10	$950.10
P01525	28/05/2026		VE75786		GD Compra : 1576 Factura: VE75786, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$835.16	$1,785.26
P01526	28/05/2026		VE75830		GD Compra : 1577 Factura: VE75830, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,950.15	$3,735.41
P01527	29/05/2026		VE75909		GD Compra : 1578 Factura: VE75909, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$754.70	$4,490.11
P01528	29/05/2026		VE75910		GD Compra : 1579 Factura: VE75910, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$2,148.77	$6,638.88
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		$6,638.88	$0.00	$0.00
P01676	11/06/2026		VE76052		GD Compra : 1768 Factura: VE76052, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,500.01	$1,500.01
P01677	11/06/2026		VE76093		GD Compra : 1769 Factura: VE76093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$2,133.18	$3,633.19
C01459	12/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76052	SPEI 002358	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 483 (F/VE76052 Y VE76093 COMBUS		$3,633.19	$0.00	$0.00
P01732	15/06/2026		VE76154		GD Compra : 1814 Factura: VE76154, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,890.08	$1,890.08
C01535	18/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76154	SPEI 001292	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 514 (F/VE76154 COMBUSTIBLE VISIT		$1,890.08	$0.00	$0.00
P01951	07/07/2026		VE76419		GD Compra : 2238 Factura: VE76419, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$700.00	$700.00
P01953	07/07/2026		VE76230		GD Compra : 2240 Factura: VE76230, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,801.60	$2,501.60
P01954	07/07/2026		VE76231		GD Compra : 2241 Factura: VE76231, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$900.58	$3,402.18
P01955	07/07/2026		VE76249		GD Compra : 2242 Factura: VE76249, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$970.13	$4,372.31
P01956	07/07/2026		VW10654		GD Compra : 2243 Factura: VW10654, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,814.35	$6,186.66
C01832	10/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76419	SPEI 001940	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 624 (F/VE76419 COMBUSTIBLE VISIT		$700.00	$0.00	$5,486.66
C01834	10/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76230	SPEI 001968	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 626 (F/VE76230, VE76231, VE76249 Y		$5,486.66	$0.00	$0.00
P02130	20/07/2026		VE76442		GD Compra : 2520 Factura: VE76442, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$326.89	$326.89
P02131	20/07/2026		VE76445		GD Compra : 2521 Factura: VE76445, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$2,000.12	$2,327.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02132	20/07/2026		VE76461		GD Compra : 2522 Factura: VE76461, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$2,125.18	$4,452.19
P02133	20/07/2026		VE76492		GD Compra : 2523 Factura: VE76492, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$810.79	$5,262.98
C01963	20/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76442	SPEI 581040	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 676 (F/VE76442, VE76445, VE76461 Y		$5,262.98	$0.00	$0.00
P02283	06/08/2026		VE76533		GD Compra : 2793 Factura: VE76533, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$803.93	$803.93
P02284	06/08/2026		VE76534		GD Compra : 2794 Factura: VE76534, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,949.62	$2,753.55
P02285	06/08/2026		VE76600		GD Compra : 2795 Factura: VE76600, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,878.03	$4,631.58
P02286	06/08/2026		VE76696		GD Compra : 2796 Factura: VE76696, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$938.78	$5,570.36
C02156	11/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76533	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 767 (F/VE76533, VE76534, VE76600 Y		$5,570.36	$0.00	$0.00
P02436	20/08/2026		VE76764		GD Compra : 2962 Factura: VE76764, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,196.07	$1,196.07
P02437	20/08/2026		VE76804		GD Compra : 2963 Factura: VE76804, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$912.89	$2,108.96
P02438	20/08/2026		VE76803		GD Compra : 2964 Factura: VE76803, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$979.54	$3,088.50
P02439	20/08/2026		VE76841		GD Compra : 2965 Factura: VE76841, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,919.63	$5,008.13
C02286	21/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76764	SPEI 504768	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 809 (F/VE76764, VE76804, VE76803 Y		$5,008.13	$0.00	$0.00
P02503	26/08/2026		VE76936		GD Compra : 3034 Factura: VE76936, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$850.61	$850.61
C02352	28/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76936	SPEI 294020	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 838 (F/VE76936 COMBUSTIBLE VISIT		$850.61	$0.00	$0.00
P02817	24/09/2026		VE77016		GD Compra : 3621 Factura: VE77016, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,728.82	$1,728.82
P02818	24/09/2026		VE77023		GD Compra : 3622 Factura: VE77023, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,000.19	$2,729.01
P02819	24/09/2026		VE77199		GD Compra : 3623 Factura: VE77199, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,932.11	$4,661.12
P02820	24/09/2026		VE77171		GD Compra : 3624 Factura: VE77171, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,192.14	$5,853.26
P02821	24/09/2026		VE77173		GD Compra : 3625 Factura: VE77173, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$500.00	$6,353.26
P02861	24/09/2026		VE77212		GD Compra : 3663 Factura: VE77212, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$812.35	$7,165.61
P02862	24/09/2026		VE77219		GD Compra : 3664 Factura: VE77219, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$799.25	$7,964.86
P02863	24/09/2026		VE77304		GD Compra : 3665 Factura: VE77304, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,000.12	$8,964.98
P02864	24/09/2026		VE77328		GD Compra : 3666 Factura: VE77328, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,945.35	$10,910.33
C02706	25/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77016	SPEI 480563	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 964 (F/VE77016, VE77023, VE77199, \		$6,353.26	$0.00	$4,557.07
C02719	29/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77212	SPEI 001713	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 972 (F/VE77212, VE77219, VE77304 Y		$4,557.07	$0.00	$0.00
2112-1-000083					**OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA**	**$0.00**	**$76,190.88**	**$76,190.88**	**$0.00**
P00735	20/03/2026		B166		GD Compra : 583 Factura: B166, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	$9,523.86
P00736	20/03/2026		B167		GD Compra : 584 Factura: B167, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	$19,047.72
P00737	20/03/2026		B168		GD Compra : 585 Factura: B168, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	$28,571.58
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B166	SPEI 001560	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		$28,571.58	$0.00	$0.00
P00905	10/04/2026		B169		GD Compra : 879 Factura: B169, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	$9,523.86
C00744	14/04/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B169	SPEI 001772	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 268 (F/B169 ARRENDAMIENTOS		$9,523.86	$0.00	$0.00
P01262	08/05/2026		B180		GD Compra : 1202 Factura: B180, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	$9,523.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01076	12/05/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B180	SPEI 001441	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 363 (F/B180 ARRENDAMIENTO O		$9,523.86	$0.00	$0.00
P01658	08/06/2026		B183		GD Compra : 1750 Factura: B183, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	$9,523.86
C01456	12/06/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B183	SPEI 002063	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 480 (F/B183 ARRENDAMIENTO O		$9,523.86	$0.00	$0.00
P02323	11/08/2026		B193		GD Compra : 2840 Factura: B193, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	$9,523.86
P02324	11/08/2026		B196		GD Compra : 2841 Factura: B196, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	$19,047.72
C02168	12/08/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B193	SPEI 618111	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 771 (F/B193 Y B196 ARRENDAMIE		$19,047.72	$0.00	$0.00
2112-1-000084		**GASOLINERA JV, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$2,463.87**	**$2,463.87**	**$0.00**
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		$1,171.58	$0.00	-$1,171.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 259, Factura: E247490 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$1,171.58	$0.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1137, Factura: E249518 (GP NAJERA ERICI		$0.00	$700.00	$700.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		$700.00	$0.00	$0.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEL		$592.29	$0.00	-$592.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1698, Factura: E250399 (GP		$0.00	$592.29	$0.00
2112-1-000086		**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.**				**$0.00**	**$12,070.24**	**$12,070.24**	**$0.00**
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 49, Factura: 223729 (GP AMPARAI		$0.00	$114.86	$114.86
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio		$114.86	$0.00	$0.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 57, Factura: 257211 (GP CHAVEZ SUSANA (		$0.00	$24.75	$24.75
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		$24.75	$0.00	$0.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 63, Factura: 256147 (GP CHAVEZ SUSANA '		$0.00	$158.50	$158.50
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		$158.50	$0.00	$0.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		$91.00	$0.00	-$91.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 89, Factura: 932530 (GP AMPARAI		$0.00	$91.00	$0.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$198.00	$0.00	-$198.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 92, Factura: 723185 (GP LARA MIROSLAVA		$0.00	$198.00	$0.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I		$65.00	$0.00	-$65.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 144, Factura: 404445 (GP AMPARA		$0.00	$65.00	$0.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI		$256.96	$0.00	-$256.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 203, Factura: 112485 (GP BUSTILL(		$0.00	$256.96	$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$171.50	$0.00	-$171.50
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 209, Factura: 150505 (GP RIVERA		$0.00	$171.50	$0.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 264, Factura: 949352 (GP RIVERA		$0.00	$97.99	$97.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		$97.99	$0.00	$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 294, Factura: 846834 (REPOSICION FOI		$0.00	$200.00	$200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$200.00	$0.00	$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 492, Factura: 708301 (GP AMPAR/		$0.00	$169.50	$169.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 495, Factura: 314419 (GP AMPAR/		$0.00	$283.00	$452.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$452.50	$0.00	$0.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 518, Factura: 721058 (GP BUSTILL(		$0.00	$264.51	$264.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 520, Factura: 000806 (GP BUSTILL(		$0.00	$494.20	$758.71
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$758.71	$0.00	$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141(	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$73.50	$0.00	-$73.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 531, Factura: 329505 (GP RIVERA		$0.00	$73.50	$0.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209(	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$111.00	$0.00	-$111.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209(	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 561, Factura: 923273 (GP CHACON JI		$0.00	$31.00	-$80.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209(	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 562, Factura: 631769 (GP CHACON JI		$0.00	$80.00	$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 569, Factura: 541540 (GP RIVERA		$0.00	$50.00	$50.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 570, Factura: 908396 (GP RIVERA		$0.00	$170.00	$220.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$220.00	$0.00	$0.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 603, Factura: 126037 (GP Recuperacion de (		$0.00	$44.00	$44.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 604, Factura: 211028 (GP Recuperacion de (		$0.00	$77.00	$121.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		$121.00	$0.00	$0.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		$98.50	$0.00	-$98.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 605, Factura: 301231 (GP NAJERA ERICK I\		$0.00	$98.50	$0.00
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROMOCION DIA INTERNAC		$91.50	$0.00	-$91.50
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 608, Factura: 550963 (GP VAZC		$0.00	$91.50	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$200.00	$0.00	-$200.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: 635127 (REPOSICION FOI		$0.00	$200.00	$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$50.00	$0.00	-$50.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 794, Factura: 157769 (REPOSICION DE		$0.00	$50.00	$0.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 819, Factura: 431463 (GP Recuperacio		$0.00	$67.00	$67.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar		$67.00	$0.00	$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$28.00	$0.00	-$28.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 960, Factura: 433346 (REPOSICION FC		$0.00	$28.00	$0.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1054, Factura: 340962 (GP GUTIERREZ NAI		$0.00	$57.00	$57.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$57.00	$0.00	$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1096, Factura: 728906 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		$0.00	$111.00	$111.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$111.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: 121948 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		$0.00	$93.00	$93.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 413279 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		$0.00	$58.00	$151.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$151.00	$0.00	$0.00
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$236.50	$0.00	-$236.50
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1129, Factura: 322170 (GP (		$0.00	$185.50	-$51.00
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1130, Factura: 936908 (GP (		$0.00	$51.00	$0.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1134, Factura: 051711 (GP LERMA CL		$0.00	$108.50	$108.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIRA		$108.50	$0.00	$0.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		$71.00	$0.00	-$71.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1135, Factura: 217109 (GP NAJERA ERICK		$0.00	$71.00	$0.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		$254.00	$0.00	-$254.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1138, Factura: 012415 (GP ROGEL		$0.00	$178.00	-$76.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1139, Factura: 731896 (GP ROGEL		$0.00	$76.00	$0.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$180.50	$0.00	-$180.50
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1355, Factura: 351218 (GP CHACON ,		$0.00	$180.50	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		$54.00	$0.00	-$54.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1400, Factura: 95A886 (REPOSICION		$0.00	$54.00	$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1488, Factura: 812110 (REPOSICION FC		$0.00	$200.00	$200.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1491, Factura: 744145 (REPOSICION FC		$0.00	$70.50	$270.50
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$270.50	$0.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		$66.00	$0.00	-$66.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1637, Factura: 920768 (REPOSICIO		$0.00	$66.00	$0.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1681, Factura: 514606 (GP MOYA GAUDA		$0.00	$121.00	$121.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIONES PSICOI		$121.00	$0.00	$0.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1692, Factura: 257709 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		$0.00	$52.00	$52.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1693, Factura: 630281 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		$0.00	$68.00	$120.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		$120.00	$0.00	$0.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1695, Factura: 938681 (GP (		$0.00	$49.00	$49.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1696, Factura: 136841 (GP (		$0.00	$150.00	$199.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEI		$199.00	$0.00	$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1752, Factura: 002052 (GP VAZ		$0.00	$101.50	$101.50
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$101.50	$0.00	$0.00
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1756, Factura: 852578 (GP VAZ		$0.00	$113.50	$113.50
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURACION DEL NU		$113.50	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921€	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		$34.00	$0.00	-$34.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1793, Factura: 623093 (GP FERNANDEZ		$0.00	$34.00	$0.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1853, Factura: 935605 (GP RA		$0.00	$441.99	$441.99
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$441.99	$0.00	$0.00
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1954, Factura: 046511 (GP GU		$0.00	$165.50	$165.50
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCIA		$165.50	$0.00	$0.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2032, Factura: 006092 (GP RA		$0.00	$142.00	$142.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2033, Factura: 358646 (GP RA		$0.00	$138.50	$280.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$280.50	$0.00	$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$112.50	$0.00	-$112.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2086, Factura: 654151 (GP AMPAF		$0.00	$112.50	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2285, Factura: 009149 (REPOSICION FOND		$0.00	$168.50	$168.50
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$168.50	$0.00	$0.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$163.00	$0.00	-$163.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2145, Factura: 215389 (GP LERMA CL/		$0.00	$111.50	-$51.50
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2146, Factura: 022499 (GP LERMA CL/		$0.00	$51.50	$0.00
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2158, Factura: 123024 (GP HERREI		$0.00	$87.50	$87.50
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JIMENEZ Y CAMARGO COBERTURA RUED		$87.50	$0.00	$0.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2155, Factura: 809100 (GP NAJERA ERICK		$0.00	$47.00	$47.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ COBERTURA DE RU		$47.00	$0.00	$0.00
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 446940	GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE PREN		$118.50	$0.00	-$118.50
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 446940	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2161, Factura: 942183 (GP (		$0.00	$118.50	$0.00
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2228, Factura: 233736 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 202		$0.00	$106.01	$106.01
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2229, Factura: 957098 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 202		$0.00	$75.50	$181.51
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$181.51	$0.00	$0.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2301, Factura: 852375 (GP DIAZ ERIK 06 JUL 202(		$0.00	$66.00	$66.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA DE PRE		$66.00	$0.00	$0.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2362, Factura: 353047 (GP VILLAI		$0.00	$308.50	$308.50
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$308.50	$0.00	$0.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2370, Factura: 852477 (GP DURAN M(		$0.00	$152.00	$152.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$152.00	$0.00	$0.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2585, Factura: 956862 (REPOSICION FC		$0.00	$200.00	$200.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (		$200.00	$0.00	$0.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$93.00	$0.00	-$93.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2676, Factura: 101518 (GP VAZ		$0.00	$93.00	$0.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$188.01	$0.00	-$188.01
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2697, Factura: 606505 (GP BUS		$0.00	$188.01	$0.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$54.00	$0.00	-$54.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2723, Factura: 708387 (GP MOYA GUADA		$0.00	$54.00	$0.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2811, Factura: 722599 (GP Recu		$0.00	$54.00	$54.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$54.00	$0.00	$0.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2929, Factura: 639164 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$104.00	$104.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$104.00	$0.00	$0.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3106, Factura: 901635 (GP OLIVAS KARL		$0.00	$71.00	$71.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$71.00	$0.00	$0.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA(		$65.00	$0.00	-$65.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3124, Factura: 408286 (GP BUS		$0.00	$65.00	$0.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$212.00	$0.00	-$212.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3137, Factura: 522170 (GP VILLAI		$0.00	$212.00	$0.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GP MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 2026 DELICIAS VALORACIONES PSICO		$49.00	$0.00	-$49.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3141, Factura: 002290 (GP MOYA BURRO		$0.00	$49.00	$0.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3187, Factura: 811925 (GP LERMA CLA		$0.00	$25.00	$25.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE LA INSTALAC		$25.00	$0.00	$0.00
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3223, Factura: 448671 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$71.00	$71.00
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL AI		$71.00	$0.00	$0.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$75.50	$0.00	-$75.50
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3231, Factura: 343357 (GP BUSTILL		$0.00	$75.50	$0.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3253, Factura: 745772 (GP RIVERA		$0.00	$193.00	$193.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$193.00	$0.00	$0.00
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$302.50	$0.00	-$302.50
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3298, Factura: 807549 (GP Re		$0.00	$302.50	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJA		$136.50	$0.00	-$136.50
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3365, Factura: 044782 (REPOSICION		$0.00	$136.50	$0.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3407, Factura: 150789 (GP VILLAI		$0.00	$263.50	$263.50
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3409, Factura: 023900 (GP VILLAI		$0.00	$196.50	$460.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3410, Factura: 615701 (GP VILLAI		$0.00	$277.49	$737.49
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORO		$737.49	$0.00	$0.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3440, Factura: 306646 (GP PEREZ DOMIN(		$0.00	$46.00	$46.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3441, Factura: 058163 (GP PEREZ DOMIN(		$0.00	$89.47	$135.47
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$135.47	$0.00	$0.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3487, Factura: 129490 (GP DIAZ CORDERO ERIK		$0.00	$61.01	$61.01
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$61.01	$0.00	$0.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$137.00	$0.00	-$137.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3489, Factura: 013032 (GP NAJERA ERICK		$0.00	$74.00	-$63.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3493, Factura: 754367 (GP NAJERA ERICK		$0.00	$63.00	$0.00
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUED/		$129.99	$0.00	-$129.99
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3498, Factura: 050443 (GP MACIAS RO		$0.00	$63.99	-$66.00
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3501, Factura: 303870 (GP MACIAS RO		$0.00	$66.00	$0.00
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00212E	GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL CONDUC(		$180.50	$0.00	-$180.50
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00212E	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3556, Factura: 953081 (GP RAMIREZ MAF		$0.00	$180.50	$0.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00211E	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3561, Factura: 844704 (GP LERMA AR.		$0.00	$158.00	$158.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00211E	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3562, Factura: 525668 (GP LERMA AR.		$0.00	$90.00	$248.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00211E	GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA F		$248.00	$0.00	$0.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3603, Factura: 244809 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$66.00	$66.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GP PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUEDA PRENSA C		$66.00	$0.00	$0.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209E	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 3738, Factura: 552171 (GP HERREI		$0.00	$85.50	$85.50
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209E	GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA PRES		$85.50	$0.00	$0.00
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$160.50	$0.00	-$160.50
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3776, Factura: 231350 (GP (		$0.00	$53.50	-$107.00
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3777, Factura: 954231 (GP (		$0.00	$107.00	$0.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$43.00	$0.00	-$43.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3784, Factura: 408802 (GP MACIAS RO		$0.00	$43.00	$0.00
2112-1-000087					**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL**	**$0.00**	**$11,053.93**	**$11,053.93**	**$0.00**
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 299, Factura: A/75062 (REPOSICION F		$0.00	$2,587.00	$2,587.00
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO FIJO		$2,587.00	$0.00	$0.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 713, Factura: A/75776 (REPOSICION F		$0.00	$2,355.00	$2,355.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 220 (REPOSICION FONDO FIJO		$2,355.00	$0.00	$0.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 943, Factura: A/76324 (REPOSICION F		$0.00	$2,482.00	$2,482.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 283 (REPOSICION FODO CAJA (		$2,482.00	$0.00	$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		$1,108.39	$0.00	-$1,108.39
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1531, Factura: A/77260 (REPOSICION		$0.00	$1,108.39	$0.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1931, Factura: A/77897 (REPOSICION		$0.00	$979.54	$979.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		$979.54	$0.00	$0.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 712 (REPOSICION FONDO CAJA		$795.00	$0.00	-$795.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2613, Factura: A/78712 (REPOSICION		$0.00	$795.00	$0.00
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3217, Factura: A/79290 (REPOSICION		$0.00	$747.00	$747.00
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 863 (REPOSICION FONDO CAJA		$747.00	$0.00	$0.00
2112-1-000088					**OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$12,279.32**	**$12,279.32**	**$0.00**
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 736, Factura: ARB91925 (COMPROB		$0.00	$535.70	$535.70
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 751, Factura: FUE66185 (COMPROB		$0.00	$109.80	$645.50
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$645.50	$0.00	$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 793, Factura: FUN54548 (REPOSICION		$0.00	$169.80	$169.80
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$169.80	$0.00	$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 934, Factura: FUE0040440582 (REF		$0.00	$339.60	$339.60
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C/		$339.60	$0.00	$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$592.70	$0.00	-$592.70
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 950, Factura: FUN55604 (REPOSICION		$0.00	$413.00	-$179.70
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 958, Factura: CEN0170011182 (REPOS		$0.00	$179.70	$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F		$1,387.00	$0.00	-$1,387.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: FUE65900 (GP MOYA BUF		$0.00	$1,387.00	$0.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$1,019.78	$0.00	-$1,019.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1265, Factura: FUN022P274434 (GP GUTIEI		$0.00	$1,019.78	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$249.80	$0.00	-$249.80
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1279, Factura: TRC024P116415 (REPOS		$0.00	$249.80	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1305, Factura: FUE004P441772 (RE		$0.00	$174.80	$174.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C/		$174.80	$0.00	$0.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar		$732.87	$0.00	-$732.87
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: TRV047P546038		$0.00	$186.07	-$546.80
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: FUE004P442784		$0.00	$152.80	-$394.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: FUE004P442783		$0.00	$394.00	$0.00
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443(	SPEI SN	GD Folio: 1800, Factura: FUE004P443815 (F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFU		$0.00	$596.70	$596.70
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443(	SPEI SN	GP Directo 1800 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 490 (F/FUE004P44:		$596.70	$0.00	$0.00
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GD Folio: 1807, Factura: FMG031P165137 (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSU		$0.00	$321.09	$321.09
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GP Directo 1807 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 494 (F/FMG031P16		$321.09	$0.00	$0.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		$567.50	$0.00	-$567.50
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1929, Factura: PAR018P203038 (REPC		$0.00	$567.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$443.20	$0.00	-$443.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2009, Factura: FUE004P443663 (RE		$0.00	$443.20	$0.00
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2019, Factura: ARB009P605614		$0.00	$595.10	$595.10
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar		$595.10	$0.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$222.80	$0.00	-$222.80
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2289, Factura: NCG010P375117 (REPOSICI(		$0.00	$222.80	$0.00
C01784	06/07/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI	GD Folio: 2232, Factura: FMG031P165603 (F/FMG031P165603 INSUMOS DE FRUT.		$0.00	$289.36	$289.36
C01784	06/07/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI	GP Directo 2232 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 605 (F/FMG031P16		$289.36	$0.00	$0.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2593, Factura: ALG 023P238530 (REPC		$0.00	$282.10	$282.10
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2590, Factura: FUN022P278312 (REPC		$0.00	$389.20	$671.30
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$671.30	$0.00	$0.00
C02084	03/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P446	SPEI 336753	GD Folio: 2746, Factura: FUE004P446574 (F/FUE004P446574 5 PAQUETES C/4 BA		$0.00	$324.50	$324.50
C02084	03/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P446	SPEI 336753	GP Directo 2746 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 737 (F/FUE004P44		$324.50	$0.00	$0.00
C02141	10/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG 031P16	SPEI 023320	GD Folio: 2824, Factura: FMG 031P166250 (F/FMG 031P166250 ADQUISICION INSU		$0.00	$440.51	$440.51
C02141	10/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG 031P16	SPEI 023320	GP Directo 2824 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 758 (F/FMG 031P1		$440.51	$0.00	$0.00
C02218	17/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	ARB 009P610	SPEI SN	GD Folio: 2921, Factura: ARB 009P610790 (F/ARB 009P610790 GARRAFONES DE A		$0.00	$329.40	$329.40
C02218	17/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	ARB 009P610	SPEI SN	GP Directo 2921 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 784 (F/ARB 009P61		$329.40	$0.00	$0.00
C02231	18/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO 006P690	SPEI 241115	GD Folio: 2952, Factura: LEO 006P690727 (F/LEO 006P690727 GARRAFONES DE A		$0.00	$658.80	$658.80
C02231	18/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO 006P690	SPEI 241115	GP Directo 2952 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 789 (F/LEO 006P69		$658.80	$0.00	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3009, Factura: FUE004P447652 (RE		$0.00	$231.10	$231.10
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C.		$231.10	$0.00	$0.00
C02310	25/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO006P691	SPEI 765149	GP Directo 3019 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 820 (F/LEO006P69		$274.50	$0.00	-$274.50
C02310	25/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO006P691	SPEI 765149	GD Folio: 3019, Factura: LEO006P691383 (F/LEO006P691383 GARRAFONES DE AC		$0.00	$274.50	$0.00
C02359	28/08/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 748838	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$119.81	$0.00	-$119.81
C02359	28/08/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 748838	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3069, Factura: TRV047P554705 (GP R(		$0.00	$119.81	$0.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$625.10	$0.00	-$625.10
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3344, Factura: FUE004P448961 (CC		$0.00	$625.10	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3756, Factura: FMG031P166941 (RE		$0.00	$256.70	$256.70
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$256.70	$0.00	$0.00
2112-1-000089		**COSTCO DE MEXICO, S.A.**				**$0.00**	**$107,691.12**	**$107,691.12**	**$0.00**
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAK		$0.00	$5,979.00	$5,979.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		$5,979.00	$0.00	$0.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		$0.00	$10,668.30	$10,668.30
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		$10,668.30	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 448, Factura: BKG3060228 (REPOSI	$0.00	$662.20	$662.20
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	$662.20	$0.00	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 650, Factura: BFG3433692 (REPOSICIO	$0.00	$942.00	$942.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V	$942.00	$0.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO	$899.00	$0.00	-$899.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 752, Factura: BKG3085376 (COMPR	$0.00	$899.00	$0.00
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 444289	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 937, Factura: BKG31(	$0.00	$537.88	$537.88
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 444289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar	$537.88	$0.00	$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar	$1,009.20	$0.00	-$1,009.20
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1035, Factura: BFG3492777 (	$0.00	$1,009.20	$0.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS	$0.00	$12,177.81	$12,177.81
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI	$12,177.81	$0.00	$0.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1186, Factura: BFG3503031 (	$0.00	$761.85	$761.85
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar	$761.85	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	$1,316.70	$0.00	-$1,316.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1244, Factura: BFG3489733 (REPOS	$0.00	$808.70	-$508.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1236, Factura: BFG3475406 (REPOS	$0.00	$508.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C	$528.00	$0.00	-$528.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1307, Factura: BKG3131756 (REPO	$0.00	$528.00	$0.00
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, F	$2,298.00	$0.00	-$2,298.00
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1622, Factura: BKG3164826 (G	$0.00	$2,298.00	$0.00
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172364	SPEI 10525(	GD Folio: 1742, Factura: BKG3172364 (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEP	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172364	SPEI 10525(	GP Directo 1742 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 470 (F/BKG3172364 MEMBRES	$1,200.00	$0.00	$0.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172361	SPEI 104814	GD Folio: 1743, Factura: BKG3172361 (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEP	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172361	SPEI 104814	GP Directo 1743 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 471 (F/BKG3172361 MEMBRES	$1,200.00	$0.00	$0.00
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI SN	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1865, Factura: BKG3172809 (GP LOPEZ CRIS	$0.00	$6,673.00	$6,673.00
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI SN	GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA OFICINAS CHIHUAHUA,	$6,673.00	$0.00	$0.00
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GD Folio: 1870, Factura: BKG3181418 (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUA	$0.00	$4,745.00	$4,745.00
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GP Directo 1870 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 517 (F/BKG3181418 PINTURA (	$4,745.00	$0.00	$0.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS	$0.00	$3,212.50	$3,212.50
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM(	$3,212.50	$0.00	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1992, Factura: BFG3534437 (REPOS	$0.00	$794.45	$794.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1984, Factura: BFG3521402 (REPOS	$0.00	$428.00	$1,222.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1985, Factura: BFG3521403 (REPOS	$0.00	$420.00	$1,642.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$1,642.45	$0.00	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$2,605.40	$0.00	-$2,605.40
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2342, Factura: BFG3547333 (REPOS		$0.00	$2,605.40	$0.00
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GD Folio: 2447, Factura: BKG3211920 (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GA		$0.00	$11,539.20	$11,539.20
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GP Directo 2447 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 654 (F/BKG3211920 INSUMOS		$11,539.20	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2654, Factura: BFG3568142 (REPOS		$0.00	$279.20	$279.20
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2650, Factura: BFG3561722 (REPOS		$0.00	$1,323.95	$1,603.15
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$2,429.15	$0.00	-$826.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2664, Factura: BFG3579024 (REPOS		$0.00	$826.00	$0.00
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2761, Factura: BKG32		$0.00	$1,135.10	$1,135.10
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar		$1,135.10	$0.00	$0.00
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3035, Factura: BKG32		$0.00	$1,165.76	$1,165.76
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar		$1,165.76	$0.00	$0.00
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3263608	SPEI 783182	GD Folio: 3067, Factura: BKG3263608 (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTIN		$0.00	$22,346.00	$22,346.00
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3263608	SPEI 783182	GP Directo 3067 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 839 (F/BKG3263608 COMPRA		$22,346.00	$0.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3157, Factura: BFG35966094 (REPO		$0.00	$1,327.00	$1,327.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3158, Factura: 6F30FD (REPOSICIO		$0.00	$799.00	$2,126.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3165, Factura: C0B13A (REPOSICIO		$0.00	$521.00	$2,647.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$2,647.00	$0.00	$0.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3308, Factura: BFG361154 (GP SAEI		$0.00	$4,745.00	$4,745.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR COMPRA PINTURA, RODILLOS, FRIGOBAF		$4,745.00	$0.00	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$1,589.00	$0.00	-$1,589.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3341, Factura: BFG3613760 (REPOS		$0.00	$1,146.00	-$443.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3342, Factura: BFG3613762 (REPOS		$0.00	$443.00	$0.00
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002233	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3457, Factura: BKG32		$0.00	$1,036.62	$1,036.62
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar		$1,036.62	$0.00	$0.00
2112-1-000090					**CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$5,584.00**	**$5,584.00**	**$0.00**
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 217, Factura: APAR-005894473 (REPO		$0.00	$299.00	$299.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 218, Factura: APAR-005894304 (REPO		$0.00	$399.00	$698.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA		$698.00	$0.00	$0.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 470, Factura: APAR-005958508 (REPO		$0.00	$299.00	$299.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 471, Factura: APAR-005959129 (REPO		$0.00	$399.00	$698.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO		$698.00	$0.00	$0.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 941, Factura: APAR-006021749 (REPO		$0.00	$399.00	$399.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 942, Factura: APAR-006022128 (REPO	$0.00	$299.00	$698.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 282 (REPOSICION FONDO CAJA	$698.00	$0.00	$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1532, Factura: APAR-006091505 (REP	$0.00	$299.00	$299.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1533, Factura: APAR-006090863 (REP	$0.00	$399.00	$698.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA	$698.00	$0.00	$0.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1932, Factura: APAR-006162293 (REP	$0.00	$299.00	$299.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1933, Factura: APAR-006161669 (REP	$0.00	$399.00	$698.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 533 (REPOSICION FONDO CAJA	$698.00	$0.00	$0.00
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2433, Factura: APAR-006232047 (REP	$0.00	$299.00	$299.00
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2434, Factura: APAR-006232007 (REP	$0.00	$399.00	$698.00
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 651 (REPOSICION FONDO CAJA	$698.00	$0.00	$0.00
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2616, Factura: APAR-006305020 (REP	$0.00	$299.00	$299.00
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2617, Factura: APAR-006304686 (REP	$0.00	$399.00	$698.00
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 713 (REPOSICION FONDO CAJA	$698.00	$0.00	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3642, Factura: APAR-006375260 (REP	$0.00	$299.00	$299.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3643, Factura: APAR-006375633 (REP	$0.00	$399.00	$698.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA	$698.00	$0.00	$0.00
2112-1-000093		**SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V.**				**$0.00**	**$25,000.36**	**$25,000.36**	**$0.00**
P00734	20/03/2026		C144401		GD Compra : 582 Factura: C144401, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A	$0.00	$2,771.10	$2,771.10
C00586	24/03/2026	SERVICIO MORENO DE (	C144401	SPEI 001557	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 204 (F/C14440	$2,771.10	$0.00	$0.00
P01028	20/04/2026		C145793		GD Compra : 965 Factura: C145793, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A	$0.00	$7,177.03	$7,177.03
C00835	22/04/2026	SERVICIO MORENO DE (	C145793	SPEI 001329	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 291 (F/C14579	$7,177.03	$0.00	$0.00
P01491	28/05/2026		C146600		GD Compra : 1525 Factura: C146600, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A	$0.00	$2,804.65	$2,804.65
C01295	28/05/2026	SERVICIO MORENO DE (	C146600	SPEI 434157	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 424 (F/C14660	$2,804.65	$0.00	$0.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G	$1,199.99	$0.00	-$1,199.99
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1690, Factura: C146986 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JU	$0.00	$1,199.99	$0.00
P01748	15/06/2026		C147177		GD Compra : 1824 Factura: C147177, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A	$0.00	$4,215.15	$4,215.15
C01540	18/06/2026	SERVICIO MORENO DE (	C147177	SPEI 001393	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 516 (F/C14717	$4,215.15	$0.00	$0.00
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2213, Factura: C146946 (GP DANIEL	$0.00	$1,199.99	$1,199.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2214, Factura: C146984 (GP DANIEL	$0.00	$800.00	$1,999.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI	$1,999.99	$0.00	$0.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3050, Factura: C146947 (GP RIGOB	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3051, Factura: C146985 (GP RIGOB	$0.00	$699.99	$1,699.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (	$1,699.99	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02688	09/09/2026		C149181		GD Compra : 3353 Factura: C149181, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$2,132.24	$2,132.24
C02532	11/09/2026	SERVICIO MORENO DE (	C149181	SPEI 590528	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 917 (F/C14918		$2,132.24	$0.00	$0.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$1,000.22	$0.00	-$1,000.22
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3461, Factura: C147034 (GP MATA GILBER		$0.00	$1,000.22	$0.00
2112-1-000099					**KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA		$550.00	$0.00	-$550.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 219, Factura: A18894 (REPOSICION F		$0.00	$550.00	$0.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO		$550.00	$0.00	-$550.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 472, Factura: A19035 (REPOSICION F		$0.00	$550.00	$0.00
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1091, Factura: A19183 (REPOSICION I		$0.00	$550.00	$550.00
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 322 (REPOSICION FONDO CAJA		$550.00	$0.00	$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1535, Factura: A19310 (REPOSICION I		$0.00	$550.00	$550.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		$550.00	$0.00	$0.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		$600.00	$0.00	-$600.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1930, Factura: A19433 (REPOSICION I		$0.00	$600.00	$0.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 712 (REPOSICION FONDO CAJA		$550.00	$0.00	-$550.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2615, Factura: A19618 (REPOSICION I		$0.00	$550.00	$0.00
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 863 (REPOSICION FONDO CAJA		$550.00	$0.00	-$550.00
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3218, Factura: A19687 (REPOSICION I		$0.00	$550.00	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$600.00	$0.00	-$600.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3641, Factura: A19817 (REPOSICION I		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-000105					**GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,486.37**	**$3,486.37**	**$0.00**
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA		$988.00	$0.00	-$988.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1123, Factura: HIDC36350 (GP NAJERA ER		$0.00	$988.00	$0.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1511, Factura: HIDC36353 (GP DANIE		$0.00	$898.33	$898.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		$898.33	$0.00	$0.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1521, Factura: CREELC60856 (GP ANDF		$0.00	$450.00	$450.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$450.00	$0.00	$0.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1545, Factura: CREELC60856 (GP Recu		$0.00	$1,150.04	$1,150.04
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comproba		$1,150.04	$0.00	$0.00
2112-1-000108					**HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.**	**$0.00**	**$34,363.48**	**$34,363.48**	**$0.00**
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$2,157.50	$0.00	-$2,157.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 652, Factura: 4KHGADI18672 (REPOSIC		$0.00	$300.00	-$1,857.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 649, Factura: 4KHGADI18015 (REPOSIC		$0.00	$775.00	-$1,082.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 641, Factura: 4KHGBCI27307 (REPOSIC		$0.00	$355.00	-$727.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 660, Factura: 4KHGADI21830 (REPOSIC		$0.00	$727.50	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 746, Factura: 4KHGAII55648 (COMPI		$0.00	$445.00	$445.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$445.00	$0.00	$0.00
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1000, Factura: 4KHGAII66322 (GP Re		$0.00	$1,398.99	$1,398.99
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar		$1,398.99	$0.00	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$1,460.00	$0.00	-$1,460.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1987, Factura: 4KHGADI34147 (REP		$0.00	$109.00	-$1,351.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1996, Factura: 4KHGADI37989 (REP		$0.00	$1,351.00	$0.00
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII8887	SPEI 663286	GD Folio: 2062, Factura: 4KHGAII88870 (F/4KHGAII88870 ASIENTO DE MADERA CI		$0.00	$989.00	$989.00
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII8887	SPEI 663286	GP Directo 2062 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 571 (F/4KHGAII88870 A		$989.00	$0.00	$0.00
C01753	03/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9096	SPEI 045711	GD Folio: 2168, Factura: 4KHGAII90968 (F/4KHGAII90968 PLAFON P/TECHO PARA		$0.00	$2,848.99	$2,848.99
C01753	03/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9096	SPEI 045711	GP Directo 2168 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 594 (F/4KHGAII90968 P		$2,848.99	$0.00	$0.00
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GD Folio: 2248, Factura: 4KHGAII92818 (F/4KHGAII92818 TOALLERO Y LUMINARIA		$0.00	$1,588.00	$1,588.00
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GP Directo 2248 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 609 (F/4KHGAII92818 T		$1,588.00	$0.00	$0.00
P02102	17/07/2026		4KHGAII9567		GD Compra : 2516 Factura: 4KHGAII95677, 108 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.		$0.00	$16,958.00	$16,958.00
C01956	17/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9567	SPEI SN	GP HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 670 (F/4KHGAII95677 SELLADO		$16,958.00	$0.00	$0.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR COMPRA PINTURA, RODILLOS, FRIGOBAR		$5,743.00	$0.00	-$5,743.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3310, Factura: 4KHGBCI87430 (GP S		$0.00	$1,318.00	-$4,425.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3309, Factura: 4KHGBCI87426 (GP S		$0.00	$4,425.00	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ568078633	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$775.00	$0.00	-$775.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ568078633	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3338, Factura: 4KHGADI49631 (REP		$0.00	$360.00	-$415.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ568078633	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3332, Factura: 4KHGBCI86612 (REP		$0.00	$415.00	$0.00
2112-1-000110		**ESPERANZA MONTES HINOSTROZA**				**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ564952881	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1234, Factura: INSFA19873 (REPOS		$0.00	$135.00	$135.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ564952881	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$135.00	$0.00	$0.00
2112-1-000111		**OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$2,124.90**	**$2,124.90**	**$0.00**
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1036, Factura: JW/335981 (GF		$0.00	$638.35	$638.35
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		$638.35	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ564952881	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$971.16	$0.00	-$971.16
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ564952881	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1245, Factura: JK/445447 (REPOSIC		$0.00	$249.90	-$721.26
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ564952881	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC		$0.00	$518.89	-$202.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1230, Factura: JW/334314 (REPOSIC		$0.00	$151.45	-$50.92
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1228, Factura: JW/333867 (REPOSIC		$0.00	$50.92	$0.00
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIVENCIAL "PRE'		$299.93	$0.00	-$299.93
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2057, Factura: JW/339457 (GP MOYA GU		$0.00	$299.93	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$50.48	$0.00	-$50.48
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2344, Factura: JW/339495 (REPOSIC		$0.00	$50.48	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$164.98	$0.00	-$164.98
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3163, Factura: JK/455152 (REPOSIC		$0.00	$164.98	$0.00
2112-1-000115					**AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$139,312.00**	**$139,312.00**	**$0.00**
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 362, Factura: F-1392163026539 (G		$0.00	$5,485.00	$5,485.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		$5,485.00	$0.00	$0.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 570449	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 612, Factura:		$0.00	$5,931.00	$5,931.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 570449	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		$5,931.00	$0.00	$0.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 678, Factura: F-1392163634008 (G		$0.00	$7,807.00	$7,807.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comproba		$7,807.00	$0.00	$0.00
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 679, Factura: F-1392163783396 (G		$0.00	$19,209.00	$19,209.00
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comproba		$19,209.00	$0.00	$0.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 680, Factura: F-1392163861150 (G		$0.00	$5,931.00	$5,931.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comproba		$5,931.00	$0.00	$0.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 817, Factura:		$0.00	$5,980.00	$5,980.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		$5,980.00	$0.00	$0.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1062, Factura		$0.00	$7,784.00	$7,784.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		$7,784.00	$0.00	$0.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1364, Factura: F-1392		$0.00	$9,120.00	$9,120.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1365, Factura: F-1392		$0.00	$9,120.00	$18,240.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comproba		$18,240.00	$0.00	$0.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comproba		$58,249.00	$0.00	-$58,249.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1473, Factura: F-1392165127087 (GP Recuperac		$0.00	$9,732.00	-$48,517.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1474, Factura: F-1392165127085 (GP Recuperac		$0.00	$9,732.00	-$38,785.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1475, Factura: F-1392165127086 (GP Recuperac		$0.00	$9,732.00	-$29,053.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1476, Factura: F-1392165124953 (GP Recuperac		$0.00	$7,728.00	-$21,325.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1477, Factura: F-1392165124609 (GP Recuperac		$0.00	$7,931.00	-$13,394.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1478, Factura: F-1392165126370 (GP Recuperac		$0.00	$5,027.00	-$8,367.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1485, Factura: F-1394430917406 (GP Recuperac		$0.00	$670.00	-$7,697.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1479, Factura: F-1392165126371 (GP Recuperac		$0.00	$5,027.00	-$2,670.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1480, Factura: F-1394430917405 (GP Recuperac		$0.00	$500.00	-$2,170.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1481, Factura: F-1394430917402 (GP Recuperac		$0.00	$500.00	-$1,670.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1482, Factura: F-1394430917404 (GP Recuperac		$0.00	$500.00	-$1,170.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1483, Factura: F-1394430917407 (GP Recuperac		$0.00	$500.00	-$670.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1484, Factura: F-1394430917403 (GP Recuperac		$0.00	$670.00	$0.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1565, Factura: F-1394431046241 (GP Recuperac		$0.00	$406.00	$406.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1566, Factura: F-1394431046240 (GP Recuperac		$0.00	$638.00	$1,044.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1567, Factura: F-1394431046242 (GP Recuperac		$0.00	$406.00	$1,450.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar		$1,450.00	$0.00	$0.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDO		$0.00	-$9,120.00	-$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDO		$0.00	-$9,120.00	-$18,240.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDO		-$9,120.00	$0.00	-$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDO		-$9,120.00	$0.00	$0.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246898	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		$21,486.00	$0.00	-$21,486.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246898	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1670, Factura: F-1392		$0.00	$10,743.00	-$10,743.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246898	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1671, Factura: F-1392		$0.00	$10,743.00	$0.00
2112-1-000121		**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ**				**$688.00**	**$6,589.00**	**$6,589.00**	**$688.00**
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GD Folio: 40, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUF		$0.00	$243.00	$931.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GP Directo 40 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		$243.00	$0.00	$688.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GD Folio: 41, Factura: 82116 (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		$0.00	$273.00	$961.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GP Directo 41 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		$273.00	$0.00	$688.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GP Directo 242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$659.00	$0.00	$29.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GD Folio: 242, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAI		$0.00	$659.00	$688.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GP Directo 243 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$245.00	$0.00	$443.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GD Folio: 243, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA		$0.00	$245.00	$688.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GD Folio: 497, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAI		$0.00	$822.00	$1,510.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GP Directo 497 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$822.00	$0.00	$688.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GD Folio: 498, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA		$0.00	$247.00	$935.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GP Directo 498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$247.00	$0.00	$688.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GD Folio: 913, Factura: RBO. 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS \		$0.00	$248.00	$936.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GP Directo 913 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$248.00	$0.00	$688.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GD Folio: 914, Factura: RBO. 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS V		$0.00	$320.00	$1,008.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GP Directo 914 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$320.00	$0.00	$688.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GD Folio: 1327, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT		$0.00	$251.00	$939.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$251.00	$0.00	$688.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GD Folio: 1328, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITA		$0.00	$955.00	$1,643.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$955.00	$0.00	$688.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GP Directo 1833 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$252.00	$0.00	$436.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GD Folio: 1833, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$252.00	$688.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GD Folio: 1834, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$0.00	$247.00	$935.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GP Directo 1834 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$247.00	$0.00	$688.00
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GD Folio: 2469, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT		$0.00	$144.00	$832.00
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GP Directo 2469 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$144.00	$0.00	$688.00
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GD Folio: 2470, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITA		$0.00	$275.00	$963.00
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GP Directo 2470 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$275.00	$0.00	$688.00
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 169110	GD Folio: 2960, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$0.00	$289.00	$977.00
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 169110	GP Directo 2960 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$289.00	$0.00	$688.00
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GD Folio: 2961, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$256.00	$944.00
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GP Directo 2961 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$256.00	$0.00	$688.00
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GD Folio: 3515, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$491.00	$1,179.00
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GP Directo 3515 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$491.00	$0.00	$688.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 345610	GP Directo 3516 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$372.00	$0.00	$316.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 345610	GD Folio: 3516, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$0.00	$372.00	$688.00
2112-1-000124					**ISMAEL RIOS ARMENDARIZ**	**$0.00**	**$407.09**	**$407.09**	**$0.00**
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2286, Factura: FAC0000007259 (REPOSICIC		$0.00	$255.19	$255.19
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2279, Factura: FAC0000007081 (REPOSICIC		$0.00	$151.90	$407.09
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$407.09	$0.00	$0.00
2112-1-000126					**EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.**	**$62,037.84**	**$64,820.63**	**$173,774.44**	**$170,991.65**
C00078	23/01/2026	EL ALMACEN PAPELERIA		SPEI 001429	F/GEA187022 ARTICULOS DE PAPELERIA CONTRATO CEDH:16c.5.1.005/2025 (F/		$62,037.84	$0.00	$0.00
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004!	SPEI 293196	GD Folio: 1972, Factura: MOS-00000451 (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL E		$0.00	$551.23	$551.23
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004!	SPEI 293196	GP Directo 1972 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 550 (F/MOS-00000		$551.23	$0.00	$0.00
C02265	20/08/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000008(	SPEI 436027	GD Folio: 2989, Factura: MOS-00000839 (F/MOS-00000839 ADQUISICION DE MOCI		$0.00	$2,231.56	$2,231.56
C02265	20/08/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000008(	SPEI 436027	GP Directo 2989 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 801 (F/MOS-00000		$2,231.56	$0.00	$0.00
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$170,991.65	$170,991.65
2112-1-000129					**DISTRIBUIDORA REMEKE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$510.40**	**$510.40**	**$0.00**
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C/		$510.40	$0.00	-$510.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2608, Factura: 26121 (REPOSICION		$0.00	$510.40	$0.00
2112-1-000135		**GRUPO BIGOTES, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$776.00**	**$776.00**	**$0.00**
C02448	04/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 547591	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3279, Factura: 25712 (GP Recuperac		$0.00	$776.00	$776.00
C02448	04/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 547591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar		$776.00	$0.00	$0.00
2112-1-000138		**COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$42,799.46**	**$42,799.46**	**$0.00**
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001278	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 464, Factura: 228583 (GP Recuperacion		$0.00	$2,283.04	$2,283.04
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001278	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		$2,283.04	$0.00	$0.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$2,081.96	$0.00	-$2,081.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 776, Factura: 511E6F (GP MART		$0.00	$2,081.96	$0.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$2,081.96	$0.00	-$2,081.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1149, Factura: 230391 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$0.00	$2,081.96	$0.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		$2,081.96	$0.00	-$2,081.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1157, Factura: 26289 (GP Recuperacion		$0.00	$2,081.96	$0.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		$1,802.40	$0.00	-$1,802.40
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1396, Factura: 26280 (GP AGUILERA		$0.00	$1,802.40	$0.00
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002328	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1699, Factura: 26285		$0.00	$2,081.96	$2,081.96
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002328	GP ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESID		$2,081.96	$0.00	$0.00
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GP Directo 1805 COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 493 (F/286		$7,299.91	$0.00	-$7,299.91
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GD Folio: 1805, Factura: 28689 (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE		$0.00	$7,299.91	$0.00
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 594736	GD Folio: 1837, Factura: 28861 (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE		$0.00	$7,299.91	$7,299.91
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 594736	GP Directo 1837 COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 506 (F/288		$7,299.91	$0.00	$0.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2188, Factura: 29240 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$1,802.40	$1,802.40
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2190, Factura: 29302 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$430.00	$2,232.40
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2195, Factura: 29241 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$1,802.40	$4,034.80
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2197, Factura: 29303 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$430.00	$4,464.80
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$4,464.80	$0.00	$0.00
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIA		$2,645.40	$0.00	-$2,645.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2209, Factura: 29242 (GP ALVAREZ A		$0.00	$1,802.40	-$843.00
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2210, Factura: 29296 (GP ALVAREZ A		$0.00	$403.00	-$440.00
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2211, Factura: 29298 (GP ALVAREZ A		$0.00	$440.00	$0.00
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2224, Factura: 29238 (GP GONZALEZ RAUL 2		$0.00	$1,802.40	$1,802.40
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIAL DI		$1,802.40	$0.00	$0.00
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION EN OFICINA F		$2,242.40	$0.00	-$2,242.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2313, Factura: 26287 (GP GARNICA		$0.00	$1,802.40	-$440.00
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2316, Factura: 26417 (GP GARNICA		$0.00	$440.00	$0.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2391, Factura: 29334 (GP Recupera		$0.00	$440.00	$440.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2393, Factura: 28957 (GP Recupera		$0.00	$1,802.40	$2,242.40
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$2,242.40	$0.00	$0.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2675, Factura: 51912A (GP VAZ		$0.00	$307.00	$307.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$307.00	$0.00	$0.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3785, Factura: 5149CB (GP MACIAS RC		$0.00	$2,081.96	$2,081.96
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$2,081.96	$0.00	$0.00
2112-1-000139					**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$18,258.38**	**$18,258.38**	**$0.00**
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 208, Factura: CLI57436439 (GP RI		$0.00	$650.97	$650.97
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 215, Factura: CLI57475437 (GP RI		$0.00	$600.00	$1,250.97
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$1,250.97	$0.00	$0.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 239, Factura: CLI57452190 (GP Recup		$0.00	$500.00	$500.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 240, Factura: CLI57378936 (GP Recup		$0.00	$800.00	$1,300.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:		$1,300.00	$0.00	$0.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 394, Factura: CLI58146070 (GP Recup		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 395, Factura: CLI58303297 (GP Recup		$0.00	$500.00	-$500.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 396, Factura: CLI58146068 (GP Recup		$0.00	$500.00	$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 534, Factura: CLI58260021 (GP RI		$0.00	$569.07	$569.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$569.07	$0.00	$0.00
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 864, Factura: CLI59211393 (GP Recup		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar		$1,300.00	$0.00	$0.00
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1415, Factura: CLI60295794 (GP Recu		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		$1,300.00	$0.00	$0.00
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$613.36	$0.00	-$613.36
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2227, Factura: CLI61805823 (GP DIAZ ERIK 25 JU		$0.00	$613.36	$0.00
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2315, Factura: CLI59927549 (GP GA		$0.00	$526.78	$526.78
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION EN OFICINA F		$526.78	$0.00	$0.00
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2436, Factura: CLI61731918 (GP Recu		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2462, Factura: CLI60925145 (GP DAN		$0.00	$999.60	$999.60
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA RE		$999.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$508.43	$0.00	-$508.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2678, Factura: CLI61362645 (GI		$0.00	$508.43	$0.00
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3081, Factura: CLI62825755 (GP Recu		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3082, Factura: CLI62822767 (GP Recu		$0.00	$500.00	$2,100.00
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar		$2,100.00	$0.00	$0.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3383, Factura: CLI63696204 (GP QUIROZ VEGA		$0.00	$800.00	$800.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$800.00	$0.00	$0.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, Folio Com		$1,255.80	$0.00	-$1,255.80
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3480, Factura: CLI63741838 (GP DUR		$0.00	$1,255.80	$0.00
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3500, Factura: CLI64141754 (GP MACIA		$0.00	$554.32	$554.32
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUED		$554.32	$0.00	$0.00
C02618	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001395	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3534, Factura: CLI63698602 (GP Recu		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02618	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$480.05	$0.00	-$480.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3780, Factura: CLI64528081 (GP MACIA		$0.00	$480.05	$0.00
2112-1-000140					**SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. D**	**$0.00**	**$3,836.36**	**$3,836.36**	**$0.00**
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AR		$1,918.18	$0.00	-$1,918.18
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2488, Factura: CCJS153698 (GP PEREZ JC		$0.00	$1,918.18	$0.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2490, Factura: CCJS153699 (GP QUIROZ BREN		$0.00	$1,918.18	$1,918.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$1,918.18	$0.00	$0.00
2112-1-000144					**CLARA RAMIREZ HERNANDEZ**	**$8,754.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,754.72**
2112-1-000146					**NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$144,561.17**	**$144,561.17**	**$0.00**
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 474, Factura: IWABG541703 (GP YAÑEZ		$0.00	$6,490.00	$6,490.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 475, Factura: IWAQR47269487 (GP YAÑ		$0.00	$6,490.00	$12,980.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 476, Factura: IWAQR47274307 (GP YAÑ		$0.00	$32,450.00	$45,430.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 477, Factura: IWABG541643 (GP YAÑEZ		$0.00	$18,130.00	$63,560.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		$63,560.00	$0.00	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 642, Factura: IWAJU255888 (REPOSICIC		$0.00	$61.00	$61.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 644, Factura: IWAJU256123 (REPOSICIC		$0.00	$262.00	$323.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 647, Factura: IWABS527475 (REPOSICIC		$0.00	$381.00	$704.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$704.00	$0.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$440.55	$0.00	-$440.55
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR(		$0.00	$440.55	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D	$1,579.99	$0.00	-$1,579.99
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 792, Factura: ICAJY330488 (REPOSICI	$0.00	$1,579.99	$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS	$2,482.90	$0.00	-$2,482.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUR	$0.00	$2,482.90	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C	$1,856.00	$0.00	-$1,856.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1020, Factura: IWABG545301 (REP	$0.00	$129.00	-$1,727.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1021, Factura: IWABG545302 (REP	$0.00	$129.00	-$1,598.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1027, Factura: IWAQR48847192 (RE	$0.00	$799.00	-$799.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1028, Factura: IWAQR48847189 (RE	$0.00	$799.00	$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: ICACZ1371212 (GP MOYA	$0.00	$239.01	$239.01
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F	$239.01	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1237, Factura: ICACR1392886 (REP	$0.00	$194.00	$194.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	$194.00	$0.00	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (	$465.00	$0.00	-$465.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1277, Factura: IWAMG120741 (REPOSIC	$0.00	$465.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1306, Factura: ICACZ1386121 (REP	$0.00	$178.00	$178.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C	$178.00	$0.00	$0.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1329, Factura: ICAJY337261 (GP Recu	$0.00	$469.00	$469.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	$469.00	$0.00	$0.00
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GD Folio: 1496, Factura: ICACZ1392742 (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENT	$0.00	$6,475.00	$6,475.00
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GP Directo 1496 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 407 (F/I	$6,475.00	$0.00	$0.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1503, Factura: IWABG547742 (GP SC	$0.00	$1,290.00	$1,290.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENSA	$1,290.00	$0.00	$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA	$834.00	$0.00	-$834.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1534, Factura: ICAJQ312833 (REPOSI	$0.00	$834.00	$0.00
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1621, Factura: IWABG549363 (	$0.00	$899.00	$899.00
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, F	$899.00	$0.00	$0.00
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GD Folio: 1729, Factura: ICACZ1397578 (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAI	$0.00	$2,981.00	$2,981.00
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GP Directo 1729 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (F/I	$2,981.00	$0.00	$0.00
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GD Folio: 1730, Factura: ICACZ1397580 (F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREAI	$0.00	$252.00	$252.00
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GP Directo 1730 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 469 (F/I	$252.00	$0.00	$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJA	$941.62	$0.00	-$941.62
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC	$0.00	$941.62	$0.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I	$1,546.00	$0.00	-$1,546.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y		$0.00	$1,546.00	$0.00
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1920, Factura: ICACZ1395610 (GP LERMA L		$0.00	$593.99	$593.99
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVISION DE EXPEDIENTE I		$593.99	$0.00	$0.00
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2056, Factura: ICACR1417935 (GP MOYA		$0.00	$591.30	$591.30
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIVENCIAL "PRE'		$591.30	$0.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$91.00	$0.00	-$91.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2282, Factura: IBAVI51320 (REPOSICION FC		$0.00	$91.00	$0.00
C01726	02/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001550	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2119, Factura: ICAJY341078 (GP Recu		$0.00	$2,279.25	$2,279.25
C01726	02/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar		$2,279.25	$0.00	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2347, Factura: IWAJU262768 (REPO		$0.00	$907.00	$907.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$2,364.00	$0.00	-$1,457.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2339, Factura: ICACR1417937 (REP(		$0.00	$95.00	-$1,362.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2340, Factura: ICACR1417932 (REP(		$0.00	$578.00	-$784.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2341, Factura: ICACR1417934 (REP(		$0.00	$784.00	$0.00
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245	SPEI 930942	GD Folio: 2249, Factura: IWABG552459 (F/IWABG552459 MESA Y ESPEJO PARA S,		$0.00	$848.00	$848.00
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245	SPEI 930942	GP Directo 2249 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 610 (F/I		$848.00	$0.00	$0.00
C01794	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ140778	SPEI 328834	GD Folio: 2250, Factura: ICACZ1407782 (F/ICACZ1407782 CESTO PARA BASURA P		$0.00	$730.00	$730.00
C01794	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ140778	SPEI 328834	GP Directo 2250 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 611 (F/I		$730.00	$0.00	$0.00
C01842	10/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001914	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2359, Factura: ICACZ1407605 (GP LERMA L		$0.00	$366.00	$366.00
C01842	10/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001914	GP LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026 CHIHUAHUA REVISION MENSUAL DE EXP		$366.00	$0.00	$0.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2467, Factura: ICACZ141041 (GP Recu		$0.00	$4,683.00	$4,683.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2468, Factura: ICACZ1409286 (GP Rec		$0.00	$470.00	$5,153.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar		$5,153.00	$0.00	$0.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$1,362.00	$0.00	-$1,362.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2589, Factura: ICAJY341125 (REPOSIC		$0.00	$667.00	-$695.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2594, Factura: ICAJY342033 (REPOSIC		$0.00	$695.00	$0.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 712 (REPOSICION FONDO CAJA		$328.00	$0.00	-$328.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2614, Factura: ICAJQ318163 (REPOSI		$0.00	$328.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2665, Factura: IWABS545825 (REPO		$0.00	$780.00	$780.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$1,739.00	$0.00	-$959.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2660, Factura: IWABS545492 (REPO		$0.00	$74.00	-$885.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2663, Factura: ICACR1429345 (REP(		$0.00	$307.00	-$578.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2658, Factura: ICACR1428454 (REP(		$0.00	$578.00	$0.00
C02112	05/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55498	SPEI 002924	GP Directo 2763 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 747 (F/I		$2,440.00	$0.00	-$2,440.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02112	05/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55498	SPEI 002924	GD Folio: 2763, Factura: IWABG554981 (F/IWABG554981 MICROONDAS PARA OFI(	$0.00	$2,440.00	$0.00
P02394	13/08/2026		IWABG55488		GD Compra : 2882 Factura: IWABG554886, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. I	$0.00	$3,490.00	$3,490.00
P02395	13/08/2026		IWAQR51454		GD Compra : 2883 Factura: IWAQR51454971, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S	$0.00	$3,107.16	$6,597.16
C02189	13/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55488	SPEI 511540	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 775 (F/IWABG5	$3,490.00	$0.00	$3,107.16
C02190	13/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWAQR51454	SPEI 590909	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 776 (F/IWAQR5	$3,107.16	$0.00	$0.00
C02272	21/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ141283	SPEI 344811	GD Folio: 2998, Factura: ICACZ141283 (F/ICACZ141283 LIQUIDO LIMPIADOR DE V	$0.00	$486.00	$486.00
C02272	21/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ141283	SPEI 344811	GP Directo 2998 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 806 (F/I	$486.00	$0.00	$0.00
P02504	26/08/2026		ICACZ142193		GD Compra : 3036 Factura: ICACZ1421937, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	$0.00	$14,970.00	$14,970.00
C02324	26/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142193	SPEI SN	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 830 (F/ICACZ14	$14,970.00	$0.00	$0.00
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GD Folio: 3068, Factura: ICACZ1423389 (F/ICACZ1423389 COMPRA INSUMOS DES	$0.00	$4,816.00	$4,816.00
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GP Directo 3068 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 840 (F/I	$4,816.00	$0.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3164, Factura: ICACR1437181 (REP(	$0.00	$508.39	$508.39
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA	$508.39	$0.00	$0.00
C02410	03/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 389359	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3210, Factura: ICACR1439043 (GP S	$0.00	$9,857.01	$9,857.01
C02410	03/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 389359	GP SAENZ EDUARDO GASTOS A COMPROBAR COMPRA BOTES DE BASURA OF	$9,857.01	$0.00	$0.00
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3565, Factura: IMAXG27158 (REPOSI(	$0.00	$518.00	$518.00
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 946 (REPOSICION FONDO CAJ/	$518.00	$0.00	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJ/	$536.00	$0.00	-$536.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3644, Factura: ICAJQ322360 (REPOSI(	$0.00	$536.00	$0.00
2112-1-000155		**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A.**				**$0.00**	**$15,704.38**	**$15,704.38**	**$0.00**
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 244, Factura: G9521588 (GP Recu	$0.00	$969.62	$969.62
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	$969.62	$0.00	$0.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 277, Factura: G9529808 (GP Recu	$0.00	$900.17	$900.17
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	$900.17	$0.00	$0.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 500, Factura: G9555817 (GP Recu	$0.00	$998.85	$998.85
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:	$998.85	$0.00	$0.00
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	$1,000.02	$0.00	-$1,000.02
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 551, Factura: G9564147 (GP Recu	$0.00	$1,000.02	$0.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AD	$535.44	$0.00	-$535.44
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 775, Factura: G9561041 (GP MAI	$0.00	$535.44	$0.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 780, Factura: G9554189 (GP MAI	$0.00	$1,088.31	$1,088.31
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO	$1,088.31	$0.00	$0.00
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1382, Factura: G9630761 (GP CHAVEZ SALA	$0.00	$570.29	$570.29
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG	$570.29	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		$695.14	$0.00	-$695.14
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1570, Factura: G9639658 (GP Recu		$0.00	$695.14	$0.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1905, Factura: S1436708 (GP LOPEZ PARRA RA		$0.00	$230.00	$230.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		$230.00	$0.00	$0.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144(	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$750.25	$0.00	-$750.25
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144(	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2192, Factura: G9695154 (GP MOYA GUA		$0.00	$593.75	-$156.50
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144(	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2193, Factura: S1445038 (GP MOYA GUA		$0.00	$156.50	$0.00
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 27467(	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2220, Factura: G9695042 (GP GONZALEZ RAU		$0.00	$549.99	$549.99
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 27467(	GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIAL DI		$549.99	$0.00	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$36.00	$0.00	-$36.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2350, Factura: S1445545 (REPOSICI		$0.00	$36.00	$0.00
C01797	07/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 223102	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2262, Factura: G9711578 (GP Recuperacion de G		$0.00	$734.98	$734.98
C01797	07/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 223102	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar		$734.98	$0.00	$0.00
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2310, Factura: G9715324 (GP CHAVEZ SUS		$0.00	$470.31	$470.31
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE E		$470.31	$0.00	$0.00
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$178.99	$0.00	-$178.99
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2444, Factura: S1440676 (G		$0.00	$178.99	$0.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00154(	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2485, Factura: S1450141 (GP PEREZ JORG		$0.00	$63.50	$63.50
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 00154(	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AF		$63.50	$0.00	$0.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$1,128.59	$0.00	-$1,128.59
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2560, Factura: G9727289 (GP Recuperacion de G		$0.00	$817.51	-$311.08
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2562, Factura: G9727322 (GP Recuperacion de G		$0.00	$311.08	$0.00
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 35295(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2682, Factura: G9726302 (GP CHAVEZ SUS		$0.00	$499.99	$499.99
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 35295(	GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE EN		$499.99	$0.00	$0.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2702, Factura: S1453521 (GP F		$0.00	$95.00	$95.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$95.00	$0.00	$0.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00161(	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$553.24	$0.00	-$553.24
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00161(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2708, Factura: G9725838 (GP RIVE		$0.00	$486.24	-$67.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00161(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2709, Factura: S1453818 (GP RIVE		$0.00	$67.00	$0.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879(	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$128.00	$0.00	-$128.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879(	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2720, Factura: S1458137 (GP HERF		$0.00	$128.00	$0.00
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 13420(	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2819, Factura: S1458140 (GP ROG		$0.00	$148.50	$148.50
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 13420(	GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENTO, ASISTEN		$148.50	$0.00	$0.00
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3016, Factura: G9773133 (GP Recuperacion de G		$0.00	$757.11	$757.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$757.11	$0.00	$0.00
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3054, Factura: G9769430 (GP CHAVEZ SUS		$0.00	$868.62	$868.62
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO ENTR		$868.62	$0.00	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$200.00	$0.00	-$200.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3198, Factura: S1469057 (REPOSICION		$0.00	$200.00	$0.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3699, Factura: G9813066 (GP LOPEZ PARRA RA		$0.00	$513.43	$513.43
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3700, Factura: G9813067 (GP LOPEZ PARRA RA		$0.00	$400.06	$913.49
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$913.49	$0.00	$0.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 002096	GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA PRES		$105.00	$0.00	-$105.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 002096	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 3739, Factura: S1482038 (GP HERF		$0.00	$105.00	$0.00
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3748, Factura: G9823497 (GP Recu		$0.00	$534.98	$534.98
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$534.98	$0.00	$0.00
2112-1-000156		**PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, S.A.**				**$0.00**	**$760.00**	**$760.00**	**$0.00**
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		$369.00	$0.00	-$369.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 275, Factura: 25416I (GP Recupera		$0.00	$369.00	$0.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		$391.00	$0.00	-$391.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 502, Factura: 25570I (GP Recupera		$0.00	$391.00	$0.00
2112-1-000157		**PETROMAX S.A DE C.V**				**$0.00**	**$458,904.79**	**$458,904.79**	**$0.00**
P00032	16/01/2026		CRT587609		GD Compra : 2 Factura: CRT587609, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 2		$0.00	$1,401.76	$1,401.76
P00033	16/01/2026		CRT587610		GD Compra : 3 Factura: CRT587610, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 3		$0.00	$452.52	$1,854.28
P00034	16/01/2026		CRT587611		GD Compra : 4 Factura: CRT587611, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 4		$0.00	$877.22	$2,731.50
P00035	16/01/2026		CRT587612		GD Compra : 5 Factura: CRT587612, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 5		$0.00	$652.67	$3,384.17
P00040	19/01/2026		CRT590017		GD Compra : 6 Factura: CRT590017, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 6		$0.00	$1,788.72	$5,172.89
P00041	19/01/2026		CRT590018		GD Compra : 7 Factura: CRT590018, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 7		$0.00	$1,352.75	$6,525.64
P00042	19/01/2026		CRT590019		GD Compra : 8 Factura: CRT590019, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 8		$0.00	$3,578.20	$10,103.84
P00043	19/01/2026		CRT590020		GD Compra : 9 Factura: CRT590020, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 9		$0.00	$1,472.84	$11,576.68
P00044	19/01/2026		CRT590021		GD Compra : 10 Factura: CRT590021, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$0.00	$838.14	$12,414.82
P00045	19/01/2026		CRT590022		GD Compra : 11 Factura: CRT590022, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$0.00	$721.40	$13,136.22
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		$3,384.17	$0.00	$9,752.05
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		$9,752.05	$0.00	$0.00
P00098	27/01/2026		CRT592743		GD Compra : 16 Factura: CRT592743, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$0.00	$1,324.34	$1,324.34
P00099	27/01/2026		CRT592744		GD Compra : 17 Factura: CRT592744, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$0.00	$1,592.36	$2,916.70
P00100	27/01/2026		CRT592745		GD Compra : 18 Factura: CRT592745, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$0.00	$1,645.81	$4,562.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00101	27/01/2026		CRT592746		GD Compra : 19 Factura: CRT592746, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$0.00	$2,000.70	$6,563.21
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		$6,563.21	$0.00	$0.00
P00223	05/02/2026		CRT595317		GD Compra : 129 Factura: CRT595317, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,890.58	$1,890.58
P00224	05/02/2026		CRT595318		GD Compra : 130 Factura: CRT595318, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,898.28	$4,788.86
P00225	05/02/2026		CRT535919		GD Compra : 131 Factura: CRT535919, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$777.90	$5,566.76
P00226	05/02/2026		CRT595320		GD Compra : 132 Factura: CRT595320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,003.38	$7,570.14
P00227	05/02/2026		CRT595321		GD Compra : 133 Factura: CRT595321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$887.44	$8,457.58
P00228	05/02/2026		CRT595322		GD Compra : 134 Factura: CRT595322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$745.49	$9,203.07
P00229	05/02/2026		CRT595323		GD Compra : 135 Factura: CRT595323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,116.14	$11,319.21
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$11,319.21	$0.00	$0.00
P00274	09/02/2026		CRT597524		GD Compra : 160 Factura: CRT597524, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,787.93	$1,787.93
P00275	09/02/2026		CRT597525		GD Compra : 161 Factura: CRT597525, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,061.32	$3,849.25
P00276	09/02/2026		CRT597526		GD Compra : 162 Factura: CRT597526, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,445.13	$5,294.38
P00277	09/02/2026		CRT597527		GD Compra : 163 Factura: CRT597527, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$645.76	$5,940.14
P00278	09/02/2026		CRT597528		GD Compra : 164 Factura: CRT597528, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,111.55	$7,051.69
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT59752		$7,051.69	$0.00	$0.00
P00356	17/02/2026		CRT599592		GD Compra : 228 Factura: CRT599592, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,746.76	$1,746.76
P00357	17/02/2026		CRT599593		GD Compra : 229 Factura: CRT599593, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,561.78	$3,308.54
P00358	17/02/2026		CRT599594		GD Compra : 230 Factura: CRT599594, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,339.00	$4,647.54
P00359	17/02/2026		CRT599595		GD Compra : 231 Factura: CRT599595, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$853.76	$5,501.30
P00360	17/02/2026		CRT599596		GD Compra : 232 Factura: CRT599596, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$906.99	$6,408.29
P00361	17/02/2026		CRT599597		GD Compra : 233 Factura: CRT599597, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$997.82	$7,406.11
P00362	17/02/2026		CRT599598		GD Compra : 234 Factura: CRT599598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$514.92	$7,921.03
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 001576	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		$7,921.03	$0.00	$0.00
P00424	23/02/2026		CRT601922		GD Compra : 265 Factura: CRT601922, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$855.96	$855.96
P00425	23/02/2026		CRT601923		GD Compra : 266 Factura: CRT601923, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$4,153.72	$5,009.68
P00426	23/02/2026		CRT601924		GD Compra : 267 Factura: CRT601924, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$573.19	$5,582.87
P00427	23/02/2026		CRT601925		GD Compra : 268 Factura: CRT601925, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$917.79	$6,500.66
P00428	23/02/2026		CRT601926		GD Compra : 269 Factura: CRT601926, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,026.36	$7,527.02
P00429	23/02/2026		CRT601927		GD Compra : 270 Factura: CRT601927, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$5,451.82	$12,978.84
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 002978	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT6019		$12,978.84	$0.00	$0.00
P00521	04/03/2026		CRT604965		GD Compra : 369 Factura: CRT604965, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,022.17	$1,022.17
P00522	04/03/2026		CRT604966		GD Compra : 370 Factura: CRT604966, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,763.82	$2,785.99
P00523	04/03/2026		CRT604967		GD Compra : 371 Factura: CRT604967, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$4,995.51	$7,781.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00524	04/03/2026		CRT604968		GD Compra : 372 Factura: CRT604968, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,299.73	$10,081.23
P00525	04/03/2026		CRT604969		GD Compra : 373 Factura: CRT604969, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$796.64	$10,877.87
P00526	04/03/2026		CRT604970		GD Compra : 374 Factura: CRT604970, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$839.65	$11,717.52
P00527	04/03/2026		CRT604971		GD Compra : 375 Factura: CRT604971, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,167.16	$13,884.68
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		$13,884.68	$0.00	$0.00
P00592	10/03/2026		CRT607433		GD Compra : 430 Factura: CRT607433, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,856.25	$1,856.25
P00593	10/03/2026		CRT607434		GD Compra : 431 Factura: CRT607434, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$885.02	$2,741.27
P00594	10/03/2026		CRT607435		GD Compra : 432 Factura: CRT607435, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,025.14	$4,766.41
P00595	10/03/2026		CRT607436		GD Compra : 433 Factura: CRT607436, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$825.28	$5,591.69
P00596	10/03/2026		CRT607437		GD Compra : 434 Factura: CRT607437, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$647.73	$6,239.42
P00597	10/03/2026		CRT607438		GD Compra : 435 Factura: CRT607438, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,213.80	$7,453.22
P00598	10/03/2026		CRT607439		GD Compra : 436 Factura: CRT607439, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,296.80	$8,750.02
P00599	10/03/2026		CRT607440		GD Compra : 437 Factura: CRT607440, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$821.54	$9,571.56
P00600	10/03/2026		CRT607441		GD Compra : 438 Factura: CRT607441, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$751.89	$10,323.45
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$10,323.45	$0.00	$0.00
P00687	19/03/2026		CRT610125		GD Compra : 540 Factura: CRT610125, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,370.21	$1,370.21
P00688	19/03/2026		CRT610126		GD Compra : 541 Factura: CRT610126, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$3,931.03	$5,301.24
P00689	19/03/2026		CRT610127		GD Compra : 542 Factura: CRT610127, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,932.77	$7,234.01
P00690	19/03/2026		CRT610128		GD Compra : 543 Factura: CRT610128, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,950.31	$9,184.32
P00691	19/03/2026		CRT610129		GD Compra : 544 Factura: CRT610129, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$827.42	$10,011.74
P00692	19/03/2026		CRT610130		GD Compra : 545 Factura: CRT610130, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$4,447.50	$14,459.24
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101		$14,459.24	$0.00	$0.00
P00759	24/03/2026		CRT612280		GD Compra : 598 Factura: CRT612280, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$3,397.68	$3,397.68
P00760	24/03/2026		CRT612281		GD Compra : 599 Factura: CRT612281, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$4,289.32	$7,687.00
P00761	24/03/2026		CRT612282		GD Compra : 600 Factura: CRT612282, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,898.64	$9,585.64
P00762	24/03/2026		CRT612283		GD Compra : 601 Factura: CRT612283, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$858.11	$10,443.75
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 002086	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT6122		$10,443.75	$0.00	$0.00
P00810	31/03/2026		CRT-615051-		GD Compra : 703 Factura: CRT-615051-615052-615053-, 157 PETROMAX S.A DE C		$0.00	$10,661.67	$10,661.67
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$907.97	$0.00	$9,753.70
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 782, Factura: GBIFK2010544 (GF		$0.00	$907.97	$10,661.67
C00683	06/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-615051-	SPEI 002543	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 238 (F/CRT-615051, CRT-615052, CRT-61		$10,661.67	$0.00	$0.00
P00866	08/04/2026		CRT-618186		GD Compra : 860 Factura: CRT-618186, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,240.45	$1,240.45
P00867	08/04/2026		CRT618187		GD Compra : 861 Factura: CRT618187, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$879.23	$2,119.68
P00868	08/04/2026		CRT618188		GD Compra : 862 Factura: CRT618188, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,314.32	$3,434.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00869	08/04/2026		CRT618189		GD Compra : 863 Factura: CRT618189, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$930.42	$4,364.42
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT6181		$4,364.42	$0.00	$0.00
P00984	14/04/2026		CRT620535		GD Compra : 915 Factura: CRT620535, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$964.71	$964.71
P00985	14/04/2026		CRT620536		GD Compra : 916 Factura: CRT620536, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$785.46	$1,750.17
P00986	14/04/2026		CRT620538		GD Compra : 917 Factura: CRT620538, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,031.74	$3,781.91
P00987	14/04/2026		CRT620537		GD Compra : 918 Factura: CRT620537, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,193.43	$5,975.34
P00988	14/04/2026		CRT620539		GD Compra : 919 Factura: CRT620539, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,105.14	$8,080.48
P00989	14/04/2026		CRT620540		GD Compra : 920 Factura: CRT620540, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$839.65	$8,920.13
P00990	14/04/2026		CRT620541		GD Compra : 921 Factura: CRT620541, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,326.57	$11,246.70
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$11,246.70	$0.00	$0.00
P01055	21/04/2026		CRT623120		GD Compra : 981 Factura: CRT623120, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,925.06	$1,925.06
P01056	21/04/2026		CRT623121		GD Compra : 982 Factura: CRT623121, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$869.51	$2,794.57
P01057	21/04/2026		CRT623122		GD Compra : 983 Factura: CRT623122, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$3,613.52	$6,408.09
P01058	21/04/2026		CRT623123		GD Compra : 984 Factura: CRT623123, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$324.82	$6,732.91
P01059	21/04/2026		CRT623124		GD Compra : 985 Factura: CRT623124, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,102.07	$7,834.98
P01060	21/04/2026		CRT623125		GD Compra : 986 Factura: CRT623125, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$900.28	$8,735.26
P01061	21/04/2026		CRT623126		GD Compra : 987 Factura: CRT623126, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$649.87	$9,385.13
P01062	21/04/2026		CRT623127		GD Compra : 988 Factura: CRT623127, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,046.82	$11,431.95
P01063	21/04/2026		CRT623128		GD Compra : 989 Factura: CRT623128, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$501.09	$11,933.04
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$11,933.04	$0.00	$0.00
P01130	27/04/2026		CRT625357		GD Compra : 1068 Factura: CRT625357, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$843.49	$843.49
P01131	27/04/2026		CRT625358		GD Compra : 1069 Factura: CRT625358, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$512.58	$1,356.07
P01132	27/04/2026		CRT625359		GD Compra : 1070 Factura: CRT625359, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$7,056.47	$8,412.54
P01133	27/04/2026		CRT625360		GD Compra : 1071 Factura: CRT625360, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,955.69	$10,368.23
P01134	27/04/2026		CRT625361		GD Compra : 1072 Factura: CRT625361, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,028.65	$12,396.88
P01135	27/04/2026		CRT625362		GD Compra : 1073 Factura: CRT625362, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$839.65	$13,236.53
P01136	27/04/2026		CRT625363		GD Compra : 1074 Factura: CRT625363, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,472.28	$14,708.81
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$14,708.81	$0.00	$0.00
P01254	08/05/2026		CRT628523		GD Compra : 1194 Factura: CRT628523, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,743.62	$1,743.62
P01255	08/05/2026		CRT628524		GD Compra : 1195 Factura: CRT628524, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$988.68	$2,732.30
P01256	08/05/2026		CRT628525		GD Compra : 1196 Factura: CRT628525, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$795.44	$3,527.74
P01257	08/05/2026		CRT628526		GD Compra : 1197 Factura: CRT628526, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,092.47	$5,620.21
P01258	08/05/2026		CRT628527		GD Compra : 1198 Factura: CRT628527, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,245.00	$7,865.21
P01259	08/05/2026		CRT628528		GD Compra : 1199 Factura: CRT628528, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,080.33	$8,945.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01260	08/05/2026		CRT628529		GD Compra : 1200 Factura: CRT628529, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$544.12	$9,489.66
P01261	08/05/2026		CRT628530		GD Compra : 1201 Factura: CRT628530, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$734.29	$10,223.95
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$10,223.95	$0.00	$0.00
P01291	11/05/2026		CRT631065		GD Compra : 1281 Factura: CRT631065, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$959.60	$959.60
P01292	11/05/2026		CRT631066		GD Compra : 1282 Factura: CRT631066, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,366.52	$2,326.12
P01293	11/05/2026		CRT631067		GD Compra : 1283 Factura: CRT631067, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,519.93	$3,846.05
P01294	11/05/2026		CRT631068		GD Compra : 1284 Factura: CRT631068, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$493.08	$4,339.13
P01295	11/05/2026		CRT631069		GD Compra : 1285 Factura: CRT631069, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,162.77	$6,501.90
P01296	11/05/2026		CRT631070		GD Compra : 1286 Factura: CRT631070, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,848.50	$9,350.40
P01297	11/05/2026		CRT631071		GD Compra : 1287 Factura: CRT631071, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,665.47	$11,015.87
P01298	11/05/2026		CRT631072		GD Compra : 1288 Factura: CRT631072, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$739.77	$11,755.64
P01299	11/05/2026		CRT631073		GD Compra : 1289 Factura: CRT631073, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$693.81	$12,449.45
P01300	11/05/2026		CRT631031		GD Compra : 1290 Factura: CRT631031, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,550.74	$14,000.19
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$14,000.19	$0.00	$0.00
P01365	18/05/2026		CRT634052		GD Compra : 1332 Factura: CRT634052, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$619.23	$619.23
P01366	18/05/2026		CRT634053		GD Compra : 1333 Factura: CRT634053, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$622.54	$1,241.77
P01367	18/05/2026		CRT634054		GD Compra : 1334 Factura: CRT634054, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$776.58	$2,018.35
P01368	18/05/2026		CRT634055		GD Compra : 1335 Factura: CRT634055, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$8,567.91	$10,586.26
P01369	18/05/2026		CRT634056		GD Compra : 1336 Factura: CRT634056, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,637.67	$14,223.93
P01370	18/05/2026		CRT634057		GD Compra : 1337 Factura: CRT634057, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$821.15	$15,045.08
P01371	18/05/2026		CRT634058		GD Compra : 1338 Factura: CRT634058, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,853.42	$16,898.50
P01372	18/05/2026		CRT634059		GD Compra : 1339 Factura: CRT634059, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,847.37	$18,745.87
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 236780	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$18,745.87	$0.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1405, Factura: GBIAT-36159 (REPOSI		$0.00	$1,104.16	$1,104.16
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		$1,104.16	$0.00	$0.00
P01449	25/05/2026		CRT636815		GD Compra : 1464 Factura: CRT636815, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,042.96	$1,042.96
P01450	25/05/2026		CRT636816		GD Compra : 1465 Factura: CRT636816, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,337.35	$2,380.31
P01451	25/05/2026		CRT636817		GD Compra : 1466 Factura: CRT636817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,500.67	$5,880.98
P01452	25/05/2026		CRT636818		GD Compra : 1467 Factura: CRT636818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$857.59	$6,738.57
P01453	25/05/2026		CRT636819		GD Compra : 1468 Factura: CRT636819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$869.06	$7,607.63
P01454	25/05/2026		CRT636820		GD Compra : 1469 Factura: CRT636820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$947.75	$8,555.38
P01455	25/05/2026		CRT636821		GD Compra : 1470 Factura: CRT636821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$370.14	$8,925.52
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368		$8,925.52	$0.00	$0.00
P01579	02/06/2026		CRT639691		GD Compra : 1639 Factura: CRT639691, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,368.01	$1,368.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01580	02/06/2026		CRT639692		GD Compra : 1640 Factura: CRT639692, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,527.13	$3,895.14
P01581	02/06/2026		CRT639693		GD Compra : 1641 Factura: CRT639693, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$4,171.41	$8,066.55
P01582	02/06/2026		CRT639694		GD Compra : 1642 Factura: CRT639694, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,843.19	$10,909.74
P01583	02/06/2026		CRT639695		GD Compra : 1643 Factura: CRT639695, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$8,512.09	$19,421.83
P01584	02/06/2026		CRT639696		GD Compra : 1644 Factura: CRT639696, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,003.01	$20,424.84
P01585	02/06/2026		CRT639697		GD Compra : 1645 Factura: CRT639697, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,362.10	$21,786.94
P01586	02/06/2026		CRT639698		GD Compra : 1646 Factura: CRT639698, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,200.00	$22,986.94
P01587	02/06/2026		CRT639699		GD Compra : 1647 Factura: CRT639699, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$734.75	$23,721.69
P01588	02/06/2026		CRT639700		GD Compra : 1648 Factura: CRT639700, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,487.74	$25,209.43
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396	$25,209.43	$0.00	$0.00
P01636	08/06/2026		CRT642332		GD Compra : 1734 Factura: CRT642332, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$967.48	$967.48
P01637	08/06/2026		CRT642333		GD Compra : 1735 Factura: CRT642333, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,186.59	$2,154.07
P01638	08/06/2026		CRT642334		GD Compra : 1736 Factura: CRT642334, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$7,158.65	$9,312.72
P01639	08/06/2026		CRT642335		GD Compra : 1737 Factura: CRT642335, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,047.41	$10,360.13
P01640	08/06/2026		CRT642336		GD Compra : 1738 Factura: CRT642336, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,297.85	$12,657.98
P01641	08/06/2026		CRT642337		GD Compra : 1739 Factura: CRT642337, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$864.67	$13,522.65
P01642	08/06/2026		CRT642338		GD Compra : 1740 Factura: CRT642338, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$962.82	$14,485.47
P01643	08/06/2026		CRT642339		GD Compra : 1741 Factura: CRT642339, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,546.52	$16,031.99
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423	$16,031.99	$0.00	$0.00
P01733	15/06/2026		CRT644841		GD Compra : 1815 Factura: CRT644841, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,786.22	$1,786.22
P01734	15/06/2026		CRT644842		GD Compra : 1816 Factura: CRT644842, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$432.18	$2,218.40
P01735	15/06/2026		CRT644843		GD Compra : 1817 Factura: CRT644843, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$3,046.65	$5,265.05
P01736	15/06/2026		CRT644844		GD Compra : 1818 Factura: CRT644844, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,986.07	$7,251.12
P01737	15/06/2026		CRT644845		GD Compra : 1819 Factura: CRT644845, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,679.30	$8,930.42
P01738	15/06/2026		CRT644846		GD Compra : 1820 Factura: CRT644846, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$691.03	$9,621.45
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT6448	$9,621.45	$0.00	$0.00
P01795	22/06/2026		CRT647731		GD Compra : 1894 Factura: CRT647731, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,032.08	$1,032.08
P01796	22/06/2026		CRT647732		GD Compra : 1895 Factura: CRT647732, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$3,901.08	$4,933.16
P01797	22/06/2026		CRT647733		GD Compra : 1896 Factura: CRT647733, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,145.91	$6,079.07
P01798	22/06/2026		CRT647734		GD Compra : 1897 Factura: CRT647734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$899.44	$6,978.51
P01799	22/06/2026		CRT647735		GD Compra : 1898 Factura: CRT647735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$857.15	$7,835.66
P01800	22/06/2026		CRT647736		GD Compra : 1899 Factura: CRT647736, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$4,295.01	$12,130.67
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAR	$845.46	$0.00	$11,285.21
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1916, Factura: GCFDK1192730 (GI	$0.00	$845.46	$12,130.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT6477		$12,130.67	$0.00	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$500.00	$0.00	-$500.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2069, Factura: GBIAJ05691 (REPOSIC		$0.00	$500.00	$0.00
P01870	01/07/2026		CRT649874		GD Compra : 2104 Factura: CRT649874, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,153.75	$2,153.75
P01871	01/07/2026		CRT649875		GD Compra : 2105 Factura: CRT649875, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,000.92	$6,154.67
P01872	01/07/2026		CRT649876		GD Compra : 2106 Factura: CRT649876, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$6,380.96	$12,535.63
P01873	01/07/2026		CRT649877		GD Compra : 2107 Factura: CRT649877, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,636.44	$15,172.07
P01874	01/07/2026		CRT649878		GD Compra : 2108 Factura: CRT649878, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,629.44	$17,801.51
P01875	01/07/2026		CRT649879		GD Compra : 2109 Factura: CRT649879, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$563.49	$18,365.00
P01876	01/07/2026		CRT649880		GD Compra : 2110 Factura: CRT649880, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,377.91	$19,742.91
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 455870	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$19,742.91	$0.00	$0.00
P01959	07/07/2026		CRT653490		GD Compra : 2251 Factura: CRT653490, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$838.59	$838.59
P01960	07/07/2026		CRT653491		GD Compra : 2252 Factura: CRT653491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,995.86	$2,834.45
P01961	07/07/2026		CRT653492		GD Compra : 2253 Factura: CRT653492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$6,500.36	$9,334.81
P01962	07/07/2026		CRT653493		GD Compra : 2254 Factura: CRT653493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$591.02	$9,925.83
P01963	07/07/2026		CRT653494		GD Compra : 2255 Factura: CRT653494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,791.10	$11,716.93
P01964	07/07/2026		CRT653495		GD Compra : 2256 Factura: CRT653495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,331.87	$14,048.80
P01965	07/07/2026		CRT653496		GD Compra : 2257 Factura: CRT653496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,147.09	$17,195.89
P01966	07/07/2026		CRT653497		GD Compra : 2258 Factura: CRT653497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,301.96	$18,497.85
P01967	07/07/2026		CRT653498		GD Compra : 2259 Factura: CRT653498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,277.35	$19,775.20
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$19,775.20	$0.00	$0.00
P02138	20/07/2026		CRT656035		GD Compra : 2524 Factura: CRT656035, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$837.63	$837.63
P02139	20/07/2026		CRT656036		GD Compra : 2525 Factura: CRT656036, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$6,540.87	$7,378.50
P02140	20/07/2026		CRT656037		GD Compra : 2526 Factura: CRT656037, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$657.73	$8,036.23
P02141	20/07/2026		CRT656038		GD Compra : 2527 Factura: CRT656038, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,412.58	$10,448.81
P02143	20/07/2026		CRT656039		GD Compra : 2528 Factura: CRT656039, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$681.61	$11,130.42
P02144	20/07/2026		CRT656040		GD Compra : 2529 Factura: CRT656040, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$465.80	$11,596.22
P02145	20/07/2026		CRT656041		GD Compra : 2530 Factura: CRT656041, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,748.76	$13,344.98
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$13,344.98	$0.00	$0.00
P02178	23/07/2026		CRT658728		GD Compra : 2548 Factura: CRT658728, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$872.09	$872.09
P02179	23/07/2026		CRT658729		GD Compra : 2549 Factura: CRT658729, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$719.22	$1,591.31
P02180	23/07/2026		CRT658730		GD Compra : 2550 Factura: CRT658730, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,184.09	$2,775.40
P02181	23/07/2026		CRT658731		GD Compra : 2551 Factura: CRT658731, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$791.12	$3,566.52
P02182	23/07/2026		CRT658732		GD Compra : 2552 Factura: CRT658732, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,045.82	$4,612.34

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02183	23/07/2026		CRT658733		GD Compra : 2553 Factura: CRT658733, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,483.36	$7,095.70
P02184	23/07/2026		CRT658734		GD Compra : 2554 Factura: CRT658734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,049.13	$9,144.83
P02185	23/07/2026		CRT658735		GD Compra : 2555 Factura: CRT658735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$857.91	$10,002.74
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$10,002.74	$0.00	$0.00
P02212	29/07/2026		CRT660840		GD Compra : 2599 Factura: CRT660840, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,457.55	$2,457.55
P02213	29/07/2026		CRT660841		GD Compra : 2600 Factura: CRT660841, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,972.96	$7,430.51
P02214	29/07/2026		CRT660842		GD Compra : 2601 Factura: CRT660842, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,184.38	$8,614.89
P02215	29/07/2026		CRT660843		GD Compra : 2602 Factura: CRT660843, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,332.96	$10,947.85
C02022	29/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT660840	SPEI 380681	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 708 (F/CRT660840, CRT660841, CRT6608		$10,947.85	$0.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ		$600.00	$0.00	-$600.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2641, Factura: GBIAT-36770 (REPOSI		$0.00	$600.00	$0.00
P02316	11/08/2026		CRT663952		GD Compra : 2833 Factura: CRT663952, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,341.54	$5,341.54
P02317	11/08/2026		CRT663953		GD Compra : 2834 Factura: CRT663953, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,608.17	$8,949.71
P02318	11/08/2026		CRT663954		GD Compra : 2835 Factura: CRT663954, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$460.47	$9,410.18
P02319	11/08/2026		CRT663955		GD Compra : 2836 Factura: CRT663955, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,411.04	$10,821.22
P02320	11/08/2026		CRT663956		GD Compra : 2837 Factura: CRT663956, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$256.36	$11,077.58
P02321	11/08/2026		CRT663957		GD Compra : 2838 Factura: CRT663957, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,287.14	$12,364.72
P02344	11/08/2026		CRT666541		GD Compra : 2863 Factura: CRT666541, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,006.32	$13,371.04
P02345	11/08/2026		CRT666542		GD Compra : 2864 Factura: CRT666542, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,147.99	$14,519.03
P02346	11/08/2026		CRT666543		GD Compra : 2865 Factura: CRT666543, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,588.28	$18,107.31
P02347	11/08/2026		CRT666544		GD Compra : 2866 Factura: CRT666544, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,735.49	$19,842.80
P02348	11/08/2026		CRT666545		GD Compra : 2867 Factura: CRT666545, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$821.28	$20,664.08
P02349	11/08/2026		CRT666546		GD Compra : 2868 Factura: CRT666546, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,292.85	$21,956.93
P02350	11/08/2026		CRT666547		GD Compra : 2869 Factura: CRT666547, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$966.35	$22,923.28
P02351	11/08/2026		CRT666548		GD Compra : 2870 Factura: CRT666548, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,292.26	$24,215.54
P02352	11/08/2026		CRT666549		GD Compra : 2871 Factura: CRT666549, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,038.57	$25,254.11
C02169	12/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT663952	SPEI 621280	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 772 (F/CRT663952, CRT663953, CRT6639		$12,364.72	$0.00	$12,889.39
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$12,889.39	$0.00	$0.00
P02420	18/08/2026		CRT669298		GD Compra : 2945 Factura: CRT669298, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$763.40	$763.40
P02421	18/08/2026		CRT669299		GD Compra : 2946 Factura: CRT669299, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,024.10	$4,787.50
P02422	18/08/2026		CRT669300		GD Compra : 2947 Factura: CRT669300, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,840.58	$7,628.08
P02423	18/08/2026		CRT669301		GD Compra : 2948 Factura: CRT669301, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,870.04	$9,498.12
C02259	20/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT669298	SPEI 465766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 800 (F/CRT669298, CRT669299, CRT6693		$9,498.12	$0.00	$0.00
P02489	26/08/2026		CRT671810		GD Compra : 3027 Factura: CRT671810, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$830.06	$830.06

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02490	26/08/2026		CRT671811		GD Compra : 3028 Factura: CRT671811, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,138.00	$1,968.06
P02491	26/08/2026		CRT671812		GD Compra : 3029 Factura: CRT671812, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$7,080.55	$9,048.61
P02492	26/08/2026		CRT671813		GD Compra : 3030 Factura: CRT671813, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$442.94	$9,491.55
P02493	26/08/2026		CRT971814		GD Compra : 3031 Factura: CRT971814, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$880.54	$10,372.09
P02494	26/08/2026		CRT671815		GD Compra : 3032 Factura: CRT671815, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$734.80	$11,106.89
P02495	26/08/2026		CRT671816		GD Compra : 3033 Factura: CRT671816, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,796.44	$12,903.33
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718		$12,903.33	$0.00	$0.00
P02541	01/09/2026		CRT674164		GD Compra : 3188 Factura: CRT674164, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,029.42	$2,029.42
P02542	01/09/2026		CRT674165		GD Compra : 3189 Factura: CRT674165, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,529.82	$3,559.24
P02543	01/09/2026		CRT674166		GD Compra : 3190 Factura: CRT674166, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,525.28	$9,084.52
P02544	01/09/2026		CRT674167		GD Compra : 3191 Factura: CRT674167, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,477.60	$14,562.12
P02545	01/09/2026		CRT674168		GD Compra : 3192 Factura: CRT674168, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,953.58	$16,515.70
C02428	04/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT674164	SPEI 001856	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 871 (F/CRT574164, CRT574165, CRT5741		$16,515.70	$0.00	$0.00
P02660	09/09/2026		CRT677582		GD Compra : 3311 Factura: CRT677582, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$852.00	$852.00
P02661	09/09/2026		CRT677583		GD Compra : 3312 Factura: CRT677583, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$756.48	$1,608.48
P02662	09/09/2026		CRT677584		GD Compra : 3313 Factura: CRT677584, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$576.24	$2,184.72
P02663	09/09/2026		CRT677585		GD Compra : 3314 Factura: CRT677585, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$988.70	$3,173.42
P02664	09/09/2026		CRT677586		GD Compra : 3315 Factura: CRT677586, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,600.00	$4,773.42
P02665	09/09/2026		CRT677587		GD Compra : 3316 Factura: CRT677587, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$969.39	$5,742.81
P02666	09/09/2026		CRT677588		GD Compra : 3317 Factura: CRT677588, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,588.43	$10,331.24
P02667	09/09/2026		CRT677589		GD Compra : 3318 Factura: CRT677589, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$443.55	$10,774.79
P02668	09/09/2026		CRT677590		GD Compra : 3319 Factura: CRT677590, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$742.13	$11,516.92
P02669	09/09/2026		CRT677591		GD Compra : 3320 Factura: CRT677591, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$777.63	$12,294.55
P02670	09/09/2026		CRT677592		GD Compra : 3321 Factura: CRT677592, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$633.85	$12,928.40
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 575915	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$12,928.40	$0.00	$0.00
P02755	18/09/2026		CRT680190		GD Compra : 3523 Factura: CRT680190, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$768.47	$768.47
P02756	18/09/2026		CRT680191		GD Compra : 3524 Factura: CRT680191, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,027.45	$1,795.92
P02757	18/09/2026		CRT680192		GD Compra : 3525 Factura: CRT680192, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,297.98	$3,093.90
P02758	18/09/2026		CRT680193		GD Compra : 3526 Factura: CRT680193, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,393.54	$6,487.44
P02759	18/09/2026		CRT680194		GD Compra : 3527 Factura: CRT680194, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,732.84	$10,220.28
P02760	18/09/2026		CRT680195		GD Compra : 3528 Factura: CRT680195, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,304.80	$12,525.08
P02761	18/09/2026		CRT680196		GD Compra : 3529 Factura: CRT680196, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,000.00	$13,525.08
P02762	18/09/2026		CRT680197		GD Compra : 3530 Factura: CRT680197, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,149.24	$14,674.32
P02763	18/09/2026		CRT680198		GD Compra : 3531 Factura: CRT680198, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$342.10	$15,016.42

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$15,016.42	$0.00	$0.00
P02822	24/09/2026		CRT682244		GD Compra : 3626 Factura: CRT682244, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,937.77	$1,937.77
P02823	24/09/2026		CRT682245		GD Compra : 3627 Factura: CRT682245, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$812.50	$2,750.27
P02824	24/09/2026		CRT682246		GD Compra : 3628 Factura: CRT682246, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$805.75	$3,556.02
P02825	24/09/2026		CRT682247		GD Compra : 3629 Factura: CRT682247, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,099.41	$8,655.43
P02826	24/09/2026		CRT682248		GD Compra : 3630 Factura: CRT682248, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$628.74	$9,284.17
P02827	24/09/2026		CRT682249		GD Compra : 3631 Factura: CRT682249, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$625.65	$9,909.82
P02828	24/09/2026		CRT682250		GD Compra : 3632 Factura: CRT682250, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,222.59	$13,132.41
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$13,132.41	$0.00	$0.00
2112-1-000158		**IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$1,487.50**	**$1,487.50**	**$0.00**
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO CAPACITAC		$1,487.50	$0.00	-$1,487.50
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2074, Factura: WEB15966 (GP RAZO ALE		$0.00	$1,487.50	$0.00
2112-1-000160		**JOHNATAN BUSTILLOS ORONA**				**$0.00**	**$11,200.00**	**$11,200.00**	**$0.00**
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2826, Factura: HP18025 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 A		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE IMAGENES INS		$1,400.00	$0.00	$0.00
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 296610	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2843, Factura: HP18023 (GP Recupe		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 296610	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar		$1,400.00	$0.00	$0.00
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2844, Factura: HP180		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar		$1,400.00	$0.00	$0.00
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2873, Factura: HP18026 (GP Recup		$0.00	$1,400.00	$0.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2934, Factura: HP18019 (GP OLIVAS KAI		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$1,400.00	$0.00	$0.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2939, Factura: HP18018 (GP NUÑEZ MARIO BOCO		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$1,400.00	$0.00	$0.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2968, Factura: HP18017 (GP BU		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$1,400.00	$0.00	$0.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE LA INSTALAC		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3184, Factura: HP18016 (GP LERMA C		$0.00	$1,400.00	$0.00
2112-1-000162		**PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, S.C.**				**$0.00**	**$1,905.00**	**$1,905.00**	**$0.00**
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$635.00	$0.00	-$635.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2936, Factura: F12199 (GP OLIVAS KARL		$0.00	$635.00	$0.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$635.00	$0.00	-$635.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2941, Factura: F12198 (GP NUÑEZ MARIO BOCOYI		$0.00	$635.00	$0.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$635.00	$0.00	-$635.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2970, Factura: F12200 (GP BUS		$0.00	$635.00	$0.00
2112-1-000165		**MAURICIO MENDOZA CHAVEZ**				**$0.00**	**$2,140.20**	**$2,140.20**	**$0.00**
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$458.20	$0.00	-$458.20
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 849, Factura: 3280 (REPOSICION D		$0.00	$458.20	$0.00
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1620, Factura: 3322 (GP CARRASCO SAM		$0.00	$1,392.00	$1,392.00
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBAR LAVADO CAMIONETA HIACE, Fo		$1,392.00	$0.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2414, Factura: 3341 (REPOSICION		$0.00	$290.00	$290.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$290.00	$0.00	$0.00
2112-1-000167		**SERVICIO POSTAL MEXICANO**				**$0.00**	**$2,580.00**	**$2,580.00**	**$0.00**
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6(	SPEI 002028	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 397, Factura: CHIAAGJAI-6658 (REPOS		$0.00	$373.50	$373.50
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6(	SPEI 002028	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 140 (REPOSICION FONDO FIJO		$373.50	$0.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2006, Factura: CHIAAGJCI-8643 (RE		$0.00	$38.50	$38.50
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$38.50	$0.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$25.00	$0.00	-$25.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2416, Factura: CHIAAGJCI-8678 (RE		$0.00	$25.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2662, Factura: CHIAEGBGI-2861 (RE		$0.00	$210.00	$210.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$210.00	$0.00	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3645, Factura: CHIAAGJAI-6832 (REPC		$0.00	$73.00	$73.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$73.00	$0.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3750, Factura: CHIAAGJCI-8866 (REI		$0.00	$1,860.00	$1,860.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$1,860.00	$0.00	$0.00
2112-1-000175		**RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$22,543.13**	**$22,543.13**	**$0.00**
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$291.78	$0.00	-$291.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 91, Factura: F150532 (GP LARA MIROSLAV.		$0.00	$291.78	$0.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 205, Factura: F150533 (GP BUSTILI		$0.00	$188.00	$188.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI		$188.00	$0.00	$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$503.00	$0.00	-$503.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 207, Factura: F151572 (GP RIVER.		$0.00	$503.00	$0.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203(	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: F154585 (GP MURILLC		$0.00	$168.00	$168.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203(	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		$168.00	$0.00	$0.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202!	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 527, Factura: F154584 (GP VALENZUELA I		$0.00	$145.00	$145.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		$145.00	$0.00	$0.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$227.00	$0.00	-$227.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP Recuperacio		$0.00	$227.00	$0.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		-$227.00	$0.00	$227.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP		$0.00	-$227.00	$0.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		$227.00	$0.00	-$227.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 630, Factura: F154485 (GP Recuperacio		$0.00	$227.00	$0.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 686, Factura: F154484 ((		$0.00	$183.00	$183.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$183.00	$0.00	$0.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 772, Factura: F154587 (GP MART		$0.00	$170.00	$170.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AD		$170.00	$0.00	$0.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$909.00	$0.00	-$909.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 778, Factura: F154038 (GP MART		$0.00	$262.00	-$647.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 779, Factura: F154096 (GP MART		$0.00	$647.00	$0.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1423, Factura: F159505 (		$0.00	$153.00	$153.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1424, Factura: F159371 (		$0.00	$213.00	$366.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$366.00	$0.00	$0.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		$438.00	$0.00	-$438.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1442, Factura: F159369 (GP CAMPOS A		$0.00	$262.00	-$176.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1443, Factura: F159503 (GP CAMPOS A		$0.00	$176.00	$0.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1571, Factura: F159372 (GP Recup		$0.00	$153.00	$153.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1572, Factura: F159502 (GP Recup		$0.00	$153.00	$306.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		$306.00	$0.00	$0.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		$753.00	$0.00	-$753.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1660, Factura: F160809 (GP NAJERA ERICK		$0.00	$753.00	$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$418.00	$0.00	-$418.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1755, Factura: F160816 (GP VA		$0.00	$418.00	$0.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1913, Factura: F160492 (GP RIVEF		$0.00	$221.00	$221.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1914, Factura: F160702 (GP RIVEF		$0.00	$651.00	$872.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAR		$872.00	$0.00	$0.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$370.00	$0.00	-$370.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1948, Factura: F161492 (GP CHAVEZ SUSAI		$0.00	$370.00	$0.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$453.00	$0.00	-$453.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1963, Factura: F162238 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JU		$0.00	$453.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2023, Factura: F162240 (GP G		$0.00	$350.00	$350.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		$350.00	$0.00	$0.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		$755.00	$0.00	-$755.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2026, Factura: F162242 (GP HERRE		$0.00	$755.00	$0.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		$218.00	$0.00	-$218.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2083, Factura: F162830 (GP CHACON		$0.00	$218.00	$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2085, Factura: F161493 (GP AMPA		$0.00	$257.00	$257.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$257.00	$0.00	$0.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$334.00	$0.00	-$334.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2126, Factura: F161494 (GP LARA MIROSL/		$0.00	$334.00	$0.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2142, Factura: F162889 (GP LERMA CI		$0.00	$101.00	$101.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2143, Factura: F162887 (GP LERMA CI		$0.00	$207.00	$308.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$308.00	$0.00	$0.00
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PRENSA PREMIO PERIOI		$656.00	$0.00	-$656.00
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2149, Factura: F162241 (GF		$0.00	$656.00	$0.00
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2225, Factura: F162888 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 20		$0.00	$188.00	$188.00
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$188.00	$0.00	$0.00
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE E		$344.00	$0.00	-$344.00
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2309, Factura: F163664 (GP CHAVEZ SUSAI		$0.00	$344.00	$0.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2311, Factura: F163663 (GP B		$0.00	$204.00	$204.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GP BALBUENA NAYELY 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE		$204.00	$0.00	$0.00
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION EN OFICINA F		$161.00	$0.00	-$161.00
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2314, Factura: F158017 (GP GARNI		$0.00	$161.00	$0.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2388, Factura: F163662 (GP Recuperaci		$0.00	$198.00	$198.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar		$198.00	$0.00	$0.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AR		$291.00	$0.00	-$291.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2486, Factura: F163338 (GP PEREZ JORGI		$0.00	$291.00	$0.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$239.00	$0.00	-$239.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2493, Factura: F163339 (GP QUIROZ BRENDA (		$0.00	$239.00	$0.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2568, Factura: F164944 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$676.00	$676.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$676.00	$0.00	$0.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$227.00	$0.00	-$227.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2688, Factura: F164367 (GP CAMPOS A		$0.00	$227.00	$0.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2696, Factura: F164420 (GP BU		$0.00	$644.00	$644.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$644.00	$0.00	$0.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2701, Factura: F164421 (GP FE		$0.00	$326.00	$326.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$326.00	$0.00	$0.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2719, Factura: F165249 (GP HERRE		$0.00	$456.00	$456.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$456.00	$0.00	$0.00
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENTO, ASISTEN		$356.00	$0.00	-$356.00
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2817, Factura: F165248 (GP ROGE		$0.00	$356.00	$0.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3104, Factura: F167178 (GP OLIVAS KAF		$0.00	$582.00	$582.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3105, Factura: F167066 (GP OLIVAS KAF		$0.00	$136.00	$718.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$718.00	$0.00	$0.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3121, Factura: F167177 (GP BU		$0.00	$202.00	$202.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3122, Factura: F167065 (GP BU		$0.00	$204.00	$406.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3123, Factura: F167174 (GP BU		$0.00	$308.00	$714.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA(		$714.00	$0.00	$0.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$769.35	$0.00	-$769.35
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3254, Factura: F166964 (GP RIVEF		$0.00	$769.35	$0.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3482, Factura: F168924 (GP DIAZ CORDERO ERI		$0.00	$519.00	$519.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$519.00	$0.00	$0.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3497, Factura: F168927 (GF		$0.00	$616.00	$616.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA DE PRENSA DISTINTIV(		$616.00	$0.00	$0.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$1,176.00	$0.00	-$1,176.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3541, Factura: F168991 (GP BENCO		$0.00	$1,176.00	$0.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC(		$1,134.00	$0.00	-$1,134.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3550, Factura: F168990 (GP FE		$0.00	$1,134.00	$0.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3586, Factura: F168878 (GP Recupe		$0.00	$230.00	$230.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar		$230.00	$0.00	$0.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3659, Factura: F168925 (GP G		$0.00	$269.00	$269.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTC		$269.00	$0.00	$0.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$377.00	$0.00	-$377.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3698, Factura: F169280 (GP LOPEZ PARRA RAF		$0.00	$377.00	$0.00
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3702, Factura: F169280 (GP \		$0.00	$377.00	$377.00
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GP VENZOR MELENDEZ JORGE 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIAF		$377.00	$0.00	$0.00
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEPT 2026 JUAREZ INSTALACION DE PAN		$224.00	$0.00	-$224.00
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3742, Factura: F169598 (GP CHACON		$0.00	$224.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$153.00	$0.00	-$153.00
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3746, Factura: F169724 (GP Recup		$0.00	$153.00	$0.00
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3774, Factura: F170138 (GP G		$0.00	$735.00	$735.00
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ COORDINACION		$735.00	$0.00	$0.00
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3779, Factura: F170140 (GP		$0.00	$303.00	$303.00
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$303.00	$0.00	$0.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3781, Factura: F169874 (GP MACIAS R		$0.00	$280.00	$280.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$280.00	$0.00	$0.00
2112-1-000178					**MARISCOS DE JUAREZ, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$6,950.99**	**$6,950.99**	**$0.00**
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 002030	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FA-26172 (GP MURILL		$0.00	$641.33	$641.33
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 002030	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		$641.33	$0.00	$0.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 526, Factura: FA-26173 (GP VALENZUELA		$0.00	$641.33	$641.33
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		$641.33	$0.00	$0.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AD		$641.33	$0.00	-$641.33
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 773, Factura: FA-26171 (GP MAR		$0.00	$641.33	$0.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1661, Factura: FA-28017 (GP NAJERA ERIC		$0.00	$847.00	$847.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		$847.00	$0.00	$0.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1947, Factura: FA-28240 (GP CHAVEZ SUSA		$0.00	$692.00	$692.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$692.00	$0.00	$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$692.00	$0.00	-$692.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2087, Factura: FA-28239 (GP AMP		$0.00	$692.00	$0.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2127, Factura: FA-28238 (GP LARA MIROSL		$0.00	$692.00	$692.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$692.00	$0.00	$0.00
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3108, Factura: FA-29877 (GP AMP		$0.00	$697.00	$697.00
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION AL PRESUNTO EPR		$697.00	$0.00	$0.00
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GP LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION DE CIERRES DE DIV		$697.00	$0.00	-$697.00
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3392, Factura: FA-29876 (GP LARA MIROSL		$0.00	$697.00	$0.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001816	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3448, Factura: FA-30019 (GP AMP		$0.00	$710.00	$710.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001816	GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION A PRESUNTO EPRA		$710.00	$0.00	$0.00
2112-1-000179					**COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,480.00**	**$1,480.00**	**$0.00**
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1359, Factura: 85873 (GP CHACON JI		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$1,480.00	$0.00	$0.00
2112-1-000180					**SERVICIO LEYVA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$981.79**	**$981.79**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$981.79	$0.00	-$981.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1119, Factura: G325844 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 20		$0.00	$981.79	$0.00
2112-1-000184		**TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$2,799.00**	**$2,799.00**	**$0.00**
C01959	17/07/2026	TIENDAS SORIANA, S.A. I	BBAAD-29178	SPEI SN	GD Folio: 2518, Factura: BBAAD-291789 (F/BBAAD-291789 FRIGOBAR 3.2 PIES KO		$0.00	$2,799.00	$2,799.00
C01959	17/07/2026	TIENDAS SORIANA, S.A. I	BBAAD-29178	SPEI SN	GP Directo 2518 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 673 (F/BBAAD-291789 FR		$2,799.00	$0.00	$0.00
2112-1-000185		**PRONTOGAS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$1,329.07**	**$1,329.07**	**$0.00**
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar		$1,329.07	$0.00	-$1,329.07
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3581, Factura: F6D946 (GP Recuperac		$0.00	$1,329.07	$0.00
2112-1-000187		**FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$141,334.00**	**$141,334.00**	**$0.00**
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		$658.00	$0.00	-$658.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 55, Factura: PNR3608666 (GP CHAVEZ SUS		$0.00	$658.00	$0.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 68, Factura: PNR3629507 (GP Recuperacio		$0.00	$94.00	$94.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 69, Factura: PNR3629499 (GP Recuperacio		$0.00	$94.00	$188.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 70, Factura: PNR362910 (GP Recuperacior		$0.00	$235.00	$423.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$423.00	$0.00	$0.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 87, Factura: T-1154825 (GP GOB		$0.00	$14,321.00	$14,321.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga		$14,321.00	$0.00	$0.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 201, Factura: T-1180644 (GP GOE		$0.00	$9,879.00	$9,879.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 3		$9,879.00	$0.00	$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 213, Factura: PR3648912 (GP RIVI		$0.00	$329.00	$329.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$329.00	$0.00	$0.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 504, Factura: PNR3726686		$0.00	$210.00	$210.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		$210.00	$0.00	$0.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 559, Factura: T-1222408 (GP GOE		$0.00	$13,332.00	$13,332.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026, Folio Comprobación de Gast		$13,332.00	$0.00	$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 783, Factura: PR3758909 (GP DE		$0.00	$94.00	$94.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 784, Factura: PR3758989 (GP DE		$0.00	$235.00	$329.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$329.00	$0.00	$0.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1061, Factura: T-1285795 (GP GC		$0.00	$14,030.00	$14,030.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 1		$14,030.00	$0.00	$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1143, Factura: PR3806292 (GP		$0.00	$94.00	$94.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1144, Factura: PR3806337 (GP		$0.00	$94.00	$188.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1145, Factura: PR3806352 (GP		$0.00	$235.00	$423.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1146, Factura: PR3806359 (GP		$0.00	$235.00	$658.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$658.00	$0.00	$0.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 578053	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1224, Factura: T-132949 (GP GOB		$0.00	$19,394.00	$19,394.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 578053	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ABRIL 2026, Folio Comprobación de Gasto: 22		$19,394.00	$0.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C/		$310.00	$0.00	-$310.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1308, Factura: PNR3859483 (REPO		$0.00	$155.00	-$155.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1309, Factura: PNR3859487 (REPO		$0.00	$155.00	$0.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1861, Factura: PNR3892691 (GP Recuperaci		$0.00	$680.00	$680.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar		$680.00	$0.00	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1883, Factura: PNR3855076 (REPOSIC		$0.00	$93.00	$93.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$93.00	$0.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C/		$155.00	$0.00	-$155.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2000, Factura: S/N (REPOSICION F		$0.00	$155.00	$0.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$310.00	$0.00	-$310.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2366, Factura: PR3976168 (GP VI		$0.00	$310.00	$0.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$246.00	$0.00	-$246.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2390, Factura: PR3970332 (GP Rec		$0.00	$246.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/		$155.00	$0.00	-$155.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2396, Factura: PR3998569 (REPOS		$0.00	$155.00	$0.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$692.00	$0.00	-$692.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2563, Factura: PNR4017943 (GP Recuperacion d		$0.00	$692.00	$0.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2710, Factura: PNR4009482 (GP R		$0.00	$692.00	$692.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$692.00	$0.00	$0.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3130, Factura: PNR4070682 (GP AC		$0.00	$100.00	$100.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3131, Factura: PNR4070690 (GP AC		$0.00	$246.00	$346.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$346.00	$0.00	$0.00
C02440	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 299799	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3268, Factura: T-1381545 (GP GC		$0.00	$16,931.00	$16,931.00
C02440	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 299799	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 62		$16,931.00	$0.00	$0.00
C02441	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 306797	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3269, Factura: T-1382426 (GP GC		$0.00	$320.00	$320.00
C02441	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 306797	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL MAYO 2026, Folio Comprobación de		$320.00	$0.00	$0.00
C02442	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 395784	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3270, Factura: T-1439215 (GP GC		$0.00	$18,248.00	$18,248.00
C02442	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 395784	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 62		$18,248.00	$0.00	$0.00
C02443	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 258419	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3271, Factura: T-1499015 (GP GC		$0.00	$13,893.00	$13,893.00
C02443	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 258419	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 62		$13,893.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$155.00	$0.00	-$155.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3412, Factura: PNR4120944 (GP		$0.00	$155.00	$0.00
C02623	21/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 41156(	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3554, Factura: T-1509373 (GP GC		$0.00	$13,554.00	$13,554.00
C02623	21/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 41156(	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE AGOSTO 2026, Folio Comprobación de Gasto		$13,554.00	$0.00	$0.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar		$446.00	$0.00	-$446.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3588, Factura: PR4152272 (GP Rec		$0.00	$446.00	$0.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3671, Factura: PNR4138593 (GP Recuperaci		$0.00	$390.00	$390.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar		$390.00	$0.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 41260(	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$155.00	$0.00	-$155.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 41260(	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3754, Factura: PNR4159177 (REPOS		$0.00	$155.00	$0.00
2112-1-000190		**RANDOLPH UNGER PLETT**				**$0.00**	**$7,478.72**	**$7,478.72**	**$0.00**
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 143, Factura: 37113 (GP AMPARAI		$0.00	$535.00	$535.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I		$535.00	$0.00	$0.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 17753(	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 202, Factura: 37114 (GP LARA MIROSLAVA		$0.00	$535.00	$535.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 17753(	GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION P		$535.00	$0.00	$0.00
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001553	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 505, Factura: 37794 (GP Recuperacion		$0.00	$352.00	$352.00
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		$352.00	$0.00	$0.00
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 624, Factura: 38048 (GP Recuperacion de		$0.00	$301.72	$301.72
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		$301.72	$0.00	$0.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 827, Factura: 37793 (GP		$0.00	$176.00	$176.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		$176.00	$0.00	$0.00
C01796	07/07/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 216124	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2261, Factura: 60158 (GP Recuperacion		$0.00	$600.00	$600.00
C01796	07/07/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 216124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2722, Factura: 70146 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$410.00	$410.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$410.00	$0.00	$0.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2935, Factura: 70518 (GP OLIVAS KARLA		$0.00	$356.00	$356.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$356.00	$0.00	$0.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2940, Factura: 70517 (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA		$0.00	$356.00	$356.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$356.00	$0.00	$0.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2969, Factura: 70516 (GP BUST		$0.00	$440.00	$440.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$440.00	$0.00	$0.00
C02329	27/08/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 001434	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 3038, Factura: 70836 (GP Recuperacion		$0.00	$540.00	$540.00
C02329	27/08/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 001434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar		$540.00	$0.00	$0.00
C02330	27/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 001435	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 3039, Factura: 70836 (GP Recuperacion de Gasto, F		$0.00	$540.00	$540.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02330	27/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 001435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar		$540.00	$0.00	$0.00
C02380	31/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 405588	GD RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH, Folio: 3110, Factura: 70834 (GP RODRIG		$0.00	$600.00	$600.00
C02380	31/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 405588	GP RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH 21 AGO 2026 CUAUHTEMOC NOTIFICAC		$600.00	$0.00	$0.00
C02385	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 410589	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3126, Factura: 70835 (GP AMPAR/		$0.00	$600.00	$600.00
C02385	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 410589	GP AMPARAN MOTA MANUEL 21 AGO 2026 CUAUHTEMOC NOTIFICACION A DEN		$600.00	$0.00	$0.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3673, Factura: 71449 (GP QUIROZ VEGA BREN		$0.00	$393.00	$393.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GP QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR INVENTARIC		$393.00	$0.00	$0.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3676, Factura: 71447 (GP PEREZ DOMING		$0.00	$265.00	$265.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR INVENT		$265.00	$0.00	$0.00
C02725	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 002624	GP MOYA GUADALUPE 17 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES		$479.00	$0.00	-$479.00
C02725	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 002624	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3686, Factura: 71421 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$479.00	$0.00
2112-1-000195					**RESTAURANTE DE LA FRONTERA, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$5,662.00**	**$5,662.00**	**$0.00**
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$430.00	$0.00	-$430.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 210, Factura: A17270 (GP RIVERA		$0.00	$430.00	$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$454.00	$0.00	-$454.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 529, Factura: A17394 (GP RIVERA		$0.00	$454.00	$0.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar		$2,099.00	$0.00	-$2,099.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001309	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 991, Factura: A17572 (GP Recuperacic		$0.00	$2,099.00	$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$305.00	$0.00	-$305.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1101, Factura: A17647 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABI		$0.00	$305.00	$0.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAI		$454.00	$0.00	-$454.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1912, Factura: A17788 (GP RIVER/		$0.00	$454.00	$0.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2082, Factura: A17921 (GP CHACON		$0.00	$625.00	$625.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		$625.00	$0.00	$0.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2483, Factura: A17981 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$335.00	$335.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AF		$335.00	$0.00	$0.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2491, Factura: A17988 (GP QUIROZ BRENDA 02		$0.00	$335.00	$335.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$335.00	$0.00	$0.00
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3743, Factura: A18354 (GP CHACON		$0.00	$625.00	$625.00
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEPT 2026 JUAREZ INSTALACION DE PAN		$625.00	$0.00	$0.00
2112-1-000196					**ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ**	**$0.00**	**$29,270.64**	**$29,270.64**	**$0.00**
P00176	03/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000419, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$2,672.83	$2,672.83
C00183	09/02/2026	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001795	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 60 (F/SMC0000000419		$2,672.83	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00260	09/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 151 Factura: SMC0000000423, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA	$0.00	$4,176.00	$4,176.00
C00238	16/02/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001707	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 78 (F/SMC0000000423 F	$4,176.00	$0.00	$0.00
P00475	02/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 311 Factura: SMC0000000434, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA	$0.00	$2,672.83	$2,672.83
C00408	05/03/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001637	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 130 (F/SMC0000000434	$2,672.83	$0.00	$0.00
P00657	17/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 478 Factura: SMC0000000442, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA	$0.00	$3,712.00	$3,712.00
C00549	20/03/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002271	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 184 (F/SMC0000000442	$3,712.00	$0.00	$0.00
P00840	01/04/2026		SMC0000000		GD Compra : 805 Factura: SMC0000000446, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA	$0.00	$2,672.83	$2,672.83
C00742	14/04/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001760	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 266 (F/SMC0000000446	$2,672.83	$0.00	$0.00
P01664	10/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1763 Factura: SMC0000000497, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S	$0.00	$2,672.83	$2,672.83
C01461	12/06/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002462	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 485 (F/SMC0000000497	$2,672.83	$0.00	$0.00
P01779	19/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1890 Factura: SMC0000000481, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S	$0.00	$2,672.83	$2,672.83
C01597	25/06/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001636	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 543 (F/SMC0000000481	$2,672.83	$0.00	$0.00
P02004	09/07/2026		SMC0000000		GD Compra : 2306 Factura: SMC0000000515, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S	$0.00	$2,672.83	$2,672.83
C01875	14/07/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001651	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 644 (F/SMC0000000515	$2,672.83	$0.00	$0.00
P02405	14/08/2026		SMC0000000		GD Compra : 2888 Factura: SMC0000000551, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S	$0.00	$2,672.83	$2,672.83
C02250	20/08/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001517	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 795 (F/SMC0000000551	$2,672.83	$0.00	$0.00
P02620	04/09/2026		SMC0000000		GD Compra : 3277 Factura: SMC0000000569, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S	$0.00	$2,672.83	$2,672.83
C02503	07/09/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 360535	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 903 (F/SMC0000000569	$2,672.83	$0.00	$0.00
2112-1-000200		**AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$7,859.20**	**$7,859.20**	**$0.00**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	$439.00	$0.00	-$439.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 445, Factura: 177826 (REPOSICION	$0.00	$439.00	$0.00
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 883, Factura: 223271 (GP PON(	$0.00	$3,778.00	$3,778.00
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GP PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERIA PARA VERSA DRIVE 2	$3,778.00	$0.00	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (	$179.00	$0.00	-$179.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1274, Factura: 138476 (REPOSICION FC	$0.00	$179.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2281, Factura: 298213 (REPOSICION FOND(	$0.00	$348.00	$348.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2287, Factura: 395416 (REPOSICION FOND(	$0.00	$199.00	$547.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC	$746.00	$0.00	-$199.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2284, Factura: 364878 (REPOSICION FOND(	$0.00	$199.00	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (	$318.00	$0.00	-$318.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2325, Factura: 150765 (REPOSICION FC	$0.00	$318.00	$0.00
C02273	21/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	366849	SPEI 804073	GD Folio: 2999, Factura: 366849 (F/366849 LIQUIDO PARA FRENOS DEPTO ADQUI	$0.00	$239.00	$239.00
C02273	21/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	366849	SPEI 804073	GP Directo 2999 AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 807 (F/366849 LI(	$239.00	$0.00	$0.00
C02309	25/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	369849	SPEI 117050	GD Folio: 3018, Factura: 369849 (F/369849 4 PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS ADC	$0.00	$1,346.00	$1,346.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02309	25/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	369849	SPEI 11705(	GP Directo 3018 AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 819 (F/369849 4 I		$1,346.00	$0.00	$0.00
C02738	29/09/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	405270	SPEI SN	GP Directo 3721 AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 978 (F/405270 LII		$330.00	$0.00	-$330.00
C02738	29/09/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	405270	SPEI SN	GD Folio: 3721, Factura: 405270 (F/405270 LIMPIA PARABRISAS PARA VEHICULO (		$0.00	$330.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMI	CHIAAGJCI-8	SPEI 41260(	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3758, Factura: 392450 (REPOSICIOI		$0.00	$484.20	$484.20
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMI	CHIAAGJCI-8	SPEI 41260(	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$484.20	$0.00	$0.00
2112-1-000204					**PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L.**	**$0.00**	**$4,194.00**	**$4,194.00**	**$0.00**
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209(	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 563, Factura: V-13981428 (GP CHAC(		$0.00	$474.00	$474.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209(	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$474.00	$0.00	$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$837.00	$0.00	-$837.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 573, Factura: V-13981387 (GP RIV		$0.00	$439.00	-$398.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 575, Factura: V-13981381 (GP RIV		$0.00	$398.00	$0.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$573.00	$0.00	-$573.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1357, Factura: V-14117259 (GP CHAC		$0.00	$573.00	$0.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 63802(	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2381, Factura: V-13741239 (GP R		$0.00	$298.00	$298.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 63802(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar		$298.00	$0.00	$0.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3404, Factura: W-14490480 (GP V		$0.00	$178.00	$178.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3405, Factura: W-14490557 (GP V		$0.00	$229.00	$407.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$636.00	$0.00	-$229.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3406, Factura: W-14490519 (GP V		$0.00	$229.00	$0.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 62005(	GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, Folio Com		$549.00	$0.00	-$549.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 62005(	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3479, Factura: V-14496922 (GP DURA		$0.00	$549.00	$0.00
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3580, Factura: W-14487935 (GP Recup		$0.00	$229.00	$229.00
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar		$229.00	$0.00	$0.00
C02763	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 434172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar		$598.00	$0.00	-$598.00
C02763	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 434172	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3749, Factura: V-14551528 (GP Recup		$0.00	$598.00	$0.00
2112-1-000209					**MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA**	**$0.00**	**$51,286.03**	**$51,286.03**	**$0.00**
P00157	28/01/2026		B42716		GD Compra : 71 Factura: B42716, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (		$0.00	$1,600.66	$1,600.66
C00159	04/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42716	SPEI 001322	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 46 (F/B42716 COMBUST		$1,600.66	$0.00	$0.00
P00317	10/02/2026		B42902		GD Compra : 200 Factura: B42902, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$1,377.91	$1,377.91
C00250	16/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42902	SPEI 001822	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 87 (F/B42902 COMBUST		$1,377.91	$0.00	$0.00
P00456	26/02/2026		B43474		GD Compra : 300 Factura: B43474, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$1,046.92	$1,046.92
P00457	26/02/2026		B43661		GD Compra : 301 Factura: B43661, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$907.54	$1,954.46
P00458	26/02/2026		B43759		GD Compra : 302 Factura: B43759, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$1,186.43	$3,140.89

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y		$3,140.89	$0.00	$0.00
P00541	05/03/2026		B43808		GD Compra : 390 Factura: B43808, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$536.46	$536.46
C00472	12/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43808	SPEI 001655	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 164 (F/B43808 COMBUS		$536.46	$0.00	$0.00
P00694	19/03/2026		B44128		GD Compra : 547 Factura: B44128, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$520.75	$520.75
P00695	19/03/2026		B44293		GD Compra : 548 Factura: B44293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$1,240.45	$1,761.20
C00562	23/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44128	SPEI 001632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 194 (F/B44128 Y V44293		$1,761.20	$0.00	$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 572, Factura: A30531 (GP RIVERA		$0.00	$1,670.11	$1,670.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$1,670.11	$0.00	$0.00
P00771	25/03/2026		B44522		GD Compra : 621 Factura: B44522, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$936.21	$936.21
P00772	25/03/2026		B44611		GD Compra : 622 Factura: B44611, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$940.17	$1,876.38
C00627	27/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44522	SPEI 002632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 217 (F/B44522 Y B44611		$1,876.38	$0.00	$0.00
P00807	30/03/2026		B 44620		GD Compra : 700 Factura: B 44620, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$966.49	$966.49
P00838	01/04/2026		B44818		GD Compra : 803 Factura: B44818, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$1,586.94	$2,553.43
C00685	07/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B 44620	SPEI 001255	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 239 (F/B44620 COMBUS		$966.49	$0.00	$1,586.94
P00886	09/04/2026		B44926		GD Compra : 871 Factura: B44926, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$1,450.08	$3,037.02
C00733	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44926	SPEI 001690	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 260 (F/B44926 COMBUS		$1,450.08	$0.00	$1,586.94
C00736	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44818	SPEI 001729	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 263 (F/B44818 COMBUS		$1,586.94	$0.00	$0.00
P01047	21/04/2026		B45483		GD Compra : 975 Factura: B45483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$794.91	$794.91
P01048	21/04/2026		B45518		GD Compra : 976 Factura: B45518, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$1,135.81	$1,930.72
P01049	21/04/2026		B44139		GD Compra : 977 Factura: B44139, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$1,172.92	$3,103.64
P01050	21/04/2026		B45560		GD Compra : 978 Factura: B45560, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$562.01	$3,665.65
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		$3,665.65	$0.00	$0.00
P01159	29/04/2026		B45626		GD Compra : 1109 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$764.92	$764.92
P01160	29/04/2026		B45626		GD Compra : 1110 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$890.44	$1,655.36
C00967	30/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45626	SPEI 530353	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B45626 Y B45745		$1,655.36	$0.00	$0.00
P01277	11/05/2026		B45811		GD Compra : 1214 Factura: B45811, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$1,036.73	$1,036.73
C01084	13/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45811	SPEI 001272	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 369 (F/B45811 COMBUS		$1,036.73	$0.00	$0.00
P01327	14/05/2026		B46293		GD Compra : 1313 Factura: B46293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$1,337.13	$1,337.13
P01373	18/05/2026		B46428		GD Compra : 1340 Factura: B46428, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$510.08	$1,847.21
P01374	18/05/2026		B46551		GD Compra : 1341 Factura: B46551, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$1,470.87	$3,318.08
C01144	19/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46293	SPEI 001171	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 386 (F/B46293 COMBUS		$1,337.13	$0.00	$1,980.95
C01162	22/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46428	SPEI 002042	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 398 (F/B46428 Y B46551		$1,980.95	$0.00	$0.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1358, Factura: A31647 (GP CHACON .		$0.00	$581.52	$581.52
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$581.52	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01456	25/05/2026		B46652		GD Compra : 1471 Factura: B46652, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$506.60	$506.60
C01247	26/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46652	SPEI 001642	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 418 (F/B46652 COMBUS		$506.60	$0.00	$0.00
P01589	02/06/2026		B46834		GD Compra : 1649 Factura: B46834, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,401.42	$1,401.42
P01590	02/06/2026		B46891		GD Compra : 1650 Factura: B46891, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,174.31	$2,575.73
P01591	02/06/2026		B46944		GD Compra : 1651 Factura: B46944, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$726.35	$3,302.08
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 002898	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		$3,302.08	$0.00	$0.00
P01717	12/06/2026		B47360		GD Compra : 1801 Factura: B47360, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,458.40	$1,458.40
P01718	12/06/2026		B46064		GD Compra : 1802 Factura: B46064, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,168.19	$2,626.59
P01719	12/06/2026		B47120		GD Compra : 1803 Factura: B47120, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$600.11	$3,226.70
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y		$3,226.70	$0.00	$0.00
P01877	01/07/2026		B47833		GD Compra : 2111 Factura: B47833, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,856.44	$1,856.44
C01765	06/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47833	SPEI 001906	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 600 (F/B47833 COMBUS		$1,856.44	$0.00	$0.00
P01952	07/07/2026		B48042		GD Compra : 2239 Factura: B48042, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$720.06	$720.06
C01833	10/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48042	SPEI 001951	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 625 (F/B48042 COMBUS		$720.06	$0.00	$0.00
P02034	10/07/2026		B48316		GD Compra : 2376 Factura: B48316, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,314.65	$1,314.65
P02035	10/07/2026		B48315		GD Compra : 2377 Factura: B48315, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$951.68	$2,266.33
C01901	15/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48316	SPEI 002178	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 653 (F/B48316 Y B48315		$2,266.33	$0.00	$0.00
P02153	20/07/2026		B48422		GD Compra : 2531 Factura: B48422, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,089.19	$1,089.19
P02154	20/07/2026		B48571		GD Compra : 2532 Factura: B48571, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$314.80	$1,403.99
P02155	20/07/2026		B48617		GD Compra : 2533 Factura: B48617, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,530.68	$2,934.67
C01965	20/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48422	SPEI 592969	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 678 (F/B48422, B48571 Y		$2,934.67	$0.00	$0.00
P02198	24/07/2026		B48931		GD Compra : 2569 Factura: B48931, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,055.49	$1,055.49
C01999	24/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48931	SPEI 211618	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 693 (F/B48931 COMBUS		$1,055.49	$0.00	$0.00
P02341	11/08/2026		B49302		GD Compra : 2860 Factura: B49302, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,061.49	$1,061.49
P02342	11/08/2026		B49396		GD Compra : 2861 Factura: B49396, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$700.51	$1,762.00
P02343	11/08/2026		B49466		GD Compra : 2862 Factura: B49466, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$939.86	$2,701.86
C02198	14/08/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B49302	SPEI 787343	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 780 (F/B49302, B49396 Y		$2,701.86	$0.00	$0.00
P02557	02/09/2026		B49604		GD Compra : 3211 Factura: B49604, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$510.44	$510.44
P02558	02/09/2026		B49511		GD Compra : 3212 Factura: B49511, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,013.99	$1,524.43
C02436	04/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B49604	SPEI 002722	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 878 (F/B49604 Y B49511		$1,524.43	$0.00	$0.00
P02686	09/09/2026		B50272		GD Compra : 3351 Factura: B50272, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$590.20	$590.20
P02687	09/09/2026		B50484		GD Compra : 3352 Factura: B50484, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,074.03	$1,664.23
C02533	11/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B50272	SPEI 585158	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 918 (F/B50272 Y B50484		$1,664.23	$0.00	$0.00
P02829	24/09/2026		B50553		GD Compra : 3633 Factura: B50553, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$0.00	$1,345.24	$1,345.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02830	24/09/2026		B50665		GD Compra : 3634 Factura: B50665, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$537.30	$1,882.54
P02831	24/09/2026		B50702		GD Compra : 3635 Factura: B50702, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$1,420.14	$3,302.68
C02707	25/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B50553	SPEI 483993	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 965 (F/B50553, B50665 Y		$3,302.68	$0.00	$0.00
2112-1-000212		**GRUPO MUÑOZ MENDOZA, S.A DE C.V.**				**$0.00**	**$1,386.79**	**$1,386.79**	**$0.00**
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856(	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$936.11	$0.00	-$936.11
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856(	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2365, Factura: EE124041 (GP VIL		$0.00	$936.11	$0.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3415, Factura: EE131722 (GP VIL		$0.00	$450.68	$450.68
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$450.68	$0.00	$0.00
2112-1-000214		**PROCESADORA CANAL S, DE R.L.**				**$0.00**	**$585.00**	**$585.00**	**$0.00**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 181, Factura: CAN-13810 (REPOSICI		$0.00	$585.00	$585.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$585.00	$0.00	$0.00
2112-1-000225		**OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA, S. DE R.L**				**$0.00**	**$1,647.95**	**$1,647.95**	**$0.00**
C02755	30/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00293(	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3730, Factura: 9479 (GP Recuperacic		$0.00	$1,647.95	$1,647.95
C02755	30/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00293(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar		$1,647.95	$0.00	$0.00
2112-1-000236		**JORGE ISAAC MATA ERIVES**				**$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
P00579	09/03/2026		11048		GD Compra : 427 Factura: 11048, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		$0.00	$1,044.00	$1,044.00
C00481	12/03/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11048	SPEI 00177(	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 170 (F/11048 SOPORTE EN SISTEM/		$1,044.00	$0.00	$0.00
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11208	SPEI 00198	GD Folio: 1330, Factura: 11208 (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERRC		$0.00	$1,044.00	$1,044.00
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11208	SPEI 00198	GP Directo 1330 JORGE ISAAC MATA ERIVES, Pago: 389 (F/11208 ASESORIA EN S		$1,044.00	$0.00	$0.00
2112-1-000249		**TACOS Y CORTES CHIHUA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$3,165.99**	**$3,165.99**	**$0.00**
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 263, Factura: 18389 (GP RIVERA D		$0.00	$639.00	$639.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		$639.00	$0.00	$0.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 539, Factura: CA10904 (GP RIVER		$0.00	$539.00	$539.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		$539.00	$0.00	$0.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1078, Factura: JU26184 (GP Recupera		$0.00	$378.99	$378.99
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		$378.99	$0.00	$0.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00157(	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1082, Factura: JU26133 (GP Recupei		$0.00	$313.00	$313.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00157(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		$313.00	$0.00	$0.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 00185(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1216, Factura: 19162 (GP Recuper		$0.00	$1,296.00	$1,296.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 00185(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar		$1,296.00	$0.00	$0.00
2112-1-000255		**GASTRONOMICA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$330.00**	**$330.00**	**$0.00**
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: WRJUA2 9215 (GP R		$0.00	$330.00	$330.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		$330.00	$0.00	$0.00
2112-1-000258					**GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ		$400.00	$0.00	-$400.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 903, Factura: PCU232327 (REPOSICI		$0.00	$400.00	$0.00
2112-1-000264					**INMOBILIARIA SIERRITA SANTA CRUZ, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comproba		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1371, Factura: HW57342 (GP Rec		$0.00	$1,400.00	$0.00
2112-1-000266					**DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,534.84**	**$3,534.84**	**$0.00**
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1007, Factura: LWT2410047 (GP KOSTURA		$0.00	$395.64	$395.64
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$395.64	$0.00	$0.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2029, Factura: LWT24		$0.00	$559.20	$559.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2030, Factura: LWT24		$0.00	$2,580.00	$3,139.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		$3,139.20	$0.00	$0.00
2112-1-000267					**HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.**	**$9,042.65**	**$9,042.65**	**$0.00**	**$0.00**
C00017	12/01/2026	HDI SEGUROS, S.A. DE C		SPEI 312575	F/ HFGD-1268984 POLIZA SEGURO EMPRESARIAL OFICINA CREEL (F/ HFGD-126		$9,042.65	$0.00	$0.00
2112-1-000273					**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE C**	**$0.00**	**$1,235.00**	**$1,235.00**	**$0.00**
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 165280	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1348, Factura: NH000		$0.00	$1,235.00	$1,235.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 165280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comproba		$1,235.00	$0.00	$0.00
2112-1-000285					**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD. CUAUHT**	**$0.00**	**$3,355.67**	**$3,355.67**	**$0.00**
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 296, Factura: A/14038 (REPOSICION FC		$0.00	$457.75	$457.75
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$457.75	$0.00	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: A/15246 (REPOSICION FC		$0.00	$466.00	$466.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$466.00	$0.00	$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$472.00	$0.00	-$472.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 924, Factura: A/15781 (REPOSICION FC		$0.00	$472.00	$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$479.00	$0.00	-$479.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1487, Factura: A/16850 (REPOSICION F		$0.00	$479.00	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2322, Factura: A/18307 (REPOSICION F		$0.00	$980.00	$980.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$980.00	$0.00	$0.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (		$500.92	$0.00	-$500.92
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2584, Factura: A/18774 (REPOSICION F		$0.00	$500.92	$0.00
2112-1-000288					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS, S.A. I**	**$0.00**	**$960.03**	**$960.03**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 31407	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3693, Factura: W1717 (GP REYES JOAN 08 Al		$0.00	$960.03	$960.03
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 31407	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$960.03	$0.00	$0.00
2112-1-000290		**GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$11,552.19**	**$11,552.19**	**$0.00**
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 42938	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 145, Factura: RF12054321 (GP ABBUD Z		$0.00	$2,494.92	$2,494.92
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 42938	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		$2,494.92	$0.00	$0.00
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 146, Factura: RF12160101 (GP ABBUD Z		$0.00	$4,970.86	$4,970.86
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		$4,970.86	$0.00	$0.00
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 392, Factura: RF12238963 (GP Recupera		$0.00	$3,294.95	$3,294.95
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:		$3,294.95	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$427.90	$0.00	-$427.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1238, Factura: RF12346329 (REPOS		$0.00	$427.90	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1977, Factura: RF-12440437 (REPOS		$0.00	$77.40	$77.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1990, Factura: RF12520728 (REPOS		$0.00	$71.54	$148.94
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$148.94	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$71.54	$0.00	-$71.54
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2645, Factura: RF12629709 (REPOS		$0.00	$71.54	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3145, Factura: RF12721645 (REPOS		$0.00	$71.54	$71.54
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$71.54	$0.00	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3330, Factura: RF12814186 (REPOS		$0.00	$71.54	$71.54
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$71.54	$0.00	$0.00
2112-1-000291		**CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$800.00	$0.00	-$800.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 191, Factura: 02484923CGC (REPOS		$0.00	$200.00	-$600.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 192, Factura: 02484921CGC (REPOS		$0.00	$200.00	-$400.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 193, Factura: 02484922CGC (REPOS		$0.00	$200.00	-$200.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 194, Factura: 02484920 (REPOSICIO		$0.00	$200.00	$0.00
2112-1-000293		**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**				**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 341, Factura: A40307 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$750.00	$750.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON/		$750.00	$0.00	$0.00
2112-1-000294		**OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN**				**$0.00**	**$10,642.83**	**$10,642.83**	**$0.00**
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$0.00	$10,642.83	$10,642.83
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$10,642.83	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000298					**DISTRIBUIDORA CLARA SA DE CV**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2088, Factura: CLAK11599 (GP AM		$0.00	$700.00	$700.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$700.00	$0.00	$0.00
2112-1-000301					**GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$634.00**	**$634.00**	**$0.00**
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3101, Factura: H8218		$0.00	$292.00	$292.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GP ALVARADO ZONNIA 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 COMISION		$292.00	$0.00	$0.00
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3118, Factura: H82185 (GP AGUILER		$0.00	$342.00	$342.00
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GP AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 COMISION D		$342.00	$0.00	$0.00
2112-1-000306					**SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO**	**$0.00**	**$498.30**	**$498.30**	**$0.00**
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1638, Factura: BB-3575 (REPOSICI		$0.00	$498.30	$498.30
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C/		$498.30	$0.00	$0.00
2112-1-000311					**AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$0.00**
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$625.00	$0.00	-$625.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3230, Factura: 66901114913589 (GF		$0.00	$625.00	$0.00
2112-1-000312					**HECTOR HILARIO DE LA ROCHA CARRASCO**	**$0.00**	**$5,575.05**	**$5,575.05**	**$0.00**
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 103, Factura: 313 (GP Recuperacior		$0.00	$340.00	$340.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		$340.00	$0.00	$0.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 104, Factura: 284 (GP Recuperacior		$0.00	$340.00	$340.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		$340.00	$0.00	$0.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		$434.00	$0.00	-$434.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: 248 (GP Recuperacior		$0.00	$434.00	$0.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 241, Factura: 385 (GP Recuperacior		$0.00	$213.00	$213.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		$213.00	$0.00	$0.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:		$340.00	$0.00	-$340.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001326	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 324, Factura: 422 (GP Recuperacion de		$0.00	$340.00	$0.00
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 507, Factura: 561 (GP Recuperacior		$0.00	$340.01	$340.01
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar:		$340.01	$0.00	$0.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 670, Factura: 515 (GP Recuperacion de		$0.00	$318.00	$318.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar		$318.00	$0.00	$0.00
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1160, Factura: 829 (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$340.00	$340.00
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar		$340.00	$0.00	$0.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1617, Factura: 886 (GP Recuperacic		$0.00	$434.00	$434.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar		$434.00	$0.00	$0.00
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1786, Factura: 1015 (GP Recuperacion de Gastc		$0.00	$340.01	$340.01
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar		$340.01	$0.00	$0.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar		$340.00	$0.00	-$340.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2199, Factura: 1034 (GP Recuperac		$0.00	$340.00	$0.00
C01800	08/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001410	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar		$347.00	$0.00	-$347.00
C01800	08/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001410	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2263, Factura: 1123 (GP Recuperac		$0.00	$347.00	$0.00
C01801	08/07/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001413	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2264, Factura: 1124 (GP Recuperacion de Gastc		$0.00	$347.00	$347.00
C01801	08/07/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar		$347.00	$0.00	$0.00
C02060	31/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 460684	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2666, Factura: 1259 (GP Recuperac		$0.00	$340.01	$340.01
C02060	31/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 460684	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar		$340.01	$0.00	$0.00
C02097	05/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001612	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2756, Factura: 1260 (GP Recuperacion		$0.00	$363.01	$363.01
C02097	05/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001612	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar		$363.01	$0.00	$0.00
C02637	22/09/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001321	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3577, Factura: 1552 (GP Recuperacion		$0.00	$399.01	$399.01
C02637	22/09/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001321	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar		$399.01	$0.00	$0.00
2112-1-000315		**ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2175, Factura: BVENE18662 (GP RI		$0.00	$400.00	$400.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 03 JUN 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFI		$400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000330		**FIBRA HOTELERA S.C.**				**$0.00**	**$8,170.17**	**$8,170.17**	**$0.00**
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		$409.60	$0.00	-$409.60
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 536, Factura: 486766 (GP RIVERA		$0.00	$409.60	$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$811.50	$0.00	-$811.50
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1450, Factura: 708997 (GP MARTINEZ SI		$0.00	$432.00	-$379.50
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1451, Factura: 708803 (GP MARTINEZ SI		$0.00	$379.50	$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1455, Factura: 708804 (GP LOMELI JI		$0.00	$340.00	$340.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$515.50	$0.00	-$175.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1456, Factura: 709325 (GP LOMELI JI		$0.00	$175.50	$0.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$345.07	$0.00	-$345.07
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3133, Factura: 499765 (GP ACOSTA		$0.00	$345.07	$0.00
P02798	23/09/2026		SN		GD Compra : 3590 Factura: SN, 330 FIBRA HOTELERA S.C. (. GD Compra : 3590 Fa		$0.00	$6,088.50	$6,088.50
C02694	24/09/2026	FIBRA HOTELERA S.C.	SN	SPEI 470240	GP FIBRA HOTELERA S.C., Folio Pago: 956 (F/SN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA		$6,088.50	$0.00	$0.00
2112-1-000340		**LIZETTE DAHER VALDEZ**				**$0.00**	**$420.25**	**$420.25**	**$0.00**
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL		$203.94	$0.00	-$203.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3206, Factura: LDV-37459 (GP QUIROZ BREND		$0.00	$203.94	$0.00
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL A		$216.31	$0.00	-$216.31
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3221, Factura: LDV-37458 (GP PEREZ JOR		$0.00	$216.31	$0.00
2112-1-000345					**SAMUEL JAIME GUZMAN CABALLERO**	**$0.00**	**$2,941.68**	**$2,941.68**	**$0.00**
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		$389.19	$0.00	-$389.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 356, Factura: 15649 (GP ARZAG		$0.00	$389.19	$0.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$389.19	$0.00	-$389.19
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 360, Factura: 15650 (GP RODRIC		$0.00	$389.19	$0.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 405, Factura: 15648 (GP RAZO ALEJANDF		$0.00	$389.19	$389.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		$389.19	$0.00	$0.00
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 409, Factura: 15656 (GP GUTIERREZ NANC		$0.00	$601.48	$601.48
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$601.48	$0.00	$0.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 484, Factura: 15651 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 F		$0.00	$389.19	$389.19
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 485, Factura: 15641 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 F		$0.00	$394.25	$783.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$783.44	$0.00	$0.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		$389.19	$0.00	-$389.19
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 694, Factura: 15647 (GP REYES JOAN 25 Y 26		$0.00	$389.19	$0.00
2112-1-000349					**MARIANA NUÑEZ ANTILLÓN**	**$0.00**	**$11,484.00**	**$11,484.00**	**$0.00**
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 255548	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2014, Factura: 717 (G		$0.00	$11,484.00	$11,484.00
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 255548	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA 10 CARPETAS VINIPIE		$11,484.00	$0.00	$0.00
2112-1-000363					**HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$596.00**	**$596.00**	**$0.00**
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 214, Factura: REN11708 (GP RIVE		$0.00	$369.01	$369.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$369.01	$0.00	$0.00
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1655, Factura: REN11991 (GP Recuper		$0.00	$226.99	$226.99
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		$226.99	$0.00	$0.00
2112-1-000366					**SANBORN HERMANOS, S.A.**	**$0.00**	**$550.00**	**$550.00**	**$0.00**
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1758, Factura: FTDA10775483 (GP DAVILA MA		$0.00	$550.00	$550.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		$550.00	$0.00	$0.00
2112-1-000373					**LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000376					**GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.I**	**$0.00**	**$110,473.74**	**$110,473.74**	**$0.00**
P00180	03/02/2026		C484		GD Compra : 113 Factura: C484, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$12,274.86	$12,274.86
P00181	03/02/2026		C483		GD Compra : 114 Factura: C483, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$12,274.86	$24,549.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00184	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C483	SPEI 001798	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
C00185	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C484	SPEI 001805	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$12,274.86	$0.00	$0.00
P00488	03/03/2026		C488		GD Compra : 315 Factura: C488, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$12,274.86	$12,274.86
C00412	05/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C488	SPEI 001651	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$12,274.86	$0.00	$0.00
P00826	01/04/2026		C492		GD Compra : 798 Factura: C492, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$12,274.86	$12,274.86
C00734	13/04/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C492	SPEI 001710	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$12,274.86	$0.00	$0.00
P01196	04/05/2026		C497		GD Compra : 1166 Factura: C497, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$12,274.86	$12,274.86
C01048	11/05/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C497	SPEI 001920	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$12,274.86	$0.00	$0.00
P01545	01/06/2026		C502		GD Compra : 1588 Factura: C502, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$12,274.86	$12,274.86
C01384	05/06/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C502	SPEI 002244	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$12,274.86	$0.00	$0.00
P01867	01/07/2026		C506		GD Compra : 2101 Factura: C506, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$12,274.86	$12,274.86
C01770	06/07/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C506	SPEI 001961	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$12,274.86	$0.00	$0.00
P02254	03/08/2026		C508		GD Compra : 2741 Factura: C508, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$12,274.86	$12,274.86
C02143	10/08/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C508	SPEI 294014	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$12,274.86	$0.00	$0.00
P02631	07/09/2026		C514		GD Compra : 3283 Factura: C514, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$12,274.86	$12,274.86
C02514	10/09/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C514	SPEI 404521	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$12,274.86	$0.00	$0.00
2112-1-000380					**AUTOGAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$919.60**	**$919.60**	**$0.00**
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2052, Factura: AUTO642 (GP RIGOE		$0.00	$919.60	$919.60
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$919.60	$0.00	$0.00
2112-1-000383					**HUMBERTO ERIVES MOLINAR**	**$0.00**	**$855.33**	**$855.33**	**$0.00**
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 610, Factura: 890 (GP VAZQUE		$0.00	$250.00	$250.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA INTERNAC		$250.00	$0.00	$0.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA		$125.16	$0.00	-$125.16
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 892, Factura: 886 (GP FERNANDEZ EDI		$0.00	$125.16	$0.00
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		$480.17	$0.00	-$480.17
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1372, Factura: 945 (GP Recuperacio		$0.00	$480.17	$0.00
2112-1-000395					**APPLEMEX, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$4,684.00**	**$4,684.00**	**$0.00**
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 355, Factura: DL33712 (GP ARZA		$0.00	$458.00	$458.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		$458.00	$0.00	$0.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$488.00	$0.00	-$488.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 359, Factura: DL33717 (GP ROD		$0.00	$488.00	$0.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 528736	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 403, Factura: DL33718 (GP CELIS PE		$0.00	$398.00	$398.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 528736	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$398.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		$576.00	$0.00	-$576.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 407, Factura: DL33699 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$576.00	$0.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$212.00	$0.00	-$212.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 487, Factura: DL33701 (GP TREVIZO HELI 25 Y 2		$0.00	$212.00	$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 517, Factura: DL33750 (GP HEF		$0.00	$285.00	$285.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$285.00	$0.00	$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 579, Factura: DL33832 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$363.00	$363.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$363.00	$0.00	$0.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 692, Factura: DL33709 (GP REYES JOAN 25 Y		$0.00	$318.00	$318.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		$318.00	$0.00	$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 708, Factura: DL33728 (GP HUERTA JORGE :		$0.00	$398.00	$398.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$398.00	$0.00	$0.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI:		$288.00	$0.00	-$288.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 888, Factura: DL33749 (GP VAZQUEZ		$0.00	$288.00	$0.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2076, Factura: DL34563 (GP MOYA GUAD		$0.00	$673.00	$673.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2077, Factura: DL34573 (GP MOYA GUAD		$0.00	$227.00	$900.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PARTICIPACION FORO DE AI		$900.00	$0.00	$0.00
2112-1-000398		**ELSI CARBAJAL NORIEGA**				**$0.00**	**$660.00**	**$660.00**	**$0.00**
C02232	18/08/2026	ELSI CARBAJAL NORIEG/	12435	SPEI 491023	GD Folio: 2953, Factura: 12435 (F/12435 ADQUISICION PROD ALIMENTICIOS NOV		$0.00	$660.00	$660.00
C02232	18/08/2026	ELSI CARBAJAL NORIEG/	12435	SPEI 491023	GP Directo 2953 ELSI CARBAJAL NORIEGA, Pago: 790 (F/12435 ADQUISICION PR(		$660.00	$0.00	$0.00
2112-1-000399		**JESUS JOSE DE LA CRUZ ORTIZ**				**$0.00**	**$788.80**	**$788.80**	**$0.00**
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$788.80	$0.00	-$788.80
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1880, Factura: C98908 (REPOSICION F		$0.00	$788.80	$0.00
2112-1-000402		**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$2,281.99**	**$2,281.99**	**$0.00**
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		$272.99	$0.00	-$272.99
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1079, Factura: DD34585 (GP Recupera		$0.00	$272.99	$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1097, Factura: CC27600 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 AI		$0.00	$550.00	$550.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$550.00	$0.00	$0.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$121.00	$0.00	-$121.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1847, Factura: CC27854 (GP F		$0.00	$121.00	$0.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2477, Factura: CC27853 (GP DANIEL		$0.00	$185.00	$185.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$185.00	$0.00	$0.00
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3295, Factura: AA17531 (GP R		$0.00	$574.00	$574.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$574.00	$0.00	$0.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3600, Factura: DD37470 (GP HERNAN		$0.00	$579.00	$579.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION MOVIMIENT		$579.00	$0.00	$0.00
2112-1-000403		**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**				**$0.00**	**$395.46**	**$395.46**	**$0.00**
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$87.00	$0.00	-$87.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 711, Factura: FNPE71642060 (GP HUERTA JC		$0.00	$44.00	-$43.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 712, Factura: FNPE71642008 (GP HUERTA JC		$0.00	$43.00	$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$44.00	$0.00	-$44.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 785, Factura: FNPE71993482 (GI		$0.00	$44.00	$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 953, Factura: FNPE72195709 (REPOSI		$0.00	$43.46	$43.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 954, Factura: FNPE72197901 (REPOSI		$0.00	$43.00	$86.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 955, Factura: FNPE72197899 (REPOSI		$0.00	$44.00	$130.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 956, Factura: FNPE72197900 (REPOSI		$0.00	$43.00	$173.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$173.46	$0.00	$0.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3129, Factura: FNPE74430918 (GP		$0.00	$46.00	$46.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3132, Factura: FNPE74430877 (GP		$0.00	$45.00	$91.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$91.00	$0.00	$0.00
2112-1-000406		**FRANCISCO JAVIER DIAZ GUERRERO**				**$0.00**	**$701.80**	**$701.80**	**$0.00**
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$261.00	$0.00	-$261.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 957, Factura: 8996 (REPOSICION FON		$0.00	$261.00	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$440.80	$0.00	-$440.80
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1886, Factura: 9048 (REPOSICION FOI		$0.00	$440.80	$0.00
2112-1-000412		**MUNICIPIO DE JUAREZ**				**$0.00**	**$45,058.00**	**$45,058.00**	**$0.00**
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	GD MUNICIPIO DE JUAREZ, Folio: 220, Factura: 307632,FWEBREGI (GP MUNICIPI		$0.00	$45,058.00	$45,058.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIO 2026 INMUEBLE DE LOS IN		$45,058.00	$0.00	$0.00
2112-1-000413		**IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$22,616.82**	**$22,616.82**	**$0.00**
P00758	24/03/2026		A20450		GD Compra : 597 Factura: A20450, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A		$0.00	$6,268.00	$6,268.00
C00622	27/03/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20450	SPEI 002083	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (F/A2045		$6,268.00	$0.00	$0.00
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GD Folio: 1530, Factura: A20817 (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA D		$0.00	$12,576.02	$12,576.02
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GP Directo 1530 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 420 (		$3,772.80	$0.00	$8,803.22
C01410	08/06/2026	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 321493	F/A20817 PAGO TOTAL RESERVACION SALON PARA RUEDA DE PRENSA CONVC		$8,803.22	$0.00	$0.00
C02433	04/09/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A21571	SPEI 001971	GD Folio: 3266, Factura: A21571 (F/A21571 PLATILLOS ADICIONALES EN RUEDA F		$0.00	$3,772.80	$3,772.80
C02433	04/09/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A21571	SPEI 001971	GP Directo 3266 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 876 (		$3,772.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000427					**SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,225.00**	**$2,225.00**	**$0.00**
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$898.00	$0.00	-$898.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2788, Factura: B33-18		$0.00	$898.00	$0.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$897.00	$0.00	-$897.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2799, Factura: B--3187368 (GP AGUI		$0.00	$897.00	$0.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GP ALVARADO ZONNIA 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 COMISION		$430.00	$0.00	-$430.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3100, Factura: 176C4		$0.00	$430.00	$0.00
2112-1-000428					**KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$135.00	$0.00	-$135.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 379, Factura: KKFL125423 (GP Re		$0.00	$135.00	$0.00
2112-1-000429					**RESTAURANTES ANCA SA DE CV**	**$0.00**	**$240.00**	**$240.00**	**$0.00**
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 378, Factura: PLR-69135 (GP Recu		$0.00	$240.00	$240.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$240.00	$0.00	$0.00
2112-1-000435					**SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV**	**$0.00**	**$7,242.04**	**$7,242.04**	**$0.00**
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$737.01	$0.00	-$737.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICI		$0.00	$737.01	$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar		$618.00	$0.00	-$618.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1866, Factura: FPC186564 (GP Re		$0.00	$359.00	-$259.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1867, Factura: FPC184085 (GP Re		$0.00	$259.00	$0.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2572, Factura: FPC189920 (GP Re		$0.00	$1,761.03	$1,761.03
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar		$1,761.03	$0.00	$0.00
C02311	25/08/2026	SOLUCIONES DEL DESIE	FPC192830	SPEI SN	GD Folio: 3020, Factura: FPC192830 (F/FPC192830 SISTEMA 4 MICROFONOS INAL		$0.00	$3,848.00	$3,848.00
C02311	25/08/2026	SOLUCIONES DEL DESIE	FPC192830	SPEI SN	GP Directo 3020 SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Pago: 821 (F/FPC19283		$3,848.00	$0.00	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$278.00	$0.00	-$278.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3646, Factura: FPAR261193 (REPOSIC		$0.00	$278.00	$0.00
2112-1-000451					**GASTRONOMICA EL MOMENTO SA DE CV**	**$0.00**	**$755.00**	**$755.00**	**$0.00**
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 408, Factura: F-16839 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$195.00	$195.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		$195.00	$0.00	$0.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 486, Factura: F-16837 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26		$0.00	$160.00	$160.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$160.00	$0.00	$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$200.00	$0.00	-$200.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 516, Factura: F-16836 (GP HER		$0.00	$200.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$200.00	$0.00	-$200.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 578, Factura: F-16838 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$200.00	$0.00
2112-1-000453		**CASA MYERS, S.A.**				**$0.00**	**$16,040.96**	**$16,040.96**	**$0.00**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$213.79	$0.00	-$213.79
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 457, Factura: HA584566 (REPOSICIC		$0.00	$213.79	$0.00
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V ·		$0.00	$8,265.09	$8,265.09
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTIL		$8,265.09	$0.00	$0.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar		$1,061.96	$0.00	-$1,061.96
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: EA417422 (GP Recu		$0.00	$1,061.96	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 743, Factura: AA450279 (COMPROBA		$0.00	$478.83	$478.83
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$478.83	$0.00	$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		$904.17	$0.00	-$904.17
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 933, Factura: GA486680 (REPOSIC		$0.00	$779.14	-$125.03
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 930, Factura: HA588259 (REPOSIC		$0.00	$125.03	$0.00
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001323	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 990, Factura: HA588596 (GP Recu		$0.00	$1,768.51	$1,768.51
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar		$1,768.51	$0.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$773.92	$0.00	-$773.92
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1296, Factura: HA590533 (REPOSIC		$0.00	$475.09	-$298.83
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1302, Factura: HA589487 (REPOSIC		$0.00	$298.83	$0.00
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GD Folio: 1858, Factura: GA491864 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INSTA		$0.00	$800.07	$800.07
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GP Directo 1858 CASA MYERS, S.A., Pago: 512 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM		$800.07	$0.00	$0.00
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GP Directo 1974 CASA MYERS, S.A., Pago: 552 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTIC		$116.04	$0.00	-$116.04
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GD Folio: 1974, Factura: HA595285 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NECE		$0.00	$116.04	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$700.68	$0.00	-$700.68
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2280, Factura: EA415346 (REPOSICION FOI		$0.00	$700.68	$0.00
C02268	21/08/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 002381	GD RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA, Folio: 2993, Factura: AA459165 (GP Rec		$0.00	$957.90	$957.90
C02268	21/08/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 002381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar		$957.90	$0.00	$0.00
2112-1-000457		**PROCESADORA JUVENTUD, S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$2,010.00**	**$2,010.00**	**$0.00**
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1428, Factura: JUV-28186 (GP SAEN		$0.00	$256.00	$256.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$256.00	$0.00	$0.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$527.00	$0.00	-$527.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1432, Factura: JUV-28187 (GP HERNA		$0.00	$527.00	$0.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION MOVIMIENT		$507.00	$0.00	-$507.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3601, Factura: JUV-29439 (GP HERNA		$0.00	$507.00	$0.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3677, Factura: JUV-29842 (GP DURAN		$0.00	$720.00	$720.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GP DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, FF Y L, F		$720.00	$0.00	$0.00
2112-1-000472					**NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV**	**$0.00**	**$31,819.52**	**$31,819.52**	**$0.00**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 450, Factura: TDA87986 (REPOSICIC		$0.00	$65.68	$65.68
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$65.68	$0.00	$0.00
P01086	22/04/2026		BHC40646		GD Compra : 999 Factura: BHC40646, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. C		$0.00	$8,120.00	$8,120.00
C00863	24/04/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	BHC40646	SPEI 00255C	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 301 (F/BHC40646 2,000 CAR		$8,120.00	$0.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1298, Factura: TDA89185 (REPOSIC		$0.00	$266.66	$266.66
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C/		$266.66	$0.00	$0.00
P01781	22/06/2026		ALM81676		GD Compra : 1892 Factura: ALM81676, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$0.00	$7,192.00	$7,192.00
C01572	23/06/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM81676	SPEI 449875	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 530 (F/ALM81676 10 CAJAS D		$7,192.00	$0.00	$0.00
P02094	16/07/2026		ALM82462		GD Compra : 2466 Factura: ALM82462, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$0.00	$2,227.20	$2,227.20
C01925	16/07/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM82462	SPEI 482596	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 659 (F/ALM82462 4 PIZARRO		$2,227.20	$0.00	$0.00
P02206	29/07/2026		ALM82836		GD Compra : 2596 Factura: ALM82836, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$0.00	$3,596.00	$3,596.00
C02019	29/07/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM82836	SPEI 216142	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 705 (F/ALM82836 5 CAJAS DI		$3,596.00	$0.00	$0.00
P02208	29/07/2026		ALM82853		GD Compra : 2597 Factura: ALM82853, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$0.00	$3,340.80	$3,340.80
C02020	29/07/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM82853	SPEI 373340	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 706 (F/ALM82853 6 PIZARRO		$3,340.80	$0.00	$0.00
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA90829	SPEI SN	GD Folio: 2767, Factura: TDA90829 (F/TDA90829 500 MICA PROTECTORA TAM CAI		$0.00	$3,010.04	$3,010.04
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA90829	SPEI SN	GP Directo 2767 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Pago: 750 (F/TDA90829 500		$3,010.04	$0.00	$0.00
P02415	17/08/2026		ALM83541		GD Compra : 2918 Factura: ALM83541, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$0.00	$2,876.80	$2,876.80
C02211	17/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM83541	SPEI 724589	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 781 (F/ALM83541 4 CAJAS DI		$2,876.80	$0.00	$0.00
C02411	03/09/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA91743	SPEI SN	GD Folio: 3216, Factura: TDA91743 (F/TDA91743 PIZARRON DE CORCHO WHITE S		$0.00	$1,124.34	$1,124.34
C02411	03/09/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA91743	SPEI SN	GP Directo 3216 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Pago: 861 (F/TDA91743 PIZ/		$1,124.34	$0.00	$0.00
2112-1-000474					**HERRAMIENTAS DELICIAS SA DE CV**	**$0.00**	**$98.50**	**$98.50**	**$0.00**
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$98.50	$0.00	-$98.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2587, Factura: AA127439 (REPOSICIOI		$0.00	$49.20	-$49.30
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2588, Factura: AA127537 (REPOSICIOI		$0.00	$49.30	$0.00
2112-1-000479					**JOEL CAMPOS PEREZ**	**$0.00**	**$242.81**	**$242.81**	**$0.00**
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 655, Factura: A5217 (REPOSICION FON		$0.00	$242.81	$242.81
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$242.81	$0.00	$0.00
2112-1-000480					**BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ**	**$0.00**	**$1,592.99**	**$1,592.99**	**$0.00**
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 282, Factura: A-89056 (GP DAVILA MANUEL 1!		$0.00	$339.00	$339.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI(		$339.00	$0.00	$0.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 304, Factura: A-89057 (GP FELIX GILDAI		$0.00	$272.99	$272.99
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		$272.99	$0.00	$0.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 896, Factura: A-89055 (GP RODRIGUE		$0.00	$290.00	$290.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$290.00	$0.00	$0.00
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	-$300.00
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1654, Factura: a-90577 (GP Recuperaci		$0.00	$300.00	$0.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		$391.00	$0.00	-$391.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1757, Factura: A-90703 (GP DAVILA MANUEL (		$0.00	$391.00	$0.00
2112-1-000482					**OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$24,746.43**	**$24,746.43**	**$0.00**
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 51, Factura: ISJUAAF-52443 (GP DAVILA MAN		$0.00	$1,791.37	$1,791.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		$1,791.37	$0.00	$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$1,814.59	$0.00	-$1,814.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1142, Factura: ISJUAAF-55234 (		$0.00	$1,814.59	$0.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493(	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1375, Factura: ISJUAAF-56268 (G		$0.00	$1,814.59	$1,814.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		$1,814.59	$0.00	$0.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$1,815.59	$0.00	-$1,815.59
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1383, Factura: ISJUAAF-56054 (GP DAVILA MA		$0.00	$1,815.59	$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAAF-57506 (		$0.00	$1,602.00	$1,602.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255(	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$1,602.00	$0.00	$0.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1760, Factura: ISJUAAF-57820 (GP DAVILA MA		$0.00	$1,973.91	$1,973.91
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		$1,973.91	$0.00	$0.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2038, Factura: ISJUAAF-5747(		$0.00	$1,779.28	$1,779.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE(		$1,779.28	$0.00	$0.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2673, Factura: ISJUAAF-58325 (		$0.00	$1,602.00	$1,602.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2674, Factura: ISJUAAF-58608 (		$0.00	$1,601.97	$3,203.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$3,203.97	$0.00	$0.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$1,633.09	$0.00	-$1,633.09
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2706, Factura: ISJUAAF-59850 (GF		$0.00	$1,633.09	$0.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$3,266.18	$0.00	-$3,266.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3382, Factura: ISJUAAF-62209 (GP QUIROZ VE(		$0.00	$3,266.18	$0.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$4,051.86	$0.00	-$4,051.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3437, Factura: ISJUAAF-62207 (GP PEREZ		$0.00	$4,051.86	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000483					**SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV**	**$0.00**	**$13,101.44**	**$13,101.44**	**$0.00**
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 93, Factura: KVEI218608 (GP LARA MIROSI		$0.00	$770.03	$770.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$770.03	$0.00	$0.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		$1,227.00	$0.00	-$1,227.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1659, Factura: PLUT19343 (GP NAJERA ER		$0.00	$1,227.00	$0.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$1,175.10	$0.00	-$1,175.10
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1848, Factura: CHAR46101 (G		$0.00	$1,175.10	$0.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1917, Factura: KVEI229705 (GP RI		$0.00	$649.91	$649.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAR		$649.91	$0.00	$0.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$1,211.43	$0.00	-$1,211.43
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2051, Factura: AERO27775 (GP RIG		$0.00	$1,211.43	$0.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2460, Factura: LIBR135659 (GP DANI		$0.00	$763.93	$763.93
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$763.93	$0.00	$0.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223(	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2478, Factura: AERO27776 (GP DANI		$0.00	$950.52	$950.52
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223(	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2479, Factura: MONI67367 (GP DANIE		$0.00	$754.40	$1,704.92
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223(	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$1,704.92	$0.00	$0.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 55090(	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$567.26	$0.00	-$567.26
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 55090(	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2690, Factura: KVEI233402 (GP CAMPO		$0.00	$567.26	$0.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$510.72	$0.00	-$510.72
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2698, Factura: WCHAR-5810 (G		$0.00	$510.72	$0.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$1,800.00	$0.00	-$1,800.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2910, Factura: CHAR45868 (GP ANDRES		$0.00	$1,800.00	$0.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$542.65	$0.00	-$542.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3125, Factura: WBORU-1665 (G		$0.00	$542.65	$0.00
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 00150(	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3604, Factura: WCENT-7582 (GP GU		$0.00	$515.16	$515.16
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 00150(	GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONFERENCIA "EL DERECH		$515.16	$0.00	$0.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENT		$1,663.33	$0.00	-$1,663.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3714, Factura: WCHAR-6352 (GP ANDRE		$0.00	$1,663.33	$0.00
2112-1-000484					**VERONICA DIAZ BARRIGA PINEDA**	**$0.00**	**$1,150.00**	**$1,150.00**	**$0.00**
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157(	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comproba		$1,150.00	$0.00	-$1,150.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157(	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 127, Factura: A16946 (GP TERAN GON		$0.00	$1,150.00	$0.00
2112-1-000492					**FLORINA BUSTILLOS GARCIA**	**$0.00**	**$4,333.00**	**$4,333.00**	**$0.00**
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1922, Factura: A56867 (GP RIVER		$0.00	$850.00	$850.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT		$850.00	$0.00	$0.00
	C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2270, Factura: A57246 (GP CELIS PE		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
	C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2272, Factura: A57261 (GP CELIS PE		$0.00	$123.00	$2,323.00
	C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2273, Factura: A57252 (GP CELIS PE		$0.00	$310.00	$2,633.00
	C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$2,633.00	$0.00	$0.00
	C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3460, Factura: A56898 (GP MATA GILBERT		$0.00	$850.00	$850.00
	C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$850.00	$0.00	$0.00
2112-1-000498						**GASTROSUR SA DE CV**	**$0.00**	**$1,774.00**	**$1,774.00**	**$0.00**
	C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1407, Factura: CHICTOAAAV687745 (GP Recupe		$0.00	$591.34	$591.34
	C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar		$591.34	$0.00	$0.00
	C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1553, Factura: CHICTOAAAV687745 (GI		$0.00	$591.33	$591.33
	C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		$591.33	$0.00	$0.00
	C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 481440	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1555, Factura: CHICTOAAAV68774		$0.00	$591.33	$591.33
	C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 481440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar		$591.33	$0.00	$0.00
2112-1-000501						**ARMANDO RASCON MONTES**	**$0.00**	**$3,021.80**	**$3,021.80**	**$0.00**
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 188, Factura: 859BDD (REPOSICION		$0.00	$313.20	$313.20
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$313.20	$0.00	$0.00
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$348.00	$0.00	-$348.00
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 456, Factura: 4E988A (REPOSICION		$0.00	$226.20	-$121.80
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 442, Factura: 803D26 (REPOSICION		$0.00	$121.80	$0.00
	C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 931, Factura: 56FFFA (REPOSICIOI		$0.00	$580.00	$580.00
	C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C/		$580.00	$0.00	$0.00
	C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C/		$324.80	$0.00	-$324.80
	C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1295, Factura: CB3D04 (REPOSICI		$0.00	$121.80	-$203.00
	C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1301, Factura: 6130B4 (REPOSICIC		$0.00	$203.00	$0.00
	C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C/		$307.40	$0.00	-$307.40
	C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1629, Factura: 9ABD16 (REPOSICI		$0.00	$185.60	-$121.80
	C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1634, Factura: 7EC8C1 (REPOSICI		$0.00	$121.80	$0.00
	C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2008, Factura: 05BB42 (REPOSICIC		$0.00	$324.80	$324.80
	C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C/		$324.80	$0.00	$0.00
	C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2609, Factura: BF79D3 (REPOSICI		$0.00	$174.00	$174.00
	C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C/		$174.00	$0.00	$0.00
	C02035	30/07/2026	ARMANDO RASCON MON	17BE3F	SPEI 872818	GD Folio: 2625, Factura: 17BE3F (F/17BE3F COPIA DE LLAVES DEPTO ADMINISTF		$0.00	$284.20	$284.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02035	30/07/2026	ARMANDO RASCON MON	17BE3F	SPEI 872818	GP Directo 2625 ARMANDO RASCON MONTES, Pago: 720 (F/17BE3F COPIA DE LL		$284.20	$0.00	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C/		$156.60	$0.00	-$156.60
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3007, Factura: 407C8D (REPOSICIC		$0.00	$156.60	$0.00
C02739	29/09/2026	ARMANDO RASCON MON	394B3C	SPEI SN	GD Folio: 3722, Factura: 394B3C (F/394B3C PILA PARA CONTROLES DE VEHICUL		$0.00	$208.80	$208.80
C02739	29/09/2026	ARMANDO RASCON MON	394B3C	SPEI SN	GP Directo 3722 ARMANDO RASCON MONTES, Pago: 979 (F/394B3C PILA PARA C		$208.80	$0.00	$0.00
2112-1-000515		**BURRITOS GUTIERREZ, S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$924.02**	**$924.02**	**$0.00**
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		$319.00	$0.00	-$319.00
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 52, Factura: AA-40848 (GP DAVILA MANUEL 0		$0.00	$319.00	$0.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		$150.01	$0.00	-$150.01
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1373, Factura: AA-42371 (GP Rec		$0.00	$150.01	$0.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1384, Factura: AA-42372 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$109.01	$109.01
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$109.01	$0.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3766, Factura: AA-44459 (REPOSICIC		$0.00	$346.00	$346.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$346.00	$0.00	$0.00
2112-1-000518		**JORGE ALFREDO CASAS GOMEZ**				**$0.00**	**$659.99**	**$659.99**	**$0.00**
C01754	03/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 441653	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2169, Factura: 4264 (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$330.00	$330.00
C01754	03/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 441653	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar		$330.00	$0.00	$0.00
C01755	03/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 449815	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2170, Factura: 4264 (GP Recuperacion c		$0.00	$329.99	$329.99
C01755	03/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 449815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		$329.99	$0.00	$0.00
2112-1-000519		**JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO**				**$0.00**	**$5,996.96**	**$5,996.96**	**$0.00**
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1131, Factura: 16203 (GP C/		$0.00	$90.48	$90.48
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$90.48	$0.00	$0.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1140, Factura: 16204 (GP ROGELI		$0.00	$189.08	$189.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		$189.08	$0.00	$0.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA		$609.00	$0.00	-$609.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1460, Factura: 16208 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$609.00	$0.00
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1522, Factura: 16207 (GP ARZAC		$0.00	$573.04	$573.04
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA		$573.04	$0.00	$0.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		$3,710.60	$0.00	-$3,710.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1787, Factura: 16346 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$3,230.60	-$480.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1788, Factura: 16347 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$480.00	$0.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		$824.76	$0.00	-$824.76
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2043, Factura: 16345 (GP RAM		$0.00	$824.76	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000521					**GRACIELA POMPA GARCIA**	**$0.00**	**$1,948.80**	**$1,948.80**	**$0.00**
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1789, Factura: 15851 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$1,334.00	$1,334.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		$1,334.00	$0.00	$0.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2040, Factura: 15850 (GP RAM		$0.00	$417.60	$417.60
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2041, Factura: 15849 (GP RAM		$0.00	$197.20	$614.80
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		$614.80	$0.00	$0.00
2112-1-000528					**MA. VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ**	**$0.00**	**$856.29**	**$856.29**	**$0.00**
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$132.51	$0.00	-$132.51
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3290, Factura: A17137 (GP Re		$0.00	$132.51	$0.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3647, Factura: A17210 (GP RA		$0.00	$233.48	$233.48
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3649, Factura: A17211 (GP RA		$0.00	$490.30	$723.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$723.78	$0.00	$0.00
2112-1-000529					**ROSSANA SOLIS PEREZ**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 906, Factura: FW5376 (REPOSICION I		$0.00	$300.00	$300.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJA		$300.00	$0.00	$0.00
2112-1-000530					**COMPAÑIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES SA D**	**$0.00**	**$715.89**	**$715.89**	**$0.00**
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$279.99	$0.00	-$279.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 735, Factura: WCO212603160215219		$0.00	$279.99	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552S	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$435.90	$0.00	-$435.90
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552S	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3161, Factura: AC749B (REPOSICIO		$0.00	$226.92	-$208.98
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552S	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3159, Factura: B65360 (REPOSICION		$0.00	$208.98	$0.00
2112-1-000550					**COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV**	**$0.00**	**$1,538.83**	**$1,538.83**	**$0.00**
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 764, Factura: 6592478PVCR582 (GP P		$0.00	$600.00	$600.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$600.00	$0.00	$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 952, Factura: E165608 (REPOSICION F		$0.00	$938.83	$938.83
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$938.83	$0.00	$0.00
2112-1-000553					**MICROPESE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$256,452.80**	**$256,452.80**	**$0.00**
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$253,557.44	$253,557.44
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$253,557.44	$0.00	$0.00
P01631	08/06/2026		CH42317		GD Compra : 1728 Factura: CH42317, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$2,895.36	$2,895.36
C01437	10/06/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42317	SPEI 001573	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (F/CH42317 3 CINTAS PARA IMPRE		$2,895.36	$0.00	$0.00
2112-1-000558					**COMBUSTIBLES MIKY SANTA ISABEL SA DE CV**	**$0.00**	**$335.86**	**$335.86**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 175, Factura: WEB9817 (GP MAF		$0.00	$335.86	$335.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		$335.86	$0.00	$0.00
2112-1-000559		**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV**				**$0.00**	**$1,858.62**	**$1,858.62**	**$0.00**
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2441, Factura: 140438 (GP		$0.00	$1,858.62	$1,858.62
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$1,858.62	$0.00	$0.00
2112-1-000573		**OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV**				**$0.00**	**$279.99**	**$279.99**	**$0.00**
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2191, Factura: K11266 (GP MOYA GUADA		$0.00	$279.99	$279.99
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$279.99	$0.00	$0.00
2112-1-000586		**DIAZ GAS SA DE CV**				**$0.00**	**$4,707.90**	**$4,707.90**	**$0.00**
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00150	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		$537.06	$0.00	-$537.06
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00150	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 56, Factura: TECNOK39401 (GP CHAVEZ SU		$0.00	$537.06	$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$726.57	$0.00	-$726.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 489, Factura: KMK11707 (GP AMP		$0.00	$726.57	$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$762.48	$0.00	-$762.48
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1753, Factura: LEDOK12166 (G		$0.00	$762.48	$0.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$400.00	$0.00	-$400.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2177, Factura: PPALOSC19357 (GP		$0.00	$400.00	$0.00
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION AL PRESUNTO EPF		$750.09	$0.00	-$750.09
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3107, Factura: TECNOK52202 (GF		$0.00	$750.09	$0.00
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00150	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3395, Factura: KMK17559 (GP CHAVEZ SAL		$0.00	$581.70	$581.70
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00150	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JUAREZ DONACION BIENES MUEE		$581.70	$0.00	$0.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181	GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION A PRESUNTO EPR/		$950.00	$0.00	-$950.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3447, Factura: TECNOC7660 (GP		$0.00	$950.00	$0.00
2112-1-000588		**CAFE SIRENA S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$6,961.00**	**$6,961.00**	**$0.00**
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$106.00	$0.00	-$106.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 894, Factura: SNBHS75193 (GP RODF		$0.00	$106.00	$0.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1393, Factura: SCTHA1079896 (GP A		$0.00	$274.00	$274.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1394, Factura: SCNBDC93676 (GP A		$0.00	$203.00	$477.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$477.00	$0.00	$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1454, Factura: SNBBBX141443 (GP L		$0.00	$249.00	$249.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$249.00	$0.00	$0.00
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 43890	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		$200.00	$0.00	-$200.00
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 43890	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1554, Factura: 312AEB (GP Recuperacio		$0.00	$200.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1717, Factura: SCTHA1086111 (GP A		$0.00	$337.00	$337.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		$337.00	$0.00	$0.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2693, Factura: SNBHS77910 (G		$0.00	$156.00	$156.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$156.00	$0.00	$0.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2703, Factura: SNBHS77939 (G		$0.00	$146.00	$146.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIO		$146.00	$0.00	$0.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$479.00	$0.00	-$479.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2924, Factura: SOCIT92497 (GP LARA MIRO		$0.00	$479.00	$0.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$1,059.00	$0.00	-$1,059.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3378, Factura: SNBBBX148051 (G		$0.00	$104.00	-$955.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3379, Factura: SBABKV14504 (GP		$0.00	$955.00	$0.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$1,665.00	$0.00	-$1,665.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3419, Factura: KBABKV14487 (GP CHAVEZ		$0.00	$679.00	-$986.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3421, Factura: SOCBBF102266 (GP CHAVEZ		$0.00	$986.00	$0.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3433, Factura: SBABKV14491		$0.00	$999.00	$999.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3435, Factura: SOCBBF10228		$0.00	$878.00	$1,877.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$1,877.00	$0.00	$0.00
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3728, Factura: SNBHS		$0.00	$210.00	$210.00
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar		$210.00	$0.00	$0.00
2112-1-000590					**OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$5,978.00**	**$5,978.00**	**$0.00**
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 352, Factura: A53132 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$1,046.00	$1,046.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		$1,046.00	$0.00	$0.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1323, Factura: A54141 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$3,969.00	$3,969.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar		$3,969.00	$0.00	$0.00
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1727, Factura: A54302 (GP Recupera		$0.00	$481.50	$481.50
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar		$481.50	$0.00	$0.00
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 (GP AGUILER		$0.00	$600.00	$600.00
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$600.00	$0.00	$0.00
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 091859	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1775, Factura: A5430		$0.00	$481.50	$481.50
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 091859	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar		$481.50	$0.00	$0.00
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Cancelación GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 (		$0.00	-$600.00	-$600.00
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGIONAL, F		-$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000593					**GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I.**	**$0.00**	**$6,180.25**	**$6,180.25**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00857	08/04/2026		9149C		GD Compra : 855 Factura: 9149C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC		$0.00	$1,113.60	$1,113.60
C00722	13/04/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9149C	SPEI 001478	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 253 (		$1,113.60	$0.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1024, Factura: 9168C (REPOSICION		$0.00	$556.80	$556.80
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C		$556.80	$0.00	$0.00
P01616	05/06/2026		9273C		GD Compra : 1683 Factura: 9273C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI		$0.00	$2,700.25	$2,700.25
C01425	09/06/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9273C	SPEI 001290	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 466 (		$2,700.25	$0.00	$0.00
P02695	09/09/2026		9576C		GD Compra : 3355 Factura: 9576C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI		$0.00	$1,809.60	$1,809.60
C02572	15/09/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9576C	SPEI 156765	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 925 (		$1,809.60	$0.00	$0.00
2112-1-000603					**ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$11,246.12**	**$11,246.12**	**$0.00**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$2,992.04	$0.00	-$2,992.04
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 198, Factura: FCHN667138 (REPOSI		$0.00	$1,888.03	-$1,104.01
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 180, Factura: FCHN662600 (REPOSI		$0.00	$408.01	-$696.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 187, Factura: FCHN666773 (REPOSI		$0.00	$696.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		$0.00	$1,081.04	$1,081.04
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,081.04	$0.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 850, Factura: FCHN676579 (REPOS		$0.00	$238.00	$238.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$238.00	$0.00	$0.00
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GD Folio: 1973, Factura: FCHN688253 (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRIC		$0.00	$1,698.01	$1,698.01
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GP Directo 1973 ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V., Pago: 551 (F/F(		$1,698.01	$0.00	$0.00
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GD Folio: 3731, Factura: FCHN704220 (F/FCHN704220 DIVERSOS ACCESORIO PA		$0.00	$5,237.03	$5,237.03
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GP Directo 3731 ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V., Pago: 981 (F/F(		$5,237.03	$0.00	$0.00
2112-1-000608					**ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS**	**$0.00**	**$22,862.96**	**$22,862.96**	**$0.00**
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 83, Factura: A-94278 (GP Recuperacion		$0.00	$405.00	$405.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$405.00	$0.00	$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 185, Factura: A-94138 (REPOSICION		$0.00	$208.00	$208.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 186, Factura: A-94520 (REPOSICION		$0.00	$85.00	$293.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 189, Factura: A-94445 (REPOSICION		$0.00	$245.00	$538.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$538.00	$0.00	$0.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBER		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		$5,457.00	$0.00	-$5,457.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBER		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 318, Factura: A-94885 (GP MATA GILBERT		$0.00	$5,457.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$775.00	$0.00	-$775.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 444, Factura: A-95053 (REPOSICION		$0.00	$116.00	-$659.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 446, Factura: A-95126 (REPOSICION		$0.00	$659.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$261.00	$0.00	-$261.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 848, Factura: A-9586 (REPOSICION		$0.00	$109.00	-$152.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 852, Factura: A-96102 (REPOSICIO		$0.00	$152.00	$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		$3,423.00	$0.00	-$3,423.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 928, Factura: A96171 (REPOSICION		$0.00	$159.00	-$3,264.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 929, Factura: A-96178 (REPOSICIO		$0.00	$3,264.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$499.00	$0.00	-$499.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1031, Factura: A-96251 (REPOSICI(		$0.00	$379.00	-$120.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1018, Factura: A-96089 (REPOSICI(		$0.00	$120.00	$0.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1350, Factura: A-97145 (GP Recuperacion c		$0.00	$196.00	$196.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar		$196.00	$0.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1631, Factura: A-97325 (REPOSICI(		$0.00	$170.00	$170.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1632, Factura: A-97392 (REPOSICI(		$0.00	$170.00	$340.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		$340.00	$0.00	$0.00
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1707, Factura: A-97439 (GP MATA GILBERT		$0.00	$1,226.00	$1,226.00
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$1,226.00	$0.00	$0.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GD Folio: 1871, Factura: A-97830 (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA.		$0.00	$848.00	$848.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GP Directo 1871 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 518 (F/A-97830		$848.00	$0.00	$0.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GD Folio: 1935, Factura: A-97957 (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACIOI		$0.00	$3,258.00	$3,258.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GP Directo 1935 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 535 (F/A-97957		$3,258.00	$0.00	$0.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GD Folio: 1936, Factura: A-97990 (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITOR		$0.00	$333.00	$333.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GP Directo 1936 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 536 (F/A-97990		$333.00	$0.00	$0.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GD Folio: 1969, Factura: A-97855 (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABL		$0.00	$365.00	$365.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GP Directo 1969 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 547 (F/A-97855		$365.00	$0.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$132.00	$0.00	-$132.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2012, Factura: A-97896 (REPOSICI(		$0.00	$132.00	$0.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GD Folio: 2018, Factura: A-98074 (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML S		$0.00	$188.00	$188.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GP Directo 2018 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 561 (F/A-98074		$188.00	$0.00	$0.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GD Folio: 2059, Factura: A-98153 (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMP.		$0.00	$180.00	$180.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GP Directo 2059 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 568 (F/A-98153		$180.00	$0.00	$0.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GD Folio: 2063, Factura: A-98086 (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPAN		$0.00	$360.00	$360.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GP Directo 2063 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 572 (F/A-98086		$360.00	$0.00	$0.00
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GP Directo 2080 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 575 (F/A-98178		$132.00	$0.00	-$132.00
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GD Folio: 2080, Factura: A-98178 (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLAF		$0.00	$132.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01751	03/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98281	SPEI 189247	GD Folio: 2166, Factura: A-98281 (F/A-98281 MATERIAL PARA FUMIGAR JARDIN AL		$0.00	$272.00	$272.00
C01751	03/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98281	SPEI 189247	GP Directo 2166 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 592 (F/A-98281		$272.00	$0.00	$0.00
C01838	08/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98397	SPEI SN	GD Folio: 2355, Factura: A-98397 (F/A-98397 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA		$0.00	$59.00	$59.00
C01838	08/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98397	SPEI SN	GP Directo 2355 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 630 (F/A-98397		$59.00	$0.00	$0.00
C01823	09/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98420	SPEI SN	GP Directo 2334 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 619 (F/A-98420		$292.00	$0.00	-$292.00
C01823	09/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98420	SPEI SN	GD Folio: 2334, Factura: A-98420 (F/A-98420 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA		$0.00	$292.00	$0.00
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GP Directo 2374 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 632 (F/A-98388		$677.00	$0.00	-$677.00
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GD Folio: 2374, Factura: A-98388 (F/A-98388 MATERIAL PARA SALA LACTANCIA Y I		$0.00	$677.00	$0.00
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GD Folio: 2375, Factura: A-98347 (F/A-98347 MATERIAL PARA REMODELACION SA		$0.00	$354.00	$354.00
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GP Directo 2375 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 633 (F/A-98347		$354.00	$0.00	$0.00
C02034	30/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98545	SPEI 918588	GD Folio: 2624, Factura: A-98545 (F/A-98545 ADQUISICIÓN ALAMBRE GALVANIZAL		$0.00	$88.00	$88.00
C02034	30/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98545	SPEI 918588	GP Directo 2624 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 719 (F/A-98545		$88.00	$0.00	$0.00
C02233	18/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99385	SPEI 315797	GD Folio: 2954, Factura: A-99385 (F/A-99385 PISTOLA PARA RIEGO, PORTALAMPA		$0.00	$953.00	$953.00
C02233	18/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99385	SPEI 315797	GP Directo 2954 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 791 (F/A-99385		$953.00	$0.00	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO CA		$206.00	$0.00	-$206.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3006, Factura: A-99408 (REPOSICIO		$0.00	$206.00	$0.00
C02333	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99559	SPEI 47777C	GD Folio: 3040, Factura: A-99559 (F/A-99559 MATERIAL ACRILAST PARA OFICINA I		$0.00	$248.00	$248.00
C02333	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99559	SPEI 47777C	GP Directo 3040 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 834 (F/A-99559		$248.00	$0.00	$0.00
C02340	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99580	SPEI SN	GD Folio: 3064, Factura: A-99580 (F/A-99580 ROLLO DE HULE STRECH PARA EMP		$0.00	$140.00	$140.00
C02340	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99580	SPEI SN	GP Directo 3064 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 836 (F/A-99580		$140.00	$0.00	$0.00
C02529	11/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99906	SPEI 863419	GD Folio: 3397, Factura: A-99906 (F/A-99906 MATERIAL PARA INSTALACON CAMBI		$0.00	$251.00	$251.00
C02529	11/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99906	SPEI 863419	GP Directo 3397 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 914 (F/A-99906		$251.00	$0.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$174.00	$0.00	-$174.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3757, Factura: A-100106 (REPOSICIO		$0.00	$174.00	$0.00
C02771	30/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-100382	SPEI SN	GP Directo 3771 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 985 (. GP Direct		$232.96	$0.00	-$232.96
C02771	30/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-100382	SPEI SN	GD Folio: 3771, Factura: A-100382 (. GP Directo 3771 ARNOLDO ANTONIO ARANZC		$0.00	$232.96	$0.00
2112-1-000609		**SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL SA DE CV**				**$0.00**	**$8,700.00**	**$8,700.00**	**$0.00**
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GD Folio: 815, Factura: MLE-CUU8483 (F/MLE-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESI		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GP Directo 815 SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL SA DE CV, Pago: 236 (F/ML		$2,500.00	$0.00	$0.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312798	GD SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V., Folio: 979, Factura: CUU8		$0.00	$1,950.00	$1,950.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312798	GP SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNERARIA FALLECIMIENTO		$1,950.00	$0.00	$0.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 980, Factura: CUU8928 (GP KOSTURAKIS		$0.00	$1,950.00	$1,950.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIO CORONA FUNERARIA FALLECIM		$1,950.00	$0.00	$0.00
C02150	10/08/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 283169	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2825, Factura: FACTV		$0.00	$2,300.00	$2,300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02150	10/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283169	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar		$2,300.00	$0.00	$0.00
2112-1-000610					**COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000611					**EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$4,198.28**	**$4,198.28**	**$0.00**
P01827	25/06/2026		28859		GD Compra : 1966 Factura: 28859, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$2,082.44	$2,082.44
C01683	29/06/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	28859	SPEI 747471	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (F/28859 1 PIZARRON BL		$2,082.44	$0.00	$0.00
P01860	29/06/2026		N-00028885		GD Compra : 2073 Factura: N-00028885, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.		$0.00	$1,046.78	$1,046.78
C01750	03/07/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	N-00028885	SPEI 002071	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/N-00028885 PIZARRON		$1,046.78	$0.00	$0.00
P02200	24/07/2026		N-00029079		GD Compra : 2570 Factura: N-00029079, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.		$0.00	$1,069.06	$1,069.06
C02000	24/07/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	N-00029079	SPEI 220857	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (F/N-00029079 PIZARRON		$1,069.06	$0.00	$0.00
2112-1-000615					**KASIOPEA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$51,176.88**	**$51,176.88**	**$0.00**
P00178	03/02/2026		4008		GD Compra : 111 Factura: 4008, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 111 Fa		$0.00	$5,686.32	$5,686.32
P00179	03/02/2026		4009		GD Compra : 112 Factura: 4009, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 112 Fa		$0.00	$5,686.32	$11,372.64
C00182	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4008	SPEI 001792	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (F/4008 ARRENDAMIENTO BODEGA E		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
C00188	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4009	SPEI 001817	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (F/4009 ARRENDAMIENTO BODEGA E		$5,686.32	$0.00	$0.00
P00507	03/03/2026		4045		GD Compra : 339 Factura: 4045, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 339 Fa		$0.00	$5,686.32	$5,686.32
C00473	12/03/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4045	SPEI 001663	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/4045 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,686.32	$0.00	$0.00
P00827	01/04/2026		4081		GD Compra : 799 Factura: 4081, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 799 Fa		$0.00	$5,686.32	$5,686.32
C00735	13/04/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4081	SPEI 001723	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/4081 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,686.32	$0.00	$0.00
P01195	04/05/2026		4116		GD Compra : 1165 Factura: 4116, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1165		$0.00	$5,686.32	$5,686.32
C01049	11/05/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4116	SPEI 001922	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/4116 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,686.32	$0.00	$0.00
P01546	01/06/2026		4149		GD Compra : 1589 Factura: 4149, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1589		$0.00	$5,686.32	$5,686.32
C01383	05/06/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4149	SPEI 002229	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452 (F/4149 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,686.32	$0.00	$0.00
P01866	01/07/2026		4181		GD Compra : 2100 Factura: 4181, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2100		$0.00	$5,686.32	$5,686.32
C01769	06/07/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4181	SPEI 001933	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 (F/4181 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,686.32	$0.00	$0.00
P02250	03/08/2026		4224		GD Compra : 2737 Factura: 4224, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2737		$0.00	$5,686.32	$5,686.32
C02144	10/08/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4224	SPEI 298272	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (F/4224 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,686.32	$0.00	$0.00
P02630	07/09/2026		4261		GD Compra : 3282 Factura: 4261, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3282		$0.00	$5,686.32	$5,686.32
C02506	10/09/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4261	SPEI 381887	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906 (F/4261 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,686.32	$0.00	$0.00
2112-1-000616					**CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV**	**$0.00**	**$6,905.01**	**$6,905.01**	**$0.00**
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 39		$2,691.00	$0.00	-$2,691.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA,		$0.00	$2,691.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1019, Factura: 251A8E (REPOSICIC		$0.00	$297.02	$297.02
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$297.02	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA	$0.00	$3,221.99	$3,221.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982	$3,221.99	$0.00	$0.00
C02051	30/07/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE717544	SPEI SN	GP Directo 2640 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 725 (F/FCE717544	$695.00	$0.00	-$695.00
C02051	30/07/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE717544	SPEI SN	GD Folio: 2640, Factura: FCE717544 (F/FCE717544 GENERADOR DE TONOS/PRO	$0.00	$695.00	$0.00
2112-1-000621		**IRMA YANET CORDERO MENDOZA**				**$0.00**	**$3,860.00**	**$3,860.00**	**$0.00**
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (	$540.00	$0.00	-$540.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 262, Factura: E24834 (GP RIVERA	$0.00	$540.00	$0.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 337, Factura: E24744 (GP Recuperacion de Ga	$0.00	$420.00	$420.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$420.00	$0.00	$0.00
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1389, Factura: B8E764 (GP AGUILER	$0.00	$600.00	$600.00
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	GP AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA REGIONAL	$600.00	$0.00	$0.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA	$310.00	$0.00	-$310.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1508, Factura: E25329 (GP DANIEL G	$0.00	$310.00	$0.00
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1515, Factura: E25332 (GP RA	$0.00	$290.00	$290.00
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A O	$290.00	$0.00	$0.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1544, Factura: E25331 (GP Recuperacior	$0.00	$265.00	$265.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar	$265.00	$0.00	$0.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACITACION PREVENCION D	$600.00	$0.00	-$600.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1592, Factura: E25408 (GP REYES SILVA JOA	$0.00	$600.00	$0.00
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 2318, Factura: E25616 (GP TREVIZO HELI 29 Y 3(	$0.00	$600.00	$600.00
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTICION CURSO SOBRE AC	$600.00	$0.00	$0.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI	$235.00	$0.00	-$235.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI	$0.00	$235.00	$0.00
2112-1-000623		**COMBUSTIBLES SEGO, SA DE CV**				**$0.00**	**$10,441.58**	**$10,441.58**	**$0.00**
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ	$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 905, Factura: GG0045055 (REPOSICI(	$0.00	$500.00	-$700.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 908, Factura: GG0045460 (REPOSICI(	$0.00	$700.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1404, Factura: GG046748 (REPOSICI(	$0.00	$400.00	$400.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ	$400.00	$0.00	$0.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1593, Factura: GG0046854 (GP REYES SILVA	$0.00	$600.00	$600.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACITACION PREVENCION D	$600.00	$0.00	$0.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar	$300.00	$0.00	-$300.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1782, Factura: GG0046826 (GP Recup	$0.00	$300.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2372, Factura: GG0047113 (GP DURA		$0.00	$1,301.43	$1,301.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2373, Factura: GG0047151 (GP DURA		$0.00	$500.00	$1,801.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$1,801.43	$0.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2632, Factura: GG0047989 (REPOSIC		$0.00	$400.00	$400.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ/		$900.00	$0.00	-$500.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2636, Factura: GG0048322 (REPOSIC		$0.00	$500.00	$0.00
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE IMAGENES INS		$950.22	$0.00	-$950.22
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2827, Factura: GG0048571 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06		$0.00	$950.22	$0.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3045, Factura: GG0048726 (GP DURA		$0.00	$800.00	$800.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3046, Factura: GG0048688 (GP DURA		$0.00	$1,389.80	$2,189.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$2,189.80	$0.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3367, Factura: GG0048665 (REPOSIC		$0.00	$400.00	$400.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$800.00	$0.00	-$400.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3381, Factura: GG0049247 (REPOSIC		$0.00	$400.00	$0.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3478, Factura: GG0048831 (GP DURA		$0.00	$1,300.13	$1,300.13
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR COMO OBSERVA		$1,300.13	$0.00	$0.00
2112-1-000626		**JUAREZ ELECTRONICA SA DE CV**				**$0.00**	**$1,634.99**	**$1,634.99**	**$0.00**
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$472.96	$0.00	-$472.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 138, Factura: FJE1111779 (GP Re		$0.00	$472.96	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2349, Factura: FJE1142754 (REPOS		$0.00	$38.00	$38.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$77.00	$0.00	-$39.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2338, Factura: FJE1142528 (REPOS		$0.00	$39.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$387.02	$0.00	-$387.02
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2651, Factura: FJE1149169 (REPOS		$0.00	$387.02	$0.00
C02120	06/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 359059	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar		$299.00	$0.00	-$299.00
C02120	06/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 359059	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2780, Factura: 149955 (GP Recupera		$0.00	$299.00	$0.00
C02767	30/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 389371	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3769, Factura: FJE1163391 ((		$0.00	$399.01	$399.01
C02767	30/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 389371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar		$399.01	$0.00	$0.00
2112-1-000633		**WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.**				**$0.00**	**$59.98**	**$59.98**	**$0.00**
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		$59.98	$0.00	-$59.98
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1037, Factura: TICKET (GP R		$0.00	$59.98	$0.00
2112-1-000638		**PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$11,519.66**	**$11,519.66**	**$0.00**
P02159	21/07/2026		B32869		GD Compra : 2536 Factura: B32869, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD (		$0.00	$2,481.24	$2,481.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01969	21/07/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S..	B32869	SPEI 242324	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (F/B32869 ADQUISICION 3		$2,481.24	$0.00	$0.00
P02525	31/08/2026		B33203		GD Compra : 3084 Factura: B33203, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD (		$0.00	$2,719.90	$2,719.90
C02372	31/08/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S..	B33203	SPEI 064319	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 850 (F/B33203 REPARACION E		$2,719.90	$0.00	$0.00
P02694	09/09/2026		B33372		GD Compra : 3354 Factura: B33372, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD (		$0.00	$614.80	$614.80
P02727	14/09/2026		B33394		GD Compra : 3428 Factura: B33394, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD (		$0.00	$5,703.72	$6,318.52
C02579	15/09/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S..	B33372	SPEI 002457	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 928 (F/B33372 2 PERFORACIC		$614.80	$0.00	$5,703.72
C02592	17/09/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S..	B33394	SPEI 001457	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 936 (F/B33394 ACRILICO MED		$5,703.72	$0.00	$0.00
2112-1-000645					**YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA**	**$0.00**	**$1,162.50**	**$1,162.50**	**$0.00**
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 139, Factura: D793E6 (GP AMPAR		$0.00	$600.00	$600.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL.		$600.00	$0.00	$0.00
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 788, Factura: 5D1D95 (GP BUSTILL		$0.00	$562.50	$562.50
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		$562.50	$0.00	$0.00
2112-1-000655					**MANUEL ALBERTO RUBIO BONILLA**	**$0.00**	**$174.33**	**$174.33**	**$0.00**
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3755, Factura: 523 (REPOSICION FC		$0.00	$174.33	$174.33
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$174.33	$0.00	$0.00
2112-1-000659					**FUMIGACIONES HERGO DEL NORTE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,508.00**	**$1,508.00**	**$0.00**
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003895	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 77, Factura: 10468 (GP Recupe		$0.00	$1,508.00	$1,508.00
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003895	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$1,508.00	$0.00	$0.00
2112-1-000674					**SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**	**$0.00**
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 261, Factura: 837 (GP RIVERA DA'		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$1,680.00	$0.00	-$1,680.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2933, Factura: 907 (GP OLIVAS KARLA B		$0.00	$1,680.00	$0.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$1,680.00	$0.00	-$1,680.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2938, Factura: 905 (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y		$0.00	$1,680.00	$0.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$1,640.00	$0.00	-$1,640.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2967, Factura: 906 (GP BUSTIL		$0.00	$1,640.00	$0.00
2112-1-000681					**GAS NATURAL DEL NORTE**	**$5,933.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,933.15**
2112-1-000682					**HELENA MARTENS NEUFELD**	**$0.00**	**$1,455.00**	**$1,455.00**	**$0.00**
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		$367.00	$0.00	-$367.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 174, Factura: E81758 (GP MART		$0.00	$367.00	$0.00
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1388, Factura: E8439 (GP CHACON J		$0.00	$600.00	$600.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GP CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CUAUHTEMOC CONFIGURACION DE CO		$600.00	$0.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ/		$488.00	$0.00	-$488.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2635, Factura: E85658 (REPOSICION		$0.00	$488.00	$0.00
2112-1-000685		**SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$102,224.72**	**$102,224.72**	**$0.00**
P02657	08/09/2026		SAR-7821913		GD Compra : 3304 Factura: SAR-78219133, 685 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (.		$0.00	$102,224.72	$102,224.72
C02523	11/09/2026	SEGUROS AFIRME S.A. [	SAR-7821913	SPEI 002524	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 912 (F/SAR-78219133 POLIZA DE		$102,224.72	$0.00	$0.00
2112-1-000690		**INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$2,826.00**	**$2,826.00**	**$0.00**
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$394.00	$0.00	-$394.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 212, Factura: JUA125 8170 (GP RI'		$0.00	$394.00	$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$359.00	$0.00	-$359.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1100, Factura: JUA125 10839 (GP DIAZ ERIK 24 Y		$0.00	$359.00	$0.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$483.00	$0.00	-$483.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1960, Factura: JUA125 12786 (GP DIAZ ERIK 17 Y		$0.00	$483.00	$0.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3485, Factura: JUA125 15796 (GP DIAZ CORDERC		$0.00	$368.00	$368.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$368.00	$0.00	$0.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3491, Factura: JUA125 15790 (GP NAJERA		$0.00	$294.00	$294.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$294.00	$0.00	$0.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA DE PRENSA DISTINTIV(		$265.00	$0.00	-$265.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3496, Factura: JUA125 157!		$0.00	$265.00	$0.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3545, Factura: JUA125 15794 (GP BI		$0.00	$199.00	$199.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$199.00	$0.00	$0.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3551, Factura: JUA125 15804 ((		$0.00	$199.00	$199.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$199.00	$0.00	$0.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTC		$265.00	$0.00	-$265.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3658, Factura: JUA125 15791		$0.00	$265.00	$0.00
2112-1-000699		**MARIA REIMER WALL**				**$0.00**	**$1,142.00**	**$1,142.00**	**$0.00**
C01906	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 546673	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2449, Factura: F46365 (GP Recuperacio		$0.00	$600.00	$600.00
C01906	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 546673	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GP QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR INVENTARIC		$207.00	$0.00	-$207.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3674, Factura: F47800 (GP QUIROZ VEGA BRE		$0.00	$207.00	$0.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR INVENT		$335.00	$0.00	-$335.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3675, Factura: F47801 (GP PEREZ DOMIN(		$0.00	$335.00	$0.00
2112-1-000705		**DAVID PEREZ HAROS**				**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1603, Factura: 9125 (GP Recuperacior		$0.00	$600.00	$600.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000710					**FLY BY WINGS S.A DE C.V**	**$0.00**	**$485.00**	**$485.00**	**$0.00**
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2927, Factura: WATSN202438 (GP LARA MI		$0.00	$485.00	$485.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$485.00	$0.00	$0.00
2112-1-000716					**LIZ GEISY MENDOZA YEE**	**$0.00**	**$2,502.70**	**$2,502.70**	**$0.00**
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		$872.90	$0.00	-$872.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 412, Factura: FE15496 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$613.06	-$259.84
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 413, Factura: FE15494 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$259.84	$0.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GOMEZ FARIA		$277.24	$0.00	-$277.24
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1436, Factura: FE15786 (GP LERMA LUIS M		$0.00	$277.24	$0.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1437, Factura: FE15729 (GP LERMA LUIS M		$0.00	$271.44	$271.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		$271.44	$0.00	$0.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1676, Factura: FE15798 (GP LERMA LUIS M		$0.00	$229.68	$229.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1680, Factura: FE15801 (GP LERMA LUIS M		$0.00	$322.48	$552.16
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		$552.16	$0.00	$0.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Fol		$528.96	$0.00	-$528.96
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2728, Factura: FE15959 (GP LERMA LUIS M		$0.00	$180.96	-$348.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2729, Factura: FE15962 (GP LERMA LUIS M		$0.00	$348.00	$0.00
2112-1-000747					**OPERADORA OMX. S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$223.90**	**$223.90**	**$0.00**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 449, Factura: FAOMXPOS24513201 (		$0.00	$223.90	$223.90
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$223.90	$0.00	$0.00
2112-1-000755					**GRUPO PARISINA, SA DE CV**	**$0.00**	**$539.81**	**$539.81**	**$0.00**
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 961, Factura: A8746431 (REPOSICION		$0.00	$299.90	$299.90
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$299.90	$0.00	$0.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$239.91	$0.00	-$239.91
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2592, Factura: A8841136 (REPOSICION		$0.00	$239.91	$0.00
2112-1-000760					**JUAN SCHMITT FEHR**	**$0.00**	**$2,520.00**	**$2,520.00**	**$0.00**
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 278, Factura: FAC130643 (GP Recuperacion de		$0.00	$214.00	$214.00
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		$214.00	$0.00	$0.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1366, Factura: FAC137150 (GP Recuperacion de		$0.00	$506.00	$506.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		$506.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 301913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	-$600.00
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 301913	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1377, Factura: FAC137150 (GP Recuper		$0.00	$600.00	$0.00
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTICION CURSO SOBRE AC		$600.00	$0.00	-$600.00
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 2319, Factura: FAC140314 (GP TREVIZO HELI 29		$0.00	$600.00	$0.00
C02420	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 273312	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3235, Factura: FAC142878 (GP DANIE		$0.00	$600.00	$600.00
C02420	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 273312	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 16 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000765		**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.**				**$0.00**	**$16,363.00**	**$16,363.00**	**$0.00**
P01633	08/06/2026		POLIZA 0810		GD Compra : 1731 Factura: POLIZA 0810311274, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SE		$0.00	$16,363.00	$16,363.00
C01483	12/06/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE	POLIZA 0810	SPEI 002572	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL		$16,363.00	$0.00	$0.00
2112-1-000768		**GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.**				**$0.00**	**$9,071.49**	**$9,071.49**	**$0.00**
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$9,071.49	$0.00	-$9,071.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2290, Factura: 428128 (GP MARTINEZ S		$0.00	$9,071.49	$0.00
2112-1-000790		**JORGE VELASCO VIRGEN**				**$0.00**	**$3,460.00**	**$3,460.00**	**$0.00**
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 411, Factura: 16986 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$300.00	$300.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		$300.00	$0.00	$0.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		$1,040.00	$0.00	-$1,040.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 756, Factura: 17256 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$370.00	-$670.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 757, Factura: 17257 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$220.00	-$450.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 758, Factura: 17274 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$450.00	$0.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1435, Factura: 17830 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$230.00	$230.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GOMEZ FARIA		$230.00	$0.00	$0.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		$850.00	$0.00	-$850.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1438, Factura: 17637 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$280.00	-$570.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1439, Factura: 17649 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$570.00	$0.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		$365.00	$0.00	-$365.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1677, Factura: 17873 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$200.00	-$165.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1678, Factura: 17874 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$165.00	$0.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2730, Factura: 18227 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$135.00	$135.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Fol		$135.00	$0.00	$0.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE Y AS		$540.00	$0.00	-$540.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3684, Factura: 18613 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$150.00	-$390.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3685, Factura: 18612 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$390.00	$0.00
2112-1-000816		**SERVICIO CHAVO SA DE CV**				**$499.99**	**$18,988.14**	**$18,988.14**	**$499.99**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 298, Factura: D45163 (REPOSICION FO	$0.00	$500.00	$999.99
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 295, Factura: D44842 (REPOSICION FO	$0.00	$1,000.08	$2,000.07
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 292, Factura: D44318 (REPOSICION FO	$0.00	$600.00	$2,600.07
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 293, Factura: D44756 (REPOSICION FO	$0.00	$300.00	$2,900.07
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V	$2,400.08	$0.00	$499.99
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	$300.00	$0.00	$199.99
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 338, Factura: E45015 (GP Recuperacion de Ga	$0.00	$300.00	$499.99
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V	$599.99	$0.00	-$100.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 728, Factura: D45884 (REPOSICION FO	$0.00	$599.99	$499.99
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (	$950.01	$0.00	-$450.02
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 923, Factura: D46302 (REPOSICION FO	$0.00	$950.01	$499.99
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar	$500.00	$0.00	-$0.01
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 968, Factura: D46155 (GP Recuperacion	$0.00	$500.00	$499.99
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCION OFICINA ITINERANT	$498.88	$0.00	$1.11
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1258, Factura: D46949 (GP FERNANDEZ	$0.00	$498.88	$499.99
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1271, Factura: D47077 (REPOSICION F(	$0.00	$1,600.02	$2,100.01
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (	$1,600.02	$0.00	$499.99
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1461, Factura: D47152 (GP RAZO ALEJAN	$0.00	$1,200.12	$1,700.11
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL	$1,200.12	$0.00	$499.99
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1486, Factura: D47695 (REPOSICION F(	$0.00	$1,050.14	$1,550.13
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (	$1,050.14	$0.00	$499.99
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1609, Factura: D47467 (GP Recuperacio	$0.00	$500.01	$1,000.00
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar	$500.01	$0.00	$499.99
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1784, Factura: D47895 (GP	$0.00	$843.75	$1,343.74
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	$843.75	$0.00	$499.99
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET	$968.75	$0.00	-$468.76
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1794, Factura: D47894 (GP FERNANDEZ	$0.00	$968.75	$499.99
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	GP REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION DIRIGIDA A PEF	$600.00	$0.00	-$100.01
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2132, Factura: D48320 (GP REYES SILVA JOA	$0.00	$600.00	$499.99
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2323, Factura: D48814 (REPOSICION F(	$0.00	$1,000.01	$1,500.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2321, Factura: D48633 (REPOSICION F(	$0.00	$200.01	$1,700.01
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (	$1,200.02	$0.00	$499.99
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (	$2,886.08	$0.00	-$2,386.09
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2586, Factura: D49647 (REPOSICION F(	$0.00	$1,200.01	-$1,186.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2582, Factura: D49421 (REPOSICION F(		$0.00	$986.08	-$200.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2583, Factura: D49422 (REPOSICION F(		$0.00	$699.99	$499.99
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3196, Factura: D50282 (REPOSICION F(		$0.00	$900.15	$1,400.14
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$900.15	$0.00	$499.99
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00213(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3689, Factura: D51411 (GP REYES SILVA JOA		$0.00	$400.00	$899.99
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00213(	GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION PERSONAL D(		$400.00	$0.00	$499.99
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 31407(	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$1,590.14	$0.00	-$1,090.15
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3691, Factura: D51235 (GP REYES JOAN 08 A		$0.00	$799.99	-$290.16
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3695, Factura: D51304 (GP REYES JOAN 08 A		$0.00	$790.15	$499.99
2112-1-000817		**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**				**$0.00**	**$2,367.52**	**$2,367.52**	**$0.00**
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 54, Factura: E234537 (GP DAVILA MANUEL 08		$0.00	$527.35	$527.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		$527.35	$0.00	$0.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204(	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$390.00	$0.00	-$390.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204(	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 683, Factura: E237743 ((		$0.00	$390.00	$0.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$900.00	$0.00	-$900.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1387, Factura: E240591 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$900.00	$0.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		$550.17	$0.00	-$550.17
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1759, Factura: E242915 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$550.17	$0.00
2112-1-000839		**PENSION CREEL, SA DE CV**				**$0.00**	**$3,602.99**	**$3,602.99**	**$0.00**
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$320.00	$0.00	-$320.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 344, Factura: F31494 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$320.00	$0.00
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL		$559.99	$0.00	-$559.99
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1462, Factura: F32126 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$559.99	$0.00
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1523, Factura: F32125 (GP ARZA		$0.00	$435.00	$435.00
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL D		$435.00	$0.00	$0.00
C02130	07/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 368113	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2815, Factura: F33203 (GP Recupera		$0.00	$2,288.00	$2,288.00
C02130	07/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 368113	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comproba		$2,288.00	$0.00	$0.00
2112-1-000861		**DELICIAS CLASICAS TACOS MEXICANOS S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$5,710.00**	**$5,710.00**	**$0.00**
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNI(		$515.00	$0.00	-$515.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 535, Factura: 4335 (GP RIVERA DA		$0.00	$515.00	$0.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1184, Factura: 4444 (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,070.00	$1,070.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comproba		$1,070.00	$0.00	$0.00
C02054	31/07/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 283654	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2643, Factura: 4652 ((		$0.00	$190.00	$190.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02054	31/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar		$190.00	$0.00	$0.00
C02055	31/07/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 290354	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2644, Factura: 4651 (GP Recuperacic		$0.00	$190.00	$190.00
C02055	31/07/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 290354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar		$190.00	$0.00	$0.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2852, Factura: 4656 (GP RAM		$0.00	$190.00	$190.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO E		$190.00	$0.00	$0.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISIT/		$140.00	$0.00	-$140.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2898, Factura: 4653 (GP DANIEL GUT		$0.00	$140.00	$0.00
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3017, Factura: 4694 (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$690.00	$690.00
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$690.00	$0.00	$0.00
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3767, Factura: 4765 (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,725.00	$2,725.00
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar		$2,725.00	$0.00	$0.00
2112-1-000902					**REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV**	**$0.00**	**$739.99**	**$739.99**	**$0.00**
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C/		$259.99	$0.00	-$259.99
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1026, Factura: FA0626250 (REPOSI		$0.00	$259.99	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C/		$480.00	$0.00	-$480.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1636, Factura: FA0628629 (REPOSI		$0.00	$480.00	$0.00
2112-1-000904					**JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$4,104.23**	**$4,104.23**	**$0.00**
P01825	24/06/2026		A3414		GD Compra : 1965 Factura: A3414, 904 JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ (. GD		$0.00	$4,104.23	$4,104.23
C01655	29/06/2026	JESUS ALBERTO MORA I	A3414	SPEI 002104	GP JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ, Folio Pago: 564 (F/A3414 SERVICIO FUI		$4,104.23	$0.00	$0.00
2112-1-000921					**ARMANDO RUIZ PONCE**	**$0.00**	**$4,466.00**	**$4,466.00**	**$0.00**
P01246	08/05/2026		8496		GD Compra : 1183 Factura: 8496, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 118		$0.00	$4,466.00	$4,466.00
C01075	12/05/2026	ARMANDO RUIZ PONCE	8496	SPEI 001440	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 362 (F/8496 SERVICIO DE FUMIGACION		$4,466.00	$0.00	$0.00
2112-1-000923					**CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES**	**$0.00**	**$2,378.00**	**$2,378.00**	**$0.00**
P00256	09/02/2026		2508		GD Compra : 147 Factura: 2508, 923 CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTE		$0.00	$522.00	$522.00
C00233	13/02/2026	CRISTINA MARGARITA UI	2508	SPEI 002768	GP CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES , Folio Pago: 75 (F/2508 SERVI		$522.00	$0.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$522.00	$0.00	-$522.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 741, Factura: 2516 (COMPROBACIO		$0.00	$522.00	$0.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1528, Factura: 2535 (GP GUTIERREZ NANC		$0.00	$406.00	$406.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		$406.00	$0.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1635, Factura: 2532 (REPOSICION		$0.00	$522.00	$522.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C/		$522.00	$0.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C/		$406.00	$0.00	-$406.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2011, Factura: 2544 (REPOSICION		$0.00	$406.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000931					**NOEL DOLORES LOYA LOZANO**	**$0.00**	**$1,907.04**	**$1,907.04**	**$0.00**
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1045, Factura: 29755 (GP SAENZ ED		$0.00	$480.24	$480.24
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTREGA-RECE		$480.24	$0.00	$0.00
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2212, Factura: 30517 (GP ALVAREZ A		$0.00	$713.40	$713.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIA		$713.40	$0.00	$0.00
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2223, Factura: 30516 (GP GONZALEZ RAUL 2		$0.00	$713.40	$713.40
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIAL DI		$713.40	$0.00	$0.00
2112-1-000942					**V-RED SA DE CV**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO		$500.00	$0.00	-$500.00
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2781, Factura: VR-MO5623 (GP DANI		$0.00	$500.00	$0.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2855, Factura: VR-MO5624 (GP RIG		$0.00	$500.00	$500.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENT		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000943					**GASOLINERAS GRUPO JURADO SA DE CV**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCIA		$500.00	$0.00	-$500.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1952, Factura: E65800 (GP BUI		$0.00	$500.00	$0.00
2112-1-000966					**JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO**	**$0.00**	**$55,564.00**	**$55,564.00**	**$0.00**
P01212	06/05/2026		592		GD Compra : 1176 Factura: 592, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra		$0.00	$55,564.00	$55,564.00
C01046	11/05/2026	JESUS DANIEL CHAVEZ I	592	SPEI 001903	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 345 (F/592 ADQUISICION DE 100		$55,564.00	$0.00	$0.00
2112-1-000981					**JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA**	**$0.00**	**$9,827.00**	**$9,827.00**	**$0.00**
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM		$0.00	$2,020.00	$2,020.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9D		$2,020.00	$0.00	$0.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		$2,552.00	$0.00	-$2,552.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 169, Factura: 0241C3 (GP KOSTURAKIS EL		$0.00	$2,552.00	$0.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1039, Factura: 1AC262 (GP HERNAND		$0.00	$310.00	$310.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION (		$310.00	$0.00	$0.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		$310.00	$0.00	-$310.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1077, Factura: CAAA30 (GP Recuperac		$0.00	$310.00	$0.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		$310.00	$0.00	-$310.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1081, Factura: 1AC262 (GP Recuperá		$0.00	$310.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C/		$385.00	$0.00	-$385.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1630, Factura: 63686D (REPOSICIC		$0.00	$385.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C/		$280.00	$0.00	-$280.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2010, Factura: 6BA46F (REPOSICIC		$0.00	$280.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$2,205.00	$0.00	-$2,205.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2409, Factura: F19435 (REPOSICIC		$0.00	$480.00	-$1,725.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2410, Factura: F00454 (REPOSICIC		$0.00	$1,725.00	$0.00
C01975	21/07/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	783B9B	SPEI 311949	GD Folio: 2539, Factura: 783B9B (F/783B9B ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINI		$0.00	$530.00	$530.00
C01975	21/07/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	783B9B	SPEI 311949	GP Directo 2539 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 681 (F/783B9B ALIMENT(		$530.00	$0.00	$0.00
C02247	19/08/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	50DC89	SPEI 451131	GD Folio: 2958, Factura: 50DC89 (F/50DC89 ALIMENTOS HORARIO EXTRAORDINA		$0.00	$925.00	$925.00
C02247	19/08/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	50DC89	SPEI 451131	GP Directo 2958 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 794 (F/50DC89 ALIMENT(		$925.00	$0.00	$0.00
2112-1-000991					**ABRAHAM PETERS THIESSEN**	**$0.00**	**$566.00**	**$566.00**	**$0.00**
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1792, Factura: 5959 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$566.00	$566.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		$566.00	$0.00	$0.00
2112-1-000994					**BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC**	**$92,101.89**	**$92,101.89**	**$0.00**	**$0.00**
C00076	22/01/2026	BITS DERARROLLO E IN(		SPEI 001253	F/F0007072 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA VISITADURIA BOCOYN		$92,101.89	$0.00	$0.00
2112-1-001004					**GEOVANNA TENA RUBIO**	**$0.00**	**$29,543.53**	**$29,543.53**	**$0.00**
P00172	29/01/2026		1438		GD Compra : 107 Factura: 1438, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 107		$0.00	$3,764.06	$3,764.06
C00177	09/02/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1438	SPEI 001601	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 54 (F/1438 SERVICIO LIMPIEZA OFICINA		$3,764.06	$0.00	$0.00
P00477	02/03/2026		1464		GD Compra : 312 Factura: 1464, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 312		$0.00	$3,354.29	$3,354.29
C00416	05/03/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1464	SPEI 001663	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137 (F/1464 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,354.29	$0.00	$0.00
P00856	08/04/2026		1535		GD Compra : 854 Factura: 1535, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 854		$0.00	$4,121.13	$4,121.13
C00721	13/04/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1535	SPEI 001476	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 252 (F/1535 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$4,121.13	$0.00	$0.00
P01187	29/04/2026		1538		GD Compra : 1161 Factura: 1538, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11		$0.00	$3,865.40	$3,865.40
C01058	11/05/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1538	SPEI 001954	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 353 (F/1538 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,865.40	$0.00	$0.00
P01530	29/05/2026		1550		GD Compra : 1581 Factura: 1550, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 15		$0.00	$3,609.66	$3,609.66
C01367	04/06/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1550	SPEI 001378	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 444 (F/1550 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,609.66	$0.00	$0.00
P02085	15/07/2026		1576		GD Compra : 2445 Factura: 1576, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 24		$0.00	$3,865.40	$3,865.40
C01953	17/07/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1576	SPEI 196402	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 668 (F/1576 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,865.40	$0.00	$0.00
P02577	03/09/2026		1649		GD Compra : 3260 Factura: 1649, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 32		$0.00	$3,353.93	$3,353.93
P02578	03/09/2026		1650		GD Compra : 3261 Factura: 1650, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 32		$0.00	$3,609.66	$6,963.59
C02468	09/09/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1650	SPEI 001315	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 887 (F/1650 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,609.66	$0.00	$3,353.93
C02470	09/09/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1649	SPEI 001319	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 889 (F/1649 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,353.93	$0.00	$0.00
2112-1-001013					**ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES**	**$0.00**	**$11,269.40**	**$11,269.40**	**$0.00**
P00257	09/02/2026		A-8283		GD Compra : 148 Factura: A-8283, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$0.00	$736.60	$736.60
C00243	16/02/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8283	SPEI 001749	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 83 (F/A8283 SELLO FI		$736.60	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00474	02/03/2026		A-8342		GD Compra : 310 Factura: A-8342, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$0.00	$1,020.80	$1,020.80
C00407	05/03/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8342	SPEI 001635	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 129 (F/A8342 DOS SE		$1,020.80	$0.00	$0.00
P01674	11/06/2026		A-8598		GD Compra : 1767 Factura: A-8598, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$9,512.00	$9,512.00
C01464	12/06/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8598	SPEI 002621	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 488 (F/A-8598 IMPRES		$9,512.00	$0.00	$0.00
2112-1-001015					**CORRALITO RENACIMIENTO SA DE CV**	**$0.00**	**$4,489.96**	**$4,489.96**	**$0.00**
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Recuperacion de		$0.00	$639.00	$639.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$639.00	$0.00	$0.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Rec		$0.00	-$639.00	-$639.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		-$639.00	$0.00	$0.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 631, Factura: 4211 (GP Recuperacion de		$0.00	$639.00	$639.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		$639.00	$0.00	$0.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 685, Factura: 4213 (GP A		$0.00	$414.00	$414.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$414.00	$0.00	$0.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$552.96	$0.00	-$552.96
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1422, Factura: 4607 (GP		$0.00	$552.96	$0.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1444, Factura: 4605 (GP CAMPOS ARM		$0.00	$374.00	$374.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		$374.00	$0.00	$0.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$658.00	$0.00	-$658.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3483, Factura: 5394 (GP DIAZ CORDERO ERIK 09		$0.00	$658.00	$0.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$771.00	$0.00	-$771.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3490, Factura: 5393 (GP NAJERA ERICK IV		$0.00	$771.00	$0.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3495, Factura: 5429 (GP SE		$0.00	$623.00	$623.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA DE PRENSA DISTINTIVO		$623.00	$0.00	$0.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3657, Factura: 5415 (GP GUTI		$0.00	$458.00	$458.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$458.00	$0.00	$0.00
2112-1-001016					**EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT**	**$0.00**	**$4,901.00**	**$4,901.00**	**$0.00**
P00745	23/03/2026		2962		GD Compra : 594 Factura: 2962, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C		$0.00	$4,054.20	$4,054.20
C00598	26/03/2026	EDUARDO HERMOSILLO	2962	SPEI 001383	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 207 (F/2962 ADQUISICION E		$4,054.20	$0.00	$0.00
P02776	18/09/2026		3137		GD Compra : 3553 Factura: 3137, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$0.00	$846.80	$846.80
C02638	22/09/2026	EDUARDO HERMOSILLO	3137	SPEI 001315	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 948 (F/3137 2 TONERS GENI		$846.80	$0.00	$0.00
2112-1-001020					**CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI,**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-001029					**JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA**	**$0.00**	**$56,591.60**	**$56,591.60**	**$0.00**
P01286	11/05/2026		56		GD Compra : 1263 Factura: 56, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,706.40	$8,706.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01087	13/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	56	SPEI 001358	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 372 (F/56 SERVICIO LIMPIEZA		$8,706.40	$0.00	$0.00
P01412	20/05/2026		60		GD Compra : 1352 Factura: 60, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$4,353.20	$4,353.20
P01413	20/05/2026		58		GD Compra : 1353 Factura: 58, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,706.40	$13,059.60
C01180	25/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	60	SPEI 001900	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 402 (F/58 Y 60 SERVICIO LIMI		$13,059.60	$0.00	$0.00
P01755	17/06/2026		63		GD Compra : 1855 Factura: 63, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,706.40	$8,706.40
C01550	19/06/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	63	SPEI 002141	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 519 (F/63 SERVICIO LIMPIEZA		$8,706.40	$0.00	$0.00
P02224	30/07/2026		64		GD Compra : 2620 Factura: 64, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,706.40	$8,706.40
C02030	30/07/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	64	SPEI 002355	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 715 (F/64 SERVICIO LIMPIEZA		$8,706.40	$0.00	$0.00
P02450	21/08/2026		65		GD Compra : 2995 Factura: 65, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,706.40	$8,706.40
C02314	25/08/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	65	SPEI 001390	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 824 (F/65 SERVICIO LIMPIEZA		$8,706.40	$0.00	$0.00
P02580	03/09/2026		66		GD Compra : 3263 Factura: 66, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,706.40	$8,706.40
C02467	09/09/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	66	SPEI 001313	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 886 (F/66 SERVICIO LIMPIEZA		$8,706.40	$0.00	$0.00
2112-1-001035		**RUBEN ARMENDARIZ ARMENDARIZ**				**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		$600.00	$0.00	-$600.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1536, Factura: FA7597 (REPOSICION I		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-001036		**OPERACIONES LITTCE, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$2,175.00**	**$2,175.00**	**$0.00**
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 532, Factura: TRIU3912 (GP RIVEI		$0.00	$393.00	$393.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$393.00	$0.00	$0.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I		$1,782.00	$0.00	-$1,782.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1266, Factura: PAR2 1793 (GP GUTIERREZ		$0.00	$594.00	-$1,188.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1267, Factura: CUAH2163 (GP GUTIERREZ		$0.00	$594.00	-$594.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1270, Factura: CASI879 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$594.00	$0.00
2112-1-001040		**CESAR BELTRAN GARCIA**				**$0.00**	**$4,710.00**	**$4,710.00**	**$0.00**
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCIA	CDFAC12	SPEI 374754	GD Folio: 1001, Factura: CDFAC12 (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIMIENT		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCIA	CDFAC12	SPEI 374754	GP Directo 1001 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 300 (F/CDFAC12 ARREGLO FLC		$1,740.00	$0.00	$0.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1872, Factura: 82FD8F (GP LOPEZ CRISTINA		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM		$1,750.00	$0.00	$0.00
C02009	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 580564	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2577, Factura: A2B6A		$0.00	$1,220.00	$1,220.00
C02009	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 580564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar		$1,220.00	$0.00	$0.00
2112-1-001058		**RAFAEL URTEAGA TRANI**				**$0.00**	**$3,480.00**	**$3,480.00**	**$0.00**
P00108	27/01/2026		E1234		GD Compra : 26 Factura: E1234, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 26		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
C00154	04/02/2026	RAFAEL URTEAGA TRAN	E1234	SPEI 001305	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 41 (F/E1234 REVISION Y REPARACION		$3,480.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001063					**ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$585.29**	**$585.29**	**$0.00**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$585.29	$0.00	-$585.29
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 451, Factura: B22D14 (REPOSICION		$0.00	$585.29	$0.00
2112-1-001074					**MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 340, Factura: C556 (GP BURRO		$0.00	$600.00	$600.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FEB 26 CHIHUAHUA CAPACITACION A PERSON		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-001075					**EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA**	**$0.00**	**$34,630.00**	**$34,630.00**	**$0.00**
P01618	05/06/2026		F2373		GD Compra : 1686 Factura: F2373, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD (		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
P01619	05/06/2026		F2374		GD Compra : 1687 Factura: F2374, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD (		$0.00	$18,630.00	$34,630.00
C01395	05/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2373	SPEI 407542	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 459 (F/2373 LOTE DE PLANTA		$16,000.00	$0.00	$18,630.00
C01400	08/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2374	SPEI 292225	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 460 (F/F2374 SERVICIO DE JA		$18,630.00	$0.00	$0.00
2112-1-001076					**SHANGRI LA SA**	**$0.00**	**$1,280.01**	**$1,280.01**	**$0.00**
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$1,280.01	$0.00	-$1,280.01
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2443, Factura: SLA38070 (C		$0.00	$1,280.01	$0.00
2112-1-001081					**HOTELERA CASAS GRANDES**	**$0.00**	**$13,100.00**	**$13,100.00**	**$0.00**
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 564, Factura: F3624 (GP CHACON JE		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$2,700.00	$0.00	$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$2,700.00	$0.00	-$2,700.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 567, Factura: F3623 (GP RIVERA D		$0.00	$2,700.00	$0.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$1,250.00	$0.00	-$1,250.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1050, Factura: F4201 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$1,250.00	$0.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1056, Factura: F4199 (GP RODR		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$1,250.00	$0.00	$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE T		$1,250.00	$0.00	-$1,250.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1104, Factura: F4200 (GP CELIS PEI		$0.00	$1,250.00	$0.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1128, Factura: F4196 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$1,450.00	$1,450.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		$1,450.00	$0.00	$0.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F4195 (GP ARZAG		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$1,250.00	$0.00	$0.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2244, Factura: F5939 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS GRANDES PONETE EN		$1,250.00	$0.00	$0.00
2112-1-001086					**RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. D**	**$0.00**	**$146,480.16**	**$146,480.16**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$38,860.00	$38,860.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$38,860.00	$0.00	$0.00
P00438	23/02/2026		6915		GD Compra : 273 Factura: 6915, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$62,779.20	$62,779.20
C00353	27/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6915	SPEI 003064	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$62,779.20	$0.00	$0.00
P00912	13/04/2026		6987		GD Compra : 885 Factura: 6987, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$9,290.44	$9,290.44
C00787	15/04/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6987	SPEI 003200	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$9,290.44	$0.00	$0.00
P01083	22/04/2026		6995		GD Compra : 996 Factura: 6995, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$23,826.40	$23,826.40
C00869	24/04/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6995	SPEI 002580	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$23,826.40	$0.00	$0.00
P01197	04/05/2026		7010		GD Compra : 1167 Factura: 7010, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		$0.00	$11,724.12	$11,724.12
C01045	11/05/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	7010	SPEI 001876	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$11,724.12	$0.00	$0.00
2112-1-001088		**OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$4,114.00**	**$4,114.00**	**$0.00**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$40.00	$0.00	-$40.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 197, Factura: KCUU706980 (REPOSI		$0.00	$40.00	$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 377, Factura: KCUU717189 (GP Re		$0.00	$1,034.00	$1,034.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$1,034.00	$0.00	$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 719, Factura: KCUU732825 (GP Re		$0.00	$1,210.00	$1,210.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$1,210.00	$0.00	$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 809, Factura: KCUU737420 (GP Re		$0.00	$990.00	$990.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$990.00	$0.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1633, Factura: KCUU783776 (REPC		$0.00	$840.00	$840.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		$840.00	$0.00	$0.00
2112-1-001094		**DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES S.**				**$0.00**	**$555.00**	**$555.00**	**$0.00**
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		$238.00	$0.00	-$238.00
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 53, Factura: PH164 (GP DAVILA MANUEL 08 Y		$0.00	$238.00	$0.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 283, Factura: PH164202602198082 (GP DAVIL		$0.00	$317.00	$317.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI(		$317.00	$0.00	$0.00
2112-1-001099		**GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R.L. DE C.V.**				**$0.00**	**$8,937.96**	**$8,937.96**	**$0.00**
P01684	11/06/2026		FGC-6316		GD Compra : 1774 Factura: FGC-6316, 1099 GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S.		$0.00	$8,937.96	$8,937.96
C01488	15/06/2026	GRUPO CAMACHO Y SU(	FGC-6316	SPEI 002198	GP GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/FGC		$8,937.96	$0.00	$0.00
2112-1-001103		**VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA D**				**$0.00**	**$2,185.00**	**$2,185.00**	**$0.00**
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 256, Factura: F15769 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$1,485.00	$1,485.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 257, Factura: B5054 (GP RAZO ALEJANDI		$0.00	$520.00	$2,005.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 258, Factura: RN12072 (GP RAZO ALEJAI		$0.00	$180.00	$2,185.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		$2,185.00	$0.00	$0.00
2112-1-001105		**GASOLINERA GL SA DE CV**				**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 607, Factura: F59817 (GP NAJERA ERICK I'		$0.00	$600.00	$600.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-001108		**EL BURRITO DE ORO SA DE CV**				**$0.00**	**$232.00**	**$232.00**	**$0.00**
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$232.00	$0.00	-$232.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3614, Factura: T-14712 (GP DANIEL (		$0.00	$232.00	$0.00
2112-1-001114		**RODRIGO RUBIO ESCALANTE**				**$0.00**	**$6,612.00**	**$6,612.00**	**$0.00**
P01817	24/06/2026		B564		GD Compra : 1942 Factura: B564, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD Comp		$0.00	$3,712.00	$3,712.00
P01818	24/06/2026		B563		GD Compra : 1943 Factura: B563, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD Comp		$0.00	$2,900.00	$6,612.00
C01656	29/06/2026	RODRIGO RUBIO ESCAL.	B564	SPEI 002106	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE , Folio Pago: 565 (F/B563 Y B564 REPARACION		$6,612.00	$0.00	$0.00
2112-1-001132		**LHIA ODETTE GINHER GARCIA**				**$0.00**	**$2,669.00**	**$2,669.00**	**$0.00**
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001330	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 328, Factura: F11488 (GP Recupera		$0.00	$435.00	$435.00
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001330	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		$435.00	$0.00	$0.00
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 329, Factura: F11489 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$435.00	$435.00
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$435.00	$0.00	$0.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 669, Factura: F11487 (GP Recuperacior		$0.00	$435.00	$435.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar		$435.00	$0.00	$0.00
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1159, Factura: F12517 (GP Recuper		$0.00	$334.00	$334.00
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar		$334.00	$0.00	$0.00
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001926	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1218, Factura: F12457 (GP Recuper		$0.00	$334.00	$334.00
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001926	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar		$334.00	$0.00	$0.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1361, Factura: F13041 (GP Recuperacic		$0.00	$363.00	$363.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar		$363.00	$0.00	$0.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar		$333.00	$0.00	-$333.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1616, Factura: F13040 (GP Recuper		$0.00	$333.00	$0.00
2112-1-001150		**TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$10,059.00**	**$10,059.00**	**$0.00**
P00620	10/03/2026		SCH15652		GD Compra : 462 Factura: SCH15652, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$2,673.00	$2,673.00
C00459	10/03/2026	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH15652	SPEI 320507	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (F/SCH15652 SERVICIO 9(		$2,673.00	$0.00	$0.00
P01144	28/04/2026		TM24069		GD Compra : 1075 Factura: TM24069, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$5,820.00	$5,820.00
C00931	29/04/2026	TOY AUTOMOTORES, S./	TM24069	SPEI 129625	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (F/SCH17697 SERVICIO 4(		$5,820.00	$0.00	$0.00
P01232	06/05/2026		SCH17993		GD Compra : 1179 Factura: SCH17993, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (.		$0.00	$1,566.00	$1,566.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00998	06/05/2026	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH17993	SPEI 433769	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/SCH17993 RECTIFICAD		$1,566.00	$0.00	$0.00
2112-1-001154		**RICOBA GASOLINERA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$1,135.98**	**$1,135.98**	**$0.00**
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 172, Factura: T467676 (GP MAR		$0.00	$535.98	$535.98
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIENTO ANUAL DE INVEI		$535.98	$0.00	$0.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2303, Factura: C93794 (GP DIAZ ERIK 06 JUL 202		$0.00	$600.00	$600.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA DE PRE		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-001156		**COMBUSTIBLES LA ROCA, SA DE CV**				**$0.00**	**$3,260.03**	**$3,260.03**	**$0.00**
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 755, Factura: 6592503PVCR582 (GP P		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 835, Factura: 808394NBS60372 (GP P		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		$1,500.00	$0.00	$0.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1260, Factura: 2419GXW5842 (GP POI		$0.00	$260.03	$260.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$260.03	$0.00	$0.00
2112-1-001162		**OPERADORA VIPS S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$268.00**	**$268.00**	**$0.00**
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$268.00	$0.00	-$268.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 813, Factura: OVIHP179545 (GP R		$0.00	$268.00	$0.00
2112-1-001165		**LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$3,390.54**	**$3,390.54**	**$0.00**
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$567.00	$0.00	-$567.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3103, Factura: 7AE520 (GP OLIVAS KARI		$0.00	$567.00	$0.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3120, Factura: EP16209 (GP BU		$0.00	$626.00	$626.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA(		$626.00	$0.00	$0.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3389, Factura: EP16270 (GP QUIROZ VEGA BR		$0.00	$925.50	$925.50
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$925.50	$0.00	$0.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3446, Factura: EP1635 (GP PEREZ DOMIN		$0.00	$672.04	$672.04
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$672.04	$0.00	$0.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A PPL EN CEI		$600.00	$0.00	-$600.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3557, Factura: CUM26461 (GP ESQUE		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-001169		**JOSE CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS**				**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P02790	21/09/2026		E7B78C		GD Compra : 3583 Factura: E7B78C, 1169 JOSE CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS		$0.00	$6,380.00	$6,380.00
C02663	24/09/2026	JOSE CARLOS RODRIGU	E7B78C	SPEI 001578	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS, Folio Pago: 950 (F/E7B78C REPARAC		$6,380.00	$0.00	$0.00
2112-1-001175		**COPPEL, SA DE CV**				**$0.00**	**$9,307.00**	**$9,307.00**	**$0.00**
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3522, Factura: 97F1B8 (GP SAENZ F		$0.00	$9,307.00	$9,307.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROBAR COMPRA SILLON RECLINABLE Y MI		$9,307.00	$0.00	$0.00
2112-1-001176		**VICTOR HUMBERTO VILLARREAL NORIEGA**				**$0.00**	**$1,720.00**	**$1,720.00**	**$0.00**
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001960	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1223, Factura: FAC00		$0.00	$1,720.00	$1,720.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001960	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar		$1,720.00	$0.00	$0.00
2112-1-001186		**JOSE LUIS MORALES GARCIA**				**$0.00**	**$239.18**	**$239.18**	**$0.00**
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$76.00	$0.00	-$76.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1032, Factura: A145927 (REPOSICI		$0.00	$76.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1303, Factura: A146520 (REPOSICI		$0.00	$163.18	$163.18
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$163.18	$0.00	$0.00
2112-1-001188		**CASA DE MUSICA DE LUXE, SA DE CV**				**$0.00**	**$129.00**	**$129.00**	**$0.00**
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$129.00	$0.00	-$129.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2348, Factura: RG299 (REPOSICION		$0.00	$129.00	$0.00
2112-1-001190		**JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.**				**$0.00**	**$4,292.00**	**$4,292.00**	**$0.00**
P00102	27/01/2026		545		GD Compra : 20 Factura: 545, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOI		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
C00158	04/02/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	545	SPEI 001315	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45		$2,900.00	$0.00	$0.00
P01082	22/04/2026		570		GD Compra : 995 Factura: 570, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO		$0.00	$1,392.00	$1,392.00
C00864	24/04/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	570	SPEI 002568	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302		$1,392.00	$0.00	$0.00
2112-1-001205		**JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA**				**$0.00**	**$10,152.00**	**$10,152.00**	**$0.00**
P00615	10/03/2026		377		GD Compra : 459 Factura: 377, 1205 JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA (. GD Compra		$0.00	$10,152.00	$10,152.00
C00505	13/03/2026	JOSE DE JESUS LUNA DI	377	SPEI 002222	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 174 (F/377 SERVICIO MANTENIM		$10,152.00	$0.00	$0.00
2112-1-001208		**ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ**				**$0.00**	**$3,944.00**	**$3,944.00**	**$0.00**
P00364	17/02/2026		3588		GD Compra : 236 Factura: 3588, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ (.		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANI	3588	SPEI 001359	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR		$3,480.00	$0.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$464.00	$0.00	-$464.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 734, Factura: 3610 (COMPROBACIO		$0.00	$464.00	$0.00
2112-1-001219		**SYMA JUAREZ, SA DE CV**				**$0.00**	**$10,041.74**	**$10,041.74**	**$0.00**
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 276, Factura: F/1820 (GP Recupera		$0.00	$1,895.52	$1,895.52
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		$1,895.52	$0.00	$0.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 499, Factura: F-2451 (GP Recupera		$0.00	$3,791.04	$3,791.04
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		$3,791.04	$0.00	$0.00
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		$1,895.52	$0.00	-$1,895.52
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: F-2693 (GP Recupera		$0.00	$1,895.52	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3291, Factura: E7D82C (GP R		$0.00	$2,459.66	$2,459.66
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$2,459.66	$0.00	$0.00
2112-1-001228					**CANDY MANIA SA DE CV**	**$0.00**	**$7,045.50**	**$7,045.50**	**$0.00**
P00952	14/04/2026		TEC52256		GD Compra : 898 Factura: TEC52256, 1228 CANDY MANIA SA DE CV (. GD Compra		$0.00	$7,045.50	$7,045.50
C00788	15/04/2026	CANDY MANIA SA DE CV	TEC52256	SPEI 659253	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 279 (F/TEC52256 183 BOLSITAS DULCES		$7,045.50	$0.00	$0.00
2112-1-001229					**PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, SA DE CV**	**$0.00**	**$1,793.66**	**$1,793.66**	**$0.00**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 447, Factura: 7B0558 (REPOSICION		$0.00	$1,725.46	$1,725.46
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,725.46	$0.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C/		$68.20	$0.00	-$68.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1023, Factura: B8CD7F (REPOSICI		$0.00	$68.20	$0.00
2112-1-001234					**EL GRANERO DELICIAS SAS DE CV**	**$0.00**	**$1,122.99**	**$1,122.99**	**$0.00**
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2931, Factura: GRA19418 (GP CHAVEZ SUS		$0.00	$374.33	$374.33
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GP CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREC		$374.33	$0.00	$0.00
C02223	17/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 137449	GD RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH, Folio: 2943, Factura: GRA19420 (GP ROD		$0.00	$374.33	$374.33
C02223	17/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 137449	GP RODRIGUEZ KAREN EDITH 07 AGO 2026 DELICIAS ACTO PROTOCOLARIO D		$374.33	$0.00	$0.00
C02248	20/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001404	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2959, Factura: GRA19419 (GP Recupera		$0.00	$374.33	$374.33
C02248	20/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001404	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar		$374.33	$0.00	$0.00
2112-1-001241					**OLIVIA GUEVARA GOMEZ**	**$0.00**	**$1,648.00**	**$1,648.00**	**$0.00**
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$416.00	$0.00	-$416.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 789, Factura: F21399 (REPOSICION DE		$0.00	$381.00	-$35.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 790, Factura: F21721 (REPOSICION DE		$0.00	$35.00	$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 959, Factura: F22275 (REPOSICION FC		$0.00	$591.00	$591.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$957.00	$0.00	-$366.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 948, Factura: F22031 (REPOSICION FC		$0.00	$120.00	-$246.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 949, Factura: F22030 (REPOSICION FC		$0.00	$246.00	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1885, Factura: F23075 (REPOSICION F		$0.00	$195.00	$195.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$275.00	$0.00	-$80.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1882, Factura: F22393 (REPOSICION F		$0.00	$80.00	$0.00
2112-1-001246					**MARIA LUZ TOSCANO**	**$0.00**	**$1,078.00**	**$1,078.00**	**$0.00**
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 675, Factura: 576 (GP Recuperacion de G		$0.00	$239.00	$239.00
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar		$239.00	$0.00	$0.00
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 676, Factura: 577 (GP Recuperac		$0.00	$239.00	$239.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar		$239.00	$0.00	$0.00
C01855	10/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 659973	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2386, Factura: 799 (GP Recuperacion de		$0.00	$600.00	$600.00
C01855	10/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 659973	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-001259		**ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V**				**$1,025.70**	**$9,231.30**	**$8,205.60**	**$0.00**
C00021	13/01/2026	ASEO URBANO DE CHIHI		SPEI 001309	F/AUC88882 SERVICIO RECOLECCION BASURA AGOSTO 2025 OFICINAS CHIHU		$1,025.70	$0.00	$0.00
P00261	09/02/2026		AUC94170		GD Compra : 152 Factura: AUC94170, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C00239	16/02/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC94170	SPEI 001719	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 79 (F/AUC94170 SERV		$1,025.70	$0.00	$0.00
P00517	04/03/2026		AUC94524		GD Compra : 365 Factura: AUC94524, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C00436	09/03/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC94524	SPEI 001808	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 145 (F/AUC94524 SEF		$1,025.70	$0.00	$0.00
P00851	06/04/2026		AUC95814		GD Compra : 816 Factura: AUC95814, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C00713	10/04/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC95814	SPEI 002259	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 246 (F/AUC95814 SEF		$1,025.70	$0.00	$0.00
P01213	06/05/2026		AUC96992		GD Compra : 1177 Factura: AUC96992, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C01044	11/05/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC96992	SPEI 001863	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 343 (F/AUC96992 SEF		$1,025.70	$0.00	$0.00
P01662	10/06/2026		AUC97907		GD Compra : 1761 Factura: AUC97907, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C01460	12/06/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC97907	SPEI 002370	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 484 (F/AUC97907 SEF		$1,025.70	$0.00	$0.00
P01916	02/07/2026		AUC98963		GD Compra : 2164 Factura: AUC98963, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C01787	07/07/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC98963	SPEI 001491	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 606 (F/AUC98963 SEF		$1,025.70	$0.00	$0.00
P02256	03/08/2026		AUC100055		GD Compra : 2743 Factura: AUC100055, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C02134	10/08/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC100055	SPEI 232481	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 752 (F/AUC100055 SE		$1,025.70	$0.00	$0.00
P02538	01/09/2026		AUC101120		GD Compra : 3172 Factura: AUC101120, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$1,025.70	$1,025.70
C02427	04/09/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC101120	SPEI 001844	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 870 (F/AUC101120 SE		$1,025.70	$0.00	$0.00
2112-1-001260		**CEAL RESTAURANTE, SA DE CV**				**$0.00**	**$533.00**	**$533.00**	**$0.00**
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar		$533.00	$0.00	-$533.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 820, Factura: F12874 (GP Recuperacio		$0.00	$533.00	$0.00
2112-1-001278		**CARLOS ALBERTO CASTRO SAENZ**				**$0.00**	**$1,580.00**	**$1,580.00**	**$0.00**
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 503, Factura: 102806 (GP R		$0.00	$535.00	$535.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		$535.00	$0.00	$0.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$510.00	$0.00	-$510.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 565, Factura: 102909 (GP CHACON JI		$0.00	$510.00	$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 571, Factura: 102910 (GP RIVERA		$0.00	$535.00	$535.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$535.00	$0.00	$0.00
2112-1-001281		**PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV**				**$0.00**	**$11,252.00**	**$11,252.00**	**$0.00**
P02402	14/08/2026		INV/2026/074		GD Compra : 2884 Factura: INV/2026/07484, 1281 PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTR		$0.00	$11,252.00	$11,252.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02228	18/08/2026	PLACAS Y ETIQUETAS IN	INV/2026/074	SPEI 467600	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 786 (F/INV/2026/		$11,252.00	$0.00	$0.00
2112-1-001283		**MARIA DE LOURDES HERNANDEZ PEREA**				**$0.00**	**$163.00**	**$163.00**	**$0.00**
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2977, Factura: F2341 (GP DANIEL GU		$0.00	$163.00	$163.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$163.00	$0.00	$0.00
2112-1-001288		**SERVICIO PERISUR DEL REAL, SA DE CV**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 351, Factura: C40304 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$1,000.00	$0.00
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001929	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1220, Factura: C40630 (GP Recuperacion de		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001929	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1694, Factura: C40757 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION CON DIRECTOR DE HO		$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001289		**NYDIA YADIRA ARMENDARIZ BLANCO**				**$0.00**	**$638.00**	**$638.00**	**$0.00**
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$290.00	$0.00	-$290.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1978, Factura: 7437 (REPOSICION F		$0.00	$290.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$116.00	$0.00	-$116.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2657, Factura: 7623 (REPOSICION F		$0.00	$116.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$232.00	$0.00	-$232.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3151, Factura: 7689 (REPOSICION F		$0.00	$116.00	-$116.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3148, Factura: 7674 (REPOSICION F		$0.00	$116.00	$0.00
2112-1-001293		**LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES**				**$0.00**	**$5,267.00**	**$5,267.00**	**$0.00**
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	-$600.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 102, Factura: 6376 (GP Recuperacion de		$0.00	$600.00	$0.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 336, Factura: 6451 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$374.00	$374.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		$374.00	$0.00	$0.00
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 410, Factura: 6554 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$600.00	$600.00
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GP RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO CAPACITACION EN AEC SUPERVIS		$600.00	$0.00	$0.00
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 671, Factura: 6473 (GP Recuperacion de		$0.00	$224.00	$224.00
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar		$224.00	$0.00	$0.00
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 674, Factura: 6528 (GP Recuperacion de		$0.00	$600.00	$600.00
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA		$477.00	$0.00	-$477.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 891, Factura: 6606 (GP FERNANDEZ ED		$0.00	$477.00	$0.00
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	-$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1608, Factura: 6922 (GP Recuperacion d		$0.00	$600.00	$0.00
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 314079	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3690, Factura: 7671 (GP REYES JOAN 08 AL		$0.00	$599.00	$599.00
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 314079	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3692, Factura: 7687 (GP REYES JOAN 08 AL		$0.00	$594.00	$1,193.00
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 314079	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3694, Factura: 7695 (GP REYES JOAN 08 AL		$0.00	$599.00	$1,792.00
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 314079	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$1,792.00	$0.00	$0.00
2112-1-001294		**ANAKAREN ANCHONDO PORRAS**				**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$200.00	$0.00	-$200.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 749, Factura: W85900 (COMPROBAC		$0.00	$200.00	$0.00
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GD Folio: 1495, Factura: W8732 (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDEN		$0.00	$200.00	$200.00
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GP Directo 1495 ANAKAREN ANCHONDO PORRAS, Pago: 406 (F/W8732 LAVADO (		$200.00	$0.00	$0.00
2112-1-001296		**GRUPO RESTAURANTERO CHAO, S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$4,488.50**	**$4,488.50**	**$0.00**
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		$441.50	$0.00	-$441.50
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 64, Factura: 9650 (GP CHAVEZ SUSANA 19		$0.00	$441.50	$0.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 88, Factura: 9672 (GP AMPARAN M		$0.00	$313.00	$313.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		$313.00	$0.00	$0.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 201378	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 140, Factura: 9887 (GP FERNA		$0.00	$490.00	$490.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 201378	GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CON AUTORIDADES DEL		$490.00	$0.00	$0.00
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 197769	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 141, Factura: 9885 (GP MOYA GUADALUI		$0.00	$320.00	$320.00
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 197769	GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION A PERSONAL INST CH		$320.00	$0.00	$0.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1133, Factura: 11296 (GP LERMA CLA		$0.00	$455.00	$455.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIRA		$455.00	$0.00	$0.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1136, Factura: 11269 (GP NAJERA ERICK IV		$0.00	$529.00	$529.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		$529.00	$0.00	$0.00
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1583, Factura: 11791 (GP LERMA CLA		$0.00	$600.00	$600.00
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA INAUGURACION		$600.00	$0.00	$0.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIONES PSICOI		$420.00	$0.00	-$420.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1682, Factura: 11800 (GP MOYA GAUDAL		$0.00	$420.00	$0.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CED		$350.00	$0.00	-$350.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1697, Factura: 11778 (GP C.		$0.00	$350.00	$0.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1951, Factura: 11933 (GP BURI		$0.00	$570.00	$570.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCIA		$570.00	$0.00	$0.00
2112-1-001297		**CAROLINA NUÑEZ GASTELUM**				**$0.00**	**$3,115.00**	**$3,115.00**	**$0.00**
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEF		$1,015.00	$0.00	-$1,015.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 274808	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1673, Factura: A394 (GP BUSTILLOS RE\		$0.00	$540.00	-$475.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 274808	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1674, Factura: A392 (GP BUSTILLOS RE\		$0.00	$232.00	-$243.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 274808	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1675, Factura: A390 (GP BUSTILLOS RE\		$0.00	$243.00	$0.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		$900.00	$0.00	-$900.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1796, Factura: A396 (GP ESPINO MOI		$0.00	$600.00	-$300.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1797, Factura: A393 (GP ESPINO MOI		$0.00	$138.00	-$162.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1798, Factura: A391 (GP ESPINO MOI		$0.00	$162.00	$0.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3042, Factura: A492 (GP DURAN VIAN		$0.00	$454.00	-$746.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3043, Factura: A82CAB (GP DURAN V		$0.00	$556.00	-$190.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3044, Factura: A493 (GP DURAN VIAN		$0.00	$190.00	$0.00
2112-1-001298		**LAI WAH YEN**				**$0.00**	**$1,225.00**	**$1,225.00**	**$0.00**
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$612.50	$0.00	-$612.50
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3387, Factura: AA3466 (GP QUIROZ VEGA BRE		$0.00	$612.50	$0.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$612.50	$0.00	-$612.50
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3439, Factura: AA3467 (GP PEREZ DOMIN(		$0.00	$612.50	$0.00
2112-1-001305		**RENEE CORINA BENCOMO BARAY**				**$0.00**	**$201.00**	**$201.00**	**$0.00**
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 173, Factura: A29078 (GP MARTI		$0.00	$201.00	$201.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		$201.00	$0.00	$0.00
2112-1-001321		**ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS**				**$0.00**	**$495.01**	**$495.01**	**$0.00**
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1368, Factura: FAC0000027468 ((		$0.00	$250.01	$250.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1369, Factura: FAC0000027465 ((		$0.00	$245.00	$495.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		$495.01	$0.00	$0.00
2112-1-001325		**MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA**				**$0.00**	**$1,523.00**	**$1,523.00**	**$0.00**
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, Folio Com		$607.00	$0.00	-$607.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3481, Factura: A74438 (GP DURAN VI.		$0.00	$607.00	$0.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar		$491.00	$0.00	-$491.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3672, Factura: A74880 (GP Recuperacion de		$0.00	$491.00	$0.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GP DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, FF Y L, F		$425.00	$0.00	-$425.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3678, Factura: A74724 (GP DURAN VI.		$0.00	$425.00	$0.00
2112-1-001330		**DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ**				**$0.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$0.00**
P01288	11/05/2026		AFAD974		GD Compra : 1276 Factura: AFAD974, 1330 DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDE		$0.00	$4,060.00	$4,060.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01118	15/05/2026	DANIEL ROBERTO PERE	AFAD974	SPEI 003119	GP DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 378 (F/AFAD974 IMPRESI		$4,060.00	$0.00	$0.00
2112-1-001336					**PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1490, Factura: CU314313 (REPOSICION		$0.00	$100.00	$100.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$100.00	$0.00	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2326, Factura: CU314959 (REPOSICION		$0.00	$150.00	$150.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$150.00	$0.00	$0.00
2112-1-001374					**RIGOBERTO SAENZ MORA**	**$0.00**	**$381.00**	**$381.00**	**$0.00**
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2677, Factura: RS2219 (GP VAZ		$0.00	$95.00	$95.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$95.00	$0.00	$0.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$286.00	$0.00	-$286.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2809, Factura: AF-6988 (GP Rec		$0.00	$96.00	-$190.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2813, Factura: RS2570 (GP Rec		$0.00	$95.00	-$95.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2814, Factura: RS2569 (GP Rec		$0.00	$95.00	$0.00
2112-1-001375					**PROMO DO IT S.A DE C.V**	**$0.00**	**$8,283.44**	**$8,283.44**	**$0.00**
P01290	11/05/2026		FTP86		GD Compra : 1280 Factura: FTP86, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,141.24	$2,141.24
C01116	15/05/2026	PROMO DO IT S.A DE C.\	FTP86	SPEI 002879	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 377 (F/FTP86 30 TAZAS CON LOGOTIP(		$2,141.24	$0.00	$0.00
P01731	15/06/2026		FTP103		GD Compra : 1813 Factura: FTP103, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$6,142.20	$6,142.20
C01539	18/06/2026	PROMO DO IT S.A DE C.\	FTP103	SPEI 001385	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 515 (F/FTP103 ADQUISICION 150 CORI		$6,142.20	$0.00	$0.00
2112-1-001376					**HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES, SA DE CV**	**$0.00**	**$1,209.01**	**$1,209.01**	**$0.00**
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1416, Factura: 25415 (GP DAVILA MANUEL 14		$0.00	$989.00	$989.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1419, Factura: 25432 (GP DAVILA MANUEL 14		$0.00	$220.01	$1,209.01
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		$1,209.01	$0.00	$0.00
2112-1-001382					**JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$5,684.00**	**$5,684.00**	**$0.00**
P02478	25/08/2026		PH277		GD Compra : 3021 Factura: PH277, 1382 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (. GD (		$0.00	$5,684.00	$5,684.00
C02332	27/08/2026	JORGE LUIS PANDO HEF	PH277	SPEI 001511	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 833 (F/PH277 RECEPTOR UHF		$5,684.00	$0.00	$0.00
2112-1-001388					**RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V**	**$0.00**	**$14,831.18**	**$14,831.18**	**$0.00**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 190, Factura: RZARCF075368 (REPC		$0.00	$563.18	$563.18
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$563.18	$0.00	$0.00
P02220	29/07/2026		RZARCF0816		GD Compra : 2612 Factura: RZARCF081622, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JU/		$0.00	$14,268.00	$14,268.00
C02026	29/07/2026	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0816	SPEI 228155	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 711 (F/RZARCF0		$14,268.00	$0.00	$0.00
2112-1-001402					**GREAT AMERICAN CANTABRIA**	**$0.00**	**$14,693.50**	**$14,693.50**	**$0.00**
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		$528.00	$0.00	-$528.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1376, Factura: B23010 (GP Recu		$0.00	$528.00	$0.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$528.00	$0.00	-$528.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1385, Factura: B23009 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$528.00	$0.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1713, Factura: B23205 (GP AGUILER		$0.00	$648.00	$648.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		$648.00	$0.00	$0.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2189, Factura: B24027 (GP MOYA GUADA		$0.00	$527.00	$527.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2196, Factura: B24026 (GP MOYA GUADA		$0.00	$697.00	$1,224.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$1,224.00	$0.00	$0.00
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2202, Factura: B24147 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$0.00	$431.33	$431.33
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZ		$431.33	$0.00	$0.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 69575€	GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$431.33	$0.00	-$431.33
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 69575€	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2206, Factura: B24148 (GP ROBLERO (		$0.00	$431.33	$0.00
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 27467(	GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIAL DI		$875.00	$0.00	-$875.00
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 27467(	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2221, Factura: B23998 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$368.00	-$507.00
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 27467(	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2222, Factura: B23999 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$507.00	$0.00
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2383, Factura: B24149 (GP Recupe		$0.00	$431.33	$431.33
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		$431.33	$0.00	$0.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$538.00	$0.00	-$538.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2567, Factura: B24443 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$538.00	$0.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$444.00	$0.00	-$444.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2695, Factura: B24321 (GP BUS		$0.00	$444.00	$0.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$419.00	$0.00	-$419.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2699, Factura: B24337 (GP FEF		$0.00	$419.00	$0.00
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3502, Factura: B2536		$0.00	$1,332.00	$1,332.00
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$1,332.00	$0.00	$0.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3511, Factura: B25363 (GP Recupera		$0.00	$1,102.00	$1,102.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$1,102.00	$0.00	$0.00
C02766	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 394752	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3768, Factura: B25669 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$2,714.01	$2,714.01
C02766	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 394752	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar		$2,714.01	$0.00	$0.00
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 38299€	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3770, Factura: B25623 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$3,047.50	$3,047.50
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 38299€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar		$3,047.50	$0.00	$0.00
2112-1-001406		**VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA**				**$0.00**	**$1,745.00**	**$1,745.00**	**$0.00**
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 969, Factura: LJ24449 (GP Recuperacior		$0.00	$224.00	$224.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar		$224.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1205, Factura: LJ251 (GP C/		$0.00	$513.00	$513.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBERTURA VISIT		$513.00	$0.00	$0.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCION OFICINA ITINERAN		$600.00	$0.00	-$600.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1257, Factura: LJ24951 (GP FERNANDE		$0.00	$600.00	$0.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856(	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2363, Factura: LJ2573 (GP VILLAL		$0.00	$408.00	$408.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856(	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$408.00	$0.00	$0.00
2112-1-001407					**CALEB ALBERTO CASTRO SMITH**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2091, Factura: F-4715 (GP GONZALEZ RAUL 2		$0.00	$600.00	$600.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2093, Factura: F-4717 (GP GONZALEZ RAUL 2		$0.00	$600.00	$1,200.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-001408					**OMAR ALBERTO QUINTANA AVES**	**$0.00**	**$2,958.63**	**$2,958.63**	**$0.00**
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JIMENEZ Y CAMARGO COBERTURA RUEL		$258.62	$0.00	-$258.62
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2152, Factura: B7319 (GP HERRER		$0.00	$258.62	$0.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GP LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 CAMARGO COBERTURA RUEDA DE PR		$300.00	$0.00	-$300.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2154, Factura: B7310 (GP LERMA CLA		$0.00	$300.00	$0.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 42773(	GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ COBERTURA DE RU		$300.00	$0.00	-$300.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 42773(	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2157, Factura: B7309 (GP NAJERA ERICK I'		$0.00	$300.00	$0.00
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE PREN		$300.01	$0.00	-$300.01
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2160, Factura: B7307 (GP C		$0.00	$300.01	$0.00
C01790	07/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 45220(	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2235, Factura: B7312 (GP S		$0.00	$300.00	$300.00
C01790	07/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 45220(	GP SERRANO TANIA 30 JUN 2026 CAMAGO Y JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE		$300.00	$0.00	$0.00
C01898	15/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001971	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2438, Factura: B7311 (GP Recuperacion		$0.00	$300.00	$300.00
C01898	15/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001971	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$0.00
C01899	15/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001978	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2439, Factura: B7322 (GP Recupera		$0.00	$300.00	$300.00
C01899	15/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001978	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$0.00
C01947	17/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00207(	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2511, Factura: B7321 (GP Recuperacion		$0.00	$300.00	$300.00
C01947	17/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00207(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$0.00
C01948	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002082	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2512, Factura: B7323 (GP Recuperacio		$0.00	$300.00	$300.00
C01948	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$0.00
C02550	14/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 714352	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3450, Factura: B7308 (GP GU'		$0.00	$300.00	$300.00
C02550	14/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 714352	GP GUTIERREZ DINORAH 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ RELIZAR RUEDAS		$300.00	$0.00	$0.00
2112-1-001413					**RESTAURANTES TOKS**	**$0.00**	**$331.00**	**$331.00**	**$0.00**
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 380, Factura: FFIDFREF-8749 (GP		$0.00	$331.00	$331.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$331.00	$0.00	$0.00
2112-1-001418					**AARON CARAVEO MARTINEZ**	**$0.00**	**$2,619.99**	**$2,619.99**	**$0.00**
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1413, Factura: N3680 (GP Recuperac		$0.00	$2,120.00	$2,120.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar		$2,120.00	$0.00	$0.00
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar		$499.99	$0.00	-$499.99
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2757, Factura: N3753 (GP Recuperac		$0.00	$499.99	$0.00
2112-1-001420					**FLORENTINO LANGARICA QUINTANA**	**$0.00**	**$1,858.00**	**$1,858.00**	**$0.00**
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3138, Factura: 6DD585 (GP VILLA		$0.00	$441.00	$441.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3139, Factura: 1BCA13 (GP VILLA		$0.00	$175.00	$616.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$616.00	$0.00	$0.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR COMO OBSERVA		$1,242.00	$0.00	-$1,242.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3475, Factura: 4FADF5 (GP DURAN M		$0.00	$534.00	-$708.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3476, Factura: 1FC19A (GP DURAN M		$0.00	$708.00	$0.00
2112-1-001432					**COMBUSTIBLES SUECO, SA DE CV**	**$0.00**	**$1,100.88**	**$1,100.88**	**$0.00**
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$800.88	$0.00	-$800.88
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 67, Factura: CSUWEB-3534 (GP Recupera		$0.00	$800.88	$0.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2807, Factura: CSUCON-7010 (		$0.00	$300.00	$300.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$0.00
2112-1-001436					**OPERADORA DE ALIMENTOS GICH, S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$9,168.82**	**$9,168.82**	**$0.00**
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA		$318.00	$0.00	-$318.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 494, Factura: 70247 (GP AMPARAI		$0.00	$318.00	$0.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$288.00	$0.00	-$288.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 521, Factura: 70246 (GP BUSTILLO		$0.00	$288.00	$0.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$467.00	$0.00	-$467.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP Recuperacion c		$0.00	$467.00	$0.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		-$467.00	$0.00	$467.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP Re		$0.00	-$467.00	$0.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		$467.00	$0.00	-$467.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 632, Factura: 70615 (GP Recuperacion c		$0.00	$467.00	$0.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1147, Factura: 71609 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$0.00	$638.00	$638.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1150, Factura: 71607 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$0.00	$438.00	$1,076.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$1,076.00	$0.00	$0.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1397, Factura: 71608 (GP AGUILERA		$0.00	$288.00	$288.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		$288.00	$0.00	$0.00
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 35295$	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2680, Factura: 73565 (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$606.00	$606.00
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 35295$	GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE EN		$606.00	$0.00	$0.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$448.00	$0.00	-$448.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2689, Factura: 73561 (GP CAMPOS ARI		$0.00	$448.00	$0.00
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE I		$437.00	$0.00	-$437.00
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2713, Factura: 73567 (GP BAL		$0.00	$437.00	$0.00
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 242366	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2759, Factura: 73566 (GP Recuperacion		$0.00	$312.00	$312.00
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 242366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar		$312.00	$0.00	$0.00
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 264459	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2956, Factura: 74188 (GP Recuperacion		$0.00	$312.00	$312.00
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 264459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar		$312.00	$0.00	$0.00
C02263	20/08/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 750029	GP MARTINEZ SOCORRO 17 AGO 2026 JUAREZ REVISION, ETIQUETADO Y PRE		$800.00	$0.00	-$800.00
C02263	20/08/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 750029	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2984, Factura: 74193 (GP MARTI		$0.00	$800.00	$0.00
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO ENTR		$697.00	$0.00	-$697.00
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3052, Factura: 74191 (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$697.00	$0.00
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3055, Factura: 74190 (GP BAL		$0.00	$298.00	$298.00
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO EN		$298.00	$0.00	$0.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar		$477.00	$0.00	-$477.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3203, Factura: 74189 (GP Recu		$0.00	$477.00	$0.00
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3256, Factura: 73562 (GI		$0.00	$238.00	$238.00
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$238.00	$0.00	$0.00
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JUAREZ DONACION BIENES MUEB		$747.00	$0.00	-$747.00
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3394, Factura: 74699 (GP CHAVEZ SALAZAF		$0.00	$747.00	$0.00
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3402, Factura: 74696 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$0.00	$421.82	$421.82
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIOI		$421.82	$0.00	$0.00
C02583	15/09/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001527	GP MARTINEZ BAYLON SOCORRO 09 SEPT 2026 JUAREZ PROTOCOLO DE ENTI		$497.00	$0.00	-$497.00
C02583	15/09/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001527	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3459, Factura: 74698 (GP MARTI		$0.00	$497.00	$0.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 3595, Factura: 74697 (GP ROBLERO RE		$0.00	$441.00	$441.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIO		$441.00	$0.00	$0.00
2112-1-001448		**CLAUDIA LORENA CEPEDA MERAZ**				**$0.00**	**$4,840.00**	**$4,840.00**	**$0.00**
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		$4,840.00	$0.00	-$4,840.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 554, Factura: 4948 (GP Recuperacion d		$0.00	$3,040.00	-$1,800.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 555, Factura: 4949 (GP Recuperacion d		$0.00	$1,800.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001454					**FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV**	**$0.00**	**$1,490.00**	**$1,490.00**	**$0.00**
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 654, Factura: M025 41483 (REPOSICION		$0.00	$200.00	$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$200.00	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1231, Factura: N270 40830 (REPOSI		$0.00	$200.00	$200.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$400.00	$0.00	-$200.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1247, Factura: M025 41604 (REPOSI		$0.00	$200.00	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1983, Factura: M661 41233 (REPOSI		$0.00	$200.00	$200.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$200.00	$0.00	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2351, Factura: M661 41274 (REPOSI		$0.00	$200.00	$200.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$200.00	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$260.00	$0.00	-$260.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2659, Factura: M765 43048 (REPOSI		$0.00	$230.00	-$30.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2647, Factura: M025 41724 (REPOSI		$0.00	$30.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3154, Factura: M661 41361 (REPOSI		$0.00	$30.00	$30.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$230.00	$0.00	-$200.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3156, Factura: M661 41362 (REPOSI		$0.00	$200.00	$0.00
2112-1-001456					**XFERA SOLUCIONES CREATIVAS SAS DE CV**	**$0.00**	**$642.60**	**$642.60**	**$0.00**
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$642.60	$0.00	-$642.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1233, Factura: 1333 (REPOSICION F		$0.00	$642.60	$0.00
2112-1-001458					**PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS**	**$0.00**	**$3,570.82**	**$3,570.82**	**$0.00**
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBERTURA VISIT		$780.00	$0.00	-$780.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1206, Factura: WEB9936 (G		$0.00	$780.00	$0.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1367, Factura: WEB9958 (GP Recuperacion de G		$0.00	$990.82	$990.82
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		$990.82	$0.00	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2070, Factura: 784DD2 (REPOSICION		$0.00	$800.00	$800.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ		$800.00	$0.00	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3200, Factura: CE-6080 (REPOSICION F		$0.00	$1,000.00	$0.00
2112-1-001459					**ANGELICA VALDENEGRO GARCIA**	**$0.00**	**$1,982.00**	**$1,982.00**	**$0.00**
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$986.00	$0.00	-$986.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1268, Factura: AG5402 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$986.00	$0.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1703, Factura: A11689 (GP Recuperacion		$0.00	$179.00	$179.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		$179.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		$244.00	$0.00	-$244.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1781, Factura: A11690 (GP Recuperaci		$0.00	$244.00	$0.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		$209.00	$0.00	-$209.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1785, Factura: GU5357 (GF		$0.00	$209.00	$0.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$364.00	$0.00	-$364.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2274, Factura: AG5633 (GP CELIS PE		$0.00	$49.00	-$315.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2275, Factura: AG5632 (GP CELIS PE		$0.00	$315.00	$0.00
2112-1-001467					**SEN INTEGRAL S.A DE C.V**	**$91,872.00**	**$91,872.00**	**$0.00**	**$0.00**
C00252	16/02/2026	SEN INTEGRAL, S.A. DE (		SPEI 001831	F/001831 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES ENERO 2026 (F/001831 SERVIC		$30,624.00	$0.00	$61,248.00
C00403	05/03/2026	SEN INTEGRAL, S.A. DE (		SPEI 001435	F/CHI-39782 RENTA MULTIFUNCIONALES FEBRERO 2026 (F/CHI-39782 RENTA M		$30,624.00	$0.00	$30,624.00
C00658	31/03/2026	SEN INTEGRAL, S.A. DE (		SPEI 62877	F/CHI-40085 RENTA MULTIFUNCIONALES MARZO 2026 (F/CHI-40085 RENTA MUL		$30,624.00	$0.00	$0.00
2112-1-001478					**JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$20,381.20**	**$20,381.20**	**$0.00**
P00581	09/03/2026		3847		GD Compra : 429 Factura: 3847, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD Co		$0.00	$6,055.20	$6,055.20
C00482	12/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR R(	3847	SPEI 001774	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 171 (F/3847 145 CILINDROS (		$6,055.20	$0.00	$0.00
P02806	24/09/2026		4741		GD Compra : 3594 Factura: 4741, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$14,326.00	$14,326.00
C02685	24/09/2026	JOSE OMAR SALAZAR R(	4741	SPEI 383634	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 953 (F/4741 13 ESTATUILLAS		$14,326.00	$0.00	$0.00
2112-1-001485					**CORPRIN EXTINTORES**	**$0.00**	**$2,116.80**	**$2,116.80**	**$0.00**
P01606	03/06/2026		958		GD Compra : 1657 Factura: 958, 1485 CORPRIN EXTINTORES (. GD Compra : 1657		$0.00	$1,852.20	$1,852.20
C01392	05/06/2026	CORPRIN EXTINTORES	958	SPEI 292995	GP CORPRIN EXTINTORES, Folio Pago: 457 (F/958 MANTENIMIENTO Y RECARGA		$1,852.20	$0.00	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$264.60	$0.00	-$264.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1989, Factura: 959 (REPOSICION FC		$0.00	$264.60	$0.00
2112-1-001498					**LUIS MIGUEL JARAMILLO MARQUEZ**	**$0.00**	**$1,720.00**	**$1,720.00**	**$0.00**
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$206.00	$0.00	-$206.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 515, Factura: 442 123391 (GP H		$0.00	$206.00	$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 580, Factura: 442 123387 (GP DIAZ DAM		$0.00	$457.00	$457.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$457.00	$0.00	$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 709, Factura: 442 123392 (GP HUERTA JORG		$0.00	$261.00	$261.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$261.00	$0.00	$0.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTICO PRE		$368.00	$0.00	-$368.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3059, Factura: 442 128649 (GP DIAZ DAI		$0.00	$368.00	$0.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTIC(		$428.00	$0.00	-$428.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3180, Factura: 442 128646 (GP HERN/		$0.00	$428.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001510					**JORGE EDUARDO ENRIQUEZ REYES**	**$0.00**	**$1,114.00**	**$1,114.00**	**$0.00**
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONFERENCIA "EL DERECH		$1,114.00	$0.00	-$1,114.00
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3606, Factura: A1533 (GP GUTIERRI		$0.00	$1,114.00	$0.00
2112-1-001511					**RENE DE PABLO PORRAS**	**$0.00**	**$5,950.00**	**$5,950.00**	**$0.00**
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		$850.00	$0.00	-$850.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 414, Factura: 5B5414 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$850.00	$0.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		$850.00	$0.00	-$850.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 759, Factura: 299803 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$850.00	$0.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1440, Factura: 50B8FF (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$850.00	$850.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		$850.00	$0.00	$0.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1679, Factura: 0017E2 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$850.00	$850.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		$850.00	$0.00	$0.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU		$850.00	$0.00	-$850.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2092, Factura: F2CB18 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$850.00	$0.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2731, Factura: B517BC (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$850.00	$850.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Fol		$850.00	$0.00	$0.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3683, Factura: 70B7E8 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$850.00	$850.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE Y AS		$850.00	$0.00	$0.00
2112-1-001527					**FARMACIAS GUADALAJARA, SA DE CV**	**$0.00**	**$2,293.11**	**$2,293.11**	**$0.00**
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICU		$2,293.11	$0.00	-$2,293.11
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1114, Factura: CRH23913 (GP YAÑEZ K		$0.00	$806.17	-$1,486.94
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1115, Factura: CRH23914 (GP YAÑEZ K		$0.00	$1,388.94	-$98.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1116, Factura: BKS65294 (GP YAÑEZ K		$0.00	$98.00	$0.00
2112-1-001528					**CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$144.00**	**$144.00**	**$0.00**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 443, Factura: F9609 (REPOSICION D		$0.00	$144.00	$144.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$144.00	$0.00	$0.00
2112-1-001553					**COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS**	**$0.00**	**$172.00**	**$172.00**	**$0.00**
C02113	05/08/2026	COMERCIALIZADORA FA	6D8DA7	SPEI 160894	GD Folio: 2765, Factura: 6D8DA7 (F/6D8DA7 BOTIQUIN PARA OFICINAS FORANEA		$0.00	$172.00	$172.00
C02113	05/08/2026	COMERCIALIZADORA FA	6D8DA7	SPEI 160894	GP Directo 2765 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, Pago: 748 (F		$172.00	$0.00	$0.00
2112-1-001567					**CESAR DANIEL BUSTILLOS CASIMIRO**	**$0.00**	**$938.60**	**$938.60**	**$0.00**
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 967, Factura: A6EE5E (GP Recuperacior		$0.00	$562.60	$562.60
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar		$562.60	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar		$376.00	$0.00	-$376.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 970, Factura: 94B1D3 (GP Recuperacion		$0.00	$376.00	$0.00
2112-1-001573		**MARTHA ISABEL LOZANO BONILLA**				**$0.00**	**$986.00**	**$986.00**	**$0.00**
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2687, Factura: 71D0A9 (GP CAMPOS AI		$0.00	$493.00	$493.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$493.00	$0.00	$0.00
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$493.00	$0.00	-$493.00
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3257, Factura: 71D0A9 (		$0.00	$493.00	$0.00
2112-1-001584		**MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ**				**$0.00**	**$8,614.52**	**$8,614.52**	**$0.00**
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 512, Factura: 35870 (GP HERN/		$0.00	$203.50	$203.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$203.50	$0.00	$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$170.50	$0.00	-$170.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 576, Factura: 35872 (GP DIAZ DAMIAN 2		$0.00	$170.50	$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$576.51	$0.00	-$576.51
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 705, Factura: 35871 (GP HUERTA JORGE 25		$0.00	$236.50	-$340.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 710, Factura: 35943 (GP HUERTA JORGE 25		$0.00	$340.01	$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$330.00	$0.00	-$330.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 787, Factura: 36822 (GP DE ANC		$0.00	$330.00	$0.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION		$280.50	$0.00	-$280.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1043, Factura: 37413 (GP SAENZ ED		$0.00	$280.50	$0.00
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1668, Factura: 39018 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$902.75	$902.75
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar		$902.75	$0.00	$0.00
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1723, Factura: 38854 (GP Recuperac		$0.00	$324.50	$324.50
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		$324.50	$0.00	$0.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1747, Factura: 38852		$0.00	$339.25	$339.25
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$339.25	$0.00	$0.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$830.50	$0.00	-$830.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1844, Factura: 38853 (GP RAM		$0.00	$830.50	$0.00
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	GP HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION PRESIDENCIA, Folio C		$295.00	$0.00	-$295.00
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2495, Factura: 40103 (GP HERNANDE		$0.00	$295.00	$0.00
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEMANAL DE DIF		$315.01	$0.00	-$315.01
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2820, Factura: 39991 (GP HERNANDE		$0.00	$315.01	$0.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3058, Factura: 40875 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$175.00	$175.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3062, Factura: 40922 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$420.00	$595.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTICO PRE		$595.00	$0.00	$0.00
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADURA		$370.01	$0.00	-$370.01
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3166, Factura: 41791 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$200.01	-$170.00
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3168, Factura: 41832 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$170.00	$0.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3179, Factura: 40874 (GP HERNANDE		$0.00	$195.00	$195.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3183, Factura: 40923 (GP HERNANDE		$0.00	$170.00	$365.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTIC(		$365.00	$0.00	$0.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GP HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADUF		$285.00	$0.00	-$285.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3209, Factura: 41790 (GP HERNADEZ		$0.00	$285.00	$0.00
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$510.99	$0.00	-$510.99
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3503, Factura: 42474		$0.00	$224.99	-$286.00
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3504, Factura: 42476		$0.00	$286.00	$0.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$670.00	$0.00	-$670.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3512, Factura: 42536 (GP Recuperac		$0.00	$335.00	-$335.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3513, Factura: 42537 (GP Recuperac		$0.00	$335.00	$0.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3611, Factura: 42473 (GP DANIEL GU		$0.00	$200.00	$200.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3613, Factura: 42534 (GP DANIEL GU		$0.00	$379.50	$579.50
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$579.50	$0.00	$0.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$231.00	$0.00	-$231.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3648, Factura: 42532 (GP RAM		$0.00	$231.00	$0.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3710, Factura: 42472 (GP ANDRES ROD		$0.00	$235.00	$235.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3713, Factura: 42535 (GP ANDRES ROD		$0.00	$205.00	$440.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$440.00	$0.00	$0.00
2112-1-001586					**JOSE LUIS GONZALEZ VALLES**	**$0.00**	**$575.00**	**$575.00**	**$0.00**
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIENTO ANUAL DE INVEI		$575.00	$0.00	-$575.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 171, Factura: 5288 (GP MARTINE		$0.00	$575.00	$0.00
2112-1-001593					**LYDIA ESQUIVEL SOTO**	**$0.00**	**$1,203.00**	**$1,203.00**	**$0.00**
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2595, Factura: 172WEB A (REPOSICIO		$0.00	$483.00	$483.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$667.00	$0.00	-$184.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2591, Factura: 170WEB A (REPOSICIO		$0.00	$184.00	$0.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3140, Factura: 283WEB A (GP MOYA BUF		$0.00	$536.00	$536.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GP MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 2026 DELICIAS VALORACIONES PSIC(		$536.00	$0.00	$0.00
2112-1-001604					**EL ULTIMO PARCHE**	**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$100.00	$0.00	-$100.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1299, Factura: 87515 (REPOSICION		$0.00	$100.00	$0.00
2112-1-001616					**RAFAEL MURGA LOPEZ**	**$0.00**	**$5,508.00**	**$5,508.00**	**$0.00**
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$324.00	$0.00	-$324.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 646, Factura: 1956 (REPOSICION FOND		$0.00	$324.00	$0.00
P01021	17/04/2026		2070		GD Compra : 962 Factura: 2070, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 962 I		$0.00	$1,296.00	$1,296.00
P01022	17/04/2026		2071		GD Compra : 963 Factura: 2071, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 963 I		$0.00	$1,296.00	$2,592.00
P01040	21/04/2026		2072		GD Compra : 973 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 973 I		$0.00	$1,296.00	$3,888.00
P01041	21/04/2026		2072		GD Compra : 974 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 974 I		$0.00	$1,296.00	$5,184.00
C00832	21/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2070	SPEI 367135	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 290 (F/2070 Y 2071 CAMBIO ACEITE A VE		$2,592.00	$0.00	$2,592.00
C00840	22/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2072	SPEI 421773	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 294 (F/2072 Y 2073 CAMBIO ACEITE A VE		$2,592.00	$0.00	$0.00
2112-1-001619					**CONTACTO CONVERGENCIA DE TECNOLOGIAS, SA DE CV**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$200.00	$0.00	-$200.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2337, Factura: FT2543 (REPOSICIOI		$0.00	$200.00	$0.00
2112-1-001626					**GRUPO RESTAURANTERO COSTANERA**	**$0.00**	**$787.00**	**$787.00**	**$0.00**
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$233.00	$0.00	-$233.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 513, Factura: 127 (GP HERNAN		$0.00	$233.00	$0.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 887, Factura: CLDEL9238 (GP VAZQU		$0.00	$554.00	$554.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		$554.00	$0.00	$0.00
2112-1-001632					**SUSANA CASTILLO RAMIREZ**	**$0.00**	**$164,437.29**	**$164,437.29**	**$0.00**
P00189	04/02/2026		AR31		GD Compra : 115 Factura: AR31, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$18,270.81
P00190	04/02/2026		AR32		GD Compra : 116 Factura: AR32, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$36,541.62
C00180	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR31	SPEI 001727	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 57 (F/AR31 ARRENDAMIENTO ESTA		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
C00186	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR32	SPEI 001811	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 63 (F/AR32 ARRENDAMIENTO ESTA		$18,270.81	$0.00	$0.00
P00473	02/03/2026		AR33		GD Compra : 309 Factura: AR33, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$18,270.81
C00413	05/03/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR33	SPEI 001655	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 135 (F/AR33 ARRENDAMIENTO EST		$18,270.81	$0.00	$0.00
P00882	09/04/2026		AR34		GD Compra : 867 Factura: AR34, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$18,270.81
C00726	13/04/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR34	SPEI 001553	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 257 (F/AR34 ARRENDAMIENTO EST		$18,270.81	$0.00	$0.00
P01240	07/05/2026		AR35		GD Compra : 1180 Factura: AR35, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$18,270.81
C01069	12/05/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR35	SPEI 001319	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 358 (F/AR35 ARRENDAMIENTO EST		$18,270.81	$0.00	$0.00
P01544	01/06/2026		AR36		GD Compra : 1587 Factura: AR36, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$18,270.81
C01403	08/06/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR36	SPEI 001695	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 462 (F/AR36 ARRENDAMIENTO EST		$18,270.81	$0.00	$0.00
P01869	01/07/2026		AR37		GD Compra : 2103 Factura: AR37, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$18,270.81

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01762	06/07/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR37	SPEI 001789	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 597 (F/AR37 ARRENDAMIENTO EST		$18,270.81	$0.00	$0.00
P02247	03/08/2026		AR38		GD Compra : 2734 Factura: AR38, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$18,270.81
C02137	10/08/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR38	SPEI 247256	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 755 (F/AR38 ARRENDAMIENTO EST		$18,270.81	$0.00	$0.00
P02643	09/09/2026		AR40		GD Compra : 3302 Factura: AR40, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$18,270.81
C02504	10/09/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR40	SPEI 366512	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 904 (F/AR40 ARRENDAMIENTO EST		$18,270.81	$0.00	$0.00
2112-1-001638		**PABLO SOTO ROMERO**				**$0.00**	**$1,052.00**	**$1,052.00**	**$0.00**
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 826, Factura: A2029239 (GP Recupe		$0.00	$295.00	$295.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar		$295.00	$0.00	$0.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 837, Factura: A2029255 (GP Recuperacion de		$0.00	$185.00	$185.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar		$185.00	$0.00	$0.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar		$572.00	$0.00	-$572.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1217, Factura: A2029370 (GP Recu		$0.00	$572.00	$0.00
2112-1-001642		**CONTROLADORA HOTELERA POH**				**$0.00**	**$1,520.00**	**$1,520.00**	**$0.00**
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A PPL EN CEF		$1,520.00	$0.00	-$1,520.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3558, Factura: C88862 (GP ESQUEDA		$0.00	$1,520.00	$0.00
2112-1-001649		**LIZBETH SALGADO IBARRA**				**$0.00**	**$3,146.98**	**$3,146.98**	**$0.00**
P02433	19/08/2026		B75FBD		GD Compra : 2955 Factura: B75FBD, 1649 LIZBETH SALGADO IBARRA (. GD Comp		$0.00	$3,146.98	$3,146.98
C02297	24/08/2026	LIZBETH SALGADO IBARI	B75FBD	SPEI 001910	GP LIZBETH SALGADO IBARRA, Folio Pago: 813 (F/B75FBD APLICACION PINTURA		$3,146.98	$0.00	$0.00
2112-1-001650		**LUIS RAUL DE PABLO PORRAS**				**$0.00**	**$2,298.00**	**$2,298.00**	**$0.00**
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION		$1,149.00	$0.00	-$1,149.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1038, Factura: A21161 (GP HERNAND		$0.00	$1,149.00	$0.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1041, Factura: A21160 (GP SAENZ E		$0.00	$1,149.00	$1,149.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION		$1,149.00	$0.00	$0.00
2112-1-001656		**SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO**				**$0.00**	**$1,792.98**	**$1,792.98**	**$0.00**
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT		$1,179.99	$0.00	-$1,179.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1923, Factura: 549 (GP RIVERA DA		$0.00	$635.00	-$544.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1924, Factura: 550 (GP RIVERA DA		$0.00	$544.99	$0.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$612.99	$0.00	-$612.99
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3462, Factura: 548 (GP MATA GILBERTO 0		$0.00	$612.99	$0.00
2112-1-001657		**MARIA ISELA ORDAZ MENDOZA**				**$0.00**	**$1,782.00**	**$1,782.00**	**$0.00**
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 689, Factura: 156444CO (GP DE		$0.00	$425.00	$425.00
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		$425.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 771, Factura: 156443CO (GP DIAZ DAMI		$0.00	$425.00	$425.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		$425.00	$0.00	$0.00
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: 156923CO (GP F		$0.00	$420.00	$420.00
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comproba		$420.00	$0.00	$0.00
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1612, Factura: 445015 (GP Recuperacior		$0.00	$512.00	$512.00
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comproba		$512.00	$0.00	$0.00
2112-1-001671		**RUPERTA CORRAL BELTRAN**				**$0.00**	**$1,311.61**	**$1,311.61**	**$0.00**
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$44.90	$0.00	-$44.90
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 927, Factura: FA48838 (REPOSICION FC		$0.00	$44.90	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3199, Factura: FA49964 (REPOSICION F		$0.00	$1,266.71	$1,266.71
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$1,266.71	$0.00	$0.00
2112-1-001672		**JRP ALIMENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV**				**$0.00**	**$850.00**	**$850.00**	**$0.00**
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTICO PRE		$217.00	$0.00	-$217.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3061, Factura: 24819 JUVENTUD (GP DI		$0.00	$217.00	$0.00
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3167, Factura: 24911 JUVENTUD (GP DI		$0.00	$187.00	$187.00
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADURA		$187.00	$0.00	$0.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTIC(		$233.00	$0.00	-$233.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3182, Factura: 24820 JUVENTUD (GP		$0.00	$233.00	$0.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3208, Factura: 24910 JUVENTUD (GP		$0.00	$213.00	$213.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GP HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADUF		$213.00	$0.00	$0.00
2112-1-001675		**CORPORATIVO SAN FELIPE**				**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1429, Factura: H10837 (GP SAENZ E		$0.00	$1,600.00	$0.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1434, Factura: H10836 (GP HERNANC		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$1,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-001683		**MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ OCHOA**				**$0.00**	**$3,704.67**	**$3,704.67**	**$0.00**
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1959, Factura: A9147 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN		$0.00	$652.67	$652.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$652.67	$0.00	$0.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		$652.67	$0.00	-$652.67
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2021, Factura: A9145 (GP GU		$0.00	$652.67	$0.00
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2150, Factura: A9157 (GP S		$0.00	$652.67	$652.67
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PRENSA PREMIO PERIOI		$652.67	$0.00	$0.00
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3747, Factura: A9462 (GP Recuper		$0.00	$460.00	$460.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$460.00	$0.00	$0.00
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00170(	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ COORDINACION		$643.33	$0.00	-$643.33
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 00170(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3773, Factura: A9475 (GP GU		$0.00	$643.33	$0.00
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153(	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$643.33	$0.00	-$643.33
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3778, Factura: A9476 (GP C		$0.00	$643.33	$0.00
2112-1-001685		**JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS**				**$0.00**	**$8,530.02**	**$8,530.02**	**$0.00**
P00105	27/01/2026		8339		GD Compra : 23 Factura: 8339, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L		$0.00	$5,200.01	$5,200.01
C00113	29/01/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8339	SPEI 170372	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 27 (F/8339		$5,200.01	$0.00	$0.00
P00768	25/03/2026		8430		GD Compra : 618 Factura: 8430, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.		$0.00	$2,080.01	$2,080.01
C00630	27/03/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8430	SPEI 002724	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/843(		$2,080.01	$0.00	$0.00
P01665	10/06/2026		FCont1182		GD Compra : 1764 Factura: FCont1182, 1685 JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS (.		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
C01445	11/06/2026	JUAN JOSE MARTINEZ G	FCont1182	SPEI 250263	GP JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS, Folio Pago: 476 (F/FCont1182 SERVICIO D		$1,250.00	$0.00	$0.00
2112-1-001690		**SUPER YUMIS**				**$0.00**	**$3,393.00**	**$3,393.00**	**$0.00**
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ/		$753.90	$0.00	-$753.90
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION		$0.00	$753.90	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$648.50	$0.00	-$648.50
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION		$0.00	$648.50	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ/		$590.70	$0.00	-$590.70
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2637, Factura: FFE6C4 (REPOSICION		$0.00	$590.70	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$1,399.90	$0.00	-$1,399.90
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3362, Factura: 2773 (REPOSICION FC		$0.00	$673.70	-$726.20
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3363, Factura: DD64A4 (REPOSICION		$0.00	$726.20	$0.00
2112-1-001697		**SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVENTUD**				**$0.00**	**$1,477.00**	**$1,477.00**	**$0.00**
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 281, Factura: JV-6101 (GP DAVILA MANUEL 1!		$0.00	$452.00	$452.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI(		$452.00	$0.00	$0.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		$352.00	$0.00	-$352.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 306, Factura: JV-06090 (GP FELIX GILD/		$0.00	$352.00	$0.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3782, Factura: C33-17732 (GP MACIAS		$0.00	$673.00	$673.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$673.00	$0.00	$0.00
2112-1-001699		**GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS**				**$0.00**	**$23,442.00**	**$23,442.00**	**$0.00**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$1,060.00	$0.00	-$1,060.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 179, Factura: KW3786 (REPOSICION		$0.00	$640.00	-$420.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 182, Factura: KW3701 (REPOSICION		$0.00	$420.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 320, Factura: KW3942 (GP MATA GILBERT		$0.00	$1,090.00	$1,090.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		$1,090.00	$0.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1300, Factura: KW4580 (REPOSICI		$0.00	$600.00	$600.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C		$600.00	$0.00	$0.00
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1493, Factura: KW4707 (GP Recuperacion		$0.00	$8,400.00	$8,400.00
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar		$8,400.00	$0.00	$0.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW4815	SPEI 593462	GD Folio: 1685, Factura: KW4815 (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN		$0.00	$415.00	$415.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW4815	SPEI 593462	GP Directo 1685 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 456 (F/KW4815 MAT		$415.00	$0.00	$0.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1710, Factura: KW4799 (GP MATA GILBER		$0.00	$645.00	$645.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$645.00	$0.00	$0.00
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW124	SPEI 891195	GD Folio: 2058, Factura: KW124 (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAC		$0.00	$2,389.99	$2,389.99
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW124	SPEI 891195	GP Directo 2058 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 567 (F/KW124 MATE		$2,389.99	$0.00	$0.00
C01871	13/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW218	SPEI 956869	GD Folio: 2420, Factura: KW218 (F/KW218 COMPRA LAMPARAS PARA SALA DE JU		$0.00	$2,360.01	$2,360.01
C01871	13/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW218	SPEI 956869	GP Directo 2420 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 641 (F/KW218 COM		$2,360.01	$0.00	$0.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2611, Factura: KWNÑ242 (REPOSIC		$0.00	$310.00	$310.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C		$310.00	$0.00	$0.00
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GP Directo 2626 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 721 (F/KW248 CABL		$1,277.00	$0.00	-$1,277.00
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GD Folio: 2626, Factura: KW248 (F/KW248 CABLE PARA LA LUZ SALA DE JUNTAS		$0.00	$1,277.00	$0.00
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GD Folio: 2920, Factura: KW439 (F/KW439 COMPRA MATERIAL PARA ADECUACIO		$0.00	$820.00	$820.00
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GP Directo 2920 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 783 (F/KW439 COM		$820.00	$0.00	$0.00
C02274	21/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW487	SPEI 245802	GP Directo 3000 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 808 (F/KW487 MATE		$1,529.00	$0.00	-$1,529.00
C02274	21/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW487	SPEI 245802	GD Folio: 3000, Factura: KW487 (F/KW487 MATERIAL PARA INSTALACION DE SPO		$0.00	$1,529.00	$0.00
C02528	11/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW620	2	GD Folio: 3396, Factura: KW620 (F/KW620 LAMPARA PARA PASILLO PLANTA BAJA		$0.00	$420.00	$420.00
C02528	11/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW620	2	GP Directo 3396 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 913 (F/KW620 LAMF		$420.00	$0.00	$0.00
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GD Folio: 3472, Factura: KW651 (F/KW651 LAMPARAS TIPO REGLETA LED Y CINT		$0.00	$1,725.00	$1,725.00
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GP Directo 3472 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 937 (F/KW651 LAMF		$1,725.00	$0.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$401.00	$0.00	-$401.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3752, Factura: KW679 (REPOSICION		$0.00	$401.00	$0.00
2112-1-001702					**FATIMA DANIELA RAMOS MENDOZA**	**$0.00**	**$1,313.68**	**$1,313.68**	**$0.00**
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTICION CURSO SOBRE AC		$1,313.68	$0.00	-$1,313.68
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 2320, Factura: 349 (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JU		$0.00	$1,313.68	$0.00
2112-1-001704					**MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$240.00**	**$240.00**	**$0.00**
C01824	09/07/2026	MANUELA EDELMIRA AR	161657	SPEI 290159	GP Directo 2335 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Pago: 620 (F/161657		$240.00	$0.00	-$240.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01824	09/07/2026	MANUELA EDELMIRA AR.	161657	SPEI 290159	GD Folio: 2335, Factura: 161657 (F/161657 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA (		$0.00	$240.00	$0.00
2112-1-001709		**COMBUSTIBLES DEL DESIERTO**				**$0.00**	**$1,775.60**	**$1,775.60**	**$0.00**
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$1,775.60	$0.00	-$1,775.60
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3128, Factura: SPEA25826 (GP AC(		$0.00	$1,775.60	$0.00
2112-1-001710		**GRUPO BURJIM**				**$0.00**	**$908.00**	**$908.00**	**$0.00**
C02389	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 419378	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3142, Factura: A1139 (GP MOYA BURRO(		$0.00	$600.00	$600.00
C02389	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 419378	GP MOYA BURROLA GUADALUPE 21 AGO 2026 DELICIAS PARTICIPACION 2DO F		$600.00	$0.00	$0.00
C02714	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001697	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3670, Factura: A1157 (GP Recuperacion d		$0.00	$308.00	$308.00
C02714	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001697	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar		$308.00	$0.00	$0.00
2112-1-001718		**KONA NOR-BAJIO**				**$0.00**	**$4,337.00**	**$4,337.00**	**$0.00**
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNI(		$229.00	$0.00	-$229.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 533, Factura: A11726 (GP RIVERA		$0.00	$229.00	$0.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		$289.00	$0.00	-$289.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 538, Factura: K8364 (GP RIVERA I		$0.00	$289.00	$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 786, Factura: L9760 (GP DE AND		$0.00	$270.00	$270.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$270.00	$0.00	$0.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar		$369.00	$0.00	-$369.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1860, Factura: G15737 (GP Recuperacion de		$0.00	$369.00	$0.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAR		$313.00	$0.00	-$313.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1911, Factura: A13310 (GP RIVER.		$0.00	$313.00	$0.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2198, Factura: L11307 (GP Recuper		$0.00	$380.00	$380.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar		$380.00	$0.00	$0.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AR		$255.00	$0.00	-$255.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2484, Factura: K10589 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$255.00	$0.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$255.00	$0.00	-$255.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2489, Factura: K10618 (GP QUIROZ BRENDA 0		$0.00	$255.00	$0.00
C02207	17/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002279	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2917, Factura: G16948 (GP Recuperaci		$0.00	$399.00	$399.00
C02207	17/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002279	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar		$399.00	$0.00	$0.00
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2990, Factura: G17024 (GP Recuperacion de		$0.00	$399.00	$399.00
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2991, Factura: G17025 (GP Recuperacion de		$0.00	$200.00	$599.00
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar		$599.00	$0.00	$0.00
C02355	28/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 634431	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3066, Factura: G17203 (GP Recuperaci		$0.00	$380.00	$380.00
C02355	28/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 634431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar		$380.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02615	18/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 308613	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3532, Factura: G17457 (GP Recuperacion de		$0.00	$599.00	$599.00
C02615	18/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 308613	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar		$599.00	$0.00	$0.00
2112-1-001727					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO**	**$0.00**	**$477.00**	**$477.00**	**$0.00**
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GP LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 CAMARGO COBERTURA RUEDA DE PR		$69.00	$0.00	-$69.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2153, Factura: AA1993618 (GP LERMA		$0.00	$69.00	$0.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2156, Factura: AA1993006 (GP NAJERA ER		$0.00	$43.00	$43.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ COBERTURA DE RU		$43.00	$0.00	$0.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GP NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL COBERTURA RUEDA DE PRENSA		$90.00	$0.00	-$90.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2304, Factura: AA1999655 (GP NAJERA ER		$0.00	$90.00	$0.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2721, Factura: AA2028105 (GP HER		$0.00	$141.00	$141.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$141.00	$0.00	$0.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3488, Factura: AA2117722 (GP NAJERA ER		$0.00	$74.00	$74.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$74.00	$0.00	$0.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3783, Factura: AA2140416 (GP MACIAS		$0.00	$60.00	$60.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$60.00	$0.00	$0.00
2112-1-001754					**ELMER DANIEL TREVIZO CHAVEZ**	**$0.00**	**$701.00**	**$701.00**	**$0.00**
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 323, Factura: F5769 (GP Recuperacion de G		$0.00	$205.00	$205.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		$205.00	$0.00	$0.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 672, Factura: F5770 (GP Recuperacion d		$0.00	$496.00	$496.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar		$496.00	$0.00	$0.00
2112-1-001755					**OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ**	**$0.00**	**$187,384.61**	**$187,384.61**	**$0.00**
P01439	25/05/2026		C85B90		GD Compra : 1411 Factura: C85B90, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$26,769.23	$26,769.23
P01440	25/05/2026		ED1ADE		GD Compra : 1412 Factura: ED1ADE, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$0.00	$26,769.23	$53,538.46
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 001513	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1A		$53,538.46	$0.00	$0.00
P02252	03/08/2026		C0FCC8		GD Compra : 2739 Factura: C0FCC8, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$0.00	$26,769.23	$26,769.23
P02253	03/08/2026		296D8D		GD Compra : 2740 Factura: 296D8D, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$26,769.23	$53,538.46
C02147	10/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C0FCC8	SPEI 318559	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 764 (F/C0FCC8 Y 296D		$53,538.46	$0.00	$0.00
P02390	13/08/2026		87CA94		GD Compra : 2878 Factura: 87CA94, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$26,769.23	$26,769.23
P02391	13/08/2026		59BB83		GD Compra : 2879 Factura: 59BB83, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$26,769.23	$53,538.46
P02392	13/08/2026		226CD3		GD Compra : 2880 Factura: 226CD3, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$26,769.23	$80,307.69
C02271	21/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	87CA94	SPEI 001898	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 805 (F/87CA94, 59BB8		$80,307.69	$0.00	$0.00
2112-1-001756					**AUTO PARTES Y MAS S.A DE C.V**	**$0.00**	**$200.17**	**$200.17**	**$0.00**
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$200.17	$0.00	-$200.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3149, Factura: CDZF-376040 (REPO		$0.00	$200.17	$0.00
2112-1-001757					**JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA**	**$0.00**	**$23,084.00**	**$23,084.00**	**$0.00**
P00106	27/01/2026		905D67		GD Compra : 24 Factura: 905D67, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (. C		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00155	04/02/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	905D67	SPEI 001309	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 42 (F/905D67 REVISION Y		$1,740.00	$0.00	$0.00
P01126	27/04/2026		425F6A		GD Compra : 1064 Factura: 425F6A, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$0.00	$3,596.00	$3,596.00
C00910	28/04/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	425F6A	SPEI 445394	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 319 (F/425F6A MATENIMIE		$3,596.00	$0.00	$0.00
P02013	10/07/2026		9CE6A8		GD Compra : 2331 Factura: 9CE6A8, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$0.00	$11,832.00	$11,832.00
C01847	10/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 267175	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 634 (F/9CE6A8 MANTENIM		$11,832.00	$0.00	$0.00
C01860	10/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 267175	Cancelación GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 634 (F/9CE6A		-$11,832.00	$0.00	$11,832.00
C01926	16/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 518693	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 660 (F/9CE6A8 MANTENIM		$11,832.00	$0.00	$0.00
C01954	17/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 518693	Cancelación GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 660 (F/9CE6A		-$11,832.00	$0.00	$11,832.00
C01955	17/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 199290	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 669 (F/9CE6A8 MANTENIM		$11,832.00	$0.00	$0.00
P02419	18/08/2026		786681		GD Compra : 2944 Factura: 786681, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$0.00	$2,088.00	$2,088.00
C02270	21/08/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	786681	SPEI 002604	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 804 (F/786681 MANTENIM		$2,088.00	$0.00	$0.00
P02579	03/09/2026		84295C		GD Compra : 3262 Factura: 84295C, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$0.00	$3,828.00	$3,828.00
C02471	09/09/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	84295C	SPEI 001365	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 890 (F/84295C MANTENIM		$3,828.00	$0.00	$0.00
2112-1-001759					**OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.**	**$0.00**	**$1,224.00**	**$1,224.00**	**$0.00**
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		$408.00	$0.00	-$408.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 613, Factura:		$0.00	$408.00	$0.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 436370	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		$408.00	$0.00	-$408.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 436370	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 818, Factura:		$0.00	$408.00	$0.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		$408.00	$0.00	-$408.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1063, Factura		$0.00	$408.00	$0.00
2112-1-001771					**PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE (**	**$0.00**	**$40,880.00**	**$40,880.00**	**$0.00**
P00405	20/02/2026		COM11319		GD Compra : 249 Factura: COM11319, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$0.00	$7,960.00	$7,960.00
C00311	20/02/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM11319	SPEI 132740	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 1(		$7,960.00	$0.00	$0.00
P00670	18/03/2026		COM11519		GD Compra : 496 Factura: COM11519, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$0.00	$17,360.00	$17,360.00
C00519	18/03/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM11519	SPEI 189089	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 17		$17,360.00	$0.00	$0.00
P01807	22/06/2026		COM12215		GD Compra : 1900 Factura: COM12215, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$0.00	$15,560.00	$15,560.00
C01571	22/06/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM12215	SPEI 647739	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 52		$15,560.00	$0.00	$0.00
2112-1-001776					**SUBURBIA**	**$0.00**	**$2,548.00**	**$2,548.00**	**$0.00**
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1527, Factura: SBFR52674 (GP GUTIERREZ		$0.00	$2,548.00	$2,548.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		$2,548.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001781					**REST LA CARBONERIA**	**$0.00**	**$845.72**	**$845.72**	**$0.00**
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		$845.72	$0.00	-$845.72
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 501, Factura: 04A9BD (GP Recupe		$0.00	$845.72	$0.00
2112-1-001793					**SOCIEDAD DE PERMSIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SER**	**$0.00**	**$1,154.00**	**$1,154.00**	**$0.00**
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1191, Factura: D SPSC04X00007614		$0.00	$362.00	$362.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$362.00	$0.00	$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1408, Factura: D SPSC04X000077891 (GP Recu		$0.00	$792.00	$792.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comproba		$792.00	$0.00	$0.00
2112-1-001802					**MMRP GRUPO GENERA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$8,260.36**	**$8,260.36**	**$0.00**
P02684	09/09/2026		F2676		GD Compra : 3349 Factura: F2676, 1802 MMRP GRUPO GENERA S.A DE C.V (. GD		$0.00	$4,200.36	$4,200.36
P02685	09/09/2026		F2675		GD Compra : 3350 Factura: F2675, 1802 MMRP GRUPO GENERA S.A DE C.V (. GD		$0.00	$4,060.00	$8,260.36
C02582	15/09/2026	MMRP GRUPO GENERA	F2676	SPEI 002336	GP MMRP GRUPO GENERA S.A DE C.V , Folio Pago: 929 (F/F2675 Y F2675 MANTI		$8,260.36	$0.00	$0.00
2112-1-001804					**RAUL REYES PORTILLO**	**$0.00**	**$141.52**	**$141.52**	**$0.00**
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2823, Factura: 7711A (GP HERNANDE		$0.00	$141.52	$141.52
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEMANAL DE DIF		$141.52	$0.00	$0.00
2112-1-001811					**ANDREA JACQUELINE MONCADA VALDEZ**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$2,200.00**	**$0.00**
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1048, Factura: 3290 (GP HERNANDEZ JAZ		$0.00	$300.00	$300.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		$300.00	$0.00	$0.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$400.00	$0.00	-$400.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1053, Factura: 3291 (GP GUTIERREZ NANC		$0.00	$400.00	$0.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$300.00	$0.00	-$300.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1060, Factura: 3292 (GP RODRIC		$0.00	$300.00	$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		$600.00	$0.00	-$600.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1102, Factura: 3294 (GP CELIS PEDI		$0.00	$600.00	$0.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$600.00	$0.00	-$600.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1254, Factura: 3293 (GP ARZAG/		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-001812					**MAXIMILIANO MORENO BEALL**	**$0.00**	**$464.99**	**$464.99**	**$0.00**
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		$209.99	$0.00	-$209.99
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 687, Factura: F7998 (GP DE AND		$0.00	$209.99	$0.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		$255.00	$0.00	-$255.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 769, Factura: F8062 (GP DIAZ DAMIAN 1		$0.00	$255.00	$0.00
2112-1-001813					**COMERCIALIZADORA OCHO NUECES**	**$0.00**	**$11,710.60**	**$11,710.60**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$311.00	$0.00	-$311.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 90, Factura: FPV15503 (GP LARA MIROSLA		$0.00	$311.00	$0.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 124, Factura: FI12903 (GP TERAN GOI		$0.00	$257.00	$257.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob		$257.00	$0.00	$0.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 204, Factura: FPV15504 (GP BUSTI		$0.00	$90.00	$90.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI		$90.00	$0.00	$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$372.50	$0.00	-$372.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 490, Factura: FPV15712 (GP AMP/		$0.00	$196.50	-$176.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 493, Factura: FI14637 (GP AMPAR		$0.00	$176.00	$0.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$435.00	$0.00	-$435.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 777, Factura: FI14957 (GP MART		$0.00	$435.00	$0.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$286.00	$0.00	-$286.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 895, Factura: FI14154 (GP RODRIGUE		$0.00	$286.00	$0.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00174S	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		$191.00	$0.00	-$191.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00174S	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1046, Factura: FPV15918 (GP HERNANDE		$0.00	$191.00	$0.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1055, Factura: FI16824 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$160.00	$160.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$160.00	$0.00	$0.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1058, Factura: FI16891 (GP ROD		$0.00	$73.00	$73.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$73.00	$0.00	$0.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1124, Factura: FI17343 (GP AGUILEF		$0.00	$387.00	$387.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISITA OFICINA		$387.00	$0.00	$0.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$202.00	$0.00	-$202.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1148, Factura: FI17994 (GP LOPEZ PARRA RAF/		$0.00	$202.00	$0.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1256, Factura: FI16774 (GP ARZ/		$0.00	$161.50	$161.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$161.50	$0.00	$0.00
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$286.50	$0.00	-$286.50
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1381, Factura: FI18363 (GP CHAVEZ SALAZ		$0.00	$286.50	$0.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1573, Factura: FI18377 (GP Recuperac		$0.00	$398.00	$398.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		$398.00	$0.00	$0.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1846, Factura: FI19727 (GP R/		$0.00	$192.50	$192.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$192.50	$0.00	$0.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1904, Factura: FPV16218 (GP LOPEZ PARRA RA		$0.00	$296.00	$296.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		$296.00	$0.00	$0.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$321.00	$0.00	-$321.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1949, Factura: FI20440 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$321.00	$0.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$255.00	$0.00	-$255.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2034, Factura: FI19888 (GP R/		$0.00	$255.00	$0.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2071, Factura: FI21470 (GP Recuper		$0.00	$377.00	$377.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar		$377.00	$0.00	$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$213.00	$0.00	-$213.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2090, Factura: FI20502 (GP AMPA		$0.00	$213.00	$0.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$364.00	$0.00	-$364.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2128, Factura: FI20436 (GP LARA MIROSLA		$0.00	$364.00	$0.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2187, Factura: FI21357 (GP MOYA GUAD		$0.00	$281.00	$281.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2194, Factura: FI21359 (GP MOYA GUAD		$0.00	$247.00	$528.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$528.00	$0.00	$0.00
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2308, Factura: FI22109 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$301.00	$301.00
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE E		$301.00	$0.00	$0.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GP BALBUENA NAYELY 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE		$182.00	$0.00	-$182.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2312, Factura: FI22142 (GP B/		$0.00	$182.00	$0.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2487, Factura: FI22079 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$424.00	$424.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AR		$424.00	$0.00	$0.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$341.00	$0.00	-$341.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2492, Factura: FI22069 (GP QUIROZ BRENDA 0		$0.00	$341.00	$0.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$143.00	$0.00	-$143.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2565, Factura: FI22887 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$143.00	$0.00
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE EN		$194.00	$0.00	-$194.00
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2681, Factura: FI22707 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$194.00	$0.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$79.50	$0.00	-$79.50
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2684, Factura: FI21486 (GP R/		$0.00	$79.50	$0.00
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE		$315.50	$0.00	-$315.50
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2714, Factura: FI22749 (GP B/		$0.00	$315.50	$0.00
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 264459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar		$488.00	$0.00	-$488.00
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 264459	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2957, Factura: FI24609 (GP Recuperaci		$0.00	$488.00	$0.00
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3053, Factura: FI24611 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$103.10	$103.10
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO ENTR		$103.10	$0.00	$0.00
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO EN		$400.50	$0.00	-$400.50
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3056, Factura: FI24658 (GP B/		$0.00	$400.50	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION AL PRESUNTO EPR		$103.00	$0.00	-$103.00
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3109, Factura: FPV16622 (GP AMI		$0.00	$103.00	$0.00
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOI		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comproba		$337.00	$0.00	-$337.00
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOI		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3297, Factura: FI25006 (GP R		$0.00	$337.00	$0.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3385, Factura: FI25345 (GP QUIROZ VEGA BRE		$0.00	$371.00	$371.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$371.00	$0.00	$0.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3438, Factura: FI25402 (GP PEREZ DOMIN		$0.00	$328.00	$328.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$328.00	$0.00	$0.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3514, Factura: FI26316 (GP Recuper		$0.00	$392.00	$392.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comproba		$392.00	$0.00	$0.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$119.00	$0.00	-$119.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3542, Factura: FI26262 (GP BENCOI		$0.00	$30.00	-$89.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3543, Factura: FI26211 (GP BENCOI		$0.00	$89.00	$0.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$167.50	$0.00	-$167.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3548, Factura: FI26283 (GP FEI		$0.00	$79.00	-$88.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3549, Factura: FI26284 (GP FEI		$0.00	$88.50	$0.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIO		$325.00	$0.00	-$325.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 3596, Factura: FI26769 (GP ROBLERO I		$0.00	$325.00	$0.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$233.50	$0.00	-$233.50
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3696, Factura: FI26552 (GP LOPEZ PARRA RAF/		$0.00	$87.00	-$146.50
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3701, Factura: FI26744 (GP LOPEZ PARRA RAF/		$0.00	$146.50	$0.00
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOI		SPEI 342532	GP VENZOR MELENDEZ JORGE 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIAI		$206.00	$0.00	-$206.00
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOI		SPEI 342532	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3703, Factura: FI26610 (GP V		$0.00	$206.00	$0.00
2112-1-001818		**JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA**				**$0.00**	**$479.80**	**$479.80**	**$0.00**
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2437, Factura: A44119 (GP Recuperaci		$0.00	$479.80	$479.80
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comproba		$479.80	$0.00	$0.00
2112-1-001827		**GRUPO DOS NUEVE S.A.S**				**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**	**$0.00**
P01541	01/06/2026		A225		GD Compra : 1584 Factura: A225, 1827 GRUPO DOS NUEVE S.A.S (. GD Compra :		$0.00	$15,776.00	$15,776.00
C01378	04/06/2026	GRUPO DOS NUEVE S.A.	A225	SPEI 487704	GP GRUPO DOS NUEVE S.A.S, Folio Pago: 447 (F/A225 SERVICIO PROFESIONAL		$15,776.00	$0.00	$0.00
2112-1-001830		**ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S**				**$20,000.00**	**$108,000.00**	**$88,000.00**	**$0.00**
C00023	13/01/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD		SPEI 001350	F/A-82 SERVICIO MENSUAL SINTESIS INFORMATIVA EN TEMAS DDHH JUNIO 20		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00082	23/01/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD		SPEI 001940	F/A-62 SERVICIO MENSUAL SINTESIS INFORMATIVA EN TEMAS DDHH FEBRERO		$10,000.00	$0.00	$0.00
P00312	10/02/2026		A-122		GD Compra : 176 Factura: A-122, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		$0.00	$11,000.00	$11,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00237	16/02/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-122	SPEI 001702	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 77 (F/A-122 SERVICIO DE SII		$11,000.00	$0.00	$0.00
P00471	02/03/2026		A-123		GD Compra : 307 Factura: A-123, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
C00409	05/03/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-123	SPEI 001639	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 131 (F/A-123 SERVICIO SINT		$11,000.00	$0.00	$0.00
P00836	01/04/2026		A-127		GD Compra : 801 Factura: A-127, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
C00739	14/04/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-127	SPEI 001756	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 264 (F/A-127 SERVICIO SINT		$11,000.00	$0.00	$0.00
P01211	06/05/2026		A-134		GD Compra : 1175 Factura: A-134, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
C01057	11/05/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-134	SPEI 001952	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 352 (F/A-134 SERVICIO SINT		$11,000.00	$0.00	$0.00
P01542	01/06/2026		A-141		GD Compra : 1585 Factura: A-141, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
C01407	08/06/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-141	SPEI 001748	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 463 (F/A-141 SERVICIO DE S		$11,000.00	$0.00	$0.00
P01915	02/07/2026		A-145		GD Compra : 2163 Factura: A-145, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
C01789	07/07/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-145	SPEI 001493	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 608 (F/A-145 SERVICIO SINT		$11,000.00	$0.00	$0.00
P02403	14/08/2026		A-150		GD Compra : 2886 Factura: A-150, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
C02235	19/08/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-150	SPEI 464488	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 793 (F/A-150 SERVICIO SINT		$11,000.00	$0.00	$0.00
P02559	02/09/2026		A-159		GD Compra : 3213 Factura: A-159, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
C02435	04/09/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-159	SPEI 002703	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 877 (F/A-159 SERVICIO SINT		$11,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001833		**KOAME NORESTE**				**$0.00**	**$1,188.00**	**$1,188.00**	**$0.00**
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$1,188.00	$0.00	-$1,188.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1264, Factura: D6377 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$1,188.00	$0.00
2112-1-001834		**ROCA TALLERES S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$3,584.40**	**$3,584.40**	**$0.00**
P00103	27/01/2026		906		GD Compra : 21 Factura: 906, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2		$0.00	$3,584.40	$3,584.40
C00157	04/02/2026	ROCA TALLERES S.A. DE	906	SPEI 001313	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (F/906 AFINACION MAYOR VERS		$3,584.40	$0.00	$0.00
2112-1-001835		**RAFAEL JAQUEZ PORRAS**				**$0.00**	**$1,438.40**	**$1,438.40**	**$0.00**
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1884, Factura: F415 (REPOSICION FOI		$0.00	$1,438.40	$1,438.40
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$1,438.40	$0.00	$0.00
2112-1-001841		**ARTURO NAVA NUÑEZ**				**$0.00**	**$3,127.36**	**$3,127.36**	**$0.00**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$116.00	$0.00	-$116.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 441, Factura: F740 (REPOSICION DE		$0.00	$116.00	$0.00
C01958	17/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F816	SPEI 605828	GD Folio: 2517, Factura: F816 (F/F816 SUM E INSTALACION LETRAS VINIL PARA T		$0.00	$754.00	$754.00
C01958	17/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F816	SPEI 605828	GP Directo 2517 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 672 (F/F816 SUM E INSTALACION I		$754.00	$0.00	$0.00
C02033	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F825	SPEI SN	GD Folio: 2623, Factura: F825 (F/F825 3 PENDONES FULL COLOR. GP Directo 262		$0.00	$751.68	$751.68
C02033	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F825	SPEI SN	GP Directo 2623 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 718 (F/F825 3 PENDONES FULL C(		$751.68	$0.00	$0.00
C02037	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F811	SPEI 598546	GD Folio: 2627, Factura: F811 (F/F811 INSTALACION VINIL ARENADO EN OFICINA		$0.00	$754.00	$754.00
C02037	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F811	SPEI 598546	GP Directo 2627 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 722 (F/F811 INSTALACION VINIL AI		$754.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02230	18/08/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F828	SPEI 17325(	GD Folio: 2951, Factura: F828 (F/F828 3 PENDONES FULL COLOR 1.80X80. GP Dir		$0.00	$751.68	$751.68
C02230	18/08/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F828	SPEI 17325(	GP Directo 2951 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 788 (F/F828 3 PENDONES FULL C(		$751.68	$0.00	$0.00
2112-1-001844					**MULTILLANTAS CHAVEZ S.A DE C.V**	**$0.00**	**$6,120.00**	**$6,120.00**	**$0.00**
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GD Folio: 1968, Factura: CH15940 (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION		$0.00	$6,120.00	$6,120.00
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GP Directo 1968 MULTILLANTAS CHAVEZ S.A DE C.V, Pago: 546 (F/CH15940 3 LL/		$6,120.00	$0.00	$0.00
2112-1-001852					**PROCESADORA KONARE**	**$0.00**	**$2,773.56**	**$2,773.56**	**$0.00**
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 00255(	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1362, Factura: 001 44 (GP Recuperaci		$0.00	$445.00	$445.00
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 00255(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar		$445.00	$0.00	$0.00
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00141E	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1610, Factura: 001 43 (GP Recuperacior		$0.00	$445.00	$445.00
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00141E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar		$445.00	$0.00	$0.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00142(	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1615, Factura: 001 45 (G		$0.00	$445.00	$445.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00142(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar		$445.00	$0.00	$0.00
C01908	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 55515(	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2450, Factura: 001 106 (GP Recuperacic		$0.00	$479.52	$479.52
C01908	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 55515(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar		$479.52	$0.00	$0.00
C01951	17/07/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002131	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2513, Factura: 001 105 (GP Recuperac		$0.00	$479.52	$479.52
C01951	17/07/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar		$479.52	$0.00	$0.00
C01968	21/07/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00133(	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 2535, Factura: 001 107 (		$0.00	$479.52	$479.52
C01968	21/07/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00133(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar		$479.52	$0.00	$0.00
2112-1-001855					**OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE**	**$0.00**	**$50,527.72**	**$50,527.72**	**$0.00**
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		$2,765.11	$0.00	-$2,765.11
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recupera		$0.00	$2,765.11	$0.00
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		$2,765.11	$0.00	-$2,765.11
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recupera		$0.00	$2,765.11	$0.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303E	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		$3,252.00	$0.00	-$3,252.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILEF		$0.00	$3,252.00	$0.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$2,765.11	$0.00	-$2,765.11
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985		$0.00	$2,765.11	$0.00
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996		$0.00	$2,765.11	$2,765.11
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar		$2,765.11	$0.00	$0.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$2,775.13	$0.00	-$2,775.13
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1850, Factura: FH9602 (GP R/		$0.00	$2,775.13	$0.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAF/		$0.00	$2,765.11	$2,765.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		$2,765.11	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANI		$2,765.11	$0.00	-$2,765.11
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2203, Factura: FH10452 (GP LOPEZ PARRA RAF		$0.00	$2,765.11	$0.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2207, Factura: FH10455 (GP ROBLERO		$0.00	$2,765.11	$2,765.11
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$2,765.11	$0.00	$0.00
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		$2,765.11	$0.00	-$2,765.11
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2384, Factura: FH10453 (GP Recup		$0.00	$2,765.11	$0.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2561, Factura: FH10692 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$2,765.11	$2,765.11
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$2,765.11	$0.00	$0.00
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3015, Factura: FH11233 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$2,765.11	$2,765.11
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$2,765.11	$0.00	$0.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3255, Factura: FH11232 (GP RIVE		$0.00	$2,765.11	$2,765.11
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$2,765.11	$0.00	$0.00
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 100188	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$3,127.08	$0.00	-$3,127.08
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3505, Factura: FH116		$0.00	$3,127.08	$0.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$3,127.08	$0.00	-$3,127.08
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3510, Factura: FH11646 (GP Recupe		$0.00	$3,127.08	$0.00
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 266709	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3727, Factura: FH119		$0.00	$5,530.22	$5,530.22
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 266709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar		$5,530.22	$0.00	$0.00
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ VII EDICION DEL PRE		$2,300.00	$0.00	-$2,300.00
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3737, Factura: FH11938 (GP CHAVEZ SALA		$0.00	$2,300.00	$0.00
2112-1-001857					**LUIS LAURO BENITEZ VILLALOBOS**	**$0.00**	**$440.80**	**$440.80**	**$0.00**
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 651 (REPOSICION FONDO CAJA		$440.80	$0.00	-$440.80
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2435, Factura: CO74219 (REPOSICION		$0.00	$440.80	$0.00
2112-1-001865					**LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS**	**$0.00**	**$32,886.00**	**$32,886.00**	**$0.00**
P02629	07/09/2026		FD6571		GD Compra : 3281 Factura: FD6571, 1865 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS		$0.00	$32,886.00	$32,886.00
C02522	11/09/2026	LAURA LIZETH MOGOLL	FD6571	SPEI 00297	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 911 (F/FD6571 150 GOR		$32,886.00	$0.00	$0.00
2112-1-001866					**JAIME ARMENDARIZ PEREZ**	**$0.00**	**$1,595.00**	**$1,595.00**	**$0.00**
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$776.00	$0.00	-$776.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 560, Factura: H12993 (GP CHACON J		$0.00	$776.00	$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$358.00	$0.00	-$358.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 568, Factura: H12992 (GP RIVERA		$0.00	$358.00	$0.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2245, Factura: H13809 (GP MOYA GUAD		$0.00	$461.00	$461.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS GRANDES PONETE EN		$461.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001871					**DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$2,065.40**	**$2,065.40**	**$0.00**
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		$67.45	$0.00	-$67.45
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 321, Factura: CR116848 (GP MATA GILBEF		$0.00	$67.45	$0.00
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL DIVERSO Y MANO DE C		$1,599.95	$0.00	-$1,599.95
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2628, Factura: CR117582 (GP DURAN		$0.00	$878.42	-$721.53
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2629, Factura: CR117600 (GP DURAN		$0.00	$721.53	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ/		$398.00	$0.00	-$398.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2633, Factura: CR117476 (REPOSICIC		$0.00	$398.00	$0.00
2112-1-001872					**SERGIO MENDOZA QUEZADA**	**$0.00**	**$882.17**	**$882.17**	**$0.00**
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$882.17	$0.00	-$882.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 346, Factura: 2207 (GP MATA GILBERTO 1		$0.00	$464.00	-$418.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 347, Factura: 2220 (GP MATA GILBERTO 1		$0.00	$418.17	$0.00
2112-1-001893					**ALAN ALEJANDRO MARQUEZ CUEVAS**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	-$600.00
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 95, Factura: 568635 (GP Recuperacion		$0.00	$600.00	$0.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	-$600.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 96, Factura: 07B62B (GP Recuperacion		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-001894					**ARTURO REY VALLES**	**$0.00**	**$585.00**	**$585.00**	**$0.00**
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 510, Factura: f44769 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$585.00	$585.00
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	GP MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACION ALUMNADO Y PER		$585.00	$0.00	$0.00
2112-1-001917					**SAMUEL OSWALDO MARTINEZ MENDEZ**	**$0.00**	**$1,393.39**	**$1,393.39**	**$0.00**
C02488	09/09/2026	SAMUEL OSWALDO MAR	AS19140	SPEI 474366	GD Folio: 3307, Factura: AS19140 (F/AS19140 IMPRESION 55 FORMATOS DE CON		$0.00	$1,393.39	$1,393.39
C02488	09/09/2026	SAMUEL OSWALDO MAR	AS19140	SPEI 474366	GP Directo 3307 SAMUEL OSWALDO MARTINEZ MENDEZ, Pago: 891 (F/AS19140 I		$1,393.39	$0.00	$0.00
2112-1-001922					**PROPOLIALIMENTOS**	**$0.00**	**$6,947.05**	**$6,947.05**	**$0.00**
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$309.00	$0.00	-$309.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1378, Factura: 2187 (GP ORTEG		$0.00	$309.00	$0.00
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1380, Factura: 2189 (GP CHAVEZ SALAZAR		$0.00	$498.00	$498.00
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$498.00	$0.00	$0.00
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 372579	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1552, Factura: 2188 (GP Recuperacion		$0.00	$454.00	$454.00
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 372579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar		$454.00	$0.00	$0.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		$776.00	$0.00	-$776.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1574, Factura: 2186 (GP Recuperacion		$0.00	$776.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$329.00	$0.00	-$329.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2144, Factura: 2645 (GP LERMA CLAU		$0.00	$329.00	$0.00
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2204, Factura: 2687 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL		$0.00	$374.56	$374.56
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZ		$374.56	$0.00	$0.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$653.00	$0.00	-$653.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2208, Factura: 2688 (GP ROBLERO GAI		$0.00	$653.00	$0.00
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$430.49	$0.00	-$430.49
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2226, Factura: 2646 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 J		$0.00	$430.49	$0.00
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2385, Factura: 2689 (GP Recuperac		$0.00	$653.00	$653.00
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		$653.00	$0.00	$0.00
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUED/		$547.00	$0.00	-$547.00
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3499, Factura: 3425 (GP MACIAS RODF		$0.00	$547.00	$0.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3540, Factura: 3430 (GP BENCOMO		$0.00	$346.00	$346.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$346.00	$0.00	$0.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3587, Factura: 3455 (GP Recuperac		$0.00	$500.00	$500.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$0.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GP PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUEDA PRENSA C		$547.00	$0.00	-$547.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3602, Factura: 3426 (GP PORRAS LUIS RAU		$0.00	$547.00	$0.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3786, Factura: 3504 (GP MACIAS RODF		$0.00	$530.00	$530.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$530.00	$0.00	$0.00
2112-1-001924					**POMPEII RESTAURANT**	**$0.00**	**$3,572.00**	**$3,572.00**	**$0.00**
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		$3,572.00	$0.00	-$3,572.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 993, Factura: PR800 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$3,572.00	$0.00
2112-1-001928					**SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ**	**$0.00**	**$2,160.00**	**$2,160.00**	**$0.00**
C01866	13/07/2026	SERVICIOS INTEGRALES		SPEI 416237	GD SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ, S.A. DE C.V., Folio: 241		$0.00	$2,160.00	$2,160.00
C01866	13/07/2026	SERVICIOS INTEGRALES		SPEI 416237	GP SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ CORONA FUNEBRE CE		$2,160.00	$0.00	$0.00
2112-1-001934					**MARTIN ISLAS RAMOS**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1903, Factura: AG-0017506 (GP LOPEZ PARRA F		$0.00	$400.00	$400.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA REC		$400.00	$0.00	$0.00
2112-1-001936					**RAD COMBUSTIBLES**	**$0.00**	**$2,907.40**	**$2,907.40**	**$0.00**
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1155, Factura: CO444731 (GP ANDRES I		$0.00	$857.40	$857.40
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		$857.40	$0.00	$0.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1209, Factura: CO444729 (GP DANIE		$0.00	$1,050.00	$1,050.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTO		$1,050.00	$0.00	$0.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GP NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES COBERTURA RUED		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2140, Factura: CO4 47378 (GP NAJERA ER		$0.00	$1,000.00	$0.00
2112-1-001938		**MANUEL FRANCISCO GONZALEZ PIÑA**				**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$300.00	$0.00	-$300.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1297, Factura: 1392 (REPOSICION		$0.00	$300.00	$0.00
2112-1-001939		**ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ**				**$0.00**	**$828.00**	**$828.00**	**$0.00**
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 528, Factura: UR48834 (GP RIVER		$0.00	$136.00	$136.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$136.00	$0.00	$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$322.00	$0.00	-$322.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 566, Factura: UR50525 (GP RIVER		$0.00	$322.00	$0.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3204, Factura: UR59277 (GP Re		$0.00	$198.00	$198.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3205, Factura: UR59281 (GP Re		$0.00	$73.00	$271.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar		$271.00	$0.00	$0.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$99.00	$0.00	-$99.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3252, Factura: UR59482 (GP RIVE		$0.00	$99.00	$0.00
2112-1-001953		**MARIA FERNANDA CEBALLOS CHAVIRA**				**$0.00**	**$1,455.00**	**$1,455.00**	**$0.00**
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA DE PRE		$485.00	$0.00	-$485.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2302, Factura: A3158 (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026		$0.00	$485.00	$0.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GP NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL COBERTURA RUEDA DE PRENSA		$485.00	$0.00	-$485.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2305, Factura: A3160 (GP NAJERA ERICK I'		$0.00	$485.00	$0.00
C01841	10/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 459609	GP SERRANO TANIA 06 JULIO 2026 PARRAL RUEDA DE PRENSA PREMIO PERIC		$485.00	$0.00	-$485.00
C01841	10/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 459609	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2358, Factura: A3157 (GP S		$0.00	$485.00	$0.00
2112-1-001958		**JESUS EDUARDO HERNANDEZ ALDERETE**				**$0.00**	**$1,244.99**	**$1,244.99**	**$0.00**
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2133, Factura: A4644 (GP REYES SILVA JOAN		$0.00	$600.00	$600.00
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	GP REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION DIRIGIDA A PEF		$600.00	$0.00	$0.00
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002130	GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION PERSONAL D(		$644.99	$0.00	-$644.99
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002130	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3687, Factura: A5331 (GP REYES SILVA JOAN		$0.00	$425.99	-$219.00
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 002130	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3688, Factura: A5330 (GP REYES SILVA JOAN		$0.00	$219.00	$0.00
2112-1-001971		**LILIANA LOPEZ RAMIREZ**				**$0.00**	**$345.60**	**$345.60**	**$0.00**
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1986, Factura: A-4885 (REPOSICION		$0.00	$270.00	$270.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$270.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$75.60	$0.00	-$75.60
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2649, Factura: A-4963 (REPOSICION		$0.00	$75.60	$0.00
2112-1-001972					**MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$32,132.00**	**$32,132.00**	**$0.00**
P00344	16/02/2026		34BFFF		GD Compra : 221 Factura: 34BFFF, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com		$0.00	$6,380.00	$6,380.00
C00291	19/02/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	34BFFF	SPEI 001237	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100 (F/34BFFF REPARACION CABI		$6,380.00	$0.00	$0.00
P01946	06/07/2026		5047F1		GD Compra : 2234 Factura: 5047F1, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cor		$0.00	$4,640.00	$4,640.00
C01803	08/07/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	5047F1	SPEI 162903	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 612 (F/5047F1 REPARACION 5 TIT		$4,640.00	$0.00	$0.00
P02882	28/09/2026		65F81B		GD Compra : 3679 Factura: 65F81B, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cor		$0.00	$21,112.00	$21,112.00
C02770	30/09/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	65F81B	SPEI 148346	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 984 (F/65F81B FABRICACION 5 TIT		$21,112.00	$0.00	$0.00
2112-1-001986					**EMANUEL DE LEON VARELA**	**$83,520.00**	**$222,720.00**	**$139,200.00**	**$0.00**
C00253	16/02/2026	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 001833	F/ADM0000001354 SERVIDOR DEDICADO ENERO 2026 (F/ADM0000001354 SERV		$27,840.00	$0.00	$55,680.00
C00461	11/03/2026	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 001375	F/ADM0000001368 SERVIDOR DEDICADO FEBRERO 2026 (F/ADM0000001368 SE		$27,840.00	$0.00	$27,840.00
C00629	27/03/2026	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 002746	F/ADM0000001381 SERVIDOR DEDICADO MARZO 2026 (F/ADM0000001381 SERV		$27,840.00	$0.00	$0.00
P01188	29/04/2026		ADM0000001		GD Compra : 1162 Factura: ADM0000001389, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C01047	11/05/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001908	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001389 SERVICIO A		$27,840.00	$0.00	$0.00
P01531	29/05/2026		ADM0000001		GD Compra : 1582 Factura: ADM0000001401, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C01366	04/06/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001377	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 443 (F/ADM0000001401 SERVIDOR I		$27,840.00	$0.00	$0.00
P01917	02/07/2026		ADM0000001		GD Compra : 2165 Factura: ADM0000001414, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C01788	07/07/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001472	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 607 (F/ADM0000001414 SERVIDOR I		$27,840.00	$0.00	$0.00
P02257	03/08/2026		ADM0000001		GD Compra : 2744 Factura: ADM0000001427, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C02135	10/08/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 236149	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 753 (F/ADM0000001427 SERVIDOR I		$27,840.00	$0.00	$0.00
P02563	03/09/2026		ADM0000001		GD Compra : 3214 Factura: ADM0000001443, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C02469	09/09/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001318	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 888 (F/ADM0000001443 SERVIDOR I		$27,840.00	$0.00	$0.00
2112-1-001989					**TARARECUA SCP DE B Y S RL DE CV**	**$0.00**	**$1,183.20**	**$1,183.20**	**$0.00**
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$580.00	$0.00	-$580.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1602, Factura: B987 (GP Recuperacior		$0.00	$348.00	-$232.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1604, Factura: B982 (GP Recuperacior		$0.00	$232.00	$0.00
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar		$603.20	$0.00	-$603.20
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3726, Factura: B1063 (GP Recupe		$0.00	$603.20	$0.00
2112-1-001998					**MARTIN ALCALA MARTINEZ**	**$0.00**	**$909.47**	**$909.47**	**$0.00**
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		$909.47	$0.00	-$909.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1795, Factura: F1722 (GP ESPINO MC		$0.00	$909.47	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001999					**ARMUYO REST**	**$0.00**	**$2,048.98**	**$2,048.98**	**$0.00**
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folic		$209.00	$0.00	-$209.00
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 50, Factura: N3745 (GP AMPARAN		$0.00	$209.00	$0.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 58, Factura: N3744 (GP CHAVEZ SUSANA 0		$0.00	$459.00	$459.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		$459.00	$0.00	$0.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		$318.00	$0.00	-$318.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1568, Factura: L6361 (GP Recuper		$0.00	$318.00	$0.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2711, Factura: L7056 (GP RIVERA		$0.00	$615.99	$615.99
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2712, Factura: L7057 (GP RIVERA		$0.00	$446.99	$1,062.98
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$1,062.98	$0.00	$0.00
2112-1-002003					**OPERADORA SMOKEHOUSE MEXICO**	**$0.00**	**$445.50**	**$445.50**	**$0.00**
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1426, Factura: HA861 (GP SAENZ ED		$0.00	$445.50	$445.50
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PRO(		$445.50	$0.00	$0.00
2112-1-002012					**MARGARITA ISELA CEBALLOS URTUZUASTEGUI**	**$0.00**	**$4,899.93**	**$4,899.93**	**$0.00**
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		$699.99	$0.00	-$699.99
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1691, Factura: 3126 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2		$0.00	$699.99	$0.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 818565	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1719, Factura: 3124 (GP Recuperacic		$0.00	$699.99	$699.99
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 818565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		$699.99	$0.00	$0.00
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 486194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1749, Factura: 3123 (		$0.00	$699.99	$699.99
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 486194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar		$699.99	$0.00	$0.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA REC		$699.99	$0.00	-$699.99
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1902, Factura: 3128 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL		$0.00	$699.99	$0.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 386476	GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA RE		$699.99	$0.00	-$699.99
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 386476	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1919, Factura: 3129 (GP ROBLERO GAI		$0.00	$699.99	$0.00
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1953, Factura: 3127 (GP GUTI		$0.00	$699.99	$699.99
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCIA		$699.99	$0.00	$0.00
C01853	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 652377	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2382, Factura: 3130 (GP Recuperac		$0.00	$699.99	$699.99
C01853	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 652377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar		$699.99	$0.00	$0.00
2112-1-002016					**RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE**	**$0.00**	**$1,728.00**	**$1,728.00**	**$0.00**
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		$725.00	$0.00	-$725.00
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 363, Factura: 5051 (GP Recuperaci		$0.00	$725.00	$0.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2271, Factura: 5152 (GP CELIS PEDI		$0.00	$1,003.00	$1,003.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$1,003.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002023					**DIANA ACOSTA RAMIREZ**	**$0.00**	**$2,997.60**	**$2,997.60**	**$0.00**
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 690, Factura: 1203 (GP DE ANDA		$0.00	$999.60	$999.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		$999.60	$0.00	$0.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 768, Factura: 1202 (GP DIAZ DAMIAN 18		$0.00	$999.60	$999.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		$999.60	$0.00	$0.00
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTREGA-RECE		$998.40	$0.00	-$998.40
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1044, Factura: 1215 (GP SAENZ EDU		$0.00	$998.40	$0.00
2112-1-002025					**TEOFILO HERNANDEZ CARBAJAL**	**$0.00**	**$1,066.98**	**$1,066.98**	**$0.00**
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 869, Factura: F-602 (GP Recuperacion		$0.00	$800.00	$800.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		$800.00	$0.00	$0.00
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2769, Factura: F-1237 (GP Recuperaci		$0.00	$266.98	$266.98
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar		$266.98	$0.00	$0.00
2112-1-002027					**RESTAURANTES DIAMANTE NEGRO**	**$0.00**	**$674.00**	**$674.00**	**$0.00**
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A PPL EN CEI		$674.00	$0.00	-$674.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3559, Factura: 1741 (GP ESQUEDA NA		$0.00	$429.99	-$244.01
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3560, Factura: 1740 (GP ESQUEDA NA		$0.00	$244.01	$0.00
2112-1-002030					**IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA**	**$0.00**	**$765.00**	**$765.00**	**$0.00**
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00137(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 609, Factura: F5765 (GP VAZQU		$0.00	$475.00	$475.00
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00137(	GP VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2026 GUACHOCHI PROMOCION DIA INTERNA		$475.00	$0.00	$0.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1921, Factura: F5949 (GP RIVERA		$0.00	$130.00	$130.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT		$130.00	$0.00	$0.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$160.00	$0.00	-$160.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3463, Factura: F5948 (GP MATA GILBERTO		$0.00	$160.00	$0.00
2112-1-002034					**JOSE ANGEL BUSTILLOS MORENO**	**$0.00**	**$2,179.00**	**$2,179.00**	**$0.00**
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		$2,179.00	$0.00	-$2,179.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 870, Factura: FA12533 (GP Recuperac		$0.00	$2,179.00	$0.00
2112-1-002039					**EL TEPEHUAN RESORT**	**$0.00**	**$4,025.41**	**$4,025.41**	**$0.00**
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1790, Factura: F891 (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$3,593.75	$3,593.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		$3,593.75	$0.00	$0.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		$226.11	$0.00	-$226.11
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2042, Factura: F873 (GP RAM		$0.00	$226.11	$0.00
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$205.55	$0.00	-$205.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2218, Factura: F872 (GP DANIEL GUT		$0.00	$205.55	$0.00
2112-1-002042					**COSTCO GAS**	**$0.00**	**$775.75**	**$775.75**	**$0.00**
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2442, Factura: BKG380577		$0.00	$775.75	$775.75
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$775.75	$0.00	$0.00
2112-1-002048					**BMD SYSTEMS S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$36,072.98**	**$36,072.98**	**$0.00**
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		$0.00	$33,988.00	$33,988.00
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		$33,988.00	$0.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1022, Factura: 26450 (REPOSICION		$0.00	$2,084.98	$2,084.98
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$2,084.98	$0.00	$0.00
2112-1-002054					**MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ MARMOLEJO**	**$0.00**	**$261.00**	**$261.00**	**$0.00**
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPFI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		$261.00	$0.00	-$261.00
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPFI	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 94, Factura: A8641 (GP Recuperacion de		$0.00	$261.00	$0.00
2112-1-002056					**SERVICIO IMPERIAL DE MEXICO**	**$0.00**	**$5,287.33**	**$5,287.33**	**$0.00**
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$1,000.30	$0.00	-$1,000.30
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2461, Factura: VSI1467 (GP DANIEL (		$0.00	$1,000.30	$0.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2507, Factura: VSI-1495 (GP ANDRES R		$0.00	$1,300.31	$1,300.31
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$1,300.31	$0.00	$0.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2902, Factura: PSI35889 (GP DANIEL		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO .		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3292, Factura: PSI-38143 (GP		$0.00	$786.72	$786.72
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3293, Factura: PSI-38179 (GP		$0.00	$600.00	$1,386.72
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3294, Factura: PSI-38142 (GP		$0.00	$100.00	$1,486.72
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$1,486.72	$0.00	$0.00
2112-1-002058					**MATHASA**	**$0.00**	**$845.00**	**$845.00**	**$0.00**
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GD Folio: 2016, Factura: FFMM26060275 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA S		$0.00	$845.00	$845.00
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GP Directo 2016 MATHASA, Pago: 559 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SAL		$845.00	$0.00	$0.00
2112-1-002074					**LUIS SOSA RENTERIA**	**$0.00**	**$3,785.66**	**$3,785.66**	**$0.00**
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 84, Factura: A213778 (GP Recuperacion		$0.00	$762.12	$762.12
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$762.12	$0.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 851, Factura: A218658 (REPOSICIC		$0.00	$574.20	$574.20
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$957.00	$0.00	-$382.80
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 853, Factura: B96258 (REPOSICION		$0.00	$382.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 935, Factura: A219111 (REPOSICIC		$0.00	$154.28	$154.28
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		$154.28	$0.00	$0.00
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1293, Factura: A220758 (GP Recuperacion		$0.00	$444.28	$444.28
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		$444.28	$0.00	$0.00
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1708, Factura: A222067 (GP MATA GILBER		$0.00	$113.10	$113.10
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$113.10	$0.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2013, Factura: A223249 (REPOSICI		$0.00	$100.92	$100.92
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2005, Factura: A222531 (REPOSICI		$0.00	$330.60	$431.52
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$431.52	$0.00	$0.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 48424€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2606, Factura: A225715 (REPOSICI		$0.00	$266.80	$266.80
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 48424€	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C.		$266.80	$0.00	$0.00
C02530	11/09/2026	LUIS SOSA RENTERIA	A228717	SPEI 23316€	GD Folio: 3398, Factura: A228717 (F/A228717 MATERIAL PARA RESANAR ENTRAD.		$0.00	$656.56	$656.56
C02530	11/09/2026	LUIS SOSA RENTERIA	A228717	SPEI 23316€	GP Directo 3398 LUIS SOSA RENTERIA, Pago: 915 (F/A228717 MATERIAL PARA RE		$656.56	$0.00	$0.00
2112-1-002075					**SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ**	**$0.00**	**$14,789.00**	**$14,789.00**	**$0.00**
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$1,028.03	$0.00	-$1,028.03
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 81, Factura: B11637 (GP Recuperacion		$0.00	$162.23	-$865.80
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 82, Factura: B11631 (GP Recuperacion		$0.00	$865.80	$0.00
P00539	06/03/2026		B11894		GD Compra : 389 Factura: B11894, 2075 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ (. GD Cor		$0.00	$4,012.17	$4,012.17
C00429	06/03/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B11894	SPEI 471345	GP SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Folio Pago: 144 (F/B11894 ADQUISICION PIN		$4,012.17	$0.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 841, Factura: B12085 (REPOSICION		$0.00	$208.77	$208.77
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$208.77	$0.00	$0.00
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		$4,893.46	$0.00	-$4,893.46
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1291, Factura: B12285 (GP Recuperacion d		$0.00	$3,070.14	-$1,823.32
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1292, Factura: B12284 (GP Recuperacion d		$0.00	$1,823.32	$0.00
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1709, Factura: B12390 (GP MATA GILBERT		$0.00	$1,572.20	$1,572.20
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$1,572.20	$0.00	$0.00
C02085	03/08/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12690	SPEI 046188	GD Folio: 2747, Factura: B12690 (F/B12690 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA		$0.00	$1,118.15	$1,118.15
C02085	03/08/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12690	SPEI 046188	GP Directo 2747 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 738 (F/B12690 PINTURA P		$1,118.15	$0.00	$0.00
C02465	08/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12896	SPEI 673409	GP Directo 3299 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 885 (F/B12896 PINTURA P		$995.47	$0.00	-$995.47
C02465	08/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12896	SPEI 673409	GD Folio: 3299, Factura: B12896 (F/B12896 PINTURA PARA OFICINA LIC. ROBERT		$0.00	$995.47	$0.00
C02531	11/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12917	SPEI 104271	GD Folio: 3399, Factura: B12917 (F/B12917 MATERIAL PARA RESANAR ENTRADA (		$0.00	$379.89	$379.89
C02531	11/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12917	SPEI 104271	GP Directo 3399 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 916 (F/B12917 MATERIAL		$379.89	$0.00	$0.00
C02595	17/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12938	SPEI 978554	GD Folio: 3473, Factura: B12938 (F/B12938 MATERIAL PARA PINTAR CARTEL PUN		$0.00	$580.86	$580.86
C02595	17/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12938	SPEI 978554	GP Directo 3473 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 938 (F/B12938 MATERIAL		$580.86	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002080					**MARTIN GERARDO PEÑALVER OLIVAS**	**$0.00**	**$648.00**	**$648.00**	**$0.00**
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Recuperacion de		$0.00	$324.00	$324.00
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		$324.00	$0.00	$0.00
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Recu		$0.00	-$324.00	-$324.00
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		-$324.00	$0.00	$0.00
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 274480	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 634, Factura: 345 (GP Recuperacion de		$0.00	$324.00	$324.00
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 274480	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar		$324.00	$0.00	$0.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		$324.00	$0.00	-$324.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 828, Factura: 346 (GP Re		$0.00	$324.00	$0.00
2112-1-002087					**ABRAHAM SCHMITT FEHR**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2084, Factura: A1592 (GP AMPAR/		$0.00	$600.00	$600.00
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CUAUHTEMOC NOTIFICACIONES RELACION		$600.00	$0.00	$0.00
C02616	18/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 283617	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3533, Factura: A2080 (GP Recuper		$0.00	$600.00	$600.00
C02616	18/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 283617	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002091					**SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI**	**$0.00**	**$3,069.30**	**$3,069.30**	**$0.00**
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 364, Factura: D25691 (GP Recuper		$0.00	$900.10	$900.10
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		$900.10	$0.00	$0.00
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1132, Factura: C145792 (GF		$0.00	$490.80	$490.80
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$490.80	$0.00	$0.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FIN/		$1,678.40	$0.00	-$1,678.40
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1459, Factura: C145828 (GP RAZO ALEJA		$0.00	$1,678.40	$0.00
2112-1-002095					**PRODUCTOS ELABORADOS CQM**	**$0.00**	**$719.99**	**$719.99**	**$0.00**
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		$339.99	$0.00	-$339.99
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1374, Factura: 4042 (GP Recuper		$0.00	$339.99	$0.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$380.00	$0.00	-$380.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1386, Factura: 4039 (GP DAVILA MANUEL 29 Y		$0.00	$380.00	$0.00
2112-1-002103					**GRUPO TYBSA**	**$0.00**	**$120.00**	**$120.00**	**$0.00**
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 730, Factura: GTY-1285 (REPOSICION F		$0.00	$120.00	$120.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$120.00	$0.00	$0.00
2112-1-002105					**JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA**	**$0.00**	**$734.40**	**$734.40**	**$0.00**
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1976, Factura: 5E138D (REPOSICIO		$0.00	$734.40	$734.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$734.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002106					**SERVICIO NONOAVATEX, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$752.52**	**$752.52**	**$0.00**
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 002118	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$752.52	$0.00	-$752.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2276, Factura: C133 (GP CELIS PED		$0.00	$752.52	$0.00
2112-1-002107					**ILSY GUTIERREZ CORRAL**	**$0.00**	**$7,208.44**	**$7,208.44**	**$0.00**
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		$500.00	$0.00	-$500.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: EC-2810 (GP Recuperaci		$0.00	$500.00	$0.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	-$500.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 663, Factura: EC-2711 (GP Recuperaci		$0.00	$500.00	$0.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$1,050.00	$0.00	-$1,050.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 767, Factura: EC-2935 (GP PORTILLO		$0.00	$1,050.00	$0.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$500.00	$0.00	-$500.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1259, Factura: EC-3038 (GP PORTILLO		$0.00	$500.00	$0.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$400.00	$0.00	-$400.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1665, Factura: WEB3023 (GP PORTILL		$0.00	$400.00	$0.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFI		$1,708.44	$0.00	-$1,708.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2726, Factura: EC-3245 (GP PORTILLO		$0.00	$708.44	-$1,000.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2727, Factura: EC-3240 (GP PORTILLO		$0.00	$1,000.00	$0.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2893, Factura: EC-3285 (GP PORTILLO		$0.00	$750.00	$750.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$750.00	$0.00	$0.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3508, Factura: EC-3293 (GP Recupera		$0.00	$750.00	$750.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3509, Factura: WEB3177 (GP Recuper		$0.00	$300.00	$1,050.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar		$1,050.00	$0.00	$0.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3537, Factura: EC-3393 (GP PORTILLO		$0.00	$750.00	$750.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATEN		$750.00	$0.00	$0.00
2112-1-002108					**JESUS DELGADO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$1,972.00**	**$1,972.00**	**$0.00**
P01108	24/04/2026		50		GD Compra : 1017 Factura: 50, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (. GD Compra		$0.00	$1,972.00	$1,972.00
C00873	24/04/2026	JESUS DELGADO RODRI	50	SPEI 420056	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 307 (F/50 SERVICIO LIMPIEZA DE		$1,972.00	$0.00	$0.00
2112-1-002111					**CERBERO AXIUM S.A DE C.V**	**$78,416.00**	**$348,951.20**	**$270,535.20**	**$0.00**
C00163	04/02/2026	CERBERO AXIUM, SA DE		SPEI 001345	F/7D9820 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CEDH CHIHUAHUA ENERO 2026 (		$39,208.00	$0.00	$39,208.00
C00405	05/03/2026	CERBERO AXIUM, SA DE		SPEI 001441	F/753E9C SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA FEBRERO 2026 (F/753E9		$39,208.00	$0.00	$0.00
P00837	01/04/2026		F0F46C		GD Compra : 802 Factura: F0F46C, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$45,089.20	$45,089.20
C00741	14/04/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	F0F46C	SPEI 001759	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 265 (F/F0F46C SERVICIO DE VIGILA		$45,089.20	$0.00	$0.00
P01548	01/06/2026		06E426		GD Compra : 1591 Factura: 06E426, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$45,089.20	$45,089.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01381	05/06/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	06E426	SPEI 00216	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 450 (F/06E426 SERVICIO DE VIGILA		$45,089.20	$0.00	$0.00
P01663	10/06/2026		6535D4		GD Compra : 1762 Factura: 6535D4, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		$0.00	$45,089.20	$45,089.20
C01482	12/06/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	6535D4	SPEI 181333	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 491 (F/6535D4 SERVICIOS DE VIGIL		$45,089.20	$0.00	$0.00
P02258	03/08/2026		725		GD Compra : 2745 Factura: 725, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$45,089.20	$45,089.20
C02145	10/08/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	725	SPEI 30311(	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 762 (F/725 SERVICIO VIGILANCIAS		$45,089.20	$0.00	$0.00
P02452	21/08/2026		732		GD Compra : 2997 Factura: 732, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$45,089.20	$45,089.20
C02313	25/08/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	732	SPEI 001388	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 823 (F/732 SERVICIO VIGILANCIA P/		$45,089.20	$0.00	$0.00
P02788	21/09/2026		745		GD Compra : 3582 Factura: 745, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$45,089.20	$45,089.20
C02666	24/09/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	745	SPEI 001491	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 952 (F/745 SERVICIO DE VIGILANCI		$45,089.20	$0.00	$0.00
2112-1-002115		**ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA**				**$18,931.20**	**$18,931.20**	**$0.00**	**$0.00**
C00254	16/02/2026	ALDO ALAN GARCIA HINC		SPEI 001837	F/696698 SERVICIO INTERNET OFICINA CEDH EN GUACHOCHI ENERO 2026 (F/6		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
C00415	05/03/2026	ALDO ALAN GARCIA HINC		SPEI 001657	F/BC1B59 SERVICIO INTERNET OFICINA EN GUACHOCHI FEBRERO 2026 (F/BC1		$9,465.60	$0.00	$0.00
2112-1-002129		**EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES**				**$0.00**	**$16,506.72**	**$16,506.72**	**$0.00**
P00345	16/02/2026		A6904		GD Compra : 222 Factura: A6904, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI		$0.00	$6,449.76	$6,449.76
C00283	18/02/2026	EDGAR EDUARDO ESPE.	A6904	SPEI 001229	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 97 (F/A6904 REEMPLAZO 2		$6,449.76	$0.00	$0.00
P00748	23/03/2026		A7043		GD Compra : 596 Factura: A7043, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI		$0.00	$10,056.96	$10,056.96
C00599	26/03/2026	EDGAR EDUARDO ESPE.	A7043	SPEI 001387	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 208 (F/A7043 SERV MANTE		$10,056.96	$0.00	$0.00
2112-1-002131		**GUADALUPE ESCOBEDO HERNANDEZ**				**$0.00**	**$1,025.52**	**$1,025.52**	**$0.00**
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1106, Factura: CN4084 (GP CELIS PI		$0.00	$1,025.52	$1,025.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		$1,025.52	$0.00	$0.00
2112-1-002133		**ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO**				**$0.00**	**$7,295.00**	**$7,295.00**	**$0.00**
P01776	19/06/2026		7BC0A5		GD Compra : 1888 Factura: 7BC0A5, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$0.00	$5,607.00	$5,607.00
P01777	19/06/2026		F99CD7		GD Compra : 1889 Factura: F99CD7, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$0.00	$1,688.00	$7,295.00
C01587	25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA	7BC0A5	SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A(		$7,295.00	$0.00	$0.00
2112-1-002137		**CASSIALDY MONSERRATH BARRON GRAILLET**				**$0.00**	**$890.00**	**$890.00**	**$0.00**
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2217, Factura: DHJ98178 8196217 (G		$0.00	$340.00	$340.00
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2219, Factura: HDJ98178 8196221 (G		$0.00	$237.00	$577.00
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$577.00	$0.00	$0.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (		$313.00	$0.00	-$313.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3048, Factura: OSDG58 65844 (GP I		$0.00	$313.00	$0.00
2112-1-002139		**COMBUSTIBLES NORAWA**				**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2972, Factura: FG0000298 (GP		$0.00	$700.00	$700.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2973, Factura: FG0000297 (GP		$0.00	$500.00	$1,200.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-002140					**SERGIO OLIVAS ROQUE**	**$0.00**	**$232.00**	**$232.00**	**$0.00**
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2283, Factura: FDE1AC (REPOSICION FONI		$0.00	$232.00	$232.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$232.00	$0.00	$0.00
2112-1-002143					**EL CAPITAN**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$1,300.00**	**$0.00**
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$1,300.00	$0.00	-$1,300.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2361, Factura: E3123 (GP VILLAL		$0.00	$1,300.00	$0.00
2112-1-002147					**KALISH FIERRO Y ACERO**	**$0.00**	**$432.15**	**$432.15**	**$0.00**
C01752	03/07/2026	KALISH FIERRO Y ACER(	C325725	SPEI 689838	GD Folio: 2167, Factura: C325725 (F/C325725 MATERIAL PARA CUARTO DE LACTA		$0.00	$432.15	$432.15
C01752	03/07/2026	KALISH FIERRO Y ACER(	C325725	SPEI 689838	GP Directo 2167 KALISH FIERRO Y ACERO, Pago: 593 (F/C325725 MATERIAL PAR		$432.15	$0.00	$0.00
2112-1-002153					**AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$7,050.00**	**$7,050.00**	**$0.00**
P00130	12/01/2026		SE71273		GD Compra : 33 Factura: SE71273, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHU		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
C00018	12/01/2026	AUTOCONCESIONARIA C	SE71273	SPEI 317378	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 3 (F/SE		$2,500.00	$0.00	$0.00
P01410	20/05/2026		ORM154431		GD Compra : 1351 Factura: ORM154431, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL C		$0.00	$4,550.00	$4,550.00
C01172	22/05/2026	AUTOCONCESIONARIA C	ORM154431	SPEI 509734	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 400 (F/		$4,550.00	$0.00	$0.00
2112-1-002154					**GRUPO GOCALVI**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI(		$900.00	$0.00	-$900.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 284, Factura: BARE14738 (GP DAVILA MANUE		$0.00	$900.00	$0.00
2112-1-002161					**KARLA ARACELI SANCHEZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$5,715.50**	**$5,715.50**	**$0.00**
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 353, Factura: 28998DHU7193 (GP GUTIERR		$0.00	$630.00	$630.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		$630.00	$0.00	$0.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 666, Factura: 6592362PVCR582 (GP R		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 668, Factura: 6592363 PVCR582 (GP F		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1851, Factura: PVCR582 6592		$0.00	$518.00	$518.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$518.00	$0.00	$0.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$1,098.00	$0.00	-$1,098.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2178, Factura: 389F68 (GP RIGOBE		$0.00	$253.00	-$845.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2179, Factura: 36ACA4 (GP RIGOBE		$0.00	$275.00	-$570.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2180, Factura: 01D319 (GP RIGOBE		$0.00	$283.00	-$287.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2183, Factura: 77EC74 (GP RIGOBE		$0.00	$287.00	$0.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2475, Factura: PVCR582 9985 (GP DA		$0.00	$596.00	$596.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2476, Factura: PVCR582 9983 (GP DA		$0.00	$473.50	$1,069.50
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$1,069.50	$0.00	$0.00
2112-1-002170					**SAUL CARNERO MONCAYO**	**$0.00**	**$81.20**	**$81.20**	**$0.00**
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 951, Factura: FCON-1483 (REPOSICIO		$0.00	$81.20	$81.20
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$81.20	$0.00	$0.00
2112-1-002173					**AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$36,593.33**	**$44,702.84**	**$8,109.51**
P00054	20/01/2026		ORM303 544		GD Compra : 13 Factura: ORM303 544416, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA		$0.00	$1,528.88	$1,528.88
C00084	23/01/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	ORM303 544	SPEI 469828	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 21 (F/ORM303 5444		$1,528.88	$0.00	$0.00
P01194	04/05/2026		SCJ46905		GD Compra : 1164 Factura: SCJ46905, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$6,725.59	$6,725.59
C01055	11/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ46905	SPEI 001943	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/SCJ46905 SI		$6,725.59	$0.00	$0.00
P01364	18/05/2026		PREF ORM30		GD Compra : 1331 Factura: PREF ORM303 563308, 2173 AUTO CAMIONES DE CHI		$0.00	$7,478.84	$7,478.84
C01153	20/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	PREF ORM30	SPEI 160020	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 394 (F/SCP9495 SE		$7,478.84	$0.00	$0.00
P02022	09/07/2026		SCJ47891		GD Compra : 2345 Factura: SCJ47891, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$5,900.00	$5,900.00
C01829	09/07/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ47891	SPEI 318051	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 622 (F/SCJ47891 SI		$5,900.00	$0.00	$0.00
P02169	23/07/2026		SCJ48098		GD Compra : 2544 Factura: SCJ48098, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$8,757.30	$8,757.30
C01980	23/07/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ48098	SPEI SN	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 686 (F/SCJ48098 SI		$8,757.30	$0.00	$0.00
P02877	25/09/2026		SCJ48959		GD Compra : 3669 Factura: SCJ48959, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$6,202.72	$6,202.72
C02709	25/09/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ48959	SPEI 631694	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 966 (F/SCJ48959 SI		$6,202.72	$0.00	$0.00
P02907	30/09/2026		ORM303 585		GD Compra : 3734 Factura: ORM303 585338, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAH		$0.00	$8,109.51	$8,109.51
2112-1-002176					**TEIKA SERVICIOS DEL VALLE**	**$0.00**	**$1,500.17**	**$1,500.17**	**$0.00**
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 488, Factura: 139213 (GP AMPAR/		$0.00	$800.00	$800.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$800.00	$0.00	$0.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		$700.17	$0.00	-$700.17
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1420, Factura: 20C725 (GP DAVILA MANUEL 1		$0.00	$700.17	$0.00
2112-1-002178					**LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA**	**$0.00**	**$11,248.00**	**$11,248.00**	**$0.00**
P02639	07/09/2026		CENTRO-201		GD Compra : 3300 Factura: CENTRO-2017, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOV/		$0.00	$11,248.00	$11,248.00
C02498	09/09/2026	LUZ ELENA ALVAREZ MC	CENTRO-201	SPEI 491521	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 898 (F/CENTRO-2017 3 BANDE		$11,248.00	$0.00	$0.00
2112-1-002179					**GENARO GUERRA GARCIA**	**$0.00**	**$3,445.16**	**$3,445.16**	**$0.00**
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157(	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob/		$235.00	$0.00	-$235.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157(	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 126, Factura: 8188 (GP TERAN GONZ/		$0.00	$235.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1158, Factura: 11264 (GP Recuperacion		$0.00	$246.00	$246.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		$246.00	$0.00	$0.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1379, Factura: 11384 (GP ORTE		$0.00	$219.00	$219.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$219.00	$0.00	$0.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$70.00	$0.00	-$70.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1842, Factura: 12069 (GP RAM		$0.00	$70.00	$0.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1950, Factura: 12693 (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$217.00	$217.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$217.00	$0.00	$0.00
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZ		$329.00	$0.00	-$329.00
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2201, Factura: 13636 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$0.00	$329.00	$0.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 663542	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar		$212.00	$0.00	-$212.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 663542	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2387, Factura: 13810 (GP Recuperacion		$0.00	$212.00	$0.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$48.00	$0.00	-$48.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2504, Factura: 13390 (GP ANDRES ROD		$0.00	$48.00	$0.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2566, Factura: 14333 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$158.00	$158.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$158.00	$0.00	$0.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2683, Factura: 13391 (GP RAM		$0.00	$124.00	$124.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$124.00	$0.00	$0.00
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 242366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar		$263.00	$0.00	-$263.00
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 242366	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2760, Factura: 14329 (GP Recuperacion		$0.00	$263.00	$0.00
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$253.99	$0.00	-$253.99
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3296, Factura: 15688 (GP Rec		$0.00	$253.99	$0.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$92.00	$0.00	-$92.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3386, Factura: 15860 (GP QUIROZ VEGA BREN		$0.00	$92.00	$0.00
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3393, Factura: 16024 (GP LARA MIROSLAV/		$0.00	$103.00	$103.00
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GP LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION DE CIERRES DE DIV		$103.00	$0.00	$0.00
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIOI		$378.18	$0.00	-$378.18
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3401, Factura: 16384 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$0.00	$378.18	$0.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$248.99	$0.00	-$248.99
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3442, Factura: 15893 (GP PEREZ DOMING		$0.00	$137.99	-$111.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3445, Factura: 15859 (GP PEREZ DOMING		$0.00	$111.00	$0.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001816	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3449, Factura: 16076 (GP AMPAR/		$0.00	$90.00	$90.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001816	GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION A PRESUNTO EPRA		$90.00	$0.00	$0.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$158.00	$0.00	-$158.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3697, Factura: 16628 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$0.00	$158.00	$0.00
2112-1-002182		**ENRIQUE GUTIERREZ GARCIA**				**$0.00**	**$6,587.00**	**$6,587.00**	**$0.00**
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1809, Factura: 5D40CE (GP Recuperac		$0.00	$600.00	$600.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1830, Factura: 1018A5 (GP Recuperacio		$0.00	$600.00	$600.00
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2173, Factura: FD3197 (GP RIGOBE		$0.00	$289.00	$289.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2174, Factura: 3D0F8A (GP RIGOBE		$0.00	$311.00	$600.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 03 JUN 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFI		$600.00	$0.00	$0.00
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA RE		$380.00	$0.00	-$380.00
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2464, Factura: BB19EC (GP DANIEL (		$0.00	$380.00	$0.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 527448	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2496, Factura: 6B9678 (GP ANDRES RO		$0.00	$300.00	$300.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 527448	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2497, Factura: 335934 (GP ANDRES RO		$0.00	$300.00	$600.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 527448	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICIN		$600.00	$0.00	$0.00
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2509, Factura: 1A70F5 (GP ANDRES RO		$0.00	$320.00	$320.00
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2510, Factura: 119AE1 (GP ANDRES RO		$0.00	$275.00	$595.00
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$595.00	$0.00	$0.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2850, Factura: EB103F (GP RA		$0.00	$310.00	$310.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO		$310.00	$0.00	$0.00
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2853, Factura: DA20CA (GP RIGOBE		$0.00	$339.00	$339.00
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2854, Factura: E3AC61 (GP RIGOBE		$0.00	$261.00	$600.00
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$600.00	$0.00	$0.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3099, Factura: 9A7632 (GP RA		$0.00	$310.00	$310.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO		$310.00	$0.00	$0.00
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 AGO 2026 CUAUHTEMOC DILIGENCIA D		$86.00	$0.00	-$86.00
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3236, Factura: F70334 (GP DANIEL G		$0.00	$86.00	$0.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$315.00	$0.00	-$315.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3250, Factura: 4DDB6E (GP DANIEL (		$0.00	$315.00	$0.00
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	-$600.00
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3284, Factura: 609D07 (GP Recuperacior		$0.00	$310.00	-$290.00
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3285, Factura: 034790 (GP Recuperacior		$0.00	$290.00	$0.00
C02574	15/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002500	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3456, Factura: 4C1C60 (GP Recupera		$0.00	$600.00	$600.00
C02574	15/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002500	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3638, Factura: F31AAC (GP R		$0.00	$391.00	$391.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar		$391.00	$0.00	$0.00
2112-1-002186		**LILIANA LOZOYA CARO**				**$0.00**	**$2,865.00**	**$2,865.00**	**$0.00**
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 207871	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1878, Factura: FC215		$0.00	$345.00	$345.00
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 207871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar		$345.00	$0.00	$0.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1938, Factura: FC226		$0.00	$1,760.00	$1,760.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		$1,760.00	$0.00	$0.00
C02399	01/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 213977	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3177, Factura: FC244		$0.00	$760.00	$760.00
C02399	01/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 213977	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar		$760.00	$0.00	$0.00
2112-1-002187		**FANTASIAS MIGUEL**				**$0.00**	**$1,306.83**	**$1,306.83**	**$0.00**
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1008, Factura: 54FMI-1894 (GP KOSTURAK		$0.00	$749.41	$749.41
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$749.41	$0.00	$0.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		$279.00	$0.00	-$279.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1937, Factura: 54FMI-		$0.00	$279.00	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$278.42	$0.00	-$278.42
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3340, Factura: 56FM/566 (REPOSICI		$0.00	$278.42	$0.00
2112-1-002188		**ALIMENTOS LA ALAMEDA**				**$0.00**	**$1,152.50**	**$1,152.50**	**$0.00**
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$882.50	$0.00	-$882.50
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1447, Factura: FB-110825 (GP MARTINE		$0.00	$882.50	$0.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$270.00	$0.00	-$270.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2295, Factura: FB-112144 (GP MARTINE		$0.00	$270.00	$0.00
2112-1-002189		**COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUI**				**$0.00**	**$4,970.99**	**$4,970.99**	**$0.00**
P01447	25/05/2026		CM276		GD Compra : 1441 Factura: CM276, 2189 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$0.00	$4,970.99	$4,970.99
C01243	28/05/2026	COMERCIALIZADORA DE	CM276	SPEI 001524	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS DEL NORTE		$4,970.99	$0.00	$0.00
2112-1-002192		**CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C**				**$0.00**	**$2,700.00**	**$2,700.00**	**$0.00**
P02092	16/07/2026		6740		GD Compra : 2465 Factura: 6740, 2192 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
C01921	16/07/2026	CENTRO DE ESTUDIOS F	6740	SPEI 128165	GP CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C, Folio Pago: 657 (F/6740 100 T		$2,700.00	$0.00	$0.00
2112-1-002195		**EDUARDO ARANA LOPEZ**				**$0.00**	**$230.00**	**$230.00**	**$0.00**
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3411, Factura: 14282 (GP VILLAL		$0.00	$230.00	$230.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$230.00	$0.00	$0.00
2112-1-002198		**JORGE ALEJANDRO SIAS RAMIREZ**				**$0.00**	**$3,040.00**	**$3,040.00**	**$0.00**
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 343, Factura: B387 (GP MATA GILBERTO 1		$0.00	$3,040.00	$3,040.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$3,040.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002203					**ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO**	**$2,610.00**	**$24,940.00**	**$22,330.00**	**$0.00**
C00043	15/01/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI		SPEI 001871	F/6261 4 SELLOS AUTOENTINTABLES VISITADURIA BOCOYNA (F/6261 4 SELLOS		$2,610.00	$0.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$1,154.20	$0.00	-$1,154.20
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 750, Factura: 6338 (COMPROBACIOI		$0.00	$319.00	-$835.20
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 740, Factura: 6329 (COMPROBACIOI		$0.00	$835.20	$0.00
P01008	17/04/2026		6401		GD Compra : 947 Factura: 6401, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Cc		$0.00	$10,672.00	$10,672.00
P01085	22/04/2026		6409		GD Compra : 998 Factura: 6409, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Cc		$0.00	$1,896.60	$12,568.60
C00849	23/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6401	SPEI 001543	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 297 (F/6401 PORTA BANNER		$10,672.00	$0.00	$1,896.60
C00866	24/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6409	SPEI 002577	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 304 (F/6409 2 PORTA PENDO		$1,896.60	$0.00	$0.00
P01386	19/05/2026		6453		GD Compra : 1346 Factura: 6453, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
C01163	22/05/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6453	SPEI 002056	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 399 (F/6453 ADQUISICION 15		$2,900.00	$0.00	$0.00
P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$2,459.20	$2,459.20
C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6503	SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L		$2,459.20	$0.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/		$580.00	$0.00	-$580.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2395, Factura: 6547 (REPOSICION		$0.00	$580.00	$0.00
P02057	14/07/2026		6554		GD Compra : 2427 Factura: 6554, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C01944	17/07/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6554	PEI 002031	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 663 (F/6554 ACRILIO 120X70		$2,668.00	$0.00	$0.00
2112-1-002204					**ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE**	**$0.00**	**$2,520.00**	**$2,520.00**	**$0.00**
C02490	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GD Folio: 3322, Factura: LAVEINTICUATRO 317 (F/LAVEINTICUATRO 317 ALIMENT		$0.00	$700.00	$700.00
C02490	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GP Directo 3322 ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Pago: 892 (F/LAVEINTICUAT		$700.00	$0.00	$0.00
C02491	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GD Folio: 3323, Factura: LAVEINTICUATRO 316 (F/LAVEINTICUATRO 316 ALIMENT		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
C02491	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GP Directo 3323 ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Pago: 893 (F/LAVEINTICUAT		$1,050.00	$0.00	$0.00
C02492	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GP Directo 3324 ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Pago: 894 (F/LAVEINTICUAT		$770.00	$0.00	-$770.00
C02492	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GD Folio: 3324, Factura: LAVEINTICUATRO 315 (F/LAVEINTICUATRO 315 ALIMENT		$0.00	$770.00	$0.00
2112-1-002209					**EDGAR JAIVER PALMA TORRES**	**$0.00**	**$1,865.01**	**$1,865.01**	**$0.00**
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		$1,615.01	$0.00	-$1,615.01
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 319, Factura: 8160 (GP MATA GILBERTO G		$0.00	$1,615.01	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 737, Factura: 8218 (COMPROBACIOI		$0.00	$250.00	$250.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$250.00	$0.00	$0.00
2112-1-002210					**CHIHUAHUA QUALITY CARE**	**$0.00**	**$4,872.00**	**$4,872.00**	**$0.00**
P00104	27/01/2026		QC-130		GD Compra : 22 Factura: QC-130, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra		$0.00	$2,204.00	$2,204.00
C00160	04/02/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-130	SPEI 001326	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 47 (F/QC-130 REPARACION FRENOS		$2,204.00	$0.00	$0.00
P00859	08/04/2026		QC-153		GD Compra : 857 Factura: QC-153, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra		$0.00	$1,450.00	$1,450.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00723	13/04/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-153	SPEI 001544	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 254 (F/QC-153 SERVICIO MANTENIM		$1,450.00	$0.00	$0.00
P01660	10/06/2026		72		GD Compra : 1751 Factura: 72, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra : 1		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
C01454	12/06/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	72	SPEI 002057	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 478 (F/72 SERVICIO CAMBIO DE ACE		$1,218.00	$0.00	$0.00
2112-1-002216		**JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA**				**$0.00**	**$96,224.32**	**$96,224.32**	**$0.00**
P00292	10/02/2026		1709		GD Compra : 167 Factura: 1709, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD (		$0.00	$12,028.04	$12,028.04
P00293	10/02/2026		1710		GD Compra : 168 Factura: 1710, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD (		$0.00	$12,028.04	$24,056.08
C00261	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1709	SPEI 002541	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 88 (F/1709 ARRENDAMIENT		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
C00262	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1710	SPEI 002552	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 89 (F/1710 ARRENDAMIENT		$12,028.04	$0.00	$0.00
P00646	12/03/2026		1711		GD Compra : 468 Factura: 1711, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD (		$0.00	$12,028.04	$12,028.04
C00516	18/03/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1711	SPEI 00144(	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 176 (F/1711 ARRENDAMIEN		$12,028.04	$0.00	$0.00
P00876	09/04/2026		1713		GD Compra : 865 Factura: 1713, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD (		$0.00	$12,028.04	$12,028.04
C00743	14/04/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1713	SPEI 001767	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 267 (F/1713 ARRENDAMIEN		$12,028.04	$0.00	$0.00
P01284	11/05/2026		1719		GD Compra : 1251 Factura: 1719, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$12,028.04	$12,028.04
C01086	13/05/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1719	SPEI 00132(	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 371 (F/1719 ARRENDAMIEN		$12,028.04	$0.00	$0.00
P01623	08/06/2026		1727		GD Compra : 1704 Factura: 1727, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$12,028.04	$12,028.04
C01455	12/06/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1727	SPEI 002061	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 479 (F/1727 ARRENDAMIEN		$12,028.04	$0.00	$0.00
P02010	09/07/2026		1739		GD Compra : 2328 Factura: 1739, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$12,028.04	$12,028.04
C01868	13/07/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1739	SPEI SN	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 638 (F/1739 ARRENDAMIEN		$12,028.04	$0.00	$0.00
P02404	14/08/2026		1740		GD Compra : 2887 Factura: 1740, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$12,028.04	$12,028.04
C02234	19/08/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1740	SPEI 458906	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 792 (F/1740 ARRENDAMIEN		$12,028.04	$0.00	$0.00
2112-1-002219		**GERARDO SANCHEZ VELASCO**				**$0.00**	**$7,772.00**	**$7,772.00**	**$0.00**
P00259	09/02/2026		247		GD Compra : 150 Factura: 247, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compra		$0.00	$7,772.00	$7,772.00
C00240	16/02/2026	GERARDO SANCHEZ VEI	247	SPEI 001735	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 80 (F/247 SUMINISTRO E INSTAL		$7,772.00	$0.00	$0.00
2112-1-002221		**BWW SERVICIOS DE MEXICO**				**$0.00**	**$407.00**	**$407.00**	**$0.00**
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148(	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		$407.00	$0.00	-$407.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148(	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 260, Factura: BW11404-352 (GP RAZO AL		$0.00	$407.00	$0.00
2112-1-002222		**PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ**				**$11,808.80**	**$54,172.00**	**$48,754.80**	**$6,391.60**
C00303	20/02/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (		SPEI 001475	F/C72DC5 SERVICIO INTERNET SATELITAL 21 ENE-21FEB 2026 VISITADURIA PA		$3,195.80	$0.00	$8,613.00
C00304	20/02/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (		SPEI 00148(	F/6EC7E8 SERVICIO INTERNET SATELITAL 10ENE-10FEB 2026 VISITADURIA BO(		$2,221.40	$0.00	$6,391.60
P00808	31/03/2026		66B3A101-6F		GD Compra : 701 Factura: 66B3A101-6F5B, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERF		$0.00	$2,221.40	$8,613.00
P00809	31/03/2026		C455EFC2-D		GD Compra : 702 Factura: C455EFC2-D7A7, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIER		$0.00	$3,195.80	$11,808.80
C00686	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	C455EFC2-D	SPEI 001258	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 240 (F/5E4AF6 SERVICIO 21		$3,195.80	$0.00	$8,613.00
C00687	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	66B3A101-6F	SPEI 001262	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 241 (F/8D7176 SERVICIO 10		$2,221.40	$0.00	$6,391.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01985	08/07/2026		8BE908		GD Compra : 2265 Factura: 8BE908, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$0.00	$2,221.40	$8,613.00
P01986	08/07/2026		5864FB		GD Compra : 2266 Factura: 5864FB, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$0.00	$2,221.40	$10,834.40
P01987	08/07/2026		F29037		GD Compra : 2267 Factura: F29037, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G		$0.00	$3,195.80	$14,030.20
P01988	08/07/2026		D8838B		GD Compra : 2268 Factura: D8838B, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$0.00	$3,195.80	$17,226.00
P02000	09/07/2026		51C355		GD Compra : 2277 Factura: 51C355, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$0.00	$21,668.80	$38,894.80
P02002	09/07/2026		72b758		GD Compra : 2278 Factura: 72b758, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G		$0.00	$10,834.40	$49,729.20
C01837	10/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	8BE908	SPEI 002295	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 629 (F/8BE908, 5864FB, F29		$10,834.40	$0.00	$38,894.80
C01867	13/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	51C355	SPEI 001604	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 637 (F/51C355 INTERNET S/		$21,668.80	$0.00	$17,226.00
C02146	10/08/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	72b758	SPEI 308297	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 763 (F/72B758 SERVICIO IN		$10,834.40	$0.00	$6,391.60
2112-1-002229					**DAVID REMPEL KLASEN**	**$0.00**	**$540.00**	**$540.00**	**$0.00**
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$180.00	$0.00	-$180.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 729, Factura: L6800 (REPOSICION FON		$0.00	$180.00	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$360.00	$0.00	-$360.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1272, Factura: L6911 (REPOSICION FOI		$0.00	$180.00	-$180.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1273, Factura: L6910 (REPOSICION FOI		$0.00	$180.00	$0.00
2112-1-002240					**CARLA PAMELA BARRON VILLEGAS**	**$0.00**	**$372.00**	**$372.00**	**$0.00**
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 612277	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1322, Factura: 1235 (GP Recuperacion (		$0.00	$372.00	$372.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 612277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comproba		$372.00	$0.00	$0.00
2112-1-002250					**ROSENDO RODRIGUEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$15,221.30**	**$15,221.30**	**$0.00**
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 348, Factura: 1G0001153 (GP MATA GILBE		$0.00	$900.00	$900.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$900.00	$0.00	$0.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 875, Factura: IG0001371 (GP MATA GILBEI		$0.00	$900.00	$900.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN		$900.00	$0.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ/		$400.00	$0.00	-$400.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1402, Factura: 1G0001540 (REPOSICI		$0.00	$400.00	$0.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$2,300.00	$0.00	-$2,300.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1519, Factura: 1G0001671 (GP ANDRES		$0.00	$1,150.00	-$1,150.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1520, Factura: 1G0001672 (GP ANDRES		$0.00	$1,150.00	$0.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856(	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2364, Factura: 1G0001882 (GP VI		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856(	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$1,200.00	$0.00	$0.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$1,525.80	$0.00	-$1,525.80
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$674.20	$0.00	-$2,200.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$1,525.80	-$674.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$674.20	$0.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$3,000.50	$0.00	-$3,000.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2974, Factura: 1G0002299 (GP DANIE		$0.00	$2,000.50	-$1,000.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2975, Factura: 1G0002309 (GP DANIE		$0.00	$1,000.00	$0.00
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar		$825.80	$0.00	-$825.80
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2987, Factura: 1G001669 (GP Recup		$0.00	$825.80	$0.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$2,395.00	$0.00	-$2,395.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3086, Factura: 1G0002308 (GP ANDRES		$0.00	$895.00	-$1,500.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3087, Factura: 1G0002307 (GP ANDRES		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3413, Factura: 1G0002434 (GP VI		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$1,100.00	$0.00	$0.00
2112-1-002251					**ARNOLDO ORTIZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$1,254.64**	**$1,254.64**	**$0.00**
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$610.64	$0.00	-$610.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 345, Factura: 7004 (GP MATA GILBERTO 1		$0.00	$610.64	$0.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN		$600.00	$0.00	-$600.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 874, Factura: 7052 (GP MATA GILBERTO 1		$0.00	$600.00	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2064, Factura: 4F1A8B (REPOSICION		$0.00	$44.00	$44.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$44.00	$0.00	$0.00
2112-1-002256					**PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE**	**$0.00**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$0.00**
P02812	24/09/2026		E372C8		GD Compra : 3616 Factura: E372C8, 2256 PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE (. GD (		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
C02713	29/09/2026	PAUL DANIEL MORIEL QU	E372C8	SPEI 001554	GP PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE, Folio Pago: 968 (F/E372C8 SERVICIO DE C/		$2,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-002257					**RUBEN PAYAN MORALES**	**$0.00**	**$20,685.69**	**$20,685.69**	**$0.00**
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 100, Factura: H9335 (GP Recuperacion		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1076, Factura: H11802 (GP Recuperac		$0.00	$3,000.00	$0.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1080, Factura: H11802 (GP Recupera		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		$3,000.00	$0.00	$0.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1427, Factura: H12147 (GP SAENZ E		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$1,500.00	$0.00	$0.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1431, Factura: H12148 (GP HERNANI		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEMANAL DE DIF		$1,765.69	$0.00	-$1,765.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2821, Factura: H14074 (GP HERNANC		$0.00	$1,520.00	-$245.69
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2822, Factura: H14075 (GP HERNANC		$0.00	$245.69	$0.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3060, Factura: H14956 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTICO PRE		$1,520.00	$0.00	$0.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3181, Factura: H14955 (GP HERNANC		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTIC(		$1,520.00	$0.00	$0.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$2,180.00	$0.00	-$2,180.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3403, Factura: H67006 (GP VILLA		$0.00	$2,180.00	$0.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION MOVIMIENT		$3,200.00	$0.00	-$3,200.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3598, Factura: H15127 (GP HERNANC		$0.00	$3,200.00	$0.00
2112-1-002259		**DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA**				**$0.00**	**$2,273.60**	**$2,273.60**	**$0.00**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$966.28	$0.00	-$966.28
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 183, Factura: A111204 (REPOSICION		$0.00	$522.00	-$444.28
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 195, Factura: 111779A (REPOSICION		$0.00	$444.28	$0.00
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A114549	SPEI 877539	GP Directo 1684 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 455 (F/A444549 CHAF		$375.84	$0.00	-$375.84
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A114549	SPEI 877539	GD Folio: 1684, Factura: A114549 (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRE		$0.00	$375.84	$0.00
C02050	30/07/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115444	SPEI 541151	GD Folio: 2639, Factura: A115444 (F/A115444 CHAPA PARA OFICINA AREA ADMINI		$0.00	$426.88	$426.88
C02050	30/07/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115444	SPEI 541151	GP Directo 2639 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 724 (F/A115444 CHAF		$426.88	$0.00	$0.00
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GP Directo 3280 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 881 (F/A115915 CHAF		$504.60	$0.00	-$504.60
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GD Folio: 3280, Factura: A115915 (F/A115915 CHAPA Y JUEGO DE BROCAS PARA		$0.00	$504.60	$0.00
2112-1-002266		**SUSANA BELLO BARRIENTOS**				**$0.00**	**$850.00**	**$850.00**	**$0.00**
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$250.00	$250.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$250.00	$0.00	$0.00
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2986, Factura: 7206CB (GP Recuper		$0.00	$250.00	$250.00
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2988, Factura: 4C10F5 (GP Recuper		$0.00	$350.00	$600.00
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002272		**GENESIS IMPRESOS S DE RL MI**				**$0.00**	**$5,515.80**	**$5,515.80**	**$0.00**
P00806	24/03/2026		A-28882		GD Compra : 699 Factura: A-28882, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD C		$0.00	$5,515.80	$5,515.80
C00688	07/04/2026	GENESIS IMPRESOS S D	A-28882	SPEI 001265	GP GENESIS IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 242 (F/A-28882 IMPRESION 1,50		$5,515.80	$0.00	$0.00
2112-1-002281		**RAMON ROMO GONZALEZ**				**$0.00**	**$4,786.99**	**$4,786.99**	**$0.00**
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		$531.00	$0.00	-$531.00
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 688, Factura: A682 (GP DE ANDA		$0.00	$531.00	$0.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		$322.00	$0.00	-$322.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 770, Factura: A682 (GP DIAZ DAMIAN 18		$0.00	$322.00	$0.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1047, Factura: A739 (GP HERNANDEZ JAZ		$0.00	$671.00	$671.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		$671.00	$0.00	$0.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$475.99	$0.00	-$475.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1052, Factura: A732 (GP GUTIERREZ NANC		$0.00	$475.99	$0.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$647.00	$0.00	-$647.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1057, Factura: A734 (GP RODRI		$0.00	$647.00	$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		$433.00	$0.00	-$433.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1103, Factura: A738 (GP CELIS PEDI		$0.00	$433.00	$0.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		$636.00	$0.00	-$636.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1127, Factura: A740 (GP RAZO ALEJANDI		$0.00	$636.00	$0.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$332.00	$0.00	-$332.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1255, Factura: A731 (GP ARZAG		$0.00	$332.00	$0.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS GRANDES PONETE EN		$739.00	$0.00	-$739.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2246, Factura: A1014 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$347.00	-$392.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2247, Factura: A1015 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$392.00	$0.00
2112-1-002282					**OPERADORA DE FRANQUICIAS LEM**	**$0.00**	**$424.00**	**$424.00**	**$0.00**
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$155.00	$0.00	-$155.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 211, Factura: SCH671 (GP RIVERA		$0.00	$155.00	$0.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$150.00	$0.00	-$150.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2694, Factura: CB9FB6 (GP BU		$0.00	$150.00	$0.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$57.00	$0.00	-$57.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3546, Factura: SCH1150 (GP BENC		$0.00	$57.00	$0.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$62.00	$0.00	-$62.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3547, Factura: 77C482 (GP FEI		$0.00	$62.00	$0.00
2112-1-002283					**LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V**	**$0.00**	**$71,032.31**	**$71,032.31**	**$0.00**
P00482	03/03/2026		7922B2		GD Compra : 314 Factura: 7922B2, 2283 LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE		$0.00	$71,032.31	$71,032.31
C00393	04/03/2026	LANHER SERVICIOS INTI	7922B2	SPEI 001459	GP LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 128 (F/7922B2 TRA		$71,032.31	$0.00	$0.00
2112-1-002285					**COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIAL**	**$0.00**	**$1,705.20**	**$1,705.20**	**$0.00**
P01007	17/04/2026		I6892		GD Compra : 946 Factura: I6892, 2285 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVI		$0.00	$1,705.20	$1,705.20
C00850	23/04/2026	COMERCIALIZADORA INI	I6892	SPEI 001549	GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GMR S.A		$1,705.20	$0.00	$0.00
2112-1-002286					**CELAT PRODUCTOS SELECTOS**	**$0.00**	**$3,662.13**	**$3,662.13**	**$0.00**
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 003965	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 291, Factura: F6493 (GP Recup		$0.00	$270.15	$270.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 003965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		$270.15	$0.00	$0.00
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 330, Factura: F6492 (GP Recuper		$0.00	$270.15	$270.15
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		$270.15	$0.00	$0.00
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001335	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 331, Factura: F6464 (GP Recuperacion de		$0.00	$270.15	$270.15
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		$270.15	$0.00	$0.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		$348.00	$0.00	-$348.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 606, Factura: F12776 (GP NAJERA ERICK I'		$0.00	$348.00	$0.00
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2829, Factura: F14785 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AG		$0.00	$487.73	$487.73
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE IMAGENES INS		$487.73	$0.00	$0.00
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661(	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2842, Factura: 3485 (GP Recuperacic		$0.00	$334.00	$334.00
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar		$334.00	$0.00	$0.00
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar		$137.49	$0.00	-$137.49
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2845, Factura: 3484 (		$0.00	$137.49	$0.00
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar		$487.73	$0.00	-$487.73
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2875, Factura: F14806 (GP Recuper		$0.00	$487.73	$0.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2978, Factura: 3487 (GP DANIEL GUT		$0.00	$289.00	$289.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$289.00	$0.00	$0.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3085, Factura: 3486 (GP ANDRES RODR		$0.00	$280.00	$280.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$280.00	$0.00	$0.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3185, Factura: F14819 (GP LERMA CL		$0.00	$487.73	$487.73
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE LA INSTALAC		$487.73	$0.00	$0.00
2112-1-002293		**KARLA XIMENA CARO ANDRADE**				**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 99, Factura: RGT298301 899334 (GP F		$0.00	$600.00	$600.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	$0.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 101, Factura: 191666 (GP Recuperacion		$0.00	$600.00	$600.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002294		**MARIO GUILLERMO ESTRADA CHAVEZ**				**$0.00**	**$2,740.00**	**$2,740.00**	**$0.00**
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE IMAGENES INS		$540.00	$0.00	-$540.00
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2828, Factura: A59960 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AG		$0.00	$540.00	$0.00
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2874, Factura: 9E3A71 (GP Recuper		$0.00	$240.00	$240.00
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar		$240.00	$0.00	$0.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$500.00	$0.00	-$500.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2937, Factura: F4CF04 (GP OLIVAS KAR		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$590.00	$0.00	-$590.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2942, Factura: C2733B (GP NUÑEZ MARIO BOCOY		$0.00	$590.00	$0.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$500.00	$0.00	-$500.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2971, Factura: 05BC8B (GP BU		$0.00	$500.00	$0.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE LA INSTALAC		$370.00	$0.00	-$370.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3186, Factura: 6C2A42 (GP LERMA CL		$0.00	$370.00	$0.00
2112-1-002296					**PALANY**	**$0.00**	**$1,505.99**	**$1,505.99**	**$0.00**
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879(	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2716, Factura: PA35187 (GP HERRI		$0.00	$416.01	$416.01
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879(	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$416.01	$0.00	$0.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$674.00	$0.00	-$674.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2810, Factura: PA35273 (GP Re		$0.00	$674.00	$0.00
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 13420(	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2816, Factura: PA35149 (GP ROGE		$0.00	$415.98	$415.98
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 13420(	GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENTO, ASISTEN		$415.98	$0.00	$0.00
2112-1-002305					**MARIA GUADALUPE SIAS ENRIQUEZ**	**$0.00**	**$764.24**	**$764.24**	**$0.00**
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 00142(	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1269, Factura: 6DA39E (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$764.24	$764.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 00142(	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$764.24	$0.00	$0.00
2112-1-002311					**MARIO RAMIREZ ANGULO**	**$0.00**	**$167.00**	**$167.00**	**$0.00**
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2812, Factura: 388 (GP Recuper		$0.00	$167.00	$167.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$167.00	$0.00	$0.00
2112-1-002313					**RONALDO ARTURO PORTILLO ORTIZ**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAL		SPEI 00131(	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 303, Factura: A306 (GP MOYA GUADALU		$0.00	$600.00	$600.00
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAL		SPEI 00131(	GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHTEMOC VALORACIONES PSICOLOG		$600.00	$0.00	$0.00
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1838, Factura: A397 (GP Recuper		$0.00	$600.00	$600.00
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAL		SPEI 435853	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1964, Factura: A398 (GP MOYA GUADALU		$0.00	$600.00	$600.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAL		SPEI 435853	GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002314					**HIPER CASA WEI**	**$0.00**	**$655.00**	**$655.00**	**$0.00**
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1529, Factura: 6485 (GP GUTIERREZ NANC		$0.00	$655.00	$655.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		$655.00	$0.00	$0.00
2112-1-002316					**FEFRISA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V**	**$316,686.96**	**$316,686.96**	**$0.00**	**$0.00**
C00290	19/02/2026	FEFRISA COMERCIALIZA		SPEI 001104	F/F-9094 MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA CEDH (F/F-9094 MC		$316,686.96	$0.00	$0.00
2112-1-002317					**AMAYA COMERCIAL**	**$0.00**	**$387.88**	**$387.88**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 713 (REPOSICION FONDO CAJA		$387.88	$0.00	-$387.88
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2618, Factura: AUTOF159598 (REPOS		$0.00	$387.88	$0.00
2112-1-002320		**PEDRO HERNANDEZ TRUJILLO**				**$0.00**	**$25,260.00**	**$25,260.00**	**$0.00**
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 326, Factura: DRF70854 70998753 (GF		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		$1,520.00	$0.00	$0.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comproba		$1,520.00	$0.00	-$1,520.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 667, Factura: DGT91800 289033 (GP F		$0.00	$1,520.00	$0.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 824, Factura: DRF70854 70998752 (GP		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comproba		$1,520.00	$0.00	$0.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1845, Factura: 0F0C24 (GP RA		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$2,300.00	$0.00	$0.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2047, Factura: 332565AEF47225 (GI		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$2,300.00	$0.00	$0.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$2,300.00	$0.00	-$2,300.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2184, Factura: 332566 AEF47225 (G		$0.00	$2,300.00	$0.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2455, Factura: CA3EAF (GP DANIEL (		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$2,300.00	$0.00	$0.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2473, Factura: 329397 (GP DANIEL G		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2909, Factura: 965875 (GP ANDRES RO		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3610, Factura: A9BE88 (GP DANIEL G		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMI		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3653, Factura: 8610NSY8469		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$2,300.00	$0.00	-$2,300.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3706, Factura: 1704BHW9463 (GP ANDR		$0.00	$2,300.00	$0.00
2112-1-002326		**ANTONIO HUERTA GARZA**				**$0.00**	**$244.40**	**$244.40**	**$0.00**
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3360, Factura: A32F41 (REPOSICION		$0.00	$244.40	$244.40
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$244.40	$0.00	$0.00
2112-1-002334		**JUAN FRANCISCO RAMIREZ ROBLES**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comproba		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1808, Factura: RA-22 612 (GP Recuper		$0.00	$600.00	-$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1810, Factura: RA-22 614 (GP Recuper		$0.00	$600.00	$0.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1831, Factura: RA-22 613 (GP Recupera		$0.00	$600.00	-$600.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1832, Factura: RA-22 615 (GP Recupera		$0.00	$600.00	$0.00
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3741, Factura: RA-22 803 (GP RODRIGU		$0.00	$600.00	$600.00
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10 SEPT 2026 BALLEZA INFORME PRES		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002336		**FRANCISCO JAVIER SIMONS LANGARICA**				**$0.00**	**$5,376.00**	**$5,376.00**	**$0.00**
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1606, Factura: 56174C (GP Recuperac		$0.00	$1,276.00	$1,276.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$1,276.00	$0.00	$0.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3136, Factura: 103C88 (GP VILLA		$0.00	$1,400.00	$0.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3477, Factura: 399B98 (GP DURAN M		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR COMO OBSERVA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3725, Factura: 80E37D (GP Recup		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar		$1,300.00	$0.00	$0.00
2112-1-002345		**ROCIO ROMELIA BAÑUELOS GONZALEZ**				**$0.00**	**$192.00**	**$192.00**	**$0.00**
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2379, Factura: 4440 (GP Recupera		$0.00	$192.00	$192.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar		$192.00	$0.00	$0.00
2112-1-002346		**OSCAR ADRIAN DOMINGUEZ POMPA**				**$0.00**	**$189.00**	**$189.00**	**$0.00**
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar		$189.00	$0.00	-$189.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2380, Factura: A22159 (GP Recup		$0.00	$189.00	$0.00
2112-1-002347		**ISRAEL OSVALDO PAZOS BELLO**				**$0.00**	**$1,816.00**	**$1,816.00**	**$0.00**
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		$605.00	$0.00	-$605.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1153, Factura: 99CA6E (GP ANDRES RC		$0.00	$290.00	-$315.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1154, Factura: E9DE6F (GP ANDRES RC		$0.00	$315.00	$0.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1207, Factura: FUPB844 (GP RIGOE		$0.00	$265.00	$265.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1208, Factura: FUPB843 (GP RIGOE		$0.00	$335.00	$600.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIE		$600.00	$0.00	$0.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		$285.00	$0.00	-$285.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1210, Factura: 84F57B (GP DANIEL G		$0.00	$285.00	$0.00
C02690	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF			COMPLEM RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACC		$0.00	$326.00	$326.00
C02690	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF			COMPLEM RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACC		$326.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002348					**JAIME HUMBERTO MANNINGS OCHOA**	**$0.00**	**$1,197.12**	**$1,197.12**	**$0.00**
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		$591.60	$0.00	-$591.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1701, Factura: 181 (GP Recuperacion de (		$0.00	$295.80	-$295.80
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1702, Factura: 187 (GP Recuperacion de (		$0.00	$295.80	$0.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		$605.52	$0.00	-$605.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1780, Factura: 188 (GP Recuperacion (		$0.00	$214.60	-$390.92
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1779, Factura: 186 (GP Recuperacion (		$0.00	$390.92	$0.00
2112-1-002350					**PABLO RAMON LOZOYA CHAPA**	**$0.00**	**$49,766.58**	**$49,766.58**	**$0.00**
P00175	03/02/2026		FF7D93		GD Compra : 108 Factura: FF7D93, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Co		$0.00	$15,799.00	$15,799.00
C00174	06/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA	FF7D93	SPEI 461715	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 52 (F/FF7D93 REPARACION CALI		$15,799.00	$0.00	$0.00
P00437	23/02/2026		B07F35		GD Compra : 272 Factura: B07F35, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Cor		$0.00	$3,073.14	$3,073.14
C00339	25/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA	B07F35	SPEI 618259	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 110 (F/B07F35 SUMINISTRO E IN		$3,073.14	$0.00	$0.00
P02055	13/07/2026		4ED155		GD Compra : 2425 Factura: 4ED155, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD C		$0.00	$22,209.00	$22,209.00
P02054	14/07/2026		FBE8B3		GD Compra : 2424 Factura: FBE8B3, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD C		$0.00	$2,600.00	$24,809.00
C01946	17/07/2026	PABLO RAMON LOZOYA	FBE8B3	SPEI 002065	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 665 (F/FBE8B3 SERV REPARACI(		$2,600.00	$0.00	$22,209.00
C01950	17/07/2026	PABLO RAMON LOZOYA	4ED155	SPEI 002121	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 667 (F/4ED155 SUM E INSTALAC		$22,209.00	$0.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3146, Factura: C66989 (REPOSICIOI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$1,000.00	$0.00	$0.00
P02656	08/09/2026		F35959		GD Compra : 3303 Factura: F35959, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Co		$0.00	$5,085.44	$5,085.44
C02500	10/09/2026	PABLO RAMON LOZOYA	F35959	SPEI 327839	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 900 (F/F35959 SUMINISTRO E IN		$5,085.44	$0.00	$0.00
2112-1-002353					**SEGUROS SURA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$370,333.00**	**$370,333.00**	**$0.00**
P00030	08/01/2026		ESP 8 06433		GD Compra : 1 Factura: ESP 8 06433 1/1, 2353 SEGUROS SURA S.A DE C.V (. GD (		$0.00	$340,000.00	$340,000.00
P00107	27/01/2026		ESP064331/1		GD Compra : 25 Factura: ESP064331/1, 2353 SEGUROS SURA S.A DE C.V (. GD Co		$0.00	$30,333.00	$370,333.00
C00126	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP064331/1	SPEI 002678	GP SEGUROS SURA S.A DE C.V, Folio Pago: 34 (F/ESP064331/1 SEGURO VEHICU		$30,333.00	$0.00	$340,000.00
C00127	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP 8 06433	SPEI 002685	GP SEGUROS SURA S.A DE C.V, Folio Pago: 35 (F/ESP 8 06433 1/1 SEGURO VEH		$340,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-002354					**PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$83,853.99**	**$83,853.99**	**$0.00**
P00170	29/01/2026		CON154819		GD Compra : 86 Factura: CON154819, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$4,502.25	$4,502.25
C00181	09/02/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CON154819	SPEI 001729	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 58 (F/CPM1548		$4,502.25	$0.00	$0.00
P00659	17/03/2026		CRE8057		GD Compra : 480 Factura: CRE8057, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$22,531.55	$22,531.55
C00550	20/03/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8057	SPEI 002279	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 185 (F/CRE8057		$22,531.55	$0.00	$0.00
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$3,325.84	$3,325.84
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074		$3,325.84	$0.00	$0.00
P01127	27/04/2026		CRE8085		GD Compra : 1065 Factura: CRE8085, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$1,090.40	$1,090.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00916	29/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8085	SPEI 001694	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (F/CRE8085		$1,090.40	$0.00	$0.00
P01437	25/05/2026		CRE8101		GD Compra : 1409 Factura: CRE8101, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$544.94	$544.94
C01238	28/05/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8101	SPEI 001511	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 409 (F/CRE8101		$544.94	$0.00	$0.00
P01760	18/06/2026		CRE8124		GD Compra : 1862 Factura: CRE8124, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C01563	22/06/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8124	SPEI 001516	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 526 (F/CRE8124		$1,740.00	$0.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C/		$762.12	$0.00	-$762.12
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2007, Factura: CON157899 (REPOS		$0.00	$762.12	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/		$100.11	$0.00	-$100.11
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2412, Factura: CON158401 (REPOS		$0.00	$100.11	$0.00
P02050	14/07/2026		CRE8145		GD Compra : 2423 Factura: CRE8145, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$13,841.98	$13,841.98
C01949	17/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8145	SPEI 00209	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 666 (F/CRE8145		$13,841.98	$0.00	$0.00
P02163	22/07/2026		CRE8147		GD Compra : 2541 Factura: CRE8147, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$11,542.00	$11,542.00
C01977	22/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8147	SPEI 41374	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 683 (F/CRE8147		$11,542.00	$0.00	$0.00
P02226	30/07/2026		CRE8149		GD Compra : 2621 Factura: CRE8149, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$9,187.20	$9,187.20
C02031	30/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8149	SPEI 00235	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 716 (F/CRE8149		$9,187.20	$0.00	$0.00
P02393	13/08/2026		CRE8159		GD Compra : 2881 Factura: CRE8159, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$4,245.60	$4,245.60
C02252	20/08/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8159	SPEI 001522	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 797 (F/CRE8159		$4,245.60	$0.00	$0.00
P02792	21/09/2026		CRE8166		GD Compra : 3585 Factura: CRE8166, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C02664	24/09/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8166	SPEI 00153	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 951 (F/CRE8166		$10,440.00	$0.00	$0.00
2112-1-002355					**SUSANA CHAPARRO CERECERES**	**$0.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$0.00**
P00126	28/01/2026		F001158		GD Compra : 30 Factura: F001158, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD (		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
C00125	30/01/2026	SUSANA CHAPARRO CEI	F001158	SPEI 00267	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 33 (F/F001158 ENCUADERNAL		$2,320.00	$0.00	$0.00
P00693	19/03/2026		F001171		GD Compra : 546 Factura: F001171, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
C00561	23/03/2026	SUSANA CHAPARRO CEI	F001171	SPEI 001631	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 193 (F/F001171 ENCUADERNA		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002357					**KEVIN DANIEL WARNES QUINTANA**	**$0.00**	**$14,607.00**	**$14,607.00**	**$0.00**
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 97, Factura: 211WK-03 (GP Recuperacio		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		$1,800.00	$0.00	$0.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 665, Factura: A6EB7A (GP Recuperacio		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comproba		$1,800.00	$0.00	$0.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$600.00	$0.00	-$600.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 698, Factura: 257 WK03 (GP RODRIGU		$0.00	$600.00	$0.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 753, Factura: 303WK03 (GP PORTILLO		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$1,800.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 760, Factura: 304WK03 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$1,800.00	$0.00	$0.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 766, Factura: 256WK03 (GP PORTILLO		$0.00	$600.00	$600.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$600.00	$0.00	$0.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 831, Factura: 252WK-03 (GP RODRIGU		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOMPAÑA		$1,800.00	$0.00	$0.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 834, Factura: 251WK-03 (GP PORTILL		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		$1,800.00	$0.00	$0.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1849, Factura: WK-569 (GP RA		$0.00	$330.00	$330.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1852, Factura: WK-566 (GP RA		$0.00	$312.00	$642.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$642.00	$0.00	$0.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2474, Factura: WK-665 (GP DANIEL G		$0.00	$351.00	$351.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$351.00	$0.00	$0.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$800.00	$0.00	-$800.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2905, Factura: WK-801 (GP ANDRES RC		$0.00	$380.00	-$420.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2906, Factura: WK-802 (GP ANDRES RC		$0.00	$420.00	$0.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$814.00	$0.00	-$814.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3709, Factura: 25C26F (GP ANDRES RC		$0.00	$230.00	-$584.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3711, Factura: D0C4D9 (GP ANDRES RC		$0.00	$379.00	-$205.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3712, Factura: 303DA8 (GP ANDRES RC		$0.00	$205.00	$0.00
2112-1-002358		**JULIO CESAR RENTERIA CRUZ**				**$0.00**	**$51,313.00**	**$51,313.00**	**$0.00**
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		$3,040.00	$0.00	-$3,040.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 98, Factura: RJZ1077 (GP Recuperacior		$0.00	$3,040.00	$0.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		$3,040.00	$0.00	-$3,040.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 664, Factura: RJZ1078 (GP Recuperaci		$0.00	$3,040.00	$0.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 697, Factura: RJZ1246 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$1,520.00	$0.00	$0.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$3,040.00	$0.00	-$3,040.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 754, Factura: RJZ1163 (GP PORTILLO		$0.00	$3,040.00	$0.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$3,040.00	$0.00	-$3,040.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 761, Factura: RJZ1162 (GP RODRIGUE		$0.00	$3,040.00	$0.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$1,520.00	$0.00	-$1,520.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 765, Factura: RJZ1245 (GP PORTILLO		$0.00	$1,520.00	$0.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOMPAÑA		$3,040.00	$0.00	-$3,040.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 46896(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 832, Factura: RJZ1171 (GP RODRIGUE		$0.00	$3,040.00	$0.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46213:	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		$3,040.00	$0.00	-$3,040.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46213:	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 833, Factura: RJZ1172 (GP PORTILLO		$0.00	$3,040.00	$0.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1083, Factura: RJZ1344 (GP Recupera		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		$1,520.00	$0.00	$0.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: RJZ1357 (GP RODRIGUI		$0.00	$3,040.00	$3,040.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649(	GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION (		$3,040.00	$0.00	$0.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$3,040.00	$0.00	-$3,040.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1261, Factura: RJZ1356 (GP PORTILL(		$0.00	$3,040.00	$0.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1663, Factura: RJZ1408 (GP PORTILL(		$0.00	$3,040.00	$3,040.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$3,040.00	$0.00	$0.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION /		$3,040.00	$0.00	-$3,040.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1666, Factura: RJZ1409 (GP RODRIGUI		$0.00	$3,040.00	$0.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1955, Factura: RJZ1454 (GP PORTILL(		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		$1,520.00	$0.00	$0.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1957, Factura: RJZ1453 (GP RODRIGUI		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370(	GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		$1,520.00	$0.00	$0.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 11436(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2131, Factura: RJZ1494 (GP RODRIGUI		$0.00	$3,040.00	$3,040.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 11436(	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		$3,040.00	$0.00	$0.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2135, Factura: RJZ1531 (GP PORTILL(		$0.00	$3,040.00	$3,040.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTI		$3,040.00	$0.00	$0.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 53387(	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVIS		$3,040.00	$0.00	-$3,040.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 53387(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2138, Factura: RJZ1529 (GP RODRIGUI		$0.00	$3,040.00	$0.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$663.00	$0.00	-$663.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2456, Factura: RJZ1446 (GP DANIEL		$0.00	$288.00	-$375.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2458, Factura: RJZ1444 (GP DANIEL		$0.00	$375.00	$0.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2481, Factura: RJZ1495 (GP PORTILL(		$0.00	$3,040.00	$3,040.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYC		$3,040.00	$0.00	$0.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3115, Factura: 7E50C7 (GP RIGOBE		$0.00	$350.00	$350.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3116, Factura: RJZ1593 (GP RIGOB		$0.00	$140.00	$490.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTC		$490.00	$0.00	$0.00
2112-1-002359		**PRIMOS SYSTEMS**				**$0.00**	**$4,679.00**	**$4,679.00**	**$0.00**
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 137, Factura: B113009 (GP Recupe		$0.00	$2,120.00	$2,120.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$2,120.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar		$2,559.00	$0.00	-$2,559.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2537, Factura: B116361 (GP Recup		$0.00	$2,559.00	$0.00
2112-1-002360		**DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDADOS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$480.00**	**$480.00**	**$0.00**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$480.00	$0.00	-$480.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 178, Factura: M54973 (REPOSICION		$0.00	$480.00	$0.00
2112-1-002361		**MARTHA GABRIELA LOERA LOPEZ**				**$0.00**	**$704.97**	**$704.97**	**$0.00**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$704.97	$0.00	-$704.97
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 184, Factura: 18890 (REPOSICION D		$0.00	$704.97	$0.00
2112-1-002362		**JOSE IVAN PERALTA MARIN**				**$0.00**	**$2,128.00**	**$2,128.00**	**$0.00**
P00412	23/02/2026		67ACC3		GD Compra : 250 Factura: 67ACC3, 2362 JOSE IVAN PERALTA MARIN (. GD Compr		$0.00	$2,128.00	$2,128.00
C00357	27/02/2026	JOSE IVAN PERALTA MAI	67ACC3	SPEI 00411C	GP JOSE IVAN PERALTA MARIN, Folio Pago: 120 (F/67ACC3 IMPRESION Y ENMAF		$2,128.00	$0.00	$0.00
2112-1-002363		**OPERADORA TAGGART**				**$0.00**	**$589.00**	**$589.00**	**$0.00**
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$589.00	$0.00	-$589.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 216, Factura: GB-419 (GP RIVERA		$0.00	$589.00	$0.00
2112-1-002364		**CARLA ROCIO AVALOS CASTRO**				**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 320521	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 279, Factura: 7586C7 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$600.00	$600.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 320521	GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENDE CAPACITACION EN LA SECUNDARIA		$600.00	$0.00	$0.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 537791	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 280, Factura: 190CE0 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$600.00	$600.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 537791	GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLENDE CAPACITACION A PADRES DE FAI		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002365		**FRANCISCO HUBERT CARBAJAL MARTINEZ**				**$0.00**	**$887.40**	**$887.40**	**$0.00**
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$887.40	$0.00	-$887.40
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 297, Factura: A175 (REPOSICION FONI		$0.00	$887.40	$0.00
2112-1-002366		**PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V**				**$0.00**	**$2,855.72**	**$2,855.72**	**$0.00**
P00841	01/04/2026		4COS18763		GD Compra : 806 Factura: 4COS18763, 2366 PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V (.		$0.00	$2,855.72	$2,855.72
C00679	01/04/2026	PROVEEDORA MOTRIZ S	4COS18763	SPEI 528609	GP PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V, Folio Pago: 235 (F/4COS18763 SERVICIO		$2,855.72	$0.00	$0.00
2112-1-002367		**LUIS SAID HERRERA RAMIREZ**				**$0.00**	**$498.00**	**$498.00**	**$0.00**
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 322, Factura: F831 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$110.00	$110.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		$110.00	$0.00	$0.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar		$104.00	$0.00	-$104.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 673, Factura: F832 (GP Recuperacion de		$0.00	$104.00	$0.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar		$146.00	$0.00	-$146.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 825, Factura: F1349 (GP Recuperac		$0.00	$146.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 836, Factura: F1344 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$138.00	$138.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar		$138.00	$0.00	$0.00
2112-1-002368		**SANDY SERRAT MOLINA**				**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 325, Factura: SA-1081 (GP Recuperaci		$0.00	$1,200.00	$0.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 823, Factura: SA-1082 (GP Recuperacio		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-002369		**TERESA DE LA ROCHA GOMEZ**				**$0.00**	**$265.00**	**$265.00**	**$0.00**
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 327, Factura: 3088 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$265.00	$265.00
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar:		$265.00	$0.00	$0.00
2112-1-002370		**JOSE ANTONIO ARREOLA PALOMINO**				**$0.00**	**$1,228.45**	**$1,228.45**	**$0.00**
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 342, Factura: 195 (GP MATA GILBERTO 23		$0.00	$606.75	$606.75
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON/		$606.75	$0.00	$0.00
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI 001367	GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI TRASLADO DE PERSONAL PARA		$621.70	$0.00	-$621.70
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI 001367	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 890, Factura: 201 (GP MATA GILBERTO 19		$0.00	$621.70	$0.00
2112-1-002371		**AMALIA MOLINA ROMERO**				**$0.00**	**$2,558.00**	**$2,558.00**	**$0.00**
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		$2,558.00	$0.00	-$2,558.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 349, Factura: MFD5842 65848 (GP GUTIERI		$0.00	$1,279.00	-$1,279.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 350, Factura: MFD5842 658450 (GP GUTIEI		$0.00	$1,279.00	$0.00
2112-1-002372		**DOWNTOWN LUXURY SUITES**				**$0.00**	**$9,150.00**	**$9,150.00**	**$0.00**
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		$950.00	$0.00	-$950.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 354, Factura: D-0000001311 (GP		$0.00	$950.00	$0.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 358, Factura: D-0000001310 (GP		$0.00	$950.00	$950.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$950.00	$0.00	$0.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 528736	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$950.00	$0.00	-$950.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 528736	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 402, Factura: D-0000001333 (GP CEL		$0.00	$950.00	$0.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		$950.00	$0.00	-$950.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 406, Factura: D-0000001312 (GP RAZO AL		$0.00	$950.00	$0.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 483, Factura: D-0000001307 (GP TREVIZO HELI 2		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$1,100.00	$0.00	$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 514, Factura: D-0000001308 (GI		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$1,100.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$1,100.00	$0.00	-$1,100.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 577, Factura: D-0000001306 (GP DIAZ D.		$0.00	$1,100.00	$0.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 691, Factura: D-0000001309 (GP REYES JOAI		$0.00	$950.00	$950.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		$950.00	$0.00	$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 706, Factura: D-0000001305 (GP HUERTA JO		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$1,100.00	$0.00	$0.00
2112-1-002373		**CAFETERIAS COMBATE**				**$0.00**	**$668.65**	**$668.65**	**$0.00**
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		$152.00	$0.00	-$152.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 357, Factura: GOM793 (GP ARZA		$0.00	$152.00	$0.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$162.99	$0.00	-$162.99
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 361, Factura: GOM793 (GP ROD		$0.00	$162.99	$0.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		$127.99	$0.00	-$127.99
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 693, Factura: GOM791 (GP REYES JOAN 25 Y		$0.00	$127.99	$0.00
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2932, Factura: GOM150 (GP CHAVEZ SUSA		$0.00	$225.67	$225.67
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GP CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREC		$225.67	$0.00	$0.00
2112-1-002374		**PRICE RES**				**$0.00**	**$9,233.60**	**$9,233.60**	**$0.00**
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 376, Factura: D26973170 (GP Recu		$0.00	$9,233.60	$9,233.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$9,233.60	$0.00	$0.00
2112-1-002375		**GOURMET VILLA 20**				**$0.00**	**$606.00**	**$606.00**	**$0.00**
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$606.00	$0.00	-$606.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 381, Factura: A7579 (GP Recupera		$0.00	$606.00	$0.00
2112-1-002376		**GW INTEGRACION S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$9,802.00**	**$9,802.00**	**$0.00**
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Cor		$0.00	$9,802.00	$9,802.00
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQI		$9,802.00	$0.00	$0.00
2112-1-002377		**MARCOS EDUARDO HERNANDEZ VILLARREAL**				**$0.00**	**$788.00**	**$788.00**	**$0.00**
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 528736	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 404, Factura: 9700D (GP CELIS PEDI		$0.00	$788.00	$788.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 528736	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$788.00	$0.00	$0.00
2112-1-002378		**PRODUCTOS DE LIMPIEZA SANITO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 455, Factura: BO1549 (REPOSICION		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002379		**SILAO FOOD**				**$0.00**	**$3,014.99**	**$3,014.99**	**$0.00**
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001278	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		$1,414.99	$0.00	-$1,414.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001278	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 463, Factura: C3561 (GP Recuperacion		$0.00	$1,414.99	$0.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar		$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 881, Factura: C3674 (GP Recuperacion		$0.00	$1,600.00	$0.00
2112-1-002380		**ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$2,317.68**	**$2,317.68**	**$0.00**
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137288	GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto:		$1,158.84	$0.00	-$1,158.84
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137288	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 467, Factura: 9135767 (GP CARRASCO SA		$0.00	$1,158.84	$0.00
C02708	25/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 661200	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3668, Factura: 9404411 (GP Recuperacion de (		$0.00	$1,158.84	$1,158.84
C02708	25/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 661200	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar		$1,158.84	$0.00	$0.00
2112-1-002381		**JONATHAN ANGULO CANO**				**$0.00**	**$557.00**	**$557.00**	**$0.00**
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA		$256.00	$0.00	-$256.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 491, Factura: BFB946 (GP AMPAR		$0.00	$256.00	$0.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 519, Factura: EE2214 (GP BUSTILL		$0.00	$301.00	$301.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$301.00	$0.00	$0.00
2112-1-002382		**EDGAR NOE TREVIZO LOYA**				**$0.00**	**$113,616.66**	**$113,616.66**	**$0.00**
P02619	04/09/2026		80DE25		GD Compra : 3276 Factura: 80DE25, 2382 EDGAR NOE TREVIZO LOYA (. GD Comp		$0.00	$113,616.66	$113,616.66
C02513	10/09/2026	EDGAR NOE TREVIZO LO	80DE25	SPEI 395768	GP EDGAR NOE TREVIZO LOYA, Folio Pago: 907 (F/80DE25 EDICION E IMPRESIC		$113,616.66	$0.00	$0.00
2112-1-002383		**MARIA CRISTINA CHAVIRA RAMIREZ**				**$0.00**	**$1,030.01**	**$1,030.01**	**$0.00**
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001558	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 506, Factura: A-187 (GP Recuperacion d		$0.00	$530.00	$530.00
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:		$530.00	$0.00	$0.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 829, Factura: A-188 (GP		$0.00	$500.01	$500.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		$500.01	$0.00	$0.00
2112-1-002384		**GUSTAVO DEL ANGEL ANASTASIO**				**$0.00**	**$1,412.00**	**$1,412.00**	**$0.00**
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 511, Factura: 451 (GP VAZQUE		$0.00	$600.00	$600.00
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GP VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026 ALLENDE PLATICA A IMSS TEMA POR EL DI		$600.00	$0.00	$0.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 401518	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2054, Factura: A-827 (GP RIGOBER		$0.00	$273.00	$273.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 401518	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2055, Factura: A-828 (GP RIGOBER		$0.00	$354.00	$627.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 401518	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F		$627.00	$0.00	$0.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3615, Factura: A1310 (GP DANIEL GU		$0.00	$185.00	$185.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$185.00	$0.00	$0.00
2112-1-002385		**ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ**				**$0.00**	**$6,612.00**	**$6,612.00**	**$0.00**
P00709	19/03/2026		A1355		GD Compra : 552 Factura: A1355, 2385 ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ (. GD Co		$0.00	$6,612.00	$6,612.00
C00545	19/03/2026	ALDO MIRAMONTES DOM	A1355	SPEI 328098	GP ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ, Folio Pago: 181 (F/A1355 REPARACION DE		$6,612.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002386					**JAQUELINE RANGEL CHAVEZ**	**$0.00**	**$276.24**	**$276.24**	**$0.00**
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		$276.24	$0.00	-$276.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 602, Factura: 785 129320 (GP Recuperacion		$0.00	$276.24	$0.00
2112-1-002387					**R Z DIGITAL S.A DE C.V**	**$0.00**	**$166,665.90**	**$166,665.90**	**$0.00**
P01214	06/05/2026		C-30922		GD Compra : 1178 Factura: C-30922, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$33,333.18	$33,333.18
C01085	13/05/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-30922	SPEI 001273	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 370 (F/C-30922 RENTA MULTIFUNCIONAL		$33,333.18	$0.00	$0.00
P01529	29/05/2026		C-31088		GD Compra : 1580 Factura: C-31088, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$33,333.18	$33,333.18
C01369	04/06/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31088	SPEI 001407	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/C-31088 RENTA MULTIFUNCIONAL		$33,333.18	$0.00	$0.00
P01865	01/07/2026		C-31320		GD Compra : 2099 Factura: C-31320, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$33,333.18	$33,333.18
C01764	06/07/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31320	SPEI 001897	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 599 (F/C-31320 RENTA MULTIFUNCIONAL		$33,333.18	$0.00	$0.00
P02406	14/08/2026		C-31526		GD Compra : 2889 Factura: C-31526, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$33,333.18	$33,333.18
C02251	20/08/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31526	SPEI 001519	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 796 (F/C-31526 RENTA MULTIFUNCIONAL		$33,333.18	$0.00	$0.00
P02537	01/09/2026		C-31722		GD Compra : 3171 Factura: C-31722, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$33,333.18	$33,333.18
C02430	04/09/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31722	SPEI 001919	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 873 (F/C-31722 RENTA MULTIFUNCIONAL		$33,333.18	$0.00	$0.00
2112-1-002388					**OSMAN CARBAJAL CARBAJAL**	**$0.00**	**$279.00**	**$279.00**	**$0.00**
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA INTERNAC		$279.00	$0.00	-$279.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 611, Factura: A2006 (GP VAZQU		$0.00	$279.00	$0.00
2112-1-002389					**XUEZHAN SU**	**$0.00**	**$105.00**	**$105.00**	**$0.00**
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$105.00	$0.00	-$105.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 640, Factura: A-609 (REPOSICION FONI		$0.00	$105.00	$0.00
2112-1-002390					**ANDRES PALMA PIÑON**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	-$600.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: B3421 (GP Recupera		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-002391					**GSAFC**	**$0.00**	**$160.00**	**$160.00**	**$0.00**
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 716, Factura: AICMP754369 (GP R		$0.00	$160.00	$160.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$160.00	$0.00	$0.00
2112-1-002392					**HERGO ALIMENTOS**	**$0.00**	**$520.00**	**$520.00**	**$0.00**
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$520.00	$0.00	-$520.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 717, Factura: F-790 (GP Recuperac		$0.00	$520.00	$0.00
2112-1-002393					**WARDROBE CAFETERIA**	**$0.00**	**$406.00**	**$406.00**	**$0.00**
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677(	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 718, Factura: 4270 (GP Recuperaci		$0.00	$406.00	$406.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$406.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002394					**HOTELES AVA, SAPI DE C.V.**	**$0.00**	**$5,936.16**	**$5,936.16**	**$0.00**
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$5,936.16	$0.00	-$5,936.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 721, Factura: FREC4957 (GP Recu		$0.00	$5,936.16	$0.00
2112-1-002395					**CHIHUAHUA MECATRONICA NORTE**	**$0.00**	**$119.00**	**$119.00**	**$0.00**
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 748, Factura: FCMN200271 (COMPR		$0.00	$119.00	$119.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$119.00	$0.00	$0.00
2112-1-002396					**OPERADORA ALDESA**	**$0.00**	**$470.01**	**$470.01**	**$0.00**
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$470.01	$0.00	-$470.01
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 781, Factura: 9923 (GP MARTINE		$0.00	$470.01	$0.00
2112-1-002397					**GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$12,528.00**	**$12,528.00**	**$0.00**
P01634	08/06/2026		A1412		GD Compra : 1732 Factura: A1412, 2397 GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO		$0.00	$12,528.00	$12,528.00
C01457	12/06/2026	GILBERTO RAFAEL CHAV	A1412	SPEI 002333	GP GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO, Folio Pago: 481 (F/A1412 REPARAC		$12,528.00	$0.00	$0.00
2112-1-002398					**INMOBILIARIA HOTSSON**	**$0.00**	**$34,962.75**	**$34,962.75**	**$0.00**
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 444308	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 800, Factura: 501 (GP Recuperacio		$0.00	$1,925.00	$1,925.00
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 444308	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		$1,925.00	$0.00	$0.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$11,490.00	$0.00	-$11,490.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3372, Factura: 51DDAA (GP AMPA		$0.00	$8,910.00	-$2,580.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3373, Factura: 5143FB (GP AMPAI		$0.00	$900.00	-$1,680.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3374, Factura: 51C53E (GP AMPAI		$0.00	$150.00	-$1,530.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3375, Factura: 510B5E (GP AMPAI		$0.00	$455.00	-$1,075.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3376, Factura: 51FE2F (GP AMPAI		$0.00	$575.00	-$500.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3377, Factura: 517562 (GP AMPAF		$0.00	$500.00	$0.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$10,982.25	$0.00	-$10,982.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3416, Factura: 517415 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$8,910.00	-$2,072.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3417, Factura: 5106BE (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$675.00	-$1,397.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3418, Factura: 510999 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$799.25	-$598.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3420, Factura: 513EBB (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$598.00	$0.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3430, Factura: 514219 (GP BA		$0.00	$8,910.00	$8,910.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3431, Factura: 51D5AD (GP BA		$0.00	$588.50	$9,498.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3432, Factura: 5186A0 (GP BA		$0.00	$566.50	$10,065.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3434, Factura: 51A799 (GP BA		$0.00	$500.50	$10,565.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$10,565.50	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002399					**OPERADORA METRIA DEL CENTRO**	**$0.00**	**$3,348.00**	**$3,348.00**	**$0.00**
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 808, Factura: FH-1898 (GP Recupe		$0.00	$3,348.00	$3,348.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$3,348.00	$0.00	$0.00
2112-1-002400					**CONTROL DE FRANQUICIAS AVILA**	**$0.00**	**$1,174.96**	**$1,174.96**	**$0.00**
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$1,174.96	$0.00	-$1,174.96
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 810, Factura: 13329 (GP Recupera		$0.00	$614.98	-$559.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 814, Factura: 13323 (GP Recupera		$0.00	$559.98	$0.00
2112-1-002401					**OPERADORA RESTAURANTERA MAK**	**$0.00**	**$220.00**	**$220.00**	**$0.00**
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 811, Factura: POE-16043 (GP Recu		$0.00	$220.00	$220.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$220.00	$0.00	$0.00
2112-1-002402					**MARNAPA**	**$0.00**	**$477.00**	**$477.00**	**$0.00**
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$477.00	$0.00	-$477.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 812, Factura: 24839FMKBX (GP Re		$0.00	$477.00	$0.00
2112-1-002404					**GUADALUPE HERNANDEZ CORDERO**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 830, Factura: 3BC437 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$600.00	$600.00
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIMENEZ PLATICA PREVENCION DE ANSIE		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002405					**EDUARDO GARCIA MEDINA**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 842, Factura: 2054 (REPOSICION D		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-002406					**JORGE LUIS LOPEZ CAMPA**	**$0.00**	**$270.00**	**$270.00**	**$0.00**
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$270.00	$0.00	-$270.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 843, Factura: D46890 (REPOSICIOI		$0.00	$270.00	$0.00
2112-1-002407					**ARTURO FERNANDO DIAZ MACIAS**	**$0.00**	**$465.00**	**$465.00**	**$0.00**
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$465.00	$0.00	-$465.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 845, Factura: FA-3301 (REPOSICIO		$0.00	$102.00	-$363.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 846, Factura: FA-3281 (REPOSICIO		$0.00	$363.00	$0.00
2112-1-002408					**JOSE RICARDO NARVAEZ AGUIRRE**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 868, Factura: 9229 (GP Recuperacion (		$0.00	$200.00	$200.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		$200.00	$0.00	$0.00
2112-1-002409					**JOSE BERNARDINO MENDOZA MUÑOZ**	**$0.00**	**$1,520.00**	**$1,520.00**	**$0.00**
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		$1,520.00	$0.00	-$1,520.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 886, Factura: TSH872092 (GP VAZQU		$0.00	$1,520.00	$0.00
2112-1-002410					**BRENDA SELENE VALENZUELA CHAVIRA**	**$0.00**	**$158.00**	**$158.00**	**$0.00**
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 889, Factura: WAFFLE3374 (GP VAZC		$0.00	$158.00	$158.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI:		$158.00	$0.00	$0.00
2112-1-002412					**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CREEL**	**$0.00**	**$1,751.00**	**$1,751.00**	**$0.00**
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 902, Factura: 192055444 (REPOSICIO		$0.00	$231.00	$231.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$231.00	$0.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ/		$716.00	$0.00	-$716.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1398, Factura: 55444 (REPOSICION F		$0.00	$241.00	-$475.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1399, Factura: 55444 (REPOSICION F		$0.00	$475.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2631, Factura: RBO 497 (REPOSICIOI		$0.00	$553.00	$553.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ/		$553.00	$0.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3358, Factura: RBO497 (REPOSICION		$0.00	$251.00	$251.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$251.00	$0.00	$0.00
2112-1-002413					**MIRIAM HERNANDEZ DAVALOS**	**$0.00**	**$523.50**	**$523.50**	**$0.00**
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$279.00	$0.00	-$279.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 907, Factura: 1354 (REPOSICION FOI		$0.00	$279.00	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$129.50	$0.00	-$129.50
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2065, Factura: 1452 (REPOSICION FC		$0.00	$129.50	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$115.00	$0.00	-$115.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3361, Factura: 1511 (REPOSICION FC		$0.00	$115.00	$0.00
2112-1-002414					**COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE**	**$0.00**	**$882.00**	**$882.00**	**$0.00**
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 926, Factura: CUUM-1012 (REPOSICIOI		$0.00	$477.00	$477.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$477.00	$0.00	$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1489, Factura: CUUM-1037 (REPOSICIC		$0.00	$135.00	$135.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$135.00	$0.00	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2324, Factura: CUUM-1054 (REPOSICIC		$0.00	$135.00	$135.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$135.00	$0.00	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$135.00	$0.00	-$135.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3194, Factura: CUUM-1077 (REPOSICIC		$0.00	$135.00	$0.00
2112-1-002420					**OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA**	**$0.00**	**$1,900.00**	**$1,900.00**	**$0.00**
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GP OSCAR ALEJANDRO MONTES CORONA FUNERARIA ENVIADA POR DEPARTA		$1,900.00	$0.00	-$1,900.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GD OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA, Folio: 940, Factura: 8A981E (GP OS(		$0.00	$1,900.00	$0.00
2112-1-002423					**MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ**	**$0.00**	**$221,064.27**	**$221,064.27**	**$0.00**
P01149	28/04/2026		14302		GD Compra : 1107 Factura: 14302, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$11,356.40	$11,356.40
P01150	28/04/2026		14304		GD Compra : 1108 Factura: 14304, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$43,549.00	$54,905.40
C00954	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14304	SPEI 231824	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 330 (F/14304 3 LICENCIAS AN		$43,549.00	$0.00	$11,356.40
C00955	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14302	SPEI 237700	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 331 (F/14302 LICENCIA ANUA		$11,356.40	$0.00	$0.00
P01720	12/06/2026		14993		GD Compra : 1804 Factura: 14993, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$138,724.05	$138,724.05
C01529	17/06/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14993	SPEI 001215	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 508 (F/14993 150 LICENCIAS		$138,724.05	$0.00	$0.00
P02248	03/08/2026		15656		GD Compra : 2735 Factura: 15656, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$14,516.33	$14,516.33
C02133	10/08/2026	MARIO HUMBERTO MACI	15656	SPEI 211482	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 751 (F/45656 LICENCIA ANUA		$14,516.33	$0.00	$0.00
P02603	03/09/2026		16061		GD Compra : 3267 Factura: 16061, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$12,918.49	$12,918.49
C02458	08/09/2026	MARIO HUMBERTO MACI	16061	SPEI 00134(	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 883 (F/16061 SERVICIO INTEI		$12,918.49	$0.00	$0.00
2112-1-002426					**CECILIA FLORES SOLTERO**	**$0.00**	**$1,662.91**	**$1,662.91**	**$0.00**
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$0.00	$1,662.91	$1,662.91
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$1,662.91	$0.00	$0.00
2112-1-002427					**ALEJANDRA GASCON VALDEZ**	**$0.00**	**$275.00**	**$275.00**	**$0.00**
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C/		$275.00	$0.00	-$275.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1025, Factura: MIRADOR-336 (REP		$0.00	$275.00	$0.00
2112-1-002428					**GASTROBSON**	**$0.00**	**$536.00**	**$536.00**	**$0.00**
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1040, Factura: JUV2323 (GP HERNAN		$0.00	$253.00	$253.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION (		$253.00	$0.00	$0.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1042, Factura: JUV2296 (GP SAENZ		$0.00	$283.00	$283.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION (		$283.00	$0.00	$0.00
2112-1-002429					**RAUL RENE MENDIVIL ROSAS**	**$0.00**	**$548.00**	**$548.00**	**$0.00**
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		$38.00	$0.00	-$38.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1049, Factura: F3692 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$38.00	$0.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1051, Factura: F3694 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$102.00	$102.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$102.00	$0.00	$0.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1059, Factura: F3696 (GP RODR		$0.00	$102.00	$102.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$102.00	$0.00	$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		$102.00	$0.00	-$102.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1105, Factura: F3693 (GP CELIS PEI		$0.00	$102.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1126, Factura: F3697 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$102.00	$102.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		$102.00	$0.00	$0.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$102.00	$0.00	-$102.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1253, Factura: F3695 (GP ARZAC		$0.00	$102.00	$0.00
2112-1-002430		**ARLET REYES SANTIAGO**				**$0.00**	**$6,990.00**	**$6,990.00**	**$0.00**
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1084, Factura: R-O368 (GP Recuperac		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION (		$1,800.00	$0.00	-$1,800.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1204, Factura: R-O378 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,800.00	$0.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1262, Factura: R-O377 (GP PORTILLO		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$1,800.00	$0.00	$0.00
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2451, Factura: 43AC30 (GP RA		$0.00	$325.00	$325.00
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2452, Factura: 360C83 (GP RA		$0.00	$275.00	$600.00
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO A PR		$600.00	$0.00	$0.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2502, Factura: CBD10C (GP ANDRES RC		$0.00	$300.00	$300.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2503, Factura: EB5AB1 (GP ANDRES RC		$0.00	$300.00	$600.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO A		$600.00	$0.00	$0.00
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTC		$390.00	$0.00	-$390.00
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2782, Factura: B62A55 (GP DANIEL G		$0.00	$390.00	$0.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENT		$600.00	$0.00	-$600.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2856, Factura: O466 (GP RIGOBER		$0.00	$294.00	-$306.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2857, Factura: R-O465 (GP RIGOBE		$0.00	$306.00	$0.00
2112-1-002431		**CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO**				**$0.00**	**$6,159.61**	**$6,159.61**	**$0.00**
P01203	06/05/2026		185		GD Compra : 1172 Factura: 185, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GD		$0.00	$3,456.80	$3,456.80
P01245	08/05/2026		194		GD Compra : 1182 Factura: 194, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GD		$0.00	$2,702.81	$6,159.61
C01072	12/05/2026	CARLOS HERNAN MEND	185	SPEI 001432	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 359 (F/185 SERVICIO 60,0		$3,456.80	$0.00	$2,702.81
C01074	12/05/2026	CARLOS HERNAN MEND	194	SPEI 001439	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 361 (F/194 SERVICIO 60,0		$2,702.81	$0.00	$0.00
2112-1-002432		**MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ**				**$0.00**	**$13,633.75**	**$13,633.75**	**$0.00**
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 620199	GD Folio: 1112, Factura: R1608 (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHTEMOC, CI		$0.00	$7,337.00	$7,337.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 620199	GP Directo 1112 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Pago: 329 (F/R1608 REU		$7,337.00	$0.00	$0.00
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		$302.75	$0.00	-$302.75
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1221, Factura: R1614 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$302.75	$0.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 121125	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1250, Factura: R1614 (GP ROBLERO G		$0.00	$600.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 121125	GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGI		$600.00	$0.00	$0.00
P01856	29/06/2026		R1808		GD Compra : 2060 Factura: R1808, 2432 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ (.		$0.00	$5,394.00	$5,394.00
C01678	29/06/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1808	SPEI 766775	GP MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Folio Pago: 569 (F/F1808 SERVICIO C		$5,394.00	$0.00	$0.00
2112-1-002433		**MARIA OTILIA MANRIQUEZ MANRIQUEZ**				**$0.00**	**$1,092.78**	**$1,092.78**	**$0.00**
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA		$235.54	$0.00	-$235.54
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1122, Factura: OF475 (GP NAJERA ERICK I		$0.00	$235.54	$0.00
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GP SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC CUBRIR GIRA DE LA PRESIDE		$250.70	$0.00	-$250.70
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1212, Factura: OF476 (GP S		$0.00	$250.70	$0.00
C01840	10/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 414333	GP MOYA GUADALUPE 07 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$606.54	$0.00	-$606.54
C01840	10/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 414333	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2357, Factura: OF511 (GP MOYA GUADA		$0.00	$606.54	$0.00
2112-1-002434		**CORE METHODOLOGIES AND CONSULTING GROUP S.A.S**				**$0.00**	**$37,584.00**	**$37,584.00**	**$0.00**
P01247	07/05/2026		B236		GD Compra : 1185 Factura: B236, 2434 CORE METHODOLOGIES AND CONSULTIN		$0.00	$37,584.00	$37,584.00
C01061	11/05/2026	CORE METHODOLOGIES	B236	SPEI 660933	GP CORE METHODOLOGIES AND CONSULTING GROUP S.A.S DE C.V, Folio Pag		$37,584.00	$0.00	$0.00
2112-1-002435		**CASIRE**				**$0.00**	**$680.00**	**$680.00**	**$0.00**
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1188, Factura: 1863 (GP AGUILERA A		$0.00	$680.00	$680.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$680.00	$0.00	$0.00
2112-1-002436		**ERIC KAYSER MEXICO**				**$0.00**	**$2,245.00**	**$2,245.00**	**$0.00**
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$883.00	$0.00	-$883.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1189, Factura: C37E99 (GP AGUILEF		$0.00	$883.00	$0.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$440.00	$0.00	-$440.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1392, Factura: 9DFD26 (GP AGUILEF		$0.00	$440.00	$0.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$422.00	$0.00	-$422.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2792, Factura: 4194A		$0.00	$422.00	$0.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$500.00	$0.00	-$500.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2803, Factura: 926B64 (GP AGUILER		$0.00	$500.00	$0.00
2112-1-002437		**GRUPO RESTAURANTERO GR-2**				**$0.00**	**$1,294.00**	**$1,294.00**	**$0.00**
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1190, Factura: AICMT2-12006 (GP AC		$0.00	$147.00	$147.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$147.00	$0.00	$0.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comproba		$902.00	$0.00	-$902.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1363, Factura: AICMT2-14556 (GP Recuperacion		$0.00	$902.00	$0.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1390, Factura: AICMT2-11752 (GP AC		$0.00	$105.00	$105.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1391, Factura: AICMT2-11751 (GP AC		$0.00	$140.00	$245.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$245.00	$0.00	$0.00
2112-1-002438					**HOTEL CATEDRAL**	**$0.00**	**$4,416.72**	**$4,416.72**	**$0.00**
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$1,345.57	$0.00	-$1,345.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1192, Factura: HC5529 (GP AGUILEF		$0.00	$1,345.57	$0.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1745, Factura: F206 (		$0.00	$3,071.15	$3,071.15
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$3,071.15	$0.00	$0.00
2112-1-002439					**ABIGAIL CRUZ OLMOS**	**$0.00**	**$589.00**	**$589.00**	**$0.00**
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1211, Factura: 3651AE (GP DANIEL G		$0.00	$315.00	$315.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTO		$315.00	$0.00	$0.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1840, Factura: D3D82D (GP R		$0.00	$274.00	$274.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑA		$274.00	$0.00	$0.00
2112-1-002440					**PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDAS**	**$0.00**	**$266.55**	**$266.55**	**$0.00**
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1219, Factura: FPLAC6042 (GP Re		$0.00	$266.55	$266.55
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar		$266.55	$0.00	$0.00
2112-1-002441					**MARIA DE LA PAZ NAJERA ORDOÑEZ**	**$0.00**	**$297.25**	**$297.25**	**$0.00**
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1222, Factura: CF142 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$297.25	$297.25
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		$297.25	$0.00	$0.00
2112-1-002442					**LAVACOR**	**$0.00**	**$1,190.00**	**$1,190.00**	**$0.00**
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1248, Factura: 971 (REPOSICION FC		$0.00	$1,020.00	$1,020.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1249, Factura: 972 (REPOSICION FC		$0.00	$170.00	$1,190.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$1,190.00	$0.00	$0.00
2112-1-002443					**PLASTIC AUDE, S, DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$962.18**	**$962.18**	**$0.00**
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$962.18	$0.00	-$962.18
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION FC		$0.00	$962.18	$0.00
2112-1-002444					**SENFENG YIN**	**$0.00**	**$46.01**	**$46.01**	**$0.00**
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1278, Factura: A100312 (REPOSICION F		$0.00	$46.01	$46.01
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$46.01	$0.00	$0.00
2112-1-002445					**ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
P01358	15/05/2026		1478		GD Compra : 1320 Factura: 1478, 2445 ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
C01155	20/05/2026	ROMULO EVARISTO GUT	1478	SPEI 155404	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 395 (F/1478 SERVICIC		$2,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-002446					**ENRIQUE SANCHEZ LARA**	**$0.00**	**$12,992.00**	**$12,992.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		$0.00	$10,092.00	$10,092.00
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		$10,092.00	$0.00	$0.00
P01492	28/05/2026		A1598		GD Compra : 1526 Factura: A1598, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
C01294	29/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1598	SPEI 135431	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 423 (F/A1598 SUMINISTRO E INSTALAC		$2,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-002448					**MAPLE NEO CENTER SA DE CV**	**$0.00**	**$13,580.26**	**$13,580.26**	**$0.00**
P01438	25/05/2026		5264		GD Compra : 1410 Factura: 5264, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD Comp		$0.00	$11,832.72	$11,832.72
C01239	28/05/2026	MAPLE NEO CENTER SA	5264	SPEI 001512	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 410 (F/5264 SUMINISTRO E INST		$11,832.72	$0.00	$0.00
P02196	24/07/2026		AF-5446		GD Compra : 2559 Factura: AF-5446, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD C		$0.00	$1,747.54	$1,747.54
C01995	24/07/2026	MAPLE NEO CENTER SA	AF-5446	SPEI 129157	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 692 (F/AF-5446 ADQ GABINETE D		$1,747.54	$0.00	$0.00
2112-1-002449					**OCTAVIO JAQUEZ MOLINAR**	**$0.00**	**$304.99**	**$304.99**	**$0.00**
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		$304.99	$0.00	-$304.99
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1370, Factura: 1130A (GP Recupe		$0.00	$304.99	$0.00
2112-1-002450					**ARMIDA ROMERO MOLINA**	**$0.00**	**$1,245.98**	**$1,245.98**	**$0.00**
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$0.00	$1,245.98	$1,245.98
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$1,245.98	$0.00	$0.00
2112-1-002451					**JOSE MANUEL PEREZ RUIZ**	**$0.00**	**$217.00**	**$217.00**	**$0.00**
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856(	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1417, Factura: 1BE796 (GP DAVILA MANUEL 1		$0.00	$217.00	$217.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856(	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		$217.00	$0.00	$0.00
2112-1-002452					**JORGE ALBERTO SAENZ CISNEROS**	**$0.00**	**$201.00**	**$201.00**	**$0.00**
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856(	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		$201.00	$0.00	-$201.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856(	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1418, Factura: FC-2138 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$201.00	$0.00
2112-1-002453					**HM FOODS PACIFICO**	**$0.00**	**$616.00**	**$616.00**	**$0.00**
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1430, Factura: PN7177 (GP SAENZ E		$0.00	$328.00	$328.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$328.00	$0.00	$0.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1433, Factura: PN7168 (GP HERNANI		$0.00	$288.00	$288.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$288.00	$0.00	$0.00
2112-1-002454					**SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$1,349.55**	**$1,349.55**	**$0.00**
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$798.61	$0.00	-$798.61
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1448, Factura: FSE1310 (GP MARTINEZ		$0.00	$222.40	-$576.21
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1449, Factura: FSE1311 (GP MARTINEZ		$0.00	$576.21	$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1716, Factura: FSE1309 (GP AGUILE		$0.00	$222.40	$222.40
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1811, Factura: FSE1308 (GP AGUILE		$0.00	$328.54	$550.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		$550.94	$0.00	$0.00
2112-1-002455					**JUAN JOSE HECTOR PICHARDO LEDEZMA**	**$0.00**	**$577.22**	**$577.22**	**$0.00**
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1452, Factura: DMOK-01-000058288 (GP		$0.00	$577.22	$577.22
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$577.22	$0.00	$0.00
2112-1-002456					**MARCELO JAIME ALVAREZ**	**$0.00**	**$290.32**	**$290.32**	**$0.00**
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1457, Factura: QXKVDK-I-0000666 (G		$0.00	$290.32	$290.32
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$290.32	$0.00	$0.00
2112-1-002457					**JESUS ARTURO DE LOS RIOS MARISCAL**	**$0.00**	**$1,850.00**	**$1,850.00**	**$0.00**
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ GASTOS A COMPROBAR POLARIZADO VEHICUL		$600.00	$0.00	-$600.00
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1463, Factura: F1085 (GP RAM		$0.00	$600.00	$0.00
C01727	02/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001552	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2120, Factura: F1098 (GP Rec		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
C01727	02/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar		$1,250.00	$0.00	$0.00
2112-1-002458					**JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ**	**$0.00**	**$83,659.20**	**$83,659.20**	**$0.00**
P01682	11/06/2026		896		GD Compra : 1772 Factura: 896, 2458 JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ (. GD Com		$0.00	$83,659.20	$83,659.20
C01490	15/06/2026	JOSE RENE HERNANDEZ	896	SPEI 002313	GP JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 497 (F/896 SERVICIO DE REPAI		$83,659.20	$0.00	$0.00
2112-1-002459					**ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ**	**$0.00**	**$2,557.80**	**$2,557.80**	**$0.00**
P01543	01/06/2026		BDF3D8		GD Compra : 1586 Factura: BDF3D8, 2459 ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ (. GD Co		$0.00	$2,557.80	$2,557.80
C01356	03/06/2026	ADAN NATIVIDAD HERNA	BDF3D8	SPEI 387845	GP ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ, Folio Pago: 440 (F/BDF3D8 MANTENIMIENTO		$2,557.80	$0.00	$0.00
2112-1-002460					**AIDA ANDAZOLA BELTRAN**	**$0.00**	**$455.70**	**$455.70**	**$0.00**
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1492, Factura: C285 (REPOSICION FON		$0.00	$455.70	$455.70
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$455.70	$0.00	$0.00
2112-1-002461					**PCVYS CONSULTORES**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 812886	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1494, Factura: A-8848 (GP Recuperacion		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 812886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		$3,000.00	$0.00	$0.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI S/N	GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COMPROBAR 2A PARTE PODER ESPECIA		$4,540.00	$0.00	-$4,540.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI S/N	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1564, Factura: A-8860 (GP ROBLERO G		$0.00	$4,540.00	$0.00
2112-1-002462					**OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN**	**$0.00**	**$17,875.60**	**$17,875.60**	**$0.00**
P01753	17/06/2026		C778		GD Compra : 1839 Factura: C778, 2462 OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN (. GD Co		$0.00	$12,006.00	$12,006.00
C01551	19/06/2026	OSWALDO SANDOVAL AI	C778	SPEI 129611	GP OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN, Folio Pago: 520 (F/C778 SERVICIO DE INS		$12,006.00	$0.00	$0.00
P02098	17/07/2026		C789		GD Compra : 2514 Factura: C789, 2462 OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN (. GD Co		$0.00	$5,869.60	$5,869.60
C01957	17/07/2026	OSWALDO SANDOVAL AI	C789	SPEI 561863	GP OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN, Folio Pago: 671 (F/C789 SUM E INSTALACI		$5,869.60	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002463					**TONIVISA HOLDING**	**$0.00**	**$1,879.00**	**$1,879.00**	**$0.00**
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENSA		$1,879.00	$0.00	-$1,879.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1504, Factura: EWA000211 (GP SOLI		$0.00	$1,879.00	$0.00
2112-1-002464					**COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB**	**$0.00**	**$789.00**	**$789.00**	**$0.00**
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1505, Factura: FI8191 (GP SOLIS BR		$0.00	$789.00	$789.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENSA		$789.00	$0.00	$0.00
2112-1-002465					**INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$6,252.82**	**$6,252.82**	**$0.00**
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 10551	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1506, Factura: 0991069108 (GP AL		$0.00	$3,126.41	$3,126.41
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 10551	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1507, Factura: 0991069112 (GP AL		$0.00	$3,126.41	$6,252.82
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 10551	GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOLICITUD PARA		$6,252.82	$0.00	$0.00
2112-1-002466					**LUIS ENRIQUE MACIAS CORDOVA**	**$0.00**	**$2,523.50**	**$2,523.50**	**$0.00**
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00261	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1509, Factura: 1345 RC-CS46 (GP DA		$0.00	$92.00	$92.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00261	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		$92.00	$0.00	$0.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00359	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1549, Factura: 1347 RC-CS46 (GP Re		$0.00	$328.00	$328.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		$328.00	$0.00	$0.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$805.00	$0.00	-$805.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2044, Factura: 8AD6B0 (GP RIGOBE		$0.00	$190.00	-$615.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2045, Factura: 9AFA38 (GP RIGOBE		$0.00	$345.00	-$270.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2046, Factura: 9E193A (GP RIGOBE		$0.00	$270.00	$0.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2182, Factura: A50647 (GP RIGOBE		$0.00	$241.00	$241.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$241.00	$0.00	$0.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 35399	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2508, Factura: 42370F (GP ANDRES RO		$0.00	$315.00	$315.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 35399	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$315.00	$0.00	$0.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 27501	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$330.00	$0.00	-$330.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 27501	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3089, Factura: EFCC2E (GP ANDRES RO		$0.00	$150.00	-$180.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 27501	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3090, Factura: AF68CA (GP ANDRES RO		$0.00	$180.00	$0.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 21491	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIENTO		$330.00	$0.00	-$330.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 21491	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3096, Factura: 21B0A4 (GP RA		$0.00	$330.00	$0.00
C02691	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 35819	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$82.50	$82.50
C02691	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 35819	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$82.50	$0.00	$0.00
2112-1-002467					**DEISY LILIANA ZUÑIGA CARDENAS**	**$0.00**	**$2,583.00**	**$2,583.00**	**$0.00**
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00261	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		$198.00	$0.00	-$198.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1510, Factura: 740691 (GP DANIEL G		$0.00	$198.00	$0.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$600.00	$0.00	-$600.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1517, Factura: 63999E (GP ANDRES RO		$0.00	$310.00	-$290.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1518, Factura: DA7A17 (GP ANDRES RC		$0.00	$290.00	$0.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1542, Factura: A9F212 (GP Recuperacior		$0.00	$375.00	$375.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		$375.00	$0.00	$0.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		$72.00	$0.00	-$72.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1551, Factura: 740691 (GP Recuperac		$0.00	$72.00	$0.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$748.00	$0.00	-$748.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2979, Factura: 1DB27E (GP DANIEL (		$0.00	$380.00	-$368.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2980, Factura: 0EB2DA (GP DANIEL (		$0.00	$368.00	$0.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3091, Factura: 122E8C (GP ANDRES RC		$0.00	$210.00	$210.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3092, Factura: 6DCC07 (GP ANDRES RC		$0.00	$180.00	$390.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3093, Factura: 686CBB (GP ANDRES RC		$0.00	$200.00	$590.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$590.00	$0.00	$0.00
2112-1-002468		**JOSE ALAN MENDOZA RUIZ**				**$0.00**	**$10,074.00**	**$10,074.00**	**$0.00**
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1512, Factura: FSD5896 5520038 (GF		$0.00	$270.00	$270.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1513, Factura: FSD5896 55202037 (G		$0.00	$330.00	$600.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		$600.00	$0.00	$0.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1841, Factura: E808BE (GP R/		$0.00	$600.00	$600.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA R		$600.00	$0.00	$0.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2453, Factura: GR5600 41333		$0.00	$332.00	$332.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2454, Factura: GR5600 41333		$0.00	$268.00	$600.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO		$600.00	$0.00	$0.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2500, Factura: YQJ99516 3351704 (GP A		$0.00	$330.00	$330.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2501, Factura: YQJ99516 3351703 (GP A		$0.00	$270.00	$600.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$600.00	$0.00	$0.00
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2784, Factura: PD5846 58463 (GP DA		$0.00	$348.00	$348.00
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2785, Factura: PD5846 58464 (GP DA		$0.00	$252.00	$600.00
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$600.00	$0.00	$0.00
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2786, Factura: FDB5846 95893 (GP D		$0.00	$278.00	$278.00
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2787, Factura: FDB5846 95892 (GP D		$0.00	$322.00	$600.00
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$600.00	$0.00	$0.00
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2847, Factura: AN76884 989935 (GF		$0.00	$242.00	$242.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2848, Factura: AN76884 989936 (GF		$0.00	$358.00	$600.00
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$600.00	$0.00	$0.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2849, Factura: OSG7385 7354		$0.00	$290.00	$290.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO		$290.00	$0.00	$0.00
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2915, Factura: RWX 6024 1854 (GP AND		$0.00	$300.00	$300.00
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2916, Factura: RWX 6024 1855 (GP AND		$0.00	$300.00	$600.00
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$600.00	$0.00	$0.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO		$290.00	$0.00	-$290.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3098, Factura: EUVY88523 55		$0.00	$290.00	$0.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3111, Factura: 9DC716 (GP ANDRES RC		$0.00	$180.00	$180.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3112, Factura: 7D0257 (GP ANDRES RO		$0.00	$220.00	$400.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3113, Factura: 559E9B (GP ANDRES RO		$0.00	$200.00	$600.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$600.00	$0.00	$0.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$285.00	$0.00	-$285.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3251, Factura: EUVY88523 5526316 (		$0.00	$285.00	$0.00
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3286, Factura: MEH22564 5677 (GP F		$0.00	$213.00	$213.00
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3287, Factura: MEH22564 5676 (GP F		$0.00	$387.00	$600.00
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
C02596	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 266190	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3474, Factura: CB38711 134093 (GP ANI		$0.00	$600.00	$600.00
C02596	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 266190	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 SEPT 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIE		$600.00	$0.00	$0.00
C02672	24/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 263521	GD VIVIANA LIZETH GARCIA MADRID, Folio: 3597, Factura: TUWO509344 (GP VIVI		$0.00	$600.00	$600.00
C02672	24/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 263521	GP VIVIANA LIZETH GARCIA 04 SEPT 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO E		$600.00	$0.00	$0.00
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar		$209.00	$0.00	-$209.00
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3639, Factura: TUWO509350 (		$0.00	$209.00	$0.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GP ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO		$600.00	$0.00	-$600.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3654, Factura: TC1462 714522 (GP ANDI		$0.00	$330.00	-$270.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3655, Factura: TC1462 714521 (GP ANDI		$0.00	$270.00	$0.00
C02730	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 741995	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3704, Factura: FC39881 873002 (GP ANI		$0.00	$600.00	$600.00
C02730	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 741995	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 28 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$600.00	$0.00	$0.00
C02731	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001324	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3705, Factura: RG57663 810016 (GP ANI		$0.00	$600.00	$600.00
C02731	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001324	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 21 SEPT 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIE		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002469		**SANDRA ELENA RIVERA RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$1,620.52**	**$1,620.52**	**$0.00**
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1514, Factura: 23B150 (GP RA		$0.00	$116.25	$116.25
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1516, Factura: D1F2B9 (GP RA		$0.00	$206.42	$322.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A O		$322.67	$0.00	$0.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		$111.20	$0.00	-$111.20
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1543, Factura: AD85AD (GP Recuperacio		$0.00	$111.20	$0.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1546, Factura: D1F2B9 (GP R		$0.00	$864.42	$864.42
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		$864.42	$0.00	$0.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1550, Factura: B5E20B (GP Recupera		$0.00	$207.23	$207.23
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		$207.23	$0.00	$0.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$115.00	$0.00	-$115.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$115.00	$0.00
2112-1-002470					**ONOFRE MOLINA PROAÑO**	**$0.00**	**$7,308.00**	**$7,308.00**	**$0.00**
P01496	28/05/2026		A298		GD Compra : 1537 Factura: A298, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :		$0.00	$3,456.80	$3,456.80
C01305	29/05/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑ	A298	SPEI 636471	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 431 (F/A298 REPARACION FRENOS Y		$3,456.80	$0.00	$0.00
P01612	04/06/2026		A299		GD Compra : 1669 Factura: A299, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :		$0.00	$3,851.20	$3,851.20
C01426	09/06/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑ	A299	SPEI 001289	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 467 (F/A299 REEMPLAZO BATERIA VE		$3,851.20	$0.00	$0.00
2112-1-002471					**NUEVO CONTACTO CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$6,492.00**	**$6,492.00**	**$0.00**
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 446511	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1538, Factura: FPA26		$0.00	$6,492.00	$6,492.00
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 446511	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar		$6,492.00	$0.00	$0.00
2112-1-002472					**COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL**	**$0.00**	**$3,480.93**	**$3,480.93**	**$0.00**
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PLAYERAS Y GRABADO F		$3,480.93	$0.00	-$3,480.93
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1539, Factura: 12752 (GP YAÑEZ KARL		$0.00	$840.00	-$2,640.93
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1540, Factura: 12754 (GP YAÑEZ KARL		$0.00	$2,640.93	$0.00
2112-1-002473					**FRANCISCO PEREZ VILLALOBOS**	**$0.00**	**$12,059.97**	**$12,059.97**	**$0.00**
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		$2,499.99	$0.00	-$2,499.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1541, Factura: A323 (GP Recuperacion d		$0.00	$2,499.99	$0.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		$2,499.99	$0.00	-$2,499.99
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1548, Factura: A324 (GP Recuperacio		$0.00	$2,499.99	$0.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2976, Factura: 3C06B7 (GP DANIEL G		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$1,520.00	$0.00	$0.00
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar		$2,499.99	$0.00	-$2,499.99
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2985, Factura: A325 (GP Recuperaci		$0.00	$2,499.99	$0.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3088, Factura: A367 (GP ANDRES RODF		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$1,520.00	$0.00	$0.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3097, Factura: A364 (GP RAM		$0.00	$1,520.00	$1,520.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIENT(		$1,520.00	$0.00	$0.00
2112-1-002474					**GABRIELA MARIA CUESTA PEREZ**	**$0.00**	**$5,620.00**	**$5,620.00**	**$0.00**
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		$2,760.00	$0.00	-$2,760.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1547, Factura: 275 (GP Recup		$0.00	$2,760.00	$0.00
C02116	05/08/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 26756(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar		$2,860.00	$0.00	-$2,860.00
C02116	05/08/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 26756(	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2768, Factura: 653 (G		$0.00	$2,860.00	$0.00
2112-1-002475					**SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$81,521.00**	**$81,521.00**	**$0.00**
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$0.00	$62,671.00	$62,671.00
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OA)	A-7185	SPEI 52418(	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		$62,671.00	$0.00	$0.00
P01950	07/07/2026		A-7281		GD Compra : 2237 Factura: A-7281, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$0.00	$18,850.00	$18,850.00
C01807	08/07/2026	SUPER AHORRO DE OA)	A-7281	SPEI 17681(	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/A-7281 2 BANDEI		$18,850.00	$0.00	$0.00
2112-1-002476					**MARGARITA CAMPOS MERAZ**	**$0.00**	**$1,078.80**	**$1,078.80**	**$0.00**
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$527.80	$0.00	-$527.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1599, Factura: BCB4CF (GP Recupera		$0.00	$197.20	-$330.60
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1600, Factura: 492EB7 (GP Recuperac		$0.00	$330.60	$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128(	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMPA		$551.00	$0.00	-$551.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128(	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1909, Factura: ED3E39 (GP DURAN M		$0.00	$220.40	-$330.60
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128(	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1910, Factura: D8E607 (GP DURAN M		$0.00	$330.60	$0.00
2112-1-002477					**ERIKA FERNANDA GONZALEZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$5,220.00**	**$5,220.00**	**$0.00**
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1601, Factura: 84 (GP Recuperacion d		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$1,740.00	$0.00	$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128(	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1908, Factura: HD87 (GP DURAN MOI		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128(	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMPA		$3,480.00	$0.00	$0.00
2112-1-002478					**VALERIA TOVALI RUIZ**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$250.00	$0.00	-$250.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1605, Factura: 3081 (GP Recuperacior		$0.00	$250.00	$0.00
2112-1-002479					**DANIEL ALONSO FELIX VALDERRAMA**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1607, Factura: BFAB28 (GP Recuperacic		$0.00	$600.00	$600.00
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2900, Factura: B1F91E (GP DANIEL G		$0.00	$312.00	$312.00
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2901, Factura: 44E74A (GP DANIEL G		$0.00	$288.00	$600.00
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$600.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002480					**MARGARITA ENRIQUEZ GOMEZ**	**$0.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$0.00**
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 627163	GP ALVARADO ZONNIA A COMPROBAR COMPRA 60 VELAS COMO OBSEQUIO C		$13,920.00	$0.00	-$13,920.00
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 627163	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1652, Factura: 5E155		$0.00	$13,920.00	$0.00
2112-1-002481					**JESUS ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$5,784.78**	**$5,784.78**	**$0.00**
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$1,800.00	$0.00	-$1,800.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1664, Factura: TPW1962 (GP PORTILL		$0.00	$1,800.00	$0.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1667, Factura: TPW1963 (GP RODRIGU		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$1,800.00	$0.00	$0.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1854, Factura: 474FC4 (GP RA		$0.00	$447.78	$447.78
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$447.78	$0.00	$0.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$937.00	$0.00	-$937.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2457, Factura: 5EBA5E (GP DANIEL C		$0.00	$518.00	-$419.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2459, Factura: A94FC2 (GP DANIEL G		$0.00	$419.00	$0.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2981, Factura: 2159TPW (GP RIGOE		$0.00	$227.00	$227.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2982, Factura: 2160TPW (GP RIGOE		$0.00	$278.00	$505.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2983, Factura: 2161TPW (GP RIGOE		$0.00	$295.00	$800.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIE		$800.00	$0.00	$0.00
2112-1-002482					**MARTIN ALCARAZ GASTELUM**	**$0.00**	**$909.47**	**$909.47**	**$0.00**
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEI		$909.47	$0.00	-$909.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 274808	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1672, Factura: F1723 (GP BUSTILLOS RE		$0.00	$909.47	$0.00
2112-1-002483					**CESAR HUMBERTO PEREZ SOSA**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		$700.00	$0.00	-$700.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1700, Factura: 440B3C0 (GP Recuperacio		$0.00	$700.00	$0.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		$700.00	$0.00	-$700.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1778, Factura: 977AAC (GP Recuperac		$0.00	$700.00	$0.00
2112-1-002484					**MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON**	**$0.00**	**$24,188.90**	**$24,188.90**	**$0.00**
P01780	19/06/2026		7CE27B		GD Compra : 1891 Factura: 7CE27B, 2484 MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON (. (		$0.00	$24,188.90	$24,188.90
C01591	24/06/2026	MIGUEL ANGEL FONSEC	7CE27B	SPEI 292926	GP MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON, Folio Pago: 538 (F/7CE27B SUMINISTRC		$24,188.90	$0.00	$0.00
2112-1-002485					**QUEREMOS FRANQUICIAR**	**$0.00**	**$357.00**	**$357.00**	**$0.00**
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$357.00	$0.00	-$357.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1744, Factura: B1428		$0.00	$357.00	$0.00
2112-1-002486					**VERONICA AVILA SALCIDO**	**$0.00**	**$362.00**	**$362.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1776, Factura: 5A3676 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$362.00	$362.00
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar		$362.00	$0.00	$0.00
2112-1-002487		**MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V**				**$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**	**$0.00**
P01750	16/06/2026		4547		GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
C01534	17/06/2026	MANUFACTURAS EPARK	4547	SPEI 481946	GP MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V, Folio Pago: 513 (F/4547 FABRICACION Y		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-002488		**HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ**				**$0.00**	**$42,192.68**	**$42,192.68**	**$0.00**
P01725	15/06/2026		3585		GD Compra : 1806 Factura: 3585, 2488 HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ (. GD Compr		$0.00	$14,352.68	$14,352.68
C01517	16/06/2026	HILARIO ALVIDREZ MART	3585	SPEI 463738	GP HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ, Folio Pago: 505 (F/3585 SUM E INSTALACION :		$14,352.68	$0.00	$0.00
P02743	15/09/2026		FAC3809		GD Compra : 3465 Factura: FAC3809, 2488 HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ (. GD C		$0.00	$27,840.00	$27,840.00
C02590	17/09/2026	HILARIO ALVIDREZ MART	FAC3809	SPEI 133126	GP HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ, Folio Pago: 934 (F/FAC3809 SERVICIO DE PLC		$27,840.00	$0.00	$0.00
2112-1-002489		**XOCHITL PORTILLO VARGAS**				**$0.00**	**$6,612.00**	**$6,612.00**	**$0.00**
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 517786	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1821, Factura: 877 (G		$0.00	$6,612.00	$6,612.00
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 517786	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar		$6,612.00	$0.00	$0.00
2112-1-002491		**FRANCISCO JOSE GONZALEZ MARQUEZ**				**$0.00**	**$42,211.00**	**$42,211.00**	**$0.00**
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1843, Factura: JSD 9452 1098		$0.00	$386.00	$386.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$386.00	$0.00	$0.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$814.00	$0.00	-$814.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2048, Factura: C63339 (GP RIGOBE		$0.00	$231.00	-$583.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2049, Factura: AC88E02 (GP RIGOE		$0.00	$258.00	-$325.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2050, Factura: F042BE (GP RIGOBE		$0.00	$325.00	$0.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$272.00	$0.00	-$272.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2181, Factura: 88FB1C (GP RIGOBE		$0.00	$272.00	$0.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2472, Factura: TC41200 (GP PORTILL		$0.00	$3,040.00	$3,040.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GP PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA		$3,040.00	$0.00	$0.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2705, Factura: YDVB5846 65844 (GP R		$0.00	$4,560.00	$4,560.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFICAR		$4,560.00	$0.00	$0.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFI		$4,560.00	$0.00	-$4,560.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2724, Factura: 2B1E43 (GP PORTILLO		$0.00	$4,560.00	$0.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO E		$610.00	$0.00	-$610.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2851, Factura: VT358 65846 ((		$0.00	$610.00	$0.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$3,040.00	$0.00	-$3,040.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2891, Factura: E8B526 (GP PORTILLO		$0.00	$3,040.00	$0.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2894, Factura: 076558 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$3,040.00	$3,040.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GP RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A	$3,040.00	$0.00	$0.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2896, Factura: JUA45261445265 (GP	$0.00	$410.00	$410.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2897, Factura: JUA45261445266 (GP	$0.00	$250.00	$660.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISIT/	$660.00	$0.00	$0.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2903, Factura: WKAM5263 996588 (G	$0.00	$387.00	$387.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2904, Factura: QKAM5263 996589 (GI	$0.00	$413.00	$800.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /	$800.00	$0.00	$0.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2907, Factura: PGF5846 2565 (GP ANDF	$0.00	$430.00	$430.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2908, Factura: PFG5846 2566 (GP ANDF	$0.00	$370.00	$800.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES	$800.00	$0.00	$0.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISI	$800.00	$0.00	-$800.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2912, Factura: VT358 65845 (GP ANDRE	$0.00	$210.00	-$590.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2913, Factura: VT358 65844 (GP ANDRE	$0.00	$318.00	-$272.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2914, Factura: VT358 65843 (GP ANDRE	$0.00	$272.00	$0.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION	$4,560.00	$0.00	-$4,560.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3371, Factura: AABFD2 (GP RODRIGUE	$0.00	$4,560.00	$0.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 737640	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3391, Factura: TC41200 (GP RODRIGU	$0.00	$3,040.00	$3,040.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 737640	GP RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVIST	$3,040.00	$0.00	$0.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar	$4,560.00	$0.00	-$4,560.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3506, Factura: 60251E (GP Recuperaci	$0.00	$4,560.00	$0.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATEN	$3,040.00	$0.00	-$3,040.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3535, Factura: A328DE (GP PORTILLC	$0.00	$3,040.00	$0.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3538, Factura: 6FEE9F (GP RODRIGUE	$0.00	$3,040.00	$3,040.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION	$3,040.00	$0.00	$0.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO	$243.00	$0.00	-$243.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3652, Factura: TFB5846 6584	$0.00	$243.00	$0.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3707, Factura: PKD6348 1055 (GP ANDF	$0.00	$111.00	$111.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3708, Factura: PKD6348 1053 (GP ANDF	$0.00	$235.00	$346.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN	$346.00	$0.00	$0.00
2112-1-002492		**MONICA CHAVEZ URQUIDI**				**$0.00**	**$4,673.42**	**$4,673.42**	**$0.00**
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1874, Factura: 1476 (GP LOPEZ CRISTINA GA	$0.00	$3,432.91	$3,432.91
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM	$3,432.91	$0.00	$0.00
C01781	06/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 392477	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2230, Factura: 1485 (	$0.00	$1,240.51	$1,240.51
C01781	06/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 392477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar	$1,240.51	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002493					**ANA ROSA PORRAS MEDRANO**	**$0.00**	**$60.00**	**$60.00**	**$0.00**
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$60.00	$0.00	-$60.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1879, Factura: 325 (REPOSICION FON		$0.00	$60.00	$0.00
2112-1-002494					**ALFONSO ENRIQUE CORDOBA PUENTE**	**$0.00**	**$185.50**	**$185.50**	**$0.00**
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1881, Factura: F13461 (REPOSICION F		$0.00	$185.50	$185.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$185.50	$0.00	$0.00
2112-1-002495					**GRUAS Y MANIOBRAS PESA**	**$0.00**	**$2,160.00**	**$2,160.00**	**$0.00**
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS PE	A25150	SPEI 45553	GD Folio: 1901, Factura: A25150 (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTR		$0.00	$2,160.00	$2,160.00
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS PE	A25150	SPEI 45553	GP Directo 1901 GRUAS Y MANIOBRAS PESA, Pago: 531 (F/A25150 RENTA ELEVA		$2,160.00	$0.00	$0.00
2112-1-002496					**YOLANDA RAMIREZ MUÑOZ**	**$0.00**	**$2,160.00**	**$2,160.00**	**$0.00**
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 57554	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		$1,080.00	$0.00	-$1,080.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 57554	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1928, Factura: 1379 (GP VILLALO		$0.00	$1,080.00	$0.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 56829	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$1,080.00	$0.00	-$1,080.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 56829	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2371, Factura: 1380 (GP DURAN MOR		$0.00	$1,080.00	$0.00
2112-1-002497					**PABLO VAZQUEZ DAVALOS**	**$0.00**	**$10,105.00**	**$10,105.00**	**$0.00**
P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :		$0.00	$10,025.00	$10,025.00
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL	1216	SPEI 43380	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A		$4,698.28	$0.00	$5,326.72
C01616	25/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL		SPEI 08218	F/1216 TINACO TRICAPA CON ACCESORIOS, BOMBA Y BASE OFICINA REGIONA		$5,326.72	$0.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 28327	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$80.00	$0.00	-$80.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 28327	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3359, Factura: 1291 (REPOSICION FC		$0.00	$80.00	$0.00
2112-1-002498					**OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$110,742.95**	**$110,742.95**	**$0.00**
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		$0.00	$9,318.99	$9,318.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$9,318.99	$0.00	$0.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 43008	GP Directo 1940 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$8,669.00	$0.00	-$8,669.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 43008	GD Folio: 1940, Factura: FC18576 (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC		$0.00	$8,669.00	$0.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 44270	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$9,114.00	$0.00	-$9,114.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 44270	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		$0.00	$9,114.00	$0.00
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 16289	GD Folio: 2429, Factura: FC18901-FC18941-FC18940 (F/FC18901, FC18941 Y FC18		$0.00	$29,995.99	$29,995.99
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 16289	GP Directo 2429 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 6		$29,995.99	$0.00	$0.00
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 00256	GP Directo 2994 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$24,166.00	$0.00	-$24,166.00
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 00256	GD Folio: 2994, Factura: FC19504/FC19505 (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE A		$0.00	$24,166.00	$0.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 36852	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$27,578.99	$0.00	-$27,578.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$0.00	$27,578.99	$0.00
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GD Folio: 3563, Factura: FC19644 (F/FC19644 CARGO POR REEMBOLSO BOLETO		$0.00	$600.00	$600.00
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GP Directo 3563 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 9		$600.00	$0.00	$0.00
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GD Folio: 3564, Factura: FC19485/FC19576 (F/FC19485 Y FC19576 CARGO POR SI		$0.00	$1,299.98	$1,299.98
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GP Directo 3564 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 9		$1,299.98	$0.00	$0.00
2112-1-002499		**CARLOS EDUARDO SARRACINO ULIN**				**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1956, Factura: D92457 (GP PORTILLO		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1958, Factura: D6AF65 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 114366	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		$1,800.00	$0.00	-$1,800.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 114366	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2130, Factura: 56B295 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,800.00	$0.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTI		$1,800.00	$0.00	-$1,800.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2134, Factura: 27A4A5 (GP PORTILLO		$0.00	$1,800.00	$0.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2137, Factura: E0B473 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVIS		$1,800.00	$0.00	$0.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GP PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA		$1,800.00	$0.00	-$1,800.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2471, Factura: 4041FF (GP PORTILLO		$0.00	$1,800.00	$0.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		$1,800.00	$0.00	-$1,800.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2480, Factura: F0B690 (GP PORTILLO		$0.00	$1,800.00	$0.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFICAR		$2,400.00	$0.00	-$2,400.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2704, Factura: XRC474 (GP RODRIGUE		$0.00	$2,400.00	$0.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2725, Factura: XRC475 (GP PORTILLO		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFI		$2,400.00	$0.00	$0.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2892, Factura: XRC498 (GP PORTILLO		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$1,800.00	$0.00	$0.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GP RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A		$1,800.00	$0.00	-$1,800.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2895, Factura: XRC497 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,800.00	$0.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3370, Factura: ABB276 (GP RODRIGUE		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$2,400.00	$0.00	$0.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 737640	GP RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVIST		$1,800.00	$0.00	-$1,800.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 737640	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3390, Factura: C13C17 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,800.00	$0.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3507, Factura: FE992A (GP Recuperac		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comproba		$2,400.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 64515	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3536, Factura: 11B40C (GP PORTILLO		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 64515	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATEN		$1,800.00	$0.00	$0.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 65002	GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$1,800.00	$0.00	-$1,800.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 65002	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3539, Factura: CD77A7 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,800.00	$0.00
2112-1-002500		**DISTRIBUCION INTERCERAMIC**				**$0.00**	**$4,746.77**	**$4,746.77**	**$0.00**
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GP Directo 1970 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 548 (F/EE6CD9 CERAMIC		$1,119.48	$0.00	-$1,119.48
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GD Folio: 1970, Factura: EE6CD9 (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA		$0.00	$1,119.48	$0.00
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GD Folio: 2015, Factura: 107897 (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PA		$0.00	$3,627.29	$3,627.29
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GP Directo 2015 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 558 (F/107897 CERAMICA		$3,627.29	$0.00	$0.00
2112-1-002501		**GRUPO AHORROCEL DE CHIHUAHUA**				**$0.00**	**$10,405.20**	**$10,405.20**	**$0.00**
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GD Folio: 1971, Factura: A227 (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACIO		$0.00	$10,405.20	$10,405.20
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GP Directo 1971 GRUPO AHORROCEL DE CHIHUAHUA, Pago: 549 (F/A227 PANEL		$10,405.20	$0.00	$0.00
2112-1-002502		**BELEM BARRAZA AYALA**				**$0.00**	**$710.00**	**$710.00**	**$0.00**
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$710.00	$0.00	-$710.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1980, Factura: B1247 (REPOSICION		$0.00	$710.00	$0.00
2112-1-002504		**PILAR DENISSE GUTIERREZ BARRAZA**				**$0.00**	**$197.53**	**$197.53**	**$0.00**
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERI	ZUNO032271	SPEI 366089	GP Directo 2017 PILAR DENISSE GUTIERREZ BARRAZA, Pago: 560 (F/ZUNO03227		$197.53	$0.00	-$197.53
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERI	ZUNO032271	SPEI 366089	GD Folio: 2017, Factura: ZUNO032271 (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA D		$0.00	$197.53	$0.00
2112-1-002505		**ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA**				**$0.00**	**$34,800.00**	**$34,800.00**	**$0.00**
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GP Directo 2020 ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA, Pago: 563 (F/265 REEMPLAZO D		$2,900.00	$0.00	-$2,900.00
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GD Folio: 2020, Factura: 265 (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFIC		$0.00	$2,900.00	$0.00
P02873	25/09/2026		287		GD Compra : 3667 Factura: 287, 2505 ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA (. GD Compr		$0.00	$31,900.00	$31,900.00
C02701	25/09/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	287	SPEI 507841	GP ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA, Folio Pago: 960 (F/287 SUMINISTRO, INSTALA		$31,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-002506		**ALIMENTOS DOR-ISA**				**$0.00**	**$260.00**	**$260.00**	**$0.00**
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2025, Factura: F481 (GP HERRERA		$0.00	$260.00	$260.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		$260.00	$0.00	$0.00
2112-1-002507		**ZARA MEXICO CONTRATO 1**				**$0.00**	**$2,597.00**	**$2,597.00**	**$0.00**
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2028, Factura: L9741/		$0.00	$799.00	$799.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2031, Factura: L9741/		$0.00	$1,798.00	$2,597.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		$2,597.00	$0.00	$0.00
2112-1-002508		**LAURA ELENA CORTES TORRES**				**$0.00**	**$1,569.00**	**$1,569.00**	**$0.00**
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2035, Factura: 5301 (GP RAM		$0.00	$399.00	$399.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2036, Factura: 5300 (GP RAM		$0.00	$526.00	$925.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2037, Factura: 5299 (GP RAM		$0.00	$644.00	$1,569.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$1,569.00	$0.00	$0.00
2112-1-002509		**CARLOS ALBERTO FLORES MONZALVO**				**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		$800.00	$0.00	-$800.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2039, Factura: 5443 (GP RAM		$0.00	$800.00	$0.00
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$800.00	$0.00	-$800.00
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2215, Factura: 5444 (GP DANIEL GUT		$0.00	$800.00	$0.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3047, Factura: 5445 (GP RIGOBERT		$0.00	$800.00	$800.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (		$800.00	$0.00	$0.00
2112-1-002510		**SERVICIO HERNANDEZ GASOLINERA**				**$0.00**	**$887.53**	**$887.53**	**$0.00**
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 401518	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F		$887.53	$0.00	-$887.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 401518	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2053, Factura: W12487 (GP RIGOBE		$0.00	$887.53	$0.00
2112-1-002511		**RITA ELENA TORRES VILLALOBOS**				**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$0.00**
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2068, Factura: A-1926 (REPOSICION I		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ		$1,250.00	$0.00	$0.00
2112-1-002512		**COMERCIALIZADORA TRES FLORES**				**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar		$239.00	$0.00	-$239.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2072, Factura: LA RAZA 705 (GP Rec		$0.00	$239.00	$0.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$162.00	$0.00	-$162.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2505, Factura: LA RAZA 707 (GP ANDRE		$0.00	$162.00	$0.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$199.00	$0.00	-$199.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2685, Factura: LA RAZA 708 ((		$0.00	$199.00	$0.00
2112-1-002513		**MICHELLE ALEJANDRA CHAVIRA PEREZ**				**$0.00**	**$786.00**	**$786.00**	**$0.00**
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2075, Factura: FA1291 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$786.00	$786.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO CAPACITAC		$786.00	$0.00	$0.00
2112-1-002514		**OPERADORA HOTELERA STS**				**$0.00**	**$13,072.00**	**$13,072.00**	**$0.00**
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2078, Factura: H2075 (GP C		$0.00	$2,067.00	$2,067.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58699 DRA. ADA MIRIAM AGUIL		$2,067.00	$0.00	$0.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2079, Factura: H2074 (GP C		$0.00	$2,067.00	$2,067.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58700 LIC. ZONNIA ALVARADO		$2,067.00	$0.00	$0.00
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2557, Factura: H2439 (GP C		$0.00	$2,067.00	$2,067.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58699 DRA. ADA MIRIAM AGUIL		$2,067.00	$0.00	$0.00
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 24457E	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58700 LIC. ZONNIA ALVARADO		$6,201.00	$0.00	-$6,201.00
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 24457E	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2558, Factura: H2337 (GP C		$0.00	$6,201.00	$0.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2791, Factura: R2897		$0.00	$335.00	$335.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210E	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$335.00	$0.00	$0.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2802, Factura: R2900 (GP AGUILERA		$0.00	$335.00	$335.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065E	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$335.00	$0.00	$0.00
2112-1-002515					**JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA**	**$0.00**	**$26,488.00**	**$26,488.00**	**$0.00**
P01929	03/07/2026		07AB70		GD Compra : 2171 Factura: 07AB70, 2515 JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA (. GD		$0.00	$21,228.00	$21,228.00
P01930	03/07/2026		21C100		GD Compra : 2172 Factura: 21C100, 2515 JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA (. GD		$0.00	$1,200.00	$22,428.00
C01757	03/07/2026	JESUS RENE VILLAGRAN	07AB70	SPEI 726004	GP JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA, Folio Pago: 596 (F/07AB70 Y 21C100 SER\		$22,428.00	$0.00	$0.00
P02048	14/07/2026		44E564		GD Compra : 2422 Factura: 44E564, 2515 JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA (. GD		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
C01905	15/07/2026	JESUS RENE VILLAGRAN	44E564	SPEI 500517	GP JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA, Folio Pago: 656 (F/44E564 SERVICIO DE C		$4,060.00	$0.00	$0.00
2112-1-002516					**ERICK KARIM VILLAESCUSA AGUERO**	**$0.00**	**$1,674.69**	**$1,674.69**	**$0.00**
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 69641E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2116, Factura: A1454		$0.00	$480.00	$480.00
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 69641E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2117, Factura: A1451		$0.00	$295.00	$775.00
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 69641E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar		$775.00	$0.00	$0.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2506, Factura: A1452 (GP ANDRES ROD		$0.00	$274.69	$274.69
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$274.69	$0.00	$0.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2686, Factura: A1455 (GP RAM		$0.00	$315.00	$315.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$315.00	$0.00	$0.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$310.00	$0.00	-$310.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3114, Factura: A1453 (GP RIGOBER		$0.00	$310.00	$0.00
2112-1-002518					**OMAR CUAUHTEMOC VARGAS GUZMAN**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2136, Factura: C22411 (GP PORTILLO		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTI		$1,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-002519					**JESSICA JANETH ROMO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$1,543.00**	**$1,543.00**	**$0.00**
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GP NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES COBERTURA RUED		$381.00	$0.00	-$381.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2139, Factura: A749 (GP NAJERA ERICK IV.		$0.00	$381.00	$0.00
C01740	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2141, Factura: A752 (GP HERRERA		$0.00	$390.00	$390.00
C01740	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	GP HERRERA EDUARDO 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES COBERTURA RUEI		$390.00	$0.00	$0.00
C01742	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 32443C	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2147, Factura: A751 (GP SE		$0.00	$507.00	$507.00
C01742	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 32443C	GP SERRANO TANIA 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES RUEDA DE PRENSA PF		$507.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01744	02/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 32044(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2151, Factura: A750 (GP GUTI		$0.00	$265.00	$265.00
C01744	02/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 32044(	GP GUTIERREZ DINORAH 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES ASISTENCIA RUE		$265.00	$0.00	$0.00
2112-1-002520					**AMERICA VELAZQUEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$161.74**	**$161.74**	**$0.00**
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GP RAMON LOPEZ CORONADO 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$161.74	$0.00	-$161.74
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2185, Factura: FAC214 (GP R/		$0.00	$161.74	$0.00
2112-1-002521					**EDGAR DELGADO BARRERA**	**$0.00**	**$440.00**	**$440.00**	**$0.00**
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2186, Factura: 5282 (GP RAM(		$0.00	$440.00	$440.00
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GP RAMON LOPEZ CORONADO 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$440.00	$0.00	$0.00
2112-1-002522					**ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L MI**	**$0.00**	**$22,715.70**	**$22,715.70**	**$0.00**
P01949	07/07/2026		A18483		GD Compra : 2236 Factura: A18483, 2522 ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L		$0.00	$22,715.70	$22,715.70
C01806	08/07/2026	ACTITUD POSITIVA EN T(	A18483	SPEI 174078	GP ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L MI, Folio Pago: 615 (F/A18483 60 TON		$22,715.70	$0.00	$0.00
2112-1-002523					**GEOVANY ALBERTO MERCER CORONADO**	**$0.00**	**$630.00**	**$630.00**	**$0.00**
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2216, Factura: C0C860 (GP DANIEL (		$0.00	$420.00	$420.00
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$420.00	$0.00	$0.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (		$210.00	$0.00	-$210.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3049, Factura: 35EEE1 (GP RIGOBE		$0.00	$210.00	$0.00
2112-1-002524					**FAUSTINO RIVERA ARAMBULA**	**$0.00**	**$754.00**	**$754.00**	**$0.00**
P02011	09/07/2026		F1637		GD Compra : 2329 Factura: F1637, 2524 FAUSTINO RIVERA ARAMBULA (. GD Com		$0.00	$754.00	$754.00
C01896	15/07/2026	FAUSTINO RIVERA ARAM	F1637	SPEI 001954	GP FAUSTINO RIVERA ARAMBULA, Folio Pago: 652 (F/F1637 SERVICIO LIMPIEZA		$754.00	$0.00	$0.00
2112-1-002526					**JUAN PABLO LOZOYA MARQUEZ**	**$0.00**	**$444.97**	**$444.97**	**$0.00**
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$444.97	$0.00	-$444.97
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2288, Factura: B29B80 (REPOSICION FOND		$0.00	$444.97	$0.00
2112-1-002527					**TERESA HERRERA VERA**	**$0.00**	**$389.87**	**$389.87**	**$0.00**
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2291, Factura: DREK-23-000010877 (GP		$0.00	$389.87	$389.87
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$389.87	$0.00	$0.00
2112-1-002528					**ALFONSO AGUIRRE CRUZ**	**$0.00**	**$430.38**	**$430.38**	**$0.00**
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$430.38	$0.00	-$430.38
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2292, Factura: DMOK-01-000062500 (GP		$0.00	$430.38	$0.00
2112-1-002529					**CLAUDIA SHARYNE DOMINGUEZ MARAVILLAS**	**$0.00**	**$1,199.00**	**$1,199.00**	**$0.00**
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2293, Factura: C079BA (GP MARTINEZ S		$0.00	$399.00	$399.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2294, Factura: 083561 (GP MARTINEZ S		$0.00	$800.00	$1,199.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$1,199.00	$0.00	$0.00
2112-1-002530		**REVOLUCION EN MOVIMIENTO**				**$0.00**	**$740.00**	**$740.00**	**$0.00**
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$740.00	$0.00	-$740.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2296, Factura: PRIHILAF-1671 (GP MART		$0.00	$740.00	$0.00
2112-1-002531		**CAFE LA CINGARA**				**$0.00**	**$226.00**	**$226.00**	**$0.00**
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2297, Factura: 67A34C (GP MARTINEZ S		$0.00	$226.00	$226.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$226.00	$0.00	$0.00
2112-1-002532		**EL PALACIO DE HIERRO**				**$0.00**	**$325.00**	**$325.00**	**$0.00**
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$325.00	$0.00	-$325.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2298, Factura: PTAG728141 (GP MARTIN		$0.00	$325.00	$0.00
2112-1-002533		**OPERADORA VALIENTE**				**$0.00**	**$1,959.00**	**$1,959.00**	**$0.00**
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2299, Factura: 22696-SREF (GP MARTIN		$0.00	$1,959.00	$1,959.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$1,959.00	$0.00	$0.00
2112-1-002534		**INMOBILIARIA VALIANT XTRA**				**$0.00**	**$480.00**	**$480.00**	**$0.00**
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$480.00	$0.00	-$480.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2300, Factura: FG-30369 (GP MARTINEZ		$0.00	$480.00	$0.00
2112-1-002535		**JUAN MANUEL BECERRA LOPEZ**				**$0.00**	**$38,400.00**	**$38,400.00**	**$0.00**
P02015	10/07/2026		9CE418		GD Compra : 2333 Factura: 9CE418, 2535 JUAN MANUEL BECERRA LOPEZ (. GD (		$0.00	$38,400.00	$38,400.00
C01848	10/07/2026	JUAN MANUEL BECERRA	9CE418	SPEI 271723	GP JUAN MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 635 (F/9CE418 ADECUACION OF		$38,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-002536		**FERNANDO ADRIAN PALOMINO GONZALEZ**				**$0.00**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$0.00**
P02058	14/07/2026		A-1		GD Compra : 2428 Factura: A-1, 2536 FERNANDO ADRIAN PALOMINO GONZALEZ		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
C01924	16/07/2026	FERNANDO ADRIAN PAL(	A-1	SPEI 476612	GP FERNANDO ADRIAN PALOMINO GONZALEZ, Folio Pago: 658 (F/A-1 REUBICAC		$2,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-002537		**ESCON JUAREZ, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$1,606.61**	**$1,606.61**	**$0.00**
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$1,606.61	$0.00	-$1,606.61
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2353, Factura: E43159 (REPOSICIOI		$0.00	$1,512.00	-$94.61
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2354, Factura: E43160 (REPOSICIOI		$0.00	$94.61	$0.00
2112-1-002538		**JOCELYN HERNANDEZ TAVARES**				**$0.00**	**$950.00**	**$950.00**	**$0.00**
C01839	10/07/2026	JOCELYN HERNANDEZ T	8453	SPEI SN	GP Directo 2356 JOCELYN HERNANDEZ TAVARES, Pago: 631 (F/8453 LAVADO DE		$950.00	$0.00	-$950.00
C01839	10/07/2026	JOCELYN HERNANDEZ T	8453	SPEI SN	GD Folio: 2356, Factura: 8453 (F/8453 LAVADO DE INTERIORES SENTRA 2022 ASI		$0.00	$950.00	$0.00
2112-1-002539		**OPERADORA 711, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$1,550.00**	**$1,550.00**	**$0.00**
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2378, Factura: O19954 (GP Recup		$0.00	$1,550.00	$1,550.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar		$1,550.00	$0.00	$0.00
2112-1-002541		**PSICOSMART MEXICO**				**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
C01857	10/07/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 667272	GD RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA, Folio: 2389, Factura: PS12426 (GP Rec		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
C01857	10/07/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 667272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar		$3,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-002542		**SERQUI ALIMENTOS**				**$0.00**	**$284.00**	**$284.00**	**$0.00**
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$284.00	$0.00	-$284.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2392, Factura: A3253 (GP Recupera		$0.00	$284.00	$0.00
2112-1-002543		**RAMON CORRAL DURAN**				**$0.00**	**$798.02**	**$798.02**	**$0.00**
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2415, Factura: A20503 (REPOSICIC		$0.00	$288.00	$288.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/		$288.00	$0.00	$0.00
C02049	30/07/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20568	SPEI 279186	GP Directo 2638 RAMON CORRAL DURAN, Pago: 723 (F/A20568. GP Directo 2638 F		$255.02	$0.00	-$255.02
C02049	30/07/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20568	SPEI 279186	GD Folio: 2638, Factura: A20568 (F/A20568. GP Directo 2638 RAMON CORRAL DUR		$0.00	$255.02	$0.00
C02339	27/08/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20701	SPEI 776612	GP Directo 3063 RAMON CORRAL DURAN, Pago: 835 (F/A20701 PINTURA PARA O		$255.00	$0.00	-$255.00
C02339	27/08/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20701	SPEI 776612	GD Folio: 3063, Factura: A20701 (F/A20701 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA		$0.00	$255.00	$0.00
2112-1-002544		**EVA MARIA BECKMANN DAVILA**				**$0.00**	**$2,192.40**	**$2,192.40**	**$0.00**
P02045	14/07/2026		AC4BC8		GD Compra : 2418 Factura: AC4BC8, 2544 EVA MARIA BECKMANN DAVILA (. GD C		$0.00	$2,192.40	$2,192.40
C01884	14/07/2026	EVA MARIA BECKMANN D	AC4BC8	SPEI 317167	GP EVA MARIA BECKMANN DAVILA, Folio Pago: 649 (F/AC4BC8 BANDERA CON LO		$2,192.40	$0.00	$0.00
2112-1-002545		**JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA**				**$0.00**	**$23,780.00**	**$23,780.00**	**$0.00**
P02099	17/07/2026		205570		GD Compra : 2515 Factura: 205570, 2545 JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA (. (		$0.00	$23,780.00	$23,780.00
C01960	17/07/2026	JACIEL EMETERIO ALVAI	205570	SPEI 638406	GP JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA, Folio Pago: 674 (F/205570 SERVICIO PI		$23,780.00	$0.00	$0.00
2112-1-002546		**LILIA ISELA LOYA OLIVAS**				**$0.00**	**$42,862.00**	**$42,862.00**	**$0.00**
P02204	28/07/2026		11096		GD Compra : 2581 Factura: 11096, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 2		$0.00	$24,244.00	$24,244.00
C02014	28/07/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11096	SPEI 001523	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 702 (F/11096 2MIL TRIPTICO "NÁPU WÉ		$24,244.00	$0.00	$0.00
P02460	24/08/2026		11246		GD Compra : 3010 Factura: 11246, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$0.00	$522.00	$522.00
C02323	26/08/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11246	SPEI 001317	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 829 (F/11246 IMPRESION 18 PIEZAS PII		$522.00	$0.00	$0.00
P02551	01/09/2026		11303		GD Compra : 3193 Factura: 11303, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$0.00	$3,828.00	$3,828.00
C02429	04/09/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11303	SPEI 001894	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 872 (F/11303 1000 TRIPTICOS INFORM/		$3,828.00	$0.00	$0.00
P02815	24/09/2026		11387		GD Compra : 3619 Factura: 11387, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$0.00	$12,760.00	$12,760.00
P02816	24/09/2026		11388		GD Compra : 3620 Factura: 11388, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$0.00	$464.00	$13,224.00
P02856	24/09/2026		11416		GD Compra : 3660 Factura: 11416, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$0.00	$1,044.00	$14,268.00
C02702	25/09/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11416	SPEI 419819	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 961 (F/11416 TRES CHEQUES GIGANTE		$1,044.00	$0.00	$13,224.00
C02712	29/09/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11387	SPEI 001552	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 967 (F/11387 Y 11388 SUMINISTRO, LII		$13,224.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002547					**LUISA CAROLINA CHAVEZ LOYA**	**$0.00**	**$390.00**	**$390.00**	**$0.00**
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GD Folio: 2421, Factura: 0450B8 (F/0450B8 REPOSICION DE PLANTAS OFICINA CH		$0.00	$390.00	$390.00
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GP Directo 2421 LUISA CAROLINA CHAVEZ LOYA, Pago: 642 (F/0450B8 REPOSICI		$390.00	$0.00	$0.00
2112-1-002549					**RENE RICARDO LOZANO OLIVAS**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
P02202	24/07/2026		FAC987		GD Compra : 2571 Factura: FAC987, 2549 RENE RICARDO LOZANO OLIVAS (. GD		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
C02001	24/07/2026	RENE RICARDO LOZANC	FAC987	SPEI 453987	GP RENE RICARDO LOZANO OLIVAS, Folio Pago: 695 (F/FAC987 SUMINISTRO E I		$7,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-002551					**FULGENCIA APOLINAR GOMEZ**	**$0.00**	**$1,758.95**	**$1,758.95**	**$0.00**
C01902	15/07/2026	FULGENCIA APOLINAR G		SPEI 63775(	GP FULGENCIA APOLINAR GOMEZ CORONA FUNERARIA, Folio Comprobación de		$1,758.95	$0.00	-$1,758.95
C01902	15/07/2026	FULGENCIA APOLINAR G		SPEI 63775(	GD FULGENCIA APOLINAR GOMEZ, Folio: 2446, Factura: 6F5BD8 (GP FULGENCIA		$0.00	$1,758.95	$0.00
2112-1-002553					**CESAR ALBERTO RUIZ GARCIA**	**$0.00**	**$622.00**	**$622.00**	**$0.00**
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2463, Factura: 09CE25 (GP DANIEL G		$0.00	$220.00	$220.00
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA RE		$220.00	$0.00	$0.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GP RAMON LOPEZ CORONADO 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$402.00	$0.00	-$402.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2499, Factura: RG-95 956 (GP		$0.00	$402.00	$0.00
2112-1-002554					**DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALICAS S. DE RL DE**	**$0.00**	**$17,771.20**	**$17,771.20**	**$0.00**
P02244	31/07/2026		F1921		GD Compra : 2667 Factura: F1921, 2554 DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALI		$0.00	$6,496.00	$6,496.00
C02062	31/07/2026	DISEÑO Y TRANSFORMA	F1921	SPEI 523804	GP DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALICAS S. DE RL DE CV, Folio Pago: 72		$6,496.00	$0.00	$0.00
P02523	31/08/2026		F1960		GD Compra : 3072 Factura: F1960, 2554 DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALI		$0.00	$11,275.20	$11,275.20
C02412	03/09/2026	DISEÑO Y TRANSFORMA	F1960	SPEI 00153(	GP DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALICAS S. DE RL DE CV, Folio Pago: 86		$11,275.20	$0.00	$0.00
2112-1-002555					**REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV**	**$0.00**	**$4,395.00**	**$4,395.00**	**$0.00**
P02161	22/07/2026		ES38864		GD Compra : 2540 Factura: ES38864, 2555 REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE		$0.00	$4,395.00	$4,395.00
C01976	22/07/2026	REPRESENTACIONES EF	ES38864	SPEI SN	GP REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV, Folio Pago: 682 (F/ES38864 ACUMU		$4,395.00	$0.00	$0.00
2112-1-002556					**LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA**	**$0.00**	**$7,711.99**	**$7,711.99**	**$0.00**
P02379	12/08/2026		B-11725		GD Compra : 2872 Factura: B-11725, 2556 LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA (.		$0.00	$7,461.99	$7,461.99
C02229	18/08/2026	LUCIA MINERVA MARQUI	B-11725	SPEI 477634	GP LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA, Folio Pago: 787 (F/B-11725 MICROPERF		$7,461.99	$0.00	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$250.00	$0.00	-$250.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3197, Factura: B-11833 (REPOSICION F		$0.00	$250.00	$0.00
2112-1-002557					**FABIAN BENITO CASTILLO SALAIS**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
P02222	30/07/2026		E1765D		GD Compra : 2619 Factura: E1765D, 2557 FABIAN BENITO CASTILLO SALAIS (. GD		$0.00	$1,392.00	$1,392.00
C02029	30/07/2026	FABIAN BENITO CASTILL	E1765D	SPEI 00233(	GP FABIAN BENITO CASTILLO SALAIS, Folio Pago: 714 (F/E1765D SERVICIO DE II		$1,392.00	$0.00	$0.00
2112-1-002558					**MARIA DE LA LUZ CERVANTES LOPEZ**	**$0.00**	**$2,740.00**	**$2,740.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01974	21/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 303537	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2538, Factura: D244F		$0.00	$2,740.00	$2,740.00
C01974	21/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 303537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar		$2,740.00	$0.00	$0.00
2112-1-002559		**JULIANA ESTHER CARREJO MARIN**				**$0.00**	**$1,360.10**	**$1,360.10**	**$0.00**
C02012	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 599489	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar		$1,360.10	$0.00	-$1,360.10
C02012	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 599489	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2580, Factura: 01F21(		$0.00	$1,360.10	$0.00
2112-1-002560		**ELISABETH COUGHANOUR BUCKENHOFER**				**$0.00**	**$136.00**	**$136.00**	**$0.00**
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C.		$136.00	$0.00	-$136.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2610, Factura: JV6815 (REPOSICIC		$0.00	$136.00	$0.00
2112-1-002561		**GRACIELA HORTENCIA HIGUERA ARAGON**				**$0.00**	**$325.00**	**$325.00**	**$0.00**
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2679, Factura: A1346 (GP VAZC		$0.00	$325.00	$325.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$325.00	$0.00	$0.00
2112-1-002563		**ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA**				**$0.00**	**$13,200.80**	**$13,200.80**	**$0.00**
C02111	05/08/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A115	SPEI 42841(	GP Directo 2762 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 746 (F/A115 ARF		$1,484.80	$0.00	-$1,484.80
C02111	05/08/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A115	SPEI 42841(	GD Folio: 2762, Factura: A115 (F/A115 ARREGLO FLORAL ADQUIRIDO POR RELAC		$0.00	$1,484.80	$0.00
C02175	13/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 453111	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2876, Factura: 89463		$0.00	$1,972.00	$1,972.00
C02175	13/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 453111	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar		$1,972.00	$0.00	$0.00
C02400	02/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 228342	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3178, Factura: 27BCD		$0.00	$2,204.00	$2,204.00
C02400	02/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 228342	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar		$2,204.00	$0.00	$0.00
C02431	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A118	SPEI 001937	GD Folio: 3264, Factura: A118 (F/A118 ARREGLO FLORAL POR 24 ANIVERSARIO D		$0.00	$1,624.00	$1,624.00
C02431	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A118	SPEI 001937	GP Directo 3264 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 874 (F/A118 ARF		$1,624.00	$0.00	$0.00
C02432	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A119	SPEI 001944	GP Directo 3265 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 875 (F/A119 ARF		$1,856.00	$0.00	-$1,856.00
C02432	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A119	SPEI 001944	GD Folio: 3265, Factura: A119 (F/A119 ARREGLO FLORAL A DIPUTADA CON MOTI		$0.00	$1,856.00	$0.00
C02578	15/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	488BD0	SPEI 00298	GP Directo 3458 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 927 (F/488BD0 A		$1,856.00	$0.00	-$1,856.00
C02578	15/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	488BD0	SPEI 00298	GD Folio: 3458, Factura: 488BD0 (F/488BD0 ADQUISICION ARREGLO FLORAL PAR		$0.00	$1,856.00	$0.00
C02754	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001807	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3729, Factura: A121 (		$0.00	$2,204.00	$2,204.00
C02754	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001807	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar		$2,204.00	$0.00	$0.00
2112-1-002564		**FUTUFARMA**				**$0.00**	**$221.93**	**$221.93**	**$0.00**
C02114	05/08/2026	FUTUFARMA	FUT9866	SPEI 185274	GP Directo 2766 FUTUFARMA, Pago: 749 (F/FUT9866 2 BOTIQUIN JALOMA BOLSA		$221.93	$0.00	-$221.93
C02114	05/08/2026	FUTUFARMA	FUT9866	SPEI 185274	GD Folio: 2766, Factura: FUT9866 (F/FUT9866 2 BOTIQUIN JALOMA BOLSA C/22 P.		$0.00	$221.93	$0.00
2112-1-002565		**ALBA YURIDIA PEREZ CASTILLO**				**$0.00**	**$994.00**	**$994.00**	**$0.00**
C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2770, Factura: A-3233 (GP Recuperaci		$0.00	$994.00	$994.00
C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar		$994.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002566					**EVANGELINA GOMEZ MAGALLANES**	**$0.00**	**$213.30**	**$213.30**	**$0.00**
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2783, Factura: 035D92 (GP DANIEL G		$0.00	$213.30	$213.30
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO		$213.30	$0.00	$0.00
2112-1-002567					**GRUPO GANZO**	**$0.00**	**$660.00**	**$660.00**	**$0.00**
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 572108	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$330.00	$0.00	-$330.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 572108	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2789, Factura: CN124		$0.00	$330.00	$0.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$330.00	$0.00	-$330.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2800, Factura: CN124391 (GP AGUIL		$0.00	$330.00	$0.00
2112-1-002568					**CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPEL**	**$0.00**	**$767.00**	**$767.00**	**$0.00**
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 572108	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2790, Factura: 9513B		$0.00	$348.00	$348.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 572108	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$348.00	$0.00	$0.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2801, Factura: 9512B (GP AGUILERA		$0.00	$419.00	$419.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$419.00	$0.00	$0.00
2112-1-002569					**GRUPO PATRONIS**	**$0.00**	**$301.00**	**$301.00**	**$0.00**
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$301.00	$0.00	-$301.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2804, Factura: 1100 3487 (GP AGUIL		$0.00	$301.00	$0.00
2112-1-002570					**OPERADORA AMARAHIERRO**	**$0.00**	**$1,760.00**	**$1,760.00**	**$0.00**
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2805, Factura: A229 (GP AGUILERA /		$0.00	$1,760.00	$1,760.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$1,760.00	$0.00	$0.00
2112-1-002572					**MA. ISABEL SOLIS PEÑA**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**
P02885	28/09/2026		149E35		GD Compra : 3682 Factura: 149E35, 2572 MA. ISABEL SOLIS PEÑA (. GD Compra :		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
2112-1-002573					**JUAN VALDIVIEZO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$26,564.00**	**$26,564.00**	**$0.00**
P02387	13/08/2026		5E82EA		GD Compra : 2877 Factura: 5E82EA, 2573 JUAN VALDIVIEZO RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$26,564.00	$26,564.00
C02187	13/08/2026	JUAN VALDIVIEZO RODR	5E82EA	SPEI 573802	GP JUAN VALDIVIEZO RODRIGUEZ, Folio Pago: 774 (F/5E82EA SUMINISTRO Y AF		$26,564.00	$0.00	$0.00
2112-1-002574					**JESUS IVAN NEVAREZ TORRES**	**$0.00**	**$13,108.00**	**$13,108.00**	**$0.00**
P02813	24/09/2026		CA4417		GD Compra : 3617 Factura: CA4417, 2574 JESUS IVAN NEVAREZ TORRES (. GD C		$0.00	$13,108.00	$13,108.00
C02718	29/09/2026	JESUS IVAN NEVAREZ T	CA4417	SPEI 001711	GP JESUS IVAN NEVAREZ TORRES, Folio Pago: 971 (F/CA4417 LETRERO EN 3D		$13,108.00	$0.00	$0.00
2112-1-002576					**DON COMALON, S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$588.00**	**$588.00**	**$0.00**
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$252.00	$0.00	-$252.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2923, Factura: 10816 (GP LARA MIROSLAV/		$0.00	$252.00	$0.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$336.00	$0.00	-$336.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3233, Factura: 10815 (GP BUSTILL(		$0.00	$336.00	$0.00
2112-1-002577					**OPERADORA HOTELERA CAMINO REAL**	**$0.00**	**$10,845.64**	**$10,845.64**	**$0.00**
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2925, Factura: 71091 (GP LARA MIROSLAV/		$0.00	$165.00	$165.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$5,520.32	$0.00	-$5,355.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2926, Factura: 71172 (GP LARA MIROSLAV/		$0.00	$205.00	-$5,150.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2930, Factura: 71164 (GP LARA MIROSLAV/		$0.00	$5,150.32	$0.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3232, Factura: 71088 (GP BUSTILL(		$0.00	$175.00	$175.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3234, Factura: 71165 (GP BUSTILL(		$0.00	$5,150.32	$5,325.32
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$5,325.32	$0.00	$0.00
2112-1-002578					**LUIS OCTAVIO GUTIERREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$1,010.00**	**$1,010.00**	**$0.00**
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2928, Factura: A-4044 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$1,010.00	$1,010.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$1,010.00	$0.00	$0.00
2112-1-002579					**PARADOR LOS MEZQUITES**	**$0.00**	**$824.06**	**$824.06**	**$0.00**
C02224	18/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001143	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2949, Factura: MZQB3361 (GP Recuperacior		$0.00	$824.06	$824.06
C02224	18/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar		$824.06	$0.00	$0.00
2112-1-002580					**JOSE LUIS MONDRAGON Y COMPAÑIA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$11,032.18**	**$11,032.18**	**$0.00**
P02447	21/08/2026		F99859		GD Compra : 2992 Factura: F99859, 2580 JOSE LUIS MONDRAGON Y COMPAÑIA S		$0.00	$11,032.18	$11,032.18
C02298	24/08/2026	JOSE LUIS MONDRAGON	F99859	SPEI 001916	GP JOSE LUIS MONDRAGON Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 814 (F/F99589		$11,032.18	$0.00	$0.00
2112-1-002581					**ESTEBAN FLORES MORENO**	**$0.00**	**$72,058.50**	**$72,058.50**	**$0.00**
P02461	24/08/2026		D705BC		GD Compra : 3011 Factura: D705BC, 2581 ESTEBAN FLORES MORENO (. GD Com		$0.00	$21,112.00	$21,112.00
C02308	24/08/2026	ESTEBAN FLORES MORE	D705BC	SPEI 595320	GP ESTEBAN FLORES MORENO, Folio Pago: 818 (F/D705BC SERVICIO DE ADAPT		$21,112.00	$0.00	$0.00
D00200	31/08/2026				COMPLEMENTO POLIZA C02308 SERV ADAPTACION ESPACIO EXISTENTE PARA		$0.00	$229.98	$229.98
D00200	31/08/2026				COMPLEMENTO POLIZA C02308 SERV ADAPTACION ESPACIO EXISTENTE PARA		$229.98	$0.00	$0.00
P02612	04/09/2026		FC6825		GD Compra : 3272 Factura: FC6825, 2581 ESTEBAN FLORES MORENO (. GD Comp		$0.00	$21,869.67	$21,869.67
C02445	04/09/2026	ESTEBAN FLORES MORE	FC6825	SPEI 296770	GP ESTEBAN FLORES MORENO, Folio Pago: 879 (F/FC6825 CONEXION LINEAS A		$21,869.67	$0.00	$0.00
P02731	14/09/2026		3		GD Compra : 3451 Factura: 3, 2581 ESTEBAN FLORES MORENO (. GD Compra : 34		$0.00	$28,846.85	$28,846.85
C02570	15/09/2026	ESTEBAN FLORES MORE	3	SPEI 448110	GP ESTEBAN FLORES MORENO, Folio Pago: 923 (F/3 APLICACION DE PINTURA Y		$28,846.85	$0.00	$0.00
2112-1-002583					**HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.**	**$0.00**	**$54,336.46**	**$54,336.46**	**$0.00**
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$54,336.46	$54,336.46
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 002560	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$54,336.46	$0.00	$0.00
2112-1-002584					**JOSE RICARDO GARDEA MORALES**	**$0.00**	**$14,500.00**	**$14,500.00**	**$0.00**
P02800	23/09/2026		P5051		GD Compra : 3592 Factura: P5051, 2584 JOSE RICARDO GARDEA MORALES (. GD		$0.00	$14,500.00	$14,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02697	24/09/2026	JOSE RICARDO GARDEA	P5051	SPEI 46191(	GP JOSE RICARDO GARDEA MORALES, Folio Pago: 959 (F/P5051 RENTA PANTAL		$14,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-002585					**ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$3,288.60**	**$3,288.60**	**$0.00**
P02641	08/09/2026		1 2974		GD Compra : 3301 Factura: 1 2974, 2585 ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ (. GD (		$0.00	$3,288.60	$3,288.60
C02519	11/09/2026	ALFREDO GUTIERREZ G	1 2974	SPEI 001764	GP ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 910 (F/1 2974 ADQUISICION 3(		$3,288.60	$0.00	$0.00
2112-1-002586					**INDIRA ISIS ERIVES LOYA**	**$0.00**	**$2,842.00**	**$2,842.00**	**$0.00**
P02521	31/08/2026		B5918		GD Compra : 3070 Factura: B5918, 2586 INDIRA ISIS ERIVES LOYA (. GD Compra :		$0.00	$2,842.00	$2,842.00
C02414	03/09/2026	INDIRA ISIS ERIVES LOY.	B5918	SPEI 001546	GP INDIRA ISIS ERIVES LOYA, Folio Pago: 864 (F/B5918 CAMBIO DE ACEITE Y FIL		$2,842.00	$0.00	$0.00
2112-1-002588					**ANGEL RENATO GUTIERREZ GUILLEN**	**$0.00**	**$3,944.00**	**$3,944.00**	**$0.00**
P02576	03/09/2026		200		GD Compra : 3259 Factura: 200, 2588 ANGEL RENATO GUTIERREZ GUILLEN (. GD		$0.00	$3,944.00	$3,944.00
C02456	07/09/2026	ANGEL RENATO GUTIER	200	SPEI 63336(	GP ANGEL RENATO GUTIERREZ GUILLEN, Folio Pago: 882 (F/200 SERVICIO DE (		$3,944.00	$0.00	$0.00
2112-1-002589					**ANGEL PORTILLA GUTIERREZ**	**$0.00**	**$3,041.96**	**$3,041.96**	**$0.00**
C02362	31/08/2026	ANGEL PORTILLA GUTIE	A24	SPEI 553907	GD Folio: 3073, Factura: A24 (F/A24 ELABORACION DICTAMEN ESTRUCTURAL EN		$0.00	$3,041.96	$3,041.96
C02362	31/08/2026	ANGEL PORTILLA GUTIE	A24	SPEI 553907	(F/A24 ELABORACION DICTAMEN ESTRUCTURAL EN AREA DHNET. GP Directo 3		$3,041.96	$0.00	$0.00
2112-1-002590					**GRUPO CORPORATIVO ALANCAR**	**$0.00**	**$424.99**	**$424.99**	**$0.00**
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3117, Factura: LCPMITAF-8796 (GP /		$0.00	$424.99	$424.99
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GP AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 COMISION D		$424.99	$0.00	$0.00
2112-1-002591					**JESUS EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ**	**$0.00**	**$509.24**	**$509.24**	**$0.00**
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3134, Factura: R-19657 (GP ACOST		$0.00	$509.24	$509.24
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$509.24	$0.00	$0.00
2112-1-002592					**AUTOPISTAS DE CUOTA**	**$0.00**	**$105.00**	**$105.00**	**$0.00**
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$105.00	$0.00	-$105.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3150, Factura: E-22657 (REPOSICIO		$0.00	$105.00	$0.00
2112-1-002593					**HUGO VAZQUEZ CHAPARRO**	**$0.00**	**$621.70**	**$621.70**	**$0.00**
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3207, Factura: A482 (GP QUIROZ BRENDA 19 A		$0.00	$338.65	$338.65
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL		$338.65	$0.00	$0.00
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3222, Factura: 6A1C26 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$283.05	$283.05
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL A		$283.05	$0.00	$0.00
2112-1-002594					**CARLOS MERAZ DOMINGUEZ**	**$0.00**	**$519.91**	**$519.91**	**$0.00**
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3237, Factura: 7F20ED (GP DANIEL (		$0.00	$348.06	$348.06
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3238, Factura: E6D808 (GP DANIEL (		$0.00	$171.85	$519.91
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 AGO 2026 CUAUHTEMOC DILIGENCIA D		$519.91	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002595					**MARIA TERESA MENDEZ ZAMARRON**	**$0.00**	**$304.01**	**$304.01**	**$0.00**
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C		$304.01	$0.00	-$304.01
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3249, Factura: CA35387 (REPOSICI		$0.00	$304.01	$0.00
2112-1-002597					**JULIO GABRIEL ENRRIGUEZ PEREZ**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C02460	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001344	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3288, Factura: 7872C0 (GP Recupera		$0.00	$600.00	$600.00
C02460	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
C02612	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 297018	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3521, Factura: B8D0CA (GP Recuperacio		$0.00	$600.00	$600.00
C02612	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 297018	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002598					**LUIS FERNANDO ELIAS AGUIRRE**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C02461	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001346	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3289, Factura: NGH8546 8549		$0.00	$600.00	$600.00
C02461	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-002599					**CARLO GIOVANNI HERNANDEZ CASTRO**	**$0.00**	**$6,484.40**	**$6,484.40**	**$0.00**
P02696	09/09/2026		A2938		GD Compra : 3356 Factura: A2938, 2599 CARLO GIOVANNI HERNANDEZ CASTRO		$0.00	$6,484.40	$6,484.40
C02571	15/09/2026	CARLO GIOVANNI HERN	A2938	SPEI 146317	GP CARLO GIOVANNI HERNANDEZ CASTRO, Folio Pago: 924 (F/A2938 LICENCIA		$6,484.40	$0.00	$0.00
2112-1-002600					**ANGAB RG**	**$0.00**	**$1,624.92**	**$1,624.92**	**$0.00**
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar		$1,624.92	$0.00	-$1,624.92
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3305, Factura: EDISON 7060 (GP Recup		$0.00	$1,624.92	$0.00
2112-1-002602					**OSCAR DE LEON ROBLES**	**$0.00**	**$3,414.80**	**$3,414.80**	**$0.00**
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3326, Factura: E1CE2B (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$3,414.80	$3,414.80
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar		$3,414.80	$0.00	$0.00
2112-1-002603					**CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FERRETO**	**$0.00**	**$2,443.72**	**$2,443.72**	**$0.00**
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$2,443.72	$0.00	-$2,443.72
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3334, Factura: 69729L (REPOSICION		$0.00	$124.90	-$2,318.82
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3328, Factura: 6715L (REPOSICION		$0.00	$667.61	-$1,651.21
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3329, Factura: 69714L (REPOSICION		$0.00	$1,651.21	$0.00
2112-1-002604					**TORNILLOS TTJ DE JUAREZ**	**$0.00**	**$152.28**	**$152.28**	**$0.00**
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3331, Factura: INS19035 (REPOSICI		$0.00	$30.52	$30.52
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3335, Factura: INS19057 (REPOSICI		$0.00	$121.76	$152.28
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$152.28	$0.00	$0.00
2112-1-002605					**PINTURAS REDNO**	**$0.00**	**$474.01**	**$474.01**	**$0.00**
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$474.01	$0.00	-$474.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3333, Factura: TECRD1207 (REPOSI		$0.00	$474.01	$0.00
2112-1-002606					**EDUARDO MARTINEZ SAENZ**	**$0.00**	**$1,127.52**	**$1,127.52**	**$0.00**
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$1,127.52	$0.00	-$1,127.52
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3336, Factura: 68D681 (REPOSICIOI		$0.00	$1,127.52	$0.00
2112-1-002607					**JUAN MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$1,728.00**	**$1,728.00**	**$0.00**
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3339, Factura: 4DD346 (REPOSICIO		$0.00	$1,728.00	$1,728.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$1,728.00	$0.00	$0.00
2112-1-002609					**EDGAR FERNANDO SOSA CARO**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$400.00	$0.00	-$400.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3364, Factura: 52A7F5 (REPOSICION		$0.00	$400.00	$0.00
2112-1-002610					**LORENZA IRMA ESPINOZA ARRENDONDO**	**$0.00**	**$260.00**	**$260.00**	**$0.00**
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3384, Factura: AGOSTO4 (GP QUIROZ VEGA BI		$0.00	$260.00	$260.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$260.00	$0.00	$0.00
2112-1-002611					**OPERADORA JIB DE MEXICO**	**$0.00**	**$542.00**	**$542.00**	**$0.00**
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$139.00	$0.00	-$139.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3388, Factura: I3532 (GP QUIROZ VEGA BRENI		$0.00	$139.00	$0.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$403.00	$0.00	-$403.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3443, Factura: 3541 (GP PEREZ DOMINGU		$0.00	$92.00	-$311.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3444, Factura: 3540 (GP PEREZ DOMINGU		$0.00	$311.00	$0.00
2112-1-002612					**JORGE HUMBERTO SANCHEZ**	**$0.00**	**$210.00**	**$210.00**	**$0.00**
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3408, Factura: F764BB (GP VILLA		$0.00	$210.00	$210.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$210.00	$0.00	$0.00
2112-1-002613					**COMBUSTIBLES TRICENTENARIO**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$400.00	$0.00	-$400.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3414, Factura: A55245 (GP VILLAI		$0.00	$400.00	$0.00
2112-1-002614					**TRANSPORTE TERRESTRE AEROPUERTO DEL BAJIO, S.A.**	**$0.00**	**$450.00**	**$450.00**	**$0.00**
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3422, Factura: 582441 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$450.00	$450.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$450.00	$0.00	$0.00
2112-1-002615					**EFREN RUIZ ESPARZA CASTAÑEDA**	**$0.00**	**$997.99**	**$997.99**	**$0.00**
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$997.99	$0.00	-$997.99
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3423, Factura: 1ED751 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$598.00	-$399.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3424, Factura: 0EB07F (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$399.99	$0.00
2112-1-002616					**ANA LAURA CHAVEZ CORRAL**	**$0.00**	**$28,728.00**	**$28,728.00**	**$0.00**
P02801	23/09/2026		A-157		GD Compra : 3593 Factura: A-157, 2616 ANA LAURA CHAVEZ CORRAL (. GD Compı		$0.00	$28,728.00	$28,728.00
C02695	24/09/2026	ANA LAURA CHAVEZ COI	A-157	SPEI 449642	GP ANA LAURA CHAVEZ CORRAL, Folio Pago: 957 (F/A-157 SERVICIO CATERING		$28,728.00	$0.00	$0.00
2112-1-002617					**MIRIAM ALEJANDRA VILLA NUÑEZ**	**$0.00**	**$21,083.00**	**$21,083.00**	**$0.00**
P02799	23/09/2026		0416EB		GD Compra : 3591 Factura: 0416EB, 2617 MIRIAM ALEJANDRA VILLA NUÑEZ (. GD		$0.00	$21,083.00	$21,083.00
C02696	24/09/2026	MIRIAM ALEJANDRA VILL	0416EB	SPEI 458133	GP MIRIAM ALEJANDRA VILLA NUÑEZ, Folio Pago: 958 (F/0416EB RENTA MOBILI/		$21,083.00	$0.00	$0.00
2112-1-002619					**EQUIPOS Y CINTAS**	**$0.00**	**$873.17**	**$873.17**	**$0.00**
C02565	15/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOI		SPEI 351981	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3455, Factura: FE368994 (GF		$0.00	$873.17	$873.17
C02565	15/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOI		SPEI 351981	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar		$873.17	$0.00	$0.00
2112-1-002620					**GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV**	**$0.00**	**$21,707.08**	**$21,707.08**	**$0.00**
P02883	28/09/2026		FGM25363		GD Compra : 3680 Factura: FGM25363, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$0.00	$13,036.08	$13,036.08
P02884	28/09/2026		FGM25364		GD Compra : 3681 Factura: FGM25364, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$0.00	$8,671.00	$21,707.08
C02769	30/09/2026	GRUPO GARCHA INSUM(	FGM25363	SPEI 23397(	GP GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 983 (F/FGM		$21,707.08	$0.00	$0.00
2112-1-002622					**ALEJANDRO MATIAS CHAVEZ**	**$0.00**	**$435.00**	**$435.00**	**$0.00**
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3578, Factura: ED5B50 (GP Recuperac		$0.00	$435.00	$435.00
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar		$435.00	$0.00	$0.00
2112-1-002623					**EFREN VIEZCAS VILLALOBOS**	**$0.00**	**$348.76**	**$348.76**	**$0.00**
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar		$348.76	$0.00	-$348.76
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3579, Factura: 190016A (GP Recupera		$0.00	$348.76	$0.00
2112-1-002624					**MARIA FERNANDA ANGELICA MONTERO ARMENDARIZ**	**$0.00**	**$603.50**	**$603.50**	**$0.00**
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3612, Factura: 0D0928 (GP DANIEL G		$0.00	$603.50	$603.50
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$603.50	$0.00	$0.00
2112-1-002625					**OPERADORA RESTAURANTERA CUU**	**$0.00**	**$1,351.23**	**$1,351.23**	**$0.00**
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar		$1,351.23	$0.00	-$1,351.23
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3640, Factura: F1786 (GP Recuperac		$0.00	$1,351.23	$0.00
2112-1-002626					**VALERIA LOPEZ CABALLERO**	**$0.00**	**$240.00**	**$240.00**	**$0.00**
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOI		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3650, Factura: 19 (GP RAMON		$0.00	$240.00	$240.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOI		SPEI 001529	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$240.00	$0.00	$0.00
2112-1-002627					**INLOSA CAFETERIAS**	**$0.00**	**$165.00**	**$165.00**	**$0.00**
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOI		SPEI 001529	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$165.00	$0.00	-$165.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3651, Factura: HA-868 (GP RA		$0.00	$165.00	$0.00
2112-1-002628		**JESSICA VIANEY HERNANDEZ JIMENEZ**				**$0.00**	**$1,520.00**	**$1,520.00**	**$0.00**
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10 SEPT 2026 BALLEZA INFORME PRES		$1,520.00	$0.00	-$1,520.00
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3740, Factura: 322F9A (GP RODRIGUE		$0.00	$1,520.00	$0.00
2112-1-002629		**MARIA ALEJANDRA MORALES HEREDIA**				**$0.00**	**$150.01**	**$150.01**	**$0.00**
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3751, Factura: A30654 (REPOSICION		$0.00	$150.01	$150.01
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$150.01	$0.00	$0.00
2112-1-3411		**Servicios financieros y bancarios**				**$0.00**	**$2,735.86**	**$2,735.86**	**$0.00**
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$2,681.92	$2,681.92
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$2,681.92	$0.00	$0.00
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$243.60	$243.60
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$243.60	$0.00	$0.00
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$993.54	$993.54
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$993.54	$0.00	$0.00
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$121.80	$121.80
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$121.80	$0.00	$0.00
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$1,760.88	$1,760.88
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$1,760.88	$0.00	$0.00
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$156.60	$156.60
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$156.60	$0.00	$0.00
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$2,286.94	$2,286.94
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$2,286.94	$0.00	$0.00
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$191.40	$191.40
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$191.40	$0.00	$0.00
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$7,723.28	-$7,723.28
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$7,723.28	$0.00	$0.00
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$139.20	$139.20
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$139.20	$0.00	$0.00
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$2,132.66	$2,132.66
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$2,132.66	$0.00	$0.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$713.40	-$713.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$713.40	$0.00	$0.00
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$157.76	$157.76

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$157.76	$0.00	$0.00
	D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$180.96	$180.96
	D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$180.96	$0.00	$0.00
	D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$125.28	$125.28
	D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$125.28	$0.00	$0.00
2112-2-000002						**ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$63,965.70**	**$63,965.70**	**$0.00**
	P01858	29/06/2026		MAT267852		GD Compra : 2061 Factura: MAT267852, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V		$0.00	$31,982.85	$31,982.85
	C01679	29/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267852	SPEI 740825	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/MAT267852 DOS I		$31,982.85	$0.00	$0.00
	P01913	01/07/2026		MAT268013		GD Compra : 2162 Factura: MAT268013, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V		$0.00	$31,982.85	$31,982.85
	C01749	01/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268013	SPEI 492936	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (F/MAT268013 DOS I		$31,982.85	$0.00	$0.00
2112-2-000008						**ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICI**	**$0.00**	**$62,314.50**	**$62,314.50**	**$0.00**
	P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$0.00	$32,507.84	$32,507.84
	C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$32,507.84	$0.00	$0.00
	D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	-$4,582.00	-$4,582.00
	D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	-$1,966.20	-$6,548.20
	D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-$4,582.00	$0.00	-$1,966.20
	D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-$1,966.20	$0.00	$0.00
	P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$36,354.86	$36,354.86
	C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$36,354.86	$0.00	$0.00
2112-2-000126						**EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,593.20**	**$9,593.20**
	P02906	29/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3733 Factura: GEA-00197360, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$9,593.20	$9,593.20
2112-2-000994						**BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC**	**$310,134.55**	**$310,134.55**	**$0.00**	**$0.00**
	C00076	22/01/2026	BITS DERARROLLO E IN(		SPEI 001253	F/F0007072 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA VISITADURIA BOCOYN		$310,134.55	$0.00	$0.00
2112-2-001027						**NELSON DELGADO ORTIZ**	**$0.00**	**$66,618.80**	**$66,618.80**	**$0.00**
	P01609	04/06/2026		894CF1		GD Compra : 1658 Factura: 894CF1, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		$0.00	$66,618.80	$66,618.80
	C01393	05/06/2026	NELSON DELGADO ORTI	894CF1	SPEI 371259	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 458 (F/894CF1 SUMINISTRO E INSTAL.		$66,618.80	$0.00	$0.00
2112-2-001388						**RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V**	**$0.00**	**$14,384.00**	**$14,384.00**	**$0.00**
	P01893	01/07/2026		RZARCD011(		GD Compra : 2118 Factura: RZARCD011038, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JU/		$0.00	$14,384.00	$14,384.00
	C01722	01/07/2026	RADIO REFRIGERACION	RZARCD011(	SPEI 486097	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 584 (F/RZARCD(		$14,384.00	$0.00	$0.00
2112-2-002048						**BMD SYSTEMS S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$33,280.40**	**$33,280.40**	**$0.00**
	P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		$0.00	$33,280.40	$33,280.40
	C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE (	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		$33,280.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-002222					**PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**	**$0.00**
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		$0.00	$15,776.00	$15,776.00
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	33F418	SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE		$15,776.00	$0.00	$0.00
2112-2-002316					**FEFRISA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V**	**$523,252.80**	**$544,016.80**	**$20,764.00**	**$0.00**
C00290	19/02/2026	FEFRISA COMERCIALIZA		SPEI 001104	F/F-9094 MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA CEDH (F/F-9094 MC		$523,252.80	$0.00	$0.00
P02251	03/08/2026		F10099		GD Compra : 2738 Factura: F10099, 2316 FEFRISA COMERCIALIZADORA S.A DE C		$0.00	$20,764.00	$20,764.00
C02140	10/08/2026	FEFRISA COMERCIALIZA	F10099	SPEI 261668	GP FEFRISA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, Folio Pago: 757 (F/F10099 2 ARCH		$20,764.00	$0.00	$0.00
2112-2-002376					**GW INTEGRACION S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$70,992.00**	**$70,992.00**	**$0.00**
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Cor		$0.00	$70,992.00	$70,992.00
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQI		$70,992.00	$0.00	$0.00
2112-2-002423					**MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ**	**$0.00**	**$9,005.01**	**$9,005.01**	**$0.00**
P02255	03/08/2026		15631		GD Compra : 2742 Factura: 15631, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$9,005.01	$9,005.01
C02138	10/08/2026	MARIO HUMBERTO MACI	15631	SPEI 251456	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 756 (F/15631 STARLINK KIT D		$9,005.01	$0.00	$0.00
2112-2-002487					**MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V**	**$0.00**	**$13,456.00**	**$13,456.00**	**$0.00**
P01750	16/06/2026		4547		GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD		$0.00	$13,456.00	$13,456.00
C01534	17/06/2026	MANUFACTURAS EPARK	4547	SPEI 481946	GP MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V, Folio Pago: 513 (F/4547 FABRICACION Y		$13,456.00	$0.00	$0.00
2112-2-002525					**JOSE VALENTE SANTOS BORJAS**	**$0.00**	**$15,080.00**	**$15,080.00**	**$0.00**
P02014	10/07/2026		329		GD Compra : 2332 Factura: 329, 2525 JOSE VALENTE SANTOS BORJAS (. GD Com		$0.00	$15,080.00	$15,080.00
C01869	13/07/2026	JOSE VALENTE SANTOS	329	SPEI 572069	GP JOSE VALENTE SANTOS BORJAS, Folio Pago: 639 (F/329 PODIO DE MADERA		$15,080.00	$0.00	$0.00
2112-2-002582					**JOSE VICTORIANO LIRA LERMA**	**$0.00**	**$14,800.44**	**$14,800.44**	**$0.00**
P02480	25/08/2026		5E2A4C		GD Compra : 3022 Factura: 5E2A4C, 2582 JOSE VICTORIANO LIRA LERMA (. GD C		$0.00	$14,800.44	$14,800.44
C02317	25/08/2026	JOSE VICTORIANO LIRA	5E2A4C	SPEI 498992	GP JOSE VICTORIANO LIRA LERMA, Folio Pago: 827 (F/5E2A4C MINISPLIT FRIKK(		$14,800.44	$0.00	$0.00
2112-2-002621					**ILUMINA DE AMERICA S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,325.97**	**$27,325.97**
P02905	29/09/2026		1663		GD Compra : 3732 Factura: 1663, 2621 ILUMINA DE AMERICA S DE RL DE CV (. GI		$0.00	$27,325.97	$27,325.97
2113-002283					**LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V**	**$368,816.89**	**$368,816.89**	**$0.00**	**$0.00**
C00100	29/01/2026	LANHER SERVICIOS INTI		SPEI 001410	F/A98AD7 ESTIMACION 1 CONTRATO CEDH:14C.1.010/2025 TRABAJOS AMPLIAC		$184,408.44	$0.00	$184,408.45
C00297	19/02/2026	LANHER SERVICIOS INTI		SPEI 001357	F/FAC5 FINIQUITO CONTRATO DE OBRA CEDH:14c.1.010/2025 AMPLIACION Y RE		$184,408.45	$0.00	$0.00
2115-4151					**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales**	**$0.00**	**$33,500.00**	**$33,500.00**	**$0.00**
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GP Directo 139 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERE(		$18,000.00	$0.00	-$18,000.00
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GD Folio: 139 (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORG		$0.00	$18,000.00	$0.00
C02290	21/08/2026	INSTITUTO PARA EL DES		SPEI 529352	GP Directo 247 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		$15,500.00	$0.00	-$15,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02290	21/08/2026	INSTITUTO PARA EL DES		SPEI 529352	GD Folio: 247 (APORTACION 2026 POR ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZAD		$0.00	$15,500.00	$0.00
2115-4153					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$23,808.10**	**$231,193.48**	**$207,385.38**	**$0.00**
C00015	12/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 199096	F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2025 (F/FI-020479		$23,808.10	$0.00	$0.00
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 14347(	GD Folio: 22 (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026.		$0.00	$22,193.60	$22,193.60
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 14347(	GP Directo 22 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 20 (F/FI-		$22,193.60	$0.00	$0.00
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GP Directo 48 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 43 (F/FI-		$22,029.46	$0.00	-$22,029.46
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GD Folio: 48 (F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. (		$0.00	$22,029.46	$0.00
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GP Directo 74 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 64 (F/FI-		$22,229.34	$0.00	-$22,229.34
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GD Folio: 74 (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP		$0.00	$22,229.34	$0.00
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		$0.00	$5,909.81	$5,909.81
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		$0.00	$16,192.80	$22,102.61
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F		$5,909.81	$0.00	$16,192.80
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F		$16,192.80	$0.00	$0.00
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GP Directo 153 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 117 (F/I		$29,529.10	$0.00	-$29,529.10
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GD Folio: 153 (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP I		$0.00	$29,529.10	$0.00
C01786	06/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 766491	GP Directo 190 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 142 (F/I		$29,394.20	$0.00	-$29,394.20
C01786	06/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 766491	GD Folio: 190 (F/FI-021831 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JUNIO 2026		$0.00	$29,394.20	$0.00
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GP Directo 225 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 167 (F/I		$30,015.91	$0.00	-$30,015.91
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GD Folio: 225 (F/FI-022080 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2026. GF		$0.00	$30,015.91	$0.00
C02446	04/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 538636	GP Directo 256 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 195 (F/I		$29,891.16	$0.00	-$29,891.16
C02446	04/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 538636	GD Folio: 256 (F/FI-022315 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 2026.		$0.00	$29,891.16	$0.00
2115-4511					**Pensiones**	**$0.00**	**$654,844.84**	**$654,844.84**	**$0.00**
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GP Directo 6 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-02		$30,493.39	$0.00	-$30,493.39
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GD Folio: 6 (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP I		$0.00	$30,493.39	$0.00
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GP Directo 14 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 5 (F/FI-0		$30,493.39	$0.00	-$30,493.39
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GD Folio: 14 (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP		$0.00	$30,493.39	$0.00
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 10354(	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 19 (F/FI-		$30,493.39	$0.00	-$30,493.39
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 10354(	GD Folio: 21 (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026. (		$0.00	$30,493.39	$0.00
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 47042(	GP Directo 42 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 34 (F/FI-		$30,493.39	$0.00	-$30,493.39
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 47042(	GD Folio: 42 (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026. (		$0.00	$30,493.39	$0.00
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GP Directo 49 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 44 (F/FI-		$30,493.39	$0.00	-$30,493.39
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GD Folio: 49 (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP		$0.00	$30,493.39	$0.00
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28818(	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 55 (F/FI-		$53,994.75	$0.00	-$53,994.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28818(	GD Folio: 69 (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP		$0.00	$53,994.75	$0.00
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 66 (F/FI-		$34,410.25	$0.00	-$34,410.25
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GD Folio: 76 (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP D		$0.00	$34,410.25	$0.00
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GP Directo 100 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 79 (F/F		$34,410.25	$0.00	-$34,410.25
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GD Folio: 100 (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP		$0.00	$34,410.25	$0.00
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 41175(	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 96 (F/F		$34,410.25	$0.00	-$34,410.25
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 41175(	GD Folio: 120 (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP		$0.00	$34,410.25	$0.00
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661476	GP Directo 128 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 99 (F/F		$35,460.14	$0.00	-$35,460.14
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661476	GD Folio: 128 (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. G		$0.00	$35,460.14	$0.00
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208349	GP Directo 129 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 100 (F/		$34,410.25	$0.00	-$34,410.25
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208349	GD Folio: 129 (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP		$0.00	$34,410.25	$0.00
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GP Directo 154 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 118 (F/		$34,410.25	$0.00	-$34,410.25
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GD Folio: 154 (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP		$0.00	$34,410.25	$0.00
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GD Folio: 178 (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP		$0.00	$34,410.25	$34,410.25
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GP Directo 178 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 136 (F/		$34,410.25	$0.00	$0.00
C01808	08/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 249756	GD Folio: 191 (F/FI-021874 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2026. GP		$0.00	$34,410.25	$34,410.25
C01808	08/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 249756	GP Directo 191 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 143 (F/		$34,410.25	$0.00	$0.00
C01981	23/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 481282	GP Directo 212 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 159 (F/		$34,410.25	$0.00	-$34,410.25
C01981	23/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 481282	GD Folio: 212 (F/FI-021978 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2026. GP		$0.00	$34,410.25	$0.00
C02121	06/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 461191	GP Directo 226 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 168 (F/		$34,410.25	$0.00	-$34,410.25
C02121	06/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 461191	GD Folio: 226 (F/FI-022121 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2026. (		$0.00	$34,410.25	$0.00
C02258	20/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 448079	GP Directo 238 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 179 (F/		$34,410.25	$0.00	-$34,410.25
C02258	20/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 448079	GD Folio: 238 (F/FI-022224 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2026. (		$0.00	$34,410.25	$0.00
C02546	14/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 380905	GP Directo 266 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 200 (F/		$34,410.25	$0.00	-$34,410.25
C02546	14/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 380905	GD Folio: 266 (F/FI-022356 JUBILADOS Y PENSIONADO 1A QNA SEPTIEMBRE 202		$0.00	$34,410.25	$0.00
C02682	24/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001665	GP Directo 270 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 207 (F/		$34,410.25	$0.00	-$34,410.25
C02682	24/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001665	GD Folio: 270 (F/FI-022455 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2(		$0.00	$34,410.25	$0.00
2117-01-0001		**8% RETENCIÓN FONDO PROPIO P.C.E.**				**$25,982.98**	**$52,849.09**	**$55,957.86**	**$29,091.75**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
C00051	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 607829	F/FI020548 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2026 (F/FI-020548		$3,108.77	$0.00	$25,982.98
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
C00150	03/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 244661	F/FI-20651 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2026 (F/FI-20651 R		$3,108.77	$0.00	$25,982.98
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
C00232	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 546065	F/FI-020772 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0207		$3,108.77	$0.00	$25,982.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
C00371	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 760463	F/FI-020880 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0208		$3,108.77	$0.00	$25,982.98
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
C00500	13/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513544	F/FI-021008 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2026 (F/FI-021008		$3,108.77	$0.00	$25,982.98
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
C00659	31/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 702055	F/FI-21113 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2026 (F/FI-21113 R		$3,108.77	$0.00	$25,982.98
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
C00782	15/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 494165	F/FI-021238 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2026 (F/FI-021238 F		$3,108.77	$0.00	$25,982.98
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$3,108.77	$32,200.52
C01121	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 670384	F/FI-021457 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL Y 1A QNA MAYO 20		$6,217.54	$0.00	$25,982.98
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
C01283	29/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539514	F/FI-021562 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2026 (F/FI-021562 F		$3,108.77	$0.00	$25,982.98
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
C01495	15/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 911125	F/FI-021695 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021695 I		$3,108.77	$0.00	$25,982.98
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
C01701	30/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661455	F/FI-021793 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021793 I		$3,108.77	$0.00	$25,982.98
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
C01913	15/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 611298	F/FI-021928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2026 (F/FI-021928 F		$3,108.77	$0.00	$25,982.98
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
C02063	31/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 617689	F/FI-022035 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2026 (F/FI-022035 F		$3,108.77	$0.00	$25,982.98
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
C02191	14/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 624537	F/FI-022174 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2026 (F/FI-022174 RET Y AF		$3,108.77	$0.00	$25,982.98
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
C02373	31/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071445	F/FI-022271 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2026 (F/FI-02227		$3,108.77	$0.00	$25,982.98
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
C02568	15/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 394000	F/FI-022407 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (F/FI-(		$3,108.77	$0.00	$25,982.98
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$3,108.77	$29,091.75
2117-01-0002					**3% RETENCIÓN SERV. MÉDICO P.C.E.**	**$10,861.68**	**$19,994.47**	**$21,599.58**	**$12,466.79**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$746.03	$11,607.71
C00051	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 607829	F/FI020548 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2026 (F/FI-020548		$746.03	$0.00	$10,861.68
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$746.03	$11,607.71
C00150	03/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 244661	F/FI-20651 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2026 (F/FI-20651 R		$746.03	$0.00	$10,861.68
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$746.03	$11,607.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00232	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 546065	F/FI-020772 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0207		$746.03	$0.00	$10,861.68
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$746.03	$11,607.71
C00371	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 760463	F/FI-020880 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0208		$746.03	$0.00	$10,861.68
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$746.03	$11,607.71
C00500	13/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513544	F/FI-021008 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2026 (F/FI-021008		$746.03	$0.00	$10,861.68
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$746.03	$11,607.71
C00659	31/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 702055	F/FI-21113 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2026 (F/FI-21113 R		$746.03	$0.00	$10,861.68
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$746.03	$11,607.71
C00782	15/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 494165	F/FI-021238 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2026 (F/FI-021238 F		$746.03	$0.00	$10,861.68
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$746.03	$11,607.71
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$1,185.35	$12,793.06
C01121	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 670384	F/FI-021457 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL Y 1A QNA MAYO 20		$1,931.38	$0.00	$10,861.68
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$1,605.11	$12,466.79
C01283	29/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539514	F/FI-021562 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2026 (F/FI-021562 F		$1,605.11	$0.00	$10,861.68
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$1,605.11	$12,466.79
C01495	15/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 911125	F/FI-021695 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021695 I		$1,605.11	$0.00	$10,861.68
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$1,605.11	$12,466.79
C01701	30/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661455	F/FI-021793 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021793 I		$1,605.11	$0.00	$10,861.68
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$1,605.11	$12,466.79
C01913	15/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 611298	F/FI-021928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2026 (F/FI-021928 F		$1,605.11	$0.00	$10,861.68
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$1,605.11	$12,466.79
C02063	31/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 617689	F/FI-022035 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2026 (F/FI-022035 F		$1,605.11	$0.00	$10,861.68
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$1,605.11	$12,466.79
C02191	14/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 624537	F/FI-022174 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2026 (F/FI-022174 RET Y AF		$1,605.11	$0.00	$10,861.68
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$1,605.11	$12,466.79
C02373	31/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071445	F/FI-022271 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2026 (F/FI-02227		$1,605.11	$0.00	$10,861.68
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$1,605.11	$12,466.79
C02568	15/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 394000	F/FI-022407 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (F/FI-(		$1,605.11	$0.00	$10,861.68
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$1,605.11	$12,466.79
2117-01-0003					**P.C.E. RETENCIÓN PRESTAMO PERSONAL**	**-$1,593.75**	**$781,649.30**	**$781,590.97**	**-$1,652.08**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$41,835.05	$40,241.30
C00048	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 507747	AVISO CARGO 172090 RETENCION PRESTAMO 1A QNA ENERO 2026 (AVISO CAI		$41,835.05	$0.00	-$1,593.75
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$38,630.97	$37,037.22
C00112	29/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 165792	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ENERO 2026 (AVISO CARGO RE		$38,630.97	$0.00	-$1,593.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	$0.00	$37,882.55	$36,288.80
C00231	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 514074	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA FEBRERO 2026 (AVISO CARGO	$37,882.55	$0.00	-$1,593.75
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	$0.00	$38,637.07	$37,043.32
C00370	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 234487	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA FEBRERO 2026 (AVISO CARGO	$38,637.07	$0.00	-$1,593.75
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	$0.00	$8,827.73	$7,233.98
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	$0.00	$35,946.28	$43,180.26
C00499	12/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 315034	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA MARZO 2026 (AVISO CARGO RE	$35,946.28	$0.00	$7,233.98
C00515	17/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 217522	AVISO CARGO DIFERENCIA EN RETENCION PRESTAMO 1A QNA MARZO 2026 (A	$8,827.73	$0.00	-$1,593.75
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	$0.00	$33,308.03	$31,714.28
C00641	27/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 310133	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA MARZO 2026 (AVISO CARGO RE	$33,308.03	$0.00	-$1,593.75
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	$0.00	$30,858.39	$29,264.64
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	$0.00	$18,914.14	$48,178.78
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	$0.00	$48,725.30	$96,904.08
C00770	14/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 685998	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA ABRIL 2026 (AVISO CARGO RET	$98,497.83	$0.00	-$1,593.75
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	$0.00	$36,519.30	$34,925.55
C00956	30/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 241880	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 (AVISO CARGO RET	$36,519.30	$0.00	-$1,593.75
D00091	07/05/2026				PRESTAMO PERSONAL 2A QNA ABRIL 2026 POR SOLICITAR PCE PAGOS INDIVII	$0.00	$36,519.30	$34,925.55
C01000	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 416902	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 BOUDIB RAFAEL (AV	$2,123.40	$0.00	$32,802.15
C01001	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 422525	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 TREVIZO DIANA ELE	$2,265.54	$0.00	$30,536.61
C01002	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 431825	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 GARZA ARMENDARI	$1,531.75	$0.00	$29,004.86
C01003	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 435787	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 SERRANO TANIA GU	$1,531.75	$0.00	$27,473.11
C01004	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451965	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 SERRANO TANIA GU	$587.70	$0.00	$26,885.41
C01005	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 457844	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 SERRANO TANIA GU	$971.26	$0.00	$25,914.15
C01006	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 461494	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 CHACON JESUS EL(	$971.26	$0.00	$24,942.89
C01007	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464778	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 CAMACHO JUAN JO:	$1,282.80	$0.00	$23,660.09
C01008	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 469072	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 HERNANDEZ ABDIEI	$1,271.86	$0.00	$22,388.23
C01009	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 472146	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 MARTINEZ OLIVIA S	$1,304.66	$0.00	$21,083.57
C01010	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 475869	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 GRANADOS IRIGOYI	$1,393.46	$0.00	$19,690.11
C01011	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 484031	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 ELIZONDO OLIVAS (	$1,359.32	$0.00	$18,330.79
C01012	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 487812	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 PERALES CESAR OS	$1,968.16	$0.00	$16,362.63
C01013	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 491417	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 LOPEZ QUETZALLI (	$1,359.32	$0.00	$15,003.31
C01014	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 495495	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 FLORES SAENZ ARI	$1,088.42	$0.00	$13,914.89
C01015	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 498613	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 TERAN BUSTAMANT	$1,479.58	$0.00	$12,435.31
C01016	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 498613	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 AMPARAN ANUEL AL	$1,279.18	$0.00	$11,156.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01017	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 504325	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 DURAN YAMILLE VI/		$1,957.66	$0.00	$9,198.47
C01018	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 507107	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 PORRAS LUIS RAUL		$2,490.53	$0.00	$6,707.94
C01019	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 512498	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 RODRIGUEZ HERNA		$1,304.58	$0.00	$5,403.36
C01020	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 519126	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 LOYA KAREN LIZETI		$2,735.30	$0.00	$2,668.06
C01021	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 521678	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 ALONSO LETICIA SC		$1,295.38	$0.00	$1,372.68
C01022	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 526508	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 PEREZ DOMINGUEZ		$1,512.38	$0.00	-$139.70
C01023	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 529051	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 QUIROZ VEGA BREI		$1,512.38	$0.00	-$1,652.08
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$33,553.71	$31,901.63
C01113	14/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 281252	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA MAYO 2026 (AVISO CARGO RET		$30,858.39	$0.00	$1,043.24
C01114	14/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 597944	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA MAYO 2026 (AVISO CARGO RET		$2,695.32	$0.00	-$1,652.08
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$31,672.75	$30,020.67
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$28,750.00	$58,770.67
C01281	28/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 409863	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA MAYO 2026 (AVISO CARGO RET		$60,422.75	$0.00	-$1,652.08
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$27,513.25	$25,861.17
C01478	12/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 248768	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA JUNIO 2026 (AVISO CARGO RET		$27,513.25	$0.00	-$1,652.08
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$29,247.19	$27,595.11
C01682	29/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 257986	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA JUNIO 202 (AVISO CARGO RETE		$29,247.19	$0.00	-$1,652.08
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$29,968.08	$28,316.00
C01894	14/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 540378	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA JULIO 2026 (AVISO CARGO RET		$29,968.08	$0.00	-$1,652.08
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$32,800.80	$31,148.72
C02041	30/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 472167	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA JULIO 2026 (AVISO CARGO RET		$32,800.80	$0.00	-$1,652.08
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$36,381.55	$34,729.47
C02192	14/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 632296	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA AGOSTO 2026 (AVISO CARGO R		$36,381.55	$0.00	-$1,652.08
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$40,645.82	$38,993.74
C02351	28/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 342900	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA AGOSTO 2026 (AVISO CARGO R		$40,645.82	$0.00	-$1,652.08
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$42,721.21	$41,069.13
C02567	15/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 347170	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (AVISO CAR(		$42,721.21	$0.00	-$1,652.08
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$41,732.50	$40,080.42
C02744	29/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 257039	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (AVISO CAR(		$41,732.50	$0.00	-$1,652.08
2117-01-0004					**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**	**$41,089.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,089.30**
2117-01-0005					**12% RETENCIÓN FONDO PROPIO REFORMA PCE**	**$77,007.64**	**$3,498,145.57**	**$3,713,789.57**	**$292,651.64**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$115,288.96	$192,296.60
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$86,950.72	$279,247.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00051	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 607829	F/FI020548 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2026 (F/FI-020548		$138,478.15	$0.00	$140,769.17
C00051	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 607829	F/FI020548 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2026 (F/FI-020548		$63,761.53	$0.00	$77,007.64
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$115,288.96	$192,296.60
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$86,950.68	$279,247.28
C00150	03/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 244661	F/FI-20651 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2026 (F/FI-20651 R		$138,478.11	$0.00	$140,769.17
C00150	03/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 244661	F/FI-20651 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2026 (F/FI-20651 R		$63,761.53	$0.00	$77,007.64
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$114,284.92	$191,292.56
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$86,088.26	$277,380.82
C00232	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 546065	F/FI-020772 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0207		$136,611.65	$0.00	$140,769.17
C00232	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 546065	F/FI-020772 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0207		$63,761.53	$0.00	$77,007.64
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$114,325.42	$191,333.06
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$86,088.25	$277,421.31
C00371	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 760463	F/FI-020880 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0208		$136,652.14	$0.00	$140,769.17
C00371	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 760463	F/FI-020880 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0208		$63,761.53	$0.00	$77,007.64
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$114,325.42	$191,333.06
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$84,783.18	$276,116.24
C00500	13/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513544	F/FI-021008 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2026 (F/FI-021008		$135,347.07	$0.00	$140,769.17
C00500	13/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513544	F/FI-021008 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2026 (F/FI-021008		$63,761.53	$0.00	$77,007.64
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$113,884.67	$190,892.31
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$85,648.02	$276,540.33
C00659	31/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 702055	F/FI-21113 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2026 (F/FI-21113 R		$136,519.10	$0.00	$140,021.23
C00659	31/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 702055	F/FI-21113 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2026 (F/FI-21113 R		$63,013.59	$0.00	$77,007.64
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$110,409.49	$187,417.13
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$92,130.89	$279,548.02
C00782	15/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 494165	F/FI-021238 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2026 (F/FI-021238 F		$140,777.24	$0.00	$138,770.78
C00782	15/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 494165	F/FI-021238 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2026 (F/FI-021238 F		$61,763.14	$0.00	$77,007.64
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$106,549.90	$183,557.54
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$97,948.63	$281,506.17
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$0.00	$1,567.10	$283,073.27
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$108,307.17	$391,380.44
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$97,513.18	$488,893.62
C01121	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 670384	F/FI-021457 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL Y 1A QNA MAYO 20		$290,068.56	$0.00	$198,825.06
C01121	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 670384	F/FI-021457 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL Y 1A QNA MAYO 20		$121,705.49	$0.00	$77,119.57
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$108,614.36	$185,733.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$95,834.14	$281,568.07
C01283	29/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539514	F/FI-021562 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2026 (F/FI-021562 F		$143,347.14	$0.00	$138,220.93
C01283	29/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539514	F/FI-021562 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2026 (F/FI-021562 F		$61,101.36	$0.00	$77,119.57
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$110,629.21	$187,748.78
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$94,155.10	$281,903.88
C01495	15/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 911125	F/FI-021695 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021695 I		$141,668.10	$0.00	$140,235.78
C01495	15/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 911125	F/FI-021695 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021695 I		$63,116.21	$0.00	$77,119.57
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$111,972.44	$189,092.01
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$93,633.07	$282,725.08
C01701	30/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661455	F/FI-021793 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021793 I		$141,146.07	$0.00	$141,579.01
C01701	30/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661455	F/FI-021793 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021793 I		$64,459.44	$0.00	$77,119.57
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$114,660.81	$191,780.38
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$94,155.10	$285,935.48
C01913	15/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 611298	F/FI-021928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2026 (F/FI-021928 F		$139,989.06	$0.00	$145,946.42
C01913	15/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 611298	F/FI-021928 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2026 (F/FI-021928 F		$68,826.85	$0.00	$77,119.57
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$112,981.77	$190,101.34
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$100,049.55	$290,150.89
C02063	31/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 617689	F/FI-022035 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2026 (F/FI-022035 F		$144,204.47	$0.00	$145,946.42
C02063	31/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 617689	F/FI-022035 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2026 (F/FI-022035 F		$68,826.85	$0.00	$77,119.57
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$111,676.70	$188,796.27
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$102,176.33	$290,972.60
C02191	14/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 624537	F/FI-022174 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2026 (F/FI-022174 RET Y AF		$145,026.18	$0.00	$145,946.42
C02191	14/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 624537	F/FI-022174 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2026 (F/FI-022174 RET Y AF		$68,826.85	$0.00	$77,119.57
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$111,676.70	$188,796.27
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$102,176.33	$290,972.60
C02373	31/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071445	F/FI-022271 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2026 (F/FI-02227		$145,026.18	$0.00	$145,946.42
C02373	31/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071445	F/FI-022271 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2026 (F/FI-02227		$68,826.85	$0.00	$77,119.57
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$113,355.74	$190,475.31
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$102,176.33	$292,651.64
C02568	15/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 394000	F/FI-022407 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (F/FI-(		$70,505.89	$0.00	$222,145.75
C02568	15/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 394000	F/FI-022407 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (F/FI-(		$145,026.18	$0.00	$77,119.57
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$113,355.74	$190,475.31
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$102,176.33	$292,651.64
2117-02-0001					**RETENCION SERV. MED. ICHISAL**	**$1,119,236.51**	**$52,696.27**	**$953,107.32**	**$2,019,647.56**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	$0.00	$52,384.07	$1,171,620.58
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001940	GP Directo 12 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 3 (F/HIE5367 SERVI	$522.00	$0.00	$1,171,098.58
C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001708	GP Directo 13 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 4 (F/HGJ4047 SERV	$130.00	$0.00	$1,170,968.58
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	$0.00	$52,384.07	$1,223,352.65
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	$0.00	$51,917.46	$1,275,270.11
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001934	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HGC575 SERV	$25.70	$0.00	$1,275,244.41
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001935	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 27 (F/HGC576 SERV	$236.42	$0.00	$1,275,007.99
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001939	GP Directo 31 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HCU6168 SER	$1,237.95	$0.00	$1,273,770.04
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001942	GP Directo 32 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 29 (F/HCU6070 SER	$819.42	$0.00	$1,272,950.62
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001980	GP Directo 33 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 30 (F/HCU6101 SER	$957.17	$0.00	$1,271,993.45
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002001	GP Directo 34 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 31 (F/HGJ4047 SERV	$49.17	$0.00	$1,271,944.28
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001270	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/CSM789 SERV	$17.65	$0.00	$1,271,926.63
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001856	GP Directo 43 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 37 (F/HGJ4068 SERV	$1,858.19	$0.00	$1,270,068.44
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	$0.00	$51,927.59	$1,321,996.03
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC	$1,453.35	$0.00	$1,320,542.68
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC	$3,443.82	$0.00	$1,317,098.86
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HC	$102.11	$0.00	$1,316,996.75
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HC	$156.72	$0.00	$1,316,840.03
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001764	GP Directo 57 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48 (F/HIE5474 SERV	$379.74	$0.00	$1,316,460.29
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	$0.00	$51,552.38	$1,368,012.67
C00558	23/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001543	GP Folio: 54 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS	$361.66	$0.00	$1,367,651.01
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001312	GP Directo 70 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 56 (F/HGJ4085 SERV	$115.00	$0.00	$1,367,536.01
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	$0.00	$51,669.93	$1,419,205.94
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC	$992.61	$0.00	$1,418,213.33
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC	$880.83	$0.00	$1,417,332.50
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF	$570.16	$0.00	$1,416,762.34
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF	$21.38	$0.00	$1,416,740.96
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF	$804.44	$0.00	$1,415,936.52
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	$0.00	$52,407.96	$1,468,344.48
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 673259	GP Directo 95 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 75 (F/HGC585 SERV	$145.93	$0.00	$1,468,198.55
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001467	GP Directo 101 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 80 (F/HIE5507 SER	$237.57	$0.00	$1,467,960.98
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001531	GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 81 (F/HGC590 SER	$50.28	$0.00	$1,467,910.70
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	$0.00	$52,842.12	$1,520,752.82
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 557577	GP Directo 111 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 88 (F/HGJ4098 SEF	$1,500.07	$0.00	$1,519,252.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 564989	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (F/HCU6333 SEI		$2,040.35	$0.00	$1,517,212.40
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$64.55	$0.00	$1,517,147.85
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$15.27	$0.00	$1,517,132.58
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$172.89	$0.00	$1,516,959.69
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$79.84	$0.00	$1,516,879.85
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$569.79	$0.00	$1,516,310.06
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$0.00	$391.78	$1,516,701.84
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001320	GP Directo 119 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 95 (F/HCU6302 SEI		$1,113.80	$0.00	$1,515,588.04
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$52,776.98	$1,568,365.02
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002966	GP Directo 127 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HIE5543 SER		$4,294.11	$0.00	$1,564,070.91
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 111 (F/HGJ4121 SE		$82.28	$0.00	$1,563,988.63
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$52,010.04	$1,615,998.67
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 151 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115 (F/HCU6362 SE		$1,640.49	$0.00	$1,614,358.18
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GP Directo 152 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 116 (F/HCU6402 SE		$2,847.96	$0.00	$1,611,510.22
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$52,094.02	$1,663,604.24
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GP Directo 174 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 132 (F/HGC595 SEI		$240.57	$0.00	$1,663,363.67
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		$693.07	$0.00	$1,662,670.60
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		$80.03	$0.00	$1,662,590.57
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		$21.00	$0.00	$1,662,569.57
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001905	GP Directo 176 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 134 (F/HIE5581 SEI		$920.30	$0.00	$1,661,649.27
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$52,297.20	$1,713,946.47
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y H		$98.21	$0.00	$1,713,848.26
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y H		$157.90	$0.00	$1,713,690.36
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y		$7,873.00	$0.00	$1,705,817.36
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y		$964.70	$0.00	$1,704,852.66
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$53,162.77	$1,758,015.43
C01970	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 275271	GP Directo 209 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 156 (F/HGC601 SEI		$182.36	$0.00	$1,757,833.07
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GP Directo 210 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 157 (F/HRD1966, O		$157.82	$0.00	$1,757,675.25
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GP Directo 210 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 157 (F/HRD1966, O		$702.87	$0.00	$1,756,972.38
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GP Directo 210 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 157 (F/HRD1966, O		$28.23	$0.00	$1,756,944.15
C01972	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 291030	GP Directo 211 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 158 (F/HIE5622 SEI		$1,097.92	$0.00	$1,755,846.23
C02013	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001521	GP Directo 213 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 160 (F/HGJ4165 SE		$583.67	$0.00	$1,755,262.56
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GP Directo 214 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 161 (F/HRD1979, O		$448.49	$0.00	$1,754,814.07
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GP Directo 214 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 161 (F/HRD1979, O		$706.91	$0.00	$1,754,107.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GP Directo 214 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 161 (F/HRD1979, O		$37.27	$0.00	$1,754,069.89
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$54,280.44	$1,808,350.33
C02058	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 441072	GP Directo 221 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 164 (F/HCU6522 SE		$1,749.90	$0.00	$1,806,600.43
C02059	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 447999	GP Directo 222 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HCU6493 SE		$1,228.27	$0.00	$1,805,372.16
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$54,519.44	$1,859,891.60
C02249	20/08/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001516	GP Directo 237 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 178 (F/HIE5663 SEI		$531.72	$0.00	$1,859,359.88
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$54,553.02	$1,913,912.90
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 259 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 196 (F/HRD1989, O		$143.63	$0.00	$1,913,769.27
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 259 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 196 (F/HRD1989, O		$954.74	$0.00	$1,912,814.53
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 259 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 196 (F/HRD1989, O		$75.73	$0.00	$1,912,738.80
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GP Directo 260 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 197 (F/HGJ4184 SE		$452.64	$0.00	$1,912,286.16
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GP Directo 260 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 197 (F/HGJ4184 SE		$758.00	$0.00	$1,911,528.16
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GP Directo 260 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 197 (F/HGJ4184 SE		$1,816.65	$0.00	$1,909,711.51
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$54,968.59	$1,964,680.10
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$54,967.46	$2,019,647.56
2117-03-0001				**I.S.P.T. RETENIDO**		**$2,187,948.56**	**$14,190,332.03**	**$13,519,952.09**	**$1,517,568.62**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$1,100,678.19	$3,288,626.75
C00045	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 005560	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENID		$2,187,661.00	$0.00	$1,100,965.75
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$247,967.44	$1,348,933.19
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$18,090.89	$1,367,024.08
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$112.44	$1,367,136.52
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$1,718.68	$1,368,855.20
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$1,092,942.45	$2,461,797.65
C00274	17/02/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 015967	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS E		$1,348,646.00	$0.00	$1,113,151.65
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$244,459.01	$1,357,610.66
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$774.51	$1,358,385.17
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$973.29	$1,359,358.46
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$1,100,982.51	$2,460,340.97
C00507	13/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 035532	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS		$1,357,323.00	$0.00	$1,103,017.97
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$244,159.70	$1,347,177.67
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$54,885.72	$1,402,063.39
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$12,429.08	$1,414,492.47
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$7,055.27	$1,421,547.74
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$1,107,253.57	$2,528,801.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$33,711.30	$2,562,512.61
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$9,270.01	$2,571,782.62
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$8,484.94	$2,580,267.56
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	$54,885.72	$2,635,153.28
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	$14,622.24	$2,649,775.52
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	$14,283.81	$2,664,059.33
C00771	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 081622	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS M		$1,346,890.00	$0.00	$1,317,169.33
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$0.00	$53,877.26	$1,371,046.59
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$0.00	$12,681.90	$1,383,728.49
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$283,352.60	$1,667,081.09
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$0.00	$6,248.07	$1,673,329.16
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABI		$0.00	$32,794.73	$1,706,123.89
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABI		$0.00	$7,533.25	$1,713,657.14
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABI		$0.00	$2,104.76	$1,715,761.90
C01097	14/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 779448	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ISR SALARIOS, ASIMILADOS E IVA A		$1,709,226.00	$0.00	$6,535.90
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$1,156,144.39	$1,162,680.29
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$247,607.03	$1,410,287.32
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$31,919.47	$1,442,206.79
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$11,957.85	$1,454,164.64
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$1,459.20	$1,455,623.84
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$1,152,866.34	$2,608,490.18
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$24,164.68	$2,632,654.86
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$8,372.51	$2,641,027.37
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$4,183.73	$2,645,211.10
C01493	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 067396	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 SALARIOS, IVA ARRENDAMIENTO Y		$1,455,336.00	$0.00	$1,189,875.10
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$9,062.95	$1,198,938.05
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$3,200.99	$1,202,139.04
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$1,131.10	$1,203,270.14
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$250,319.22	$1,453,589.36
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$22,057.78	$1,475,647.14
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$6,355.53	$1,482,002.67
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$1,044.77	$1,483,047.44
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$1,513,815.03	$2,996,862.47
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$33,780.88	$3,030,643.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE	$0.00	$7,980.22	$3,038,623.57
C01928	16/07/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 070234	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2026 SALARIOS E IVA ARRENDAMIENTO	$1,453,302.00	$0.00	$1,585,321.57
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)	$0.00	$265,705.55	$1,851,027.12
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(	$0.00	$8,334.97	$1,859,362.09
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(	$0.00	$2,940.08	$1,862,302.17
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)	$0.00	$1,206,272.80	$3,068,574.97
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)	$0.00	$263,660.18	$3,332,235.15
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 508480	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL	$0.00	$28,582.39	$3,360,817.54
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 508480	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL	$0.00	$12,283.71	$3,373,101.25
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 508480	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL	$0.00	$2,441.52	$3,375,542.77
C02453	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 920429	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 SALARIOS E IVA ARRENDAMIENTO (	$1,850,740.00	$0.00	$1,524,802.77
C02507	10/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 007762	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2026 ISR SALARIOS E IVA HONORARIC	$1,481,208.03	$0.00	$43,594.74
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)	$0.00	$1,209,141.40	$1,252,736.14
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)	$0.00	$264,832.48	$1,517,568.62
2117-03-0002				**10%**	**SOBRE ARRENDAMIENTO**	**$3,362.03**	**$38,979.09**	**$37,274.71**	**$1,657.65**
C00046	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 005800	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (	$4,195.00	$0.00	-$832.97
C00179	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	267	SPEI 001724	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 56 (F/267 ARRENDAMIENTO VISIT	$0.00	$915.08	$82.11
C00180	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR31	SPEI 001727	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 57 (F/AR31 ARRENDAMIENTO ESTA	$0.00	$1,575.07	$1,657.18
C00186	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR32	SPEI 001811	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 63 (F/AR32 ARRENDAMIENTO ESTA	$0.00	$1,575.07	$3,232.25
C00187	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	268	SPEI 001813	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 64 (F/268 ARRENDAMIENTO OFIC	$0.00	$915.08	$4,147.33
C00261	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1709	SPEI 002541	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 88 (F/1709 ARRENDAMIENT	$0.00	$1,036.90	$5,184.23
C00262	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1710	SPEI 002552	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 89 (F/1710 ARRENDAMIENT	$0.00	$1,036.90	$6,221.13
C00411	05/03/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	269	SPEI 001648	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 133 (F/269 ARRENDAMIENTO OFI	$0.00	$915.08	$7,136.21
C00413	05/03/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR33	SPEI 001655	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 135 (F/AR33 ARRENDAMIENTO EST	$0.00	$1,575.07	$8,711.28
C00508	17/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 036344	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P/	$7,054.00	$0.00	$1,657.28
C00516	18/03/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1711	SPEI 001440	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 176 (F/1711 ARRENDAMIEN	$0.00	$1,036.90	$2,694.18
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B166	SPEI 001560	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN	$0.00	$821.02	$3,515.20
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B166	SPEI 001560	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN	$0.00	$821.02	$4,336.22
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B166	SPEI 001560	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN	$0.00	$821.02	$5,157.24
C00724	13/04/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	273	SPEI 001550	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 255 (F/273 ARRENDAMIENTO OFI	$0.00	$915.08	$6,072.32
C00726	13/04/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR34	SPEI 001553	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 257 (F/AR34 ARRENDAMIENTO EST	$0.00	$1,575.07	$7,647.39
C00743	14/04/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1713	SPEI 001767	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 267 (F/1713 ARRENDAMIEN	$0.00	$1,036.90	$8,684.29
C00744	14/04/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B169	SPEI 001772	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 268 (F/B169 ARRENDAMIENTOS	$0.00	$821.02	$9,505.31
C00772	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 081813	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAG	$5,990.00	$0.00	$3,515.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01056	11/05/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	275	SPEI 001949	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 351 (F/275 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$915.08	$4,430.39
C01069	12/05/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR35	SPEI 001319	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 358 (F/AR35 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$1,575.07	$6,005.46
C01076	12/05/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B180	SPEI 001441	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 363 (F/B180 ARRENDAMIENTO O		$0.00	$821.02	$6,826.48
C01086	13/05/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1719	SPEI 001320	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 371 (F/1719 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,036.90	$7,863.38
C01098	14/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 776469	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO		$1,105.00	$0.00	$6,758.38
C01135	15/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 776444	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ARRENDAMIENTO (COMPLEMENTO		$3,243.00	$0.00	$3,515.38
C01382	05/06/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	277	SPEI 002219	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 451 (F/277 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$915.08	$4,430.46
C01403	08/06/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR36	SPEI 001695	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 462 (F/AR36 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$1,575.07	$6,005.53
C01455	12/06/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1727	SPEI 002061	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 479 (F/1727 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,036.90	$7,042.43
C01456	12/06/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B183	SPEI 002063	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 480 (F/B183 ARRENDAMIENTO O		$0.00	$821.02	$7,863.45
C01494	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 067960	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS Y		$4,348.00	$0.00	$3,515.45
C01762	06/07/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR37	SPEI 001789	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 597 (F/AR37 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$1,575.07	$5,090.52
C01763	06/07/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	278	SPEI 001801	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 598 (F/278 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$915.08	$6,005.60
C01868	13/07/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1739	SPEI SN	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 638 (F/1739 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,036.90	$7,042.50
C01929	16/07/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 070726	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGC		$4,348.00	$0.00	$2,694.50
C02136	10/08/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	280	SPEI 241568	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 754 (F/280 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$915.08	$3,609.58
C02137	10/08/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR38	SPEI 247256	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 755 (F/AR38 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$1,575.07	$5,184.65
C02168	12/08/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B193	SPEI 618111	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 771 (F/B193 Y B196 ARRENDAMIE		$0.00	$821.02	$6,005.67
C02168	12/08/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B193	SPEI 618111	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 771 (F/B193 Y B196 ARRENDAMIE		$0.00	$821.02	$6,826.69
C02234	19/08/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1740	SPEI 458906	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 792 (F/1740 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,036.90	$7,863.59
C02454	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 927482	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO		$3,527.00	$0.00	$4,336.59
C02501	10/09/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	282	SPEI 343831	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 901 (F/282 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$915.08	$5,251.67
C02504	10/09/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR40	SPEI 366512	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 904 (F/AR40 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$1,575.07	$6,826.74
C02508	10/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 008123	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2026 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS		$5,169.09	$0.00	$1,657.65
2117-03-0003					**10% SOBRE HONORARIOS**	**$3,133.50**	**$19,562.69**	**$16,416.07**	**-$13.12**
C00046	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 005800	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (		$3,147.00	$0.00	-$13.50
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 001513	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/		$0.00	$2,307.69	$2,294.19
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 001513	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/		$0.00	$2,307.69	$4,601.88
C01494	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 067960	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS Y		$4,615.00	$0.00	-$13.12
C02147	10/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C0FCC8	SPEI 318559	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 764 (F/C0FCC8 Y 296[		$0.00	$2,307.69	$2,294.57
C02147	10/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C0FCC8	SPEI 318559	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 764 (F/C0FCC8 Y 296[		$0.00	$2,307.69	$4,602.26
C02271	21/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	87CA94	SPEI 001898	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 805 (F/87CA94, 59BB8		$0.00	$2,307.69	$6,909.95
C02271	21/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	87CA94	SPEI 001898	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 805 (F/87CA94, 59BB8		$0.00	$2,307.69	$9,217.64
C02271	21/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	87CA94	SPEI 001898	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 805 (F/87CA94, 59BB8		$0.00	$2,307.69	$11,525.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02362	31/08/2026	ANGEL PORTILLA GUTIE	A24	SPEI 553907	GP Directo 3073 ANGEL PORTILLA GUTIERREZ, Pago: 842 (F/A24 ELABORACION		$0.00	$262.24	$11,787.57
C02508	10/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 008123	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2026 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS		$11,800.69	$0.00	-$13.12
2117-03-0004					**ISR HONORARIOS ASIMILADOS**	**$12,464.81**	**$82,377.00**	**$69,912.19**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$6,445.01	$18,909.82
C00045	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 00556(	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENID(		$12,467.00	$0.00	$6,442.82
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$12,810.55	$19,253.37
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$11,206.69	$30,460.06
C00274	17/02/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 015967	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS E		$19,256.00	$0.00	$11,204.06
C00310	20/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 002774	GP Folio: 38 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		$0.00	$3,287.89	$14,491.95
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$11,206.69	$25,698.64
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$11,206.69	$36,905.33
C00507	13/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 035532	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS		$25,701.00	$0.00	$11,204.33
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$10,437.75	$21,642.08
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$3,309.05	$24,951.13
C00771	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 081622	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS M		$21,644.00	$0.00	$3,307.13
C01097	14/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 779448	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ISR SALARIOS, ASIMILADOS E IVA A		$3,309.00	$0.00	-$1.87
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$0.00	-$1.87
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$0.00	-$1.87
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$0.00	-$1.87
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$0.00	-$1.87
C02507	10/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 007762	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2026 ISR SALARIOS E IVA HONORARIC		$0.00	$1.87	$0.00
2117-03-0005					**I.V.A. RETENIDO SOBRE HONORARIOS**	**$3,355.83**	**$20,866.40**	**$17,510.57**	**$0.00**
C00045	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 00556(	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENID(		$3,357.00	$0.00	-$1.17
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 001513	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/		$0.00	$2,461.55	$2,460.38
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 001513	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/		$0.00	$2,461.55	$4,921.93
C01493	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 06739(	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 SALARIOS, IVA ARRENDAMIENTO Y		$4,923.00	$0.00	-$1.07
C02147	10/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C0FCC8	SPEI 31855(	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 764 (F/C0FCC8 Y 296[		$0.00	$2,461.55	$2,460.48
C02147	10/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C0FCC8	SPEI 31855(	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 764 (F/C0FCC8 Y 296[		$0.00	$2,461.55	$4,922.03
C02271	21/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	87CA94	SPEI 001898	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 805 (F/87CA94, 59BB8		$0.00	$2,461.55	$7,383.58
C02271	21/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	87CA94	SPEI 001898	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 805 (F/87CA94, 59BB8		$0.00	$2,461.55	$9,845.13
C02271	21/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	87CA94	SPEI 001898	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 805 (F/87CA94, 59BB8		$0.00	$2,461.55	$12,306.68
C02362	31/08/2026	ANGEL PORTILLA GUTIE	A24	SPEI 553907	GP Directo 3073 ANGEL PORTILLA GUTIERREZ, Pago: 842 (F/A24 ELABORACION		$0.00	$279.72	$12,586.40
C02507	10/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 007762	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2026 ISR SALARIOS E IVA HONORARIC		$12,586.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-03-0006					**4% I.V.A. FLETES**	**$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**
2117-03-0007					**I.V.A. RET SOBRE ARRENDAMIENTO**	**$1,066.76**	**$9,909.48**	**$8,842.72**	**$0.00**
C00046	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 005800	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (		$0.00	$0.00	$1,066.76
C00050	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 075776	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 IVA ARRENDAMIENTO E IVA TI		$1,066.00	$0.00	$0.76
C00261	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1709	SPEI 002541	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 88 (F/1709 ARRENDAMIENT		$0.00	$1,105.34	$1,106.10
C00262	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1710	SPEI 002552	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 89 (F/1710 ARRENDAMIENT		$0.00	$1,105.34	$2,211.44
C00507	13/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 035532	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS		$2,211.00	$0.00	$0.44
C00516	18/03/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1711	SPEI 001440	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 176 (F/1711 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,105.34	$1,105.78
C00743	14/04/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1713	SPEI 001767	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 267 (F/1713 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,105.34	$2,211.12
C00771	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 081622	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS M		$1,105.00	$0.00	$1,106.12
C01086	13/05/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1719	SPEI 001320	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 371 (F/1719 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,105.34	$2,211.46
C01097	14/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 779448	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ISR SALARIOS, ASIMILADOS E IVA A		$1,105.00	$0.00	$1,106.46
C01455	12/06/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1727	SPEI 002061	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 479 (F/1727 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,105.34	$2,211.80
C01493	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 067396	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 SALARIOS, IVA ARRENDAMIENTO Y		$1,105.00	$0.00	$1,106.80
C01868	13/07/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1739	SPEI SN	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 638 (F/1739 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,105.34	$2,212.14
C01928	16/07/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 070234	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2026 SALARIOS E IVA ARRENDAMIENTO		$1,106.00	$0.00	$1,106.14
C02234	19/08/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1740	SPEI 458906	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 792 (F/1740 ARRENDAMIEN		$0.00	$1,105.34	$2,211.48
C02453	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 920429	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 SALARIOS E IVA ARRENDAMIENTO (		$1,105.00	$0.00	$1,106.48
C02507	10/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 007762	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2026 ISR SALARIOS E IVA HONORARIC		$1,106.48	$0.00	$0.00
2117-03-0008					**I.V.A. RETENIDO POR CUENTA DE TERCEROS**	**$331.02**	**$581.00**	**$2,586.24**	**$2,336.26**
C00050	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 075776	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 IVA ARRENDAMIENTO E IVA TI		$37.00	$0.00	$294.02
C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANI	3588	SPEI 001359	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR		$0.00	$320.00	$614.02
C00507	13/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 035532	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS		$320.00	$0.00	$294.02
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$42.67	$336.69
C00771	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 081622	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS M		$43.00	$0.00	$293.69
C00873	24/04/2026	JESUS DELGADO RODRI	50	SPEI 420056	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 307 (F/50 SERVICIO LIMPIEZA DE		$0.00	$181.22	$474.91
C01097	14/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 779448	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ISR SALARIOS, ASIMILADOS E IVA A		$181.00	$0.00	$293.91
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$103.68	$397.59
C02696	24/09/2026	MIRIAM ALEJANDRA VILL	0416EB	SPEI 458133	GP MIRIAM ALEJANDRA VILLA NUÑEZ, Folio Pago: 958 (F/0416EB RENTA MOBILI		$0.00	$1,938.67	$2,336.26
2117-03-0009					**RETENCION ISR RSC**	**$755.78**	**$1,954.80**	**$2,693.46**	**$1,494.44**
C00046	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 005800	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (		$725.00	$0.00	$30.78
C00177	09/02/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1438	SPEI 001601	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 54 (F/1438 SERVICIO LIMPIEZA OFICINA		$0.00	$40.56	$71.34
C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANI	3588	SPEI 001359	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR		$0.00	$37.50	$108.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON/	$0.00	$6.75	$115.59
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI	$0.00	$12.81	$128.40
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol	$0.00	$4.19	$132.59
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F	$0.00	$4.19	$136.78
C00416	05/03/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1464	SPEI 001663	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137 (F/1464 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$36.15	$172.93
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo	$0.00	$4.19	$177.12
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F	$0.00	$6.48	$183.60
C00508	17/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 036344	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P/	$78.00	$0.00	$105.60
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C	$0.00	$4.19	$109.79
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C	$0.00	$4.25	$114.04
C00545	19/03/2026	ALDO MIRAMONTES DOM	A1355	SPEI 328098	GP ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ, Folio Pago: 181 (F/A1355 REPARACION DE	$0.00	$71.25	$185.29
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$2.81	$188.10
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA INTERNAC	$0.00	$2.69	$190.79
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM	$0.00	$4.19	$194.98
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO	$0.00	$5.00	$199.98
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (	$0.00	$4.94	$204.92
C00721	13/04/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1535	SPEI 001476	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 252 (F/1535 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$44.41	$249.33
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI TRASLADO DE PERSONAL PARA	$0.00	$6.70	$256.03
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA	$0.00	$2.16	$258.19
C00772	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 081813	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAG	$169.00	$0.00	$89.19
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GP OSCAR ALEJANDRO MONTES CORONA FUNERARIA ENVIADA POR DEPART/	$0.00	$23.75	$112.94
C00873	24/04/2026	JESUS DELGADO RODRI	50	SPEI 420056	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 307 (F/50 SERVICIO LIMPIEZA DE	$0.00	$21.25	$134.19
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA	$0.00	$2.54	$136.73
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV	$0.00	$0.98	$137.71
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GP SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC CUBRIR GIRA DE LA PRESIDEI	$0.00	$2.70	$140.41
C01058	11/05/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1538	SPEI 001954	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 353 (F/1538 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$41.65	$182.06
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[	$0.00	$8.24	$190.30
C01098	14/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 776469	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	$107.00	$0.00	$83.30
C01155	20/05/2026	ROMULO EVARISTO GUT	1478	SPEI 155404	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 395 (F/1478 SERVICIC	$0.00	$31.25	$114.55
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar	$0.00	$5.17	$119.72
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	$0.00	$2.39	$122.11
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	$0.00	$6.20	$128.31
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	$0.00	$7.22	$135.53
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FIN/	$0.00	$6.56	$142.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (	$0.00	$5.70	$147.79
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A O	$0.00	$11.42	$159.21
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A O	$0.00	$1.25	$160.46
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA	$0.00	$6.18	$166.64
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar	$0.00	$1.20	$167.84
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar	$0.00	$11.42	$179.26
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	$0.00	$2.23	$181.49
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBAR LAVADO CAMIONETA HIACE, Fo	$0.00	$15.00	$196.49
C01356	03/06/2026	ADAN NATIVIDAD HERNA	BDF3D8	SPEI 387845	GP ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ, Folio Pago: 440 (F/BDF3D8 MANTENIMIENTO	$0.00	$27.56	$224.05
C01367	04/06/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1550	SPEI 001378	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 444 (F/1550 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	$0.00	$38.90	$262.95
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEF	$0.00	$9.47	$272.42
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO	$0.00	$2.40	$274.82
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO	$0.00	$3.54	$278.36
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar	$0.00	$5.17	$283.53
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar	$0.00	$14.38	$297.91
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE	$0.00	$9.47	$307.38
C01494	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 06796(	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS Y	$151.00	$0.00	$156.38
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM(	$0.00	$42.91	$199.29
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA	$0.00	$3.12	$202.41
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI	$0.00	$11.25	$213.66
C01655	29/06/2026	JESUS ALBERTO MORA I	A3414	SPEI 002104	GP JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ, Folio Pago: 564 (F/A3414 SERVICIO FUI	$0.00	$44.23	$257.89
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA	$0.00	$4.50	$262.39
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA	$0.00	$2.13	$264.52
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA	$0.00	$8.89	$273.41
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC	$0.00	$1.90	$275.31
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC	$0.00	$3.19	$278.50
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GP RAMON LOPEZ CORONADO 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION	$0.00	$1.74	$280.24
C01781	06/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 392477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar	$0.00	$15.51	$295.75
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER	$0.00	$4.87	$300.62
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER	$0.00	$5.38	$306.00
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTICION CURSO SOBRE AC	$0.00	$13.68	$319.68
C01840	10/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 414333	GP MOYA GUADALUPE 07 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F	$0.00	$6.54	$326.22
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F	$0.00	$11.25	$337.47
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/	$0.00	$3.13	$340.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01902	15/07/2026	FULGENCIA APOLINAR G		SPEI 63775(	GP FULGENCIA APOLINAR GOMEZ CORONA FUNERARIA, Folio Comprobación de		$0.00	$18.95	$359.55
C01924	16/07/2026	FERNANDO ADRIAN PAL(	A-1	SPEI 476612	GP FERNANDO ADRIAN PALOMINO GONZALEZ, Folio Pago: 658 (F/A-1 REUBICAC		$0.00	$25.00	$384.55
C01929	16/07/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 07072(	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGC		$243.00	$0.00	$141.55
C01953	17/07/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1576	SPEI 196402	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 668 (F/1576 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$41.65	$183.20
C02012	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 599489	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar		$0.00	$14.65	$197.85
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$0.87	$198.72
C02116	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 26756(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar		$0.00	$80.00	$278.72
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTC		$0.00	$2.30	$281.02
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEMANAL DE DIF		$0.00	$1.52	$282.54
D00200	31/08/2026				COMPLEMENTO POLIZA C02308 SERV ADAPTACION ESPACIO EXISTENTE PARA		$0.00	$229.98	$512.52
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 20408(	GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL		$0.00	$3.65	$516.17
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL A		$0.00	$3.05	$519.22
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 AGO 2026 CUAUHTEMOC DILIGENCIA D		$0.00	$1.85	$521.07
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 AGO 2026 CUAUHTEMOC DILIGENCIA D		$0.00	$4.06	$525.13
C02445	04/09/2026	ESTEBAN FLORES MORE	FC6825	SPEI 29677(	GP ESTEBAN FLORES MORENO, Folio Pago: 879 (F/FC6825 CONEXION LINEAS A		$0.00	$235.66	$760.79
C02454	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 927482	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO		$168.00	$0.00	$592.79
C02456	07/09/2026	ANGEL RENATO GUTIER	200	SPEI 63336(	GP ANGEL RENATO GUTIERREZ GUILLEN, Folio Pago: 882 (F/200 SERVICIO DE (		$0.00	$42.50	$635.29
C02468	09/09/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1650	SPEI 001315	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 887 (F/1650 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$38.90	$674.19
C02470	09/09/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1649	SPEI 001319	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 889 (F/1649 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$36.14	$710.33
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar		$0.00	$36.80	$747.13
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$12.15	$759.28
C02508	10/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 008123	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2026 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS		$313.80	$0.00	$445.48
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$2.26	$447.74
C02570	15/09/2026	ESTEBAN FLORES MORE	3	SPEI 44811(	GP ESTEBAN FLORES MORENO, Folio Pago: 923 (F/3 APLICACION DE PINTURA Y		$0.00	$310.85	$758.59
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar		$0.00	$3.76	$762.35
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$2.78	$765.13
C02696	24/09/2026	MIRIAM ALEJANDRA VILL	0416EB	SPEI 458133	GP MIRIAM ALEJANDRA VILLA NUÑEZ, Folio Pago: 958 (F/0416EB RENTA MOBILI/		$0.00	$227.18	$992.31
C02697	24/09/2026	JOSE RICARDO GARDEA	P5051	SPEI 46191(	GP JOSE RICARDO GARDEA MORALES, Folio Pago: 959 (F/P5051 RENTA PANTAL		$0.00	$156.25	$1,148.56
C02701	25/09/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	287	SPEI 507841	GP ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA, Folio Pago: 960 (F/287 SUMINISTRO, INSTAL/		$0.00	$343.75	$1,492.31
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 41260(	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$2.13	$1,494.44
2119-01-0001					**RESERVA POR APORTACIONES (MINA AGNICO)**	**$35,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
2119-01-0002					**C.E.D.H. CD. JUÁREZ**	**$313.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$313.35**
2119-01-0003					**C.E.D.H. PARRAL**	**$595.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$595.74**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-0004					**CAPSULAS MIGRANTES CNDH**	**$115,046.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,046.90**
2119-01-0005					**CELIA EDITH MENDOZA CORONADO**	**$0.00**	**$74,108.14**	**$74,108.14**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$6,440.91	$6,440.91
C00037	14/01/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 606788	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		$6,440.91	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$1,550.43	$1,550.43
C00107	29/01/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 162920	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		$1,550.43	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$6,440.91	$6,440.91
C00226	13/02/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 356102	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A		$6,440.91	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$1,550.44	$1,550.44
C00363	27/02/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 228784	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A		$1,550.44	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$6,440.85	$6,440.85
C00494	12/03/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 308689	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		$6,440.85	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$1,550.43	$1,550.43
C00636	27/03/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 305522	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		$1,550.43	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$6,440.91	$6,440.91
C00776	15/04/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 334998	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$6,440.91	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$1,550.46	$1,550.46
C00940	29/04/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 644799	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$1,550.46	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$6,333.54	$6,333.54
C01105	14/05/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 274479	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$6,333.54	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$1,550.43	$1,550.43
C01274	28/05/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 225300	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$1,550.43	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$6,440.91	$6,440.91
C01472	12/06/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 277595	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$6,440.91	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$1,550.46	$1,550.46
C01669	29/06/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 242442	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$1,550.46	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$8,922.30	$8,922.30
C01889	14/07/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 535885	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$8,922.30	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$1,550.43	$1,550.43
C02042	30/07/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 469073	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		$1,550.43	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$6,252.96	$6,252.96
C02181	13/08/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 474657	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION AL		$6,252.96	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$1,550.43	$1,550.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02345	28/08/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 331271	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION AL		$1,550.43	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$6,440.91	$6,440.91
C02555	14/09/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 860629	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSIO		$6,440.91	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$1,550.43	$1,550.43
C02745	29/09/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 251660	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSIO		$1,550.43	$0.00	$0.00
2119-01-0007		**ARELI SINAI PEREZ PEREZ**				**$0.00**	**$69,725.29**	**$69,725.29**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$4,804.67	$4,804.67
C00038	14/01/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 604230	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		$4,804.67	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$2,623.24	$2,623.24
C00108	29/01/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 157601	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		$2,623.24	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$4,816.55	$4,816.55
C00227	13/02/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 352657	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN		$4,816.55	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$2,623.24	$2,623.24
C00364	27/02/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 225187	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN		$2,623.24	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$4,816.55	$4,816.55
C00495	12/03/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 305196	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		$4,816.55	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$2,623.24	$2,623.24
C00637	27/03/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 301573	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		$2,623.24	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$4,816.55	$4,816.55
C00777	15/04/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 330848	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$4,816.55	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$2,623.24	$2,623.24
C00941	29/04/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 641761	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$2,623.24	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$4,816.50	$4,816.50
C01106	14/05/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 267822	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$4,816.50	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$2,623.24	$2,623.24
C01275	28/05/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 221772	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$2,623.24	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$4,816.50	$4,816.50
C01473	12/06/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 274091	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$4,816.50	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$2,623.24	$2,623.24
C01670	29/06/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 240274	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$2,623.24	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$7,595.81	$7,595.81
C01890	14/07/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 529910	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$7,595.81	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$2,623.24	$2,623.24
C02043	30/07/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 466312	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		$2,623.24	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$4,816.50	$4,816.50
C02182	13/08/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 472802	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENT		$4,816.50	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$2,623.24	$2,623.24
C02346	28/08/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 327733	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENT		$2,623.24	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$4,816.50	$4,816.50
C02556	14/09/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 872151	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM		$4,816.50	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$2,623.24	$2,623.24
C02746	29/09/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 248444	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM		$2,623.24	$0.00	$0.00
2119-01-0008		**MARCELLA RIOS GARAY**				**$0.00**	**$50,874.66**	**$50,874.66**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$3,876.66	$3,876.66
C00039	14/01/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 601939	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		$3,876.66	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$1,550.43	$1,550.43
C00109	29/01/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 152791	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		$1,550.43	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$3,876.66	$3,876.66
C00228	13/02/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 348302	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC		$3,876.66	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$1,550.44	$1,550.44
C00365	27/02/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 219735	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC		$1,550.44	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$3,876.63	$3,876.63
C00496	12/03/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 302643	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		$3,876.63	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$1,550.46	$1,550.46
C00638	27/03/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 297657	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		$1,550.46	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$3,876.66	$3,876.66
C00778	15/04/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 326971	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/		$3,876.66	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$1,550.43	$1,550.43
C00942	29/04/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 638944	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/		$1,550.43	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$3,876.66	$3,876.66
C01107	14/05/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 263676	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/		$3,876.66	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$1,550.43	$1,550.43
C01276	28/05/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 218462	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/		$1,550.43	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$3,876.66	$3,876.66
C01474	12/06/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 270827	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1.		$3,876.66	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$1,550.43	$1,550.43
C01671	29/06/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 238164	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2.		$1,550.43	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$5,907.48	$5,907.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01891	14/07/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 526708	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/		$5,907.48	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$1,550.43	$1,550.43
C02044	30/07/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 463188	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/		$1,550.43	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$3,876.66	$3,876.66
C02183	13/08/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 470288	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICI/		$3,876.66	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$1,550.42	$1,550.42
C02347	28/08/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 322721	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICI/		$1,550.42	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$3,876.66	$3,876.66
C02557	14/09/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 869526	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMEN		$3,876.66	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$1,550.46	$1,550.46
C02747	29/09/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 244728	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMEN		$1,550.46	$0.00	$0.00
2119-01-0009		**EDELBERTO BELTRAN DIAZ**				**$0.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.04**
2119-01-0010		**MAURICIO BELTRAN LARA**				**$0.00**	**$61,713.28**	**$61,713.28**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$4,811.75	$4,811.75
C00041	14/01/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 596745	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		$4,811.75	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$1,963.88	$1,963.88
C00111	29/01/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 1473.6	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		$1,963.88	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$4,811.75	$4,811.75
C00230	13/02/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 340659	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI		$4,811.75	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$1,963.89	$1,963.89
C00367	27/02/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 211022	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI		$1,963.89	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$4,811.75	$4,811.75
C00498	12/03/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 297523	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		$4,811.75	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$1,963.88	$1,963.88
C00640	27/03/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 290483	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		$1,963.88	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$4,811.75	$4,811.75
C00763	14/04/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 716257	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$4,811.75	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$1,963.92	$1,963.92
C00943	29/04/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 633077	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$1,963.92	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$4,811.75	$4,811.75
C01110	14/05/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 243225	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$4,811.75	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$1,963.88	$1,963.88
C01278	28/05/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 212112	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$1,963.88	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$4,811.75	$4,811.75
C01476	12/06/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 264867	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$4,811.75	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$1,906.92	$1,906.92
C01672	29/06/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 233724	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$1,906.92	$0.00	$0.00
I00280	17/07/2026				DEVOLUCION PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2026 LARA MIROSLAVA (DE		$0.00	$6,012.26	$6,012.26
C01952	17/07/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 185819	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$6,012.26	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$1,757.69	$1,757.69
C02045	30/07/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 442712	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$1,757.69	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$4,606.90	$4,606.90
C02184	13/08/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 458292	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM		$4,606.90	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$1,963.90	$1,963.90
C02348	28/08/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 315396	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM		$1,963.90	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$4,811.78	$4,811.78
C02558	14/09/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 864381	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION		$4,811.78	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$1,963.88	$1,963.88
C02748	29/09/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 233158	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION		$1,963.88	$0.00	$0.00
2119-01-0011		**ANA LUISA GRANADOS OROZCO**				**$0.00**	**$77,829.64**	**$77,829.64**	**$0.00**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	$3,490.00	$3,490.00
C00040	14/01/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 599140	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI		$3,490.00	$0.00	$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$2,067.24	$2,067.24
C00110	29/01/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 149990	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI		$2,067.24	$0.00	$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$3,490.00	$3,490.00
C00229	13/02/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 344881	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		$3,490.00	$0.00	$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$2,067.24	$2,067.24
C00366	27/02/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 214072	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		$2,067.24	$0.00	$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	$3,490.00	$3,490.00
C00497	12/03/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 299750	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI		$3,490.00	$0.00	$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$2,067.24	$2,067.24
C00639	27/03/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 294422	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMI		$2,067.24	$0.00	$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$3,490.00	$3,490.00
C00779	15/04/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 322728	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI		$3,490.00	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$3,260.40	$3,260.40
C00944	29/04/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 629749	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$3,260.40	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,152.56	$8,152.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01108	14/05/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 24834(	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI		$3,490.00	$0.00	$4,662.56
C01109	14/05/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 586327	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI		$4,662.56	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$2,067.24	$2,067.24
C01277	28/05/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 193747	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI		$2,067.24	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,152.56	$8,152.56
C01475	12/06/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 259226	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIME		$8,152.56	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$2,067.24	$2,067.24
C01673	29/06/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 231348	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIME		$2,067.24	$0.00	$0.00
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$11,461.04	$11,461.04
C01892	14/07/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 521402	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI		$11,461.04	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$2,067.28	$2,067.28
C02046	30/07/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 442712	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		$2,067.28	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$8,152.56	$8,152.56
C02185	13/08/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 456113	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALI		$8,152.56	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$2,067.24	$2,067.24
C02349	28/08/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 312102	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALI		$2,067.24	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$8,152.56	$8,152.56
C02559	14/09/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 860629	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION		$8,152.56	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$2,067.24	$2,067.24
C02749	29/09/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 230127	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION		$2,067.24	$0.00	$0.00
2119-01-0012					**MARIA FERNANDA URIBE FLORES**	**$0.00**	**$50,350.24**	**$50,350.24**	**$0.00**
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$8,412.25	$8,412.25
C00781	15/04/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 484322	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$8,412.25	$0.00	$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$3,196.95	$3,196.95
C00945	29/04/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 636323	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$3,196.95	$0.00	$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	$8,419.64	$8,419.64
C01111	14/05/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 254691	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$8,412.25	$0.00	$7.39
C01112	14/05/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 590097	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$7.39	$0.00	$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		$0.00	$3,117.51	$3,117.51
C01279	28/05/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 215801	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$3,117.51	$0.00	$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$8,693.93	$8,693.93
C01477	12/06/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 267692	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$8,693.93	$0.00	$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		$0.00	$3,002.78	$3,002.78
C01674	29/06/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 235919	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$3,002.78	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)		$0.00	$3,950.65	$3,950.65
C01893	14/07/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 524544	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$3,950.65	$0.00	$0.00
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)		$0.00	$2,025.71	$2,025.71
C02047	30/07/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 459425	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		$2,025.71	$0.00	$0.00
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$2,028.65	$2,028.65
C02186	13/08/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 460766	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALI		$2,028.65	$0.00	$0.00
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$2,584.07	$2,584.07
C02350	28/08/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 318834	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALI		$2,584.07	$0.00	$0.00
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$2,459.05	$2,459.05
C02560	14/09/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 867025	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 AMPARAN MANUEL (PENSIOI		$2,459.05	$0.00	$0.00
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$2,459.05	$2,459.05
C02750	29/09/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 239285	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 AMPARAN MANUEL (PENSIOI		$2,459.05	$0.00	$0.00
2261-1-2020					**LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2020**	**$75,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,000.00**
2261-1-2022					**LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2022**	**$175,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,000.00**
2262-1-2025					**PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO 2025**	**$5,657,267.05**	**$242,898.37**	**$0.00**	**$5,414,368.68**
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS		$14,958.10	$0.00	$5,642,308.95
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$29,106.72	$0.00	$5,613,202.23
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$11,616.67	$0.00	$5,601,585.56
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$44,013.23	$0.00	$5,557,572.33
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$10,947.55	$0.00	$5,546,624.78
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABI		$35,437.25	$0.00	$5,511,187.53
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$10,575.81	$0.00	$5,500,611.72
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$10,668.75	$0.00	$5,489,942.97
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$8,624.21	$0.00	$5,481,318.76
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$17,453.33	$0.00	$5,463,865.43
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$17,453.33	$0.00	$5,446,412.10
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$21,597.71	$0.00	$5,424,814.39
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 508480	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$10,445.71	$0.00	$5,414,368.68
3210-2025					**Resultado del Ejercicio Actual 2025**	**-$898,047.64**	**-$898,047.64**	**$0.00**	**$0.00**
D00002	01/01/2026				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOI		-$898,047.64	$0.00	$0.00
3220-01-0001					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**$26,634,223.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,634,223.51**
3220-01-0002					**REMANENTE SUBSIDIOS EJERC. ANTERIORES**	**$15,311,370.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,311,370.23**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-01-0003 BAJA ACTIVO FIJO	$860,555.00	$0.00	$0.00	$860,555.00
3220-2011 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	-$1,831,375.97	$0.00	$0.00	-$1,831,375.97
3220-2012 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	-$792,208.94	$0.00	$0.00	-$792,208.94
3220-2013 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	-$290,019.93	$0.00	$0.00	-$290,019.93
3220-2014 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	-$248,525.23	$0.00	$0.00	-$248,525.23
3220-2015 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	-$312,637.82	$0.00	$0.00	-$312,637.82
3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-$252,008.77	$0.00	$0.00	-$252,008.77
3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-$588,744.02	$0.00	$0.00	-$588,744.02
3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$7,865,121.40	$0.00	$0.00	$7,865,121.40
3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-$1,798,641.45	$0.00	$0.00	-$1,798,641.45
3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-$3,319,046.39	$0.00	$0.00	-$3,319,046.39
3220-2021 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$3,369,797.33	$0.00	$0.00	$3,369,797.33
3220-2022 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$9,821,038.95	$0.00	$0.00	$9,821,038.95
3220-2023 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$1,237,623.04	$0.00	$0.00	$1,237,623.04
3220-2024 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$2,671,081.78	$0.00	$0.00	$2,671,081.78
3220-2025 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	$0.00	$0.00	-$898,047.64	-$898,047.64
D00002 01/01/2026 Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOI		$0.00	-$898,047.64	-$898,047.64
3231-01 REVAÚLO DE BIENES INMUEBLES	$10,863,549.47	$0.00	$0.00	$10,863,549.47
3250-01-0002 RECTIFICACIONES DE REMANENTE SUBSIDIOS EJERC AN	-$29,144.11	$0.00	$0.00	-$29,144.11
3252-01-0001-2003 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2003	-$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
3252-01-0001-2009 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2009	-$143.75	$0.00	$0.00	-$143.75
3252-01-0001-2011 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2011	-$146,469.75	$0.00	$0.00	-$146,469.75
3252-01-0001-2012 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2012	-$83,773.88	$0.00	$0.00	-$83,773.88
3252-01-0001-2013 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2013	$4,365,362.00	$0.00	$0.00	$4,365,362.00
3252-01-0001-2014 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2014	$3,003,896.47	$0.00	$0.00	$3,003,896.47
3252-01-0001-2015 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2015	$96,672.98	$0.00	$0.00	$96,672.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3252-01-0001-2016					**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2016**	**-$16,437.25**	**$0.00**	**$0.00**	**-$16,437.25**
3252-01-0001-2017					**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2017**	**-$3,419.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,419.00**
3252-01-0001-2018					**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018**	**-$478,665.94**	**$0.01**	**$0.00**	**-$478,665.95**
D00090	30/04/2026				CANCELACION DIFERENCIA EN CONCILIACION CUENTA 617 DELICIAS EJERCIC		$0.01	$0.00	-$478,665.95
3252-01-0001-2019					**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2019**	**-$1,116,859.25**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,116,859.25**
3252-01-0001-2020					**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2020**	**$861,021.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$861,021.74**
3252-01-0001-2021					**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2021**	**$7,201.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,201.66**
3252-01-0001-2023					**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2023**	**$4,814.95**	**$400.00**	**$0.00**	**$4,414.95**
D00156	07/07/2026				COMPROBACION VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 21 NOV 2023 PARRAL PRESEN		$400.00	$0.00	$4,414.95
3252-01-0001-2024					**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2024**	**-$16,014.50**	**$0.00**	**$20,114.40**	**$4,099.90**
D00212	30/09/2026				REGISTRO DESTRUCTORA CTE CRUZ 79Ci P/16HJS #3227901 FELLOWES SERI		$0.00	$10,057.20	-$5,957.30
D00214	30/09/2026				REGISTRO DESTRUCTORA CTE CRUZ 79Ci P/16HJS #3227901 FELLOWES SERI		$0.00	$10,057.20	$4,099.90
3252-01-0001-2025					**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2025**	**$0.00**	**$3,863.99**	**$0.00**	**-$3,863.99**
D00007	26/01/2026				COMPROBACION VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO 17 Y 18 DIC 2025 CH		$1,670.00	$0.00	-$1,670.00
D00008	26/01/2026				COMPROBACION VIATICOS DIAZ DAMIAN 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EVENTO		$593.99	$0.00	-$2,263.99
D00009	26/01/2026				COMPROBACION VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA		$600.00	$0.00	-$2,863.99
D00139	25/06/2026				REGISTRO F/3579523GEU54978 EN C02928 26/12/2025 COMPROB VIATICOS PO		$1,000.00	$0.00	-$3,863.99
3252-01-0002					**CANCELACION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO ANTERIORES**	**$76,114.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,114.88**
3252-01-0003					**BAJA DE ACTIVO FIJO EJERCICIOS ANTERIORES**	**-$3,190,474.92**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,190,474.92**
3252-01-0004-2022					**ALTA DE ACTIVO FIJO EJERCICIO 2022**	**$466,127.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$466,127.84**
4168-1					**ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,042.26**	**$1,042.26**
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$1,042.26	$1,042.26
4221-01-0001					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,109,000.00**	**$12,109,000.00**
P00325	12/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 6 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00
P00452	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 13 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,000,000.00	$3,000,000.00
P00624	11/03/2026		TRANSF1QN/		ID: 19 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$1,700,000.00	$4,700,000.00
P00788	26/03/2026		TRANSF2QN/		ID: 24 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$800,000.00	$5,500,000.00
P00939	14/04/2026		TRANSF1QN/		ID: 28 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$1,000,000.00	$6,500,000.00
P01154	29/04/2026		TRANSF2QN/		ID: 33 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$600,000.00	$7,100,000.00
P01481	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 43 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$600,000.00	$7,700,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01836	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 49 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$600,000.00	$8,300,000.00
P02424	18/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 58 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$800,000.00	$9,100,000.00
P02426	18/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 60 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$1,509,000.00	$10,609,000.00
P02754	17/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 66 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$1,500,000.00	$12,109,000.00
4221-01-0002					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,938,784.00**	**$78,938,784.00**
P00145	14/01/2026		TRANSF1QN/		ID: 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$4,600,000.00	$4,600,000.00
P00150	15/01/2026		TRANSF1QN/		ID: 2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$39,198.00	$4,639,198.00
P00155	27/01/2026		TRANSF2QN/		ID: 3 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$3,000,000.00	$7,639,198.00
P00156	27/01/2026		TRANSF2QN/		ID: 4 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$30,393.00	$7,669,591.00
P00324	12/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$5,390,000.00	$13,059,591.00
P00336	13/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 7 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$100,000.00	$13,159,591.00
P00337	13/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 8 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$24,000.00	$13,183,591.00
P00407	20/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 9 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$24,000.00	$13,207,591.00
P00408	20/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 10 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$23,226.00	$13,230,817.00
P00450	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 11 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,450,000.00	$15,680,817.00
P00451	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 12 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$22,194.00	$15,703,011.00
P00453	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 14 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$200,000.00	$15,903,011.00
P00454	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 15 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,000.00	$15,909,011.00
P00455	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 16 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$30,494.00	$15,939,505.00
P00469	27/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 17 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$30,493.00	$15,969,998.00
P00623	11/03/2026		TRANSF1QN/		ID: 18 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$5,360,000.00	$21,329,998.00
P00625	11/03/2026		TRANSF1QN/		ID: 20 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$300,000.00	$21,629,998.00
P00626	11/03/2026		TRANSF1QN/		ID: 21 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,000.00	$21,635,998.00
P00627	11/03/2026		TRANSF1QN/		ID: 22 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$30,495.00	$21,666,493.00
P00787	26/03/2026		TRANSF2QN/		ID: 23 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,200,000.00	$23,866,493.00
P00789	26/03/2026		TRANSF2QN/		ID: 25 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$150,000.00	$24,016,493.00
P00790	26/03/2026		TRANSF2QN/		ID: 26 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$30,494.00	$24,046,987.00
P00938	14/04/2026		TRANSF1QN/		ID: 27 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$5,350,000.00	$29,396,987.00
P00940	14/04/2026		TRANSF1QN/		ID: 29 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,000.00	$29,402,987.00
P00941	14/04/2026		TRANSF1QN/		ID: 30 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$150,000.00	$29,552,987.00
P00942	14/04/2026		TRANSF1QN/		ID: 31 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$30,494.00	$29,583,481.00
P01153	29/04/2026		TRANSF2QN/		ID: 32 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$3,726,000.00	$33,309,481.00
P01155	29/04/2026		TRANSF2QN/		ID: 34 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$24,000.00	$33,333,481.00
P01156	29/04/2026		TRANSF2QN/		ID: 35 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$150,000.00	$33,483,481.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01157	29/04/2026		TRANSF2QN/		ID: 36 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$33,518,481.00
P01317	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 37 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,060,143.00	$39,578,624.00
P01318	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 38 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$100,000.00	$39,678,624.00
P01319	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 39 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$24,000.00	$39,702,624.00
P01320	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 40 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$3,000.00	$39,705,624.00
P01321	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$39,740,624.00
P01480	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 42 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,100,000.00	$41,840,624.00
P01482	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 44 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$70,000.00	$41,910,624.00
P01688	11/06/2026		TRANSF1QN/		ID: 45 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$5,552,000.00	$47,462,624.00
P01689	11/06/2026		TRANSF1QN/		ID: 46 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$200,000.00	$47,662,624.00
P01690	11/06/2026		TRANSF1QN/		ID: 47 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$52,000.00	$47,714,624.00
P01835	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 48 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,707,000.00	$50,421,624.00
P01837	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 50 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$24,000.00	$50,445,624.00
P01838	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 51 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$50,480,624.00
P02059	14/07/2026		TRANSF1QN/		ID: 52 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$5,864,000.00	$56,344,624.00
P02060	14/07/2026		TRANSF1QN/		ID: 53 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,010,000.00	$58,354,624.00
P02061	14/07/2026		TRANSF1QN/		ID: 54 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$58,389,624.00
P02240	31/07/2026		TRANSF2QN/		ID: 55 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,749,000.00	$61,138,624.00
P02241	31/07/2026		TRANSF2QN/		ID: 56 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$34,410.00	$61,173,034.00
P02389	14/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 57 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,200,000.00	$67,373,034.00
P02425	18/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 59 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$400,000.00	$67,773,034.00
P02511	27/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 61 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,292,000.00	$70,065,034.00
P02512	27/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 62 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$70,100,034.00
P02529	31/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 63 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$70,135,034.00
P02530	31/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 64 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$15,000.00	$70,150,034.00
P02720	11/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 65 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,002,000.00	$76,152,034.00
P02912	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 67 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$400,000.00	$76,552,034.00
P02913	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 68 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$30,000.00	$76,582,034.00
P02914	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 69 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$17,250.00	$76,599,284.00
P02915	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 70 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$4,500.00	$76,603,784.00
P02916	30/09/2026		TRANSF2QN/		ID: 71 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,300,000.00	$78,903,784.00
P02917	30/09/2026		TRANSF2QN/		ID: 72 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$78,938,784.00
4311-01-0001					**INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,644.33**	**$2,644.33**
D00019	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA		$0.00	$343.43	$343.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00042	27/02/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA		$0.00	$306.51	$649.94
D00062	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA		$0.00	$332.58	$982.52
D00093	08/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$0.00	$323.26	$1,305.78
D00122	02/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$0.00	$335.93	$1,641.71
I00282	30/07/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JUNIO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$0.00	$326.20	$1,967.91
D00175	03/08/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JULIO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$0.00	$337.21	$2,305.12
D00196	03/09/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 AGOSTO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA B		$0.00	$339.21	$2,644.33
4311-01-0002					**INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647**	**$0.00**	**$0.00**	**$574,134.75**	**$574,134.75**
D00026	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA		$0.00	$74,794.14	$74,794.14
D00064	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA		$0.00	$70,857.60	$145,651.74
D00069	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA		$0.00	$70,486.36	$216,138.10
D00117	29/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$0.00	$74,191.34	$290,329.44
D00147	30/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$0.00	$67,792.18	$358,121.62
D00158	09/07/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JUNIO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$0.00	$72,846.08	$430,967.70
D00174	03/08/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JULIO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		$0.00	$70,989.92	$501,957.62
I00374	22/09/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 AGOSTO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA B		$0.00	$72,177.13	$574,134.75
4311-01-0004					**INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172**	**$0.00**	**$0.00**	**$34.00**	**$34.00**
D00020	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUE		$0.00	$4.74	$4.74
D00041	27/02/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BBVA BANCOMER 1		$0.00	$4.74	$9.48
D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172		$0.00	$4.28	$13.76
D00092	08/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUEN		$0.00	$4.74	$18.50
D00146	30/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUEN		$0.00	$4.58	$23.08
D00151	01/07/2026				RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 JUNIO 2026 (RENDIMIENTO CUEI		$0.00	$4.27	$27.35
D00178	03/08/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172		$0.00	$3.63	$30.98
D00198	03/09/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BBVA BANCOMER 1		$0.00	$3.02	$34.00
4311-01-0005					**INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740**	**$0.00**	**$0.00**	**$83,445.89**	**$83,445.89**
D00023	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA		$0.00	$15,602.82	$15,602.82
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$12,594.73	$28,197.55
D00067	31/03/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$9,196.75	$37,394.30
D00095	08/05/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$9,274.61	$46,668.91
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$10,744.45	$57,413.36
D00150	01/07/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$8,955.03	$66,368.39
D00173	03/08/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$7,426.83	$73,795.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00197	03/09/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$9,650.67	$83,445.89
4311-01-0006					**INTERESES GANADOS BANAMEX 6188634**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,939.44**	**$47,939.44**
D00046	27/02/2026				INTERESES GANADOS BANAMEX (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FI		$0.00	$344.81	$344.81
D00063	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZO 2026 (RENDIMIENTO CUENT		$0.00	$8,163.04	$8,507.85
D00097	08/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUENTA		$0.00	$7,844.30	$16,352.15
D00145	30/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA		$0.00	$8,006.60	$24,358.75
D00152	01/07/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JUNIO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA		$0.00	$7,727.99	$32,086.74
D00177	03/08/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JULIO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA		$0.00	$7,943.87	$40,030.61
D00194	03/09/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 AGOSTO 2026 (RENDIMIENTO CUEN		$0.00	$7,908.83	$47,939.44
4399-01-0003					**OTROS INGRESOS VARIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,343.67**	**$8,343.67**
I00021	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORGE (DEVOLUCION VIATICOS JIM		$0.00	$1,665.00	$1,665.00
I00022	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAURO (DEVOLUCION VIATICOS C		$0.00	$1,721.00	$3,386.00
I00023	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (DEVOLUCION VIATI		$0.00	$1,763.01	$5,149.01
I00024	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (DEVOLUCION VIATICOS		$0.00	$2,043.00	$7,192.01
I00048	20/02/2026				DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO MENSAJERIA Y PAQUETERIA EI		$0.00	$30.00	$7,222.01
I00059	27/02/2026				REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 2025 NO CORRESPONDIDOS (RE		$0.00	$46.26	$7,268.27
I00059	27/02/2026				REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 2025 NO CORRESPONDIDOS (RE		$0.00	$539.00	$7,807.27
I00132	30/04/2026				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBEI		$0.00	$2.00	$7,809.27
I00175	28/05/2026				INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)		$0.00	$405.00	$8,214.27
D00118	01/06/2026				REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR EL BANCO EN CHEQUE 393 D		$0.00	$0.78	$8,215.05
I00256	09/07/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 06 JUL 2023 CHIH PARTICIPACION ENTREG		$0.00	$6.70	$8,221.75
I00259	09/07/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY (DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		$0.00	$10.00	$8,231.75
I00262	10/07/2026				1123-04-0153 (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026 CHIHUAHUA RE		$0.00	$10.00	$8,241.75
I00263	10/07/2026				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR		$0.00	$46.92	$8,288.67
I00265	10/07/2026				DEV VIATICOS ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS (DEV VIATICOS E		$0.00	$54.00	$8,342.67
I00287	31/07/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUA		$0.00	$1.00	$8,343.67
4399-01-0006					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAMEX**	**$0.00**	**$0.00**	**$2.07**	**$2.07**
D00024	30/01/2026				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2		$0.00	$0.01	$0.01
D00024	30/01/2026				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2		$0.00	$0.02	$0.03
D00024	30/01/2026				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2		$0.00	$0.01	$0.04
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.01	$0.05
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.41	$0.46
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.03	$0.49

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.02	$0.51
D00067	31/03/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.90	$1.41
D00067	31/03/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.09	$1.50
D00095	08/05/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.12	$1.62
D00095	08/05/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.01	$1.63
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.06	$1.69
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.02	$1.71
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.02	$1.73
D00150	01/07/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.04	$1.77
D00150	01/07/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.02	$1.79
D00150	01/07/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.04	$1.83
D00173	03/08/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.01	$1.84
D00173	03/08/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.07	$1.91
D00173	03/08/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.02	$1.93
D00197	03/09/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.01	$1.94
D00197	03/09/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.02	$1.96
D00197	03/09/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		$0.00	$0.11	$2.07
4399-01-0008					**INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**
I00042	12/02/2026				INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.001/2		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00044	27/02/2026				REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CERBERO AXIUM Y PROVEEDOR S		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
D00044	27/02/2026				REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CERBERO AXIUM Y PROVEEDOR S		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
I00081	19/03/2026				INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.003/2026 "ARRENDAMIE		$0.00	$1,000.00	$4,000.00
I00082	19/03/2026				INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. A LP CED		$0.00	$1,000.00	$5,000.00
I00083	19/03/2026				INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.003/2026 "ARRENDA		$0.00	$1,000.00	$6,000.00
I00084	19/03/2026				INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.003/2026 "ARRENDAM		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
I00100	31/03/2026				INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. A LP CED		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
I00101	31/03/2026				INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.005/2026 "ADQUISICIC		$0.00	$1,000.00	$9,000.00
I00102	31/03/2026				INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.005/2026 "ADQUISIC		$0.00	$1,000.00	$10,000.00
I00302	17/08/2026				INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. A LI		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
I00306	18/08/2026				INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.006/2026 '		$0.00	$1,000.00	$12,000.00
I00307	18/08/2026				INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V. A LP CEDH:1		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
I00308	18/08/2026				INSCRIPCION CALOS HERNAN MENDOZA ARROYO A LP CEDH:16c.5.006/2026 "F		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
4399-01-0009					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.33**	**$0.33**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00041	27/02/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BBVA BANCOMER 1		$0.00	$0.04	$0.04
	D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172		$0.00	$0.04	$0.08
	D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172		$0.00	$0.01	$0.09
	D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172		$0.00	$0.03	$0.12
	D00178	03/08/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172		$0.00	$0.01	$0.13
	D00178	03/08/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172		$0.00	$0.19	$0.32
	D00198	03/09/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BBVA BANCOMER 1		$0.00	$0.01	$0.33
5111-1131					**Sueldo**		**$0.00**	**$31,800,266.92**	**$0.00**	**$31,800,266.92**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$22,307.70	$0.00	$50,291.70
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$64,283.70
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$78,275.70
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$73,251.30	$0.00	$151,527.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$183,183.90	$0.00	$334,710.90
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$250,322.66	$0.00	$585,033.56
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$258,433.05	$0.00	$843,466.61
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$93,778.20	$0.00	$937,244.81
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$266,499.90	$0.00	$1,203,744.71
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$80,835.60	$0.00	$1,284,580.31
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$1,298,572.31
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$64,283.70	$0.00	$1,362,856.01
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$1,376,848.01
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$1,390,840.01
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$36,299.70	$0.00	$1,427,139.71
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$1,441,131.71
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$1,455,123.71
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$116,737.80	$0.00	$1,571,861.51
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$111,936.00	$0.00	$1,683,797.51
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$1,697,789.51
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$22,307.70	$0.00	$1,720,097.21
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$1,734,089.21
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$1,748,081.21
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$1,762,073.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$22,307.70	$0.00	$1,784,380.91
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$1,798,372.91
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$1,812,364.91
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$73,251.30	$0.00	$1,885,616.21
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$183,183.90	$0.00	$2,068,800.11
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$248,739.60	$0.00	$2,317,539.71
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$258,035.55	$0.00	$2,575,575.26
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$93,778.20	$0.00	$2,669,353.46
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$266,499.90	$0.00	$2,935,853.36
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$80,835.60	$0.00	$3,016,688.96
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$3,030,680.96
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$64,283.70	$0.00	$3,094,964.66
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$3,108,956.66
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$3,122,948.66
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$36,299.70	$0.00	$3,159,248.36
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$3,173,240.36
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$3,187,232.36
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$116,737.80	$0.00	$3,303,970.16
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$111,936.00	$0.00	$3,415,906.16
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$3,429,898.16
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$22,307.70	$0.00	$3,452,205.86
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$3,466,197.86
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$5,596.80	$0.00	$3,471,794.66
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$3,485,786.66
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$3,499,778.66
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$22,307.70	$0.00	$3,522,086.36
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$3,536,078.36
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$3,550,070.36
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$73,251.30	$0.00	$3,623,321.66
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$181,784.70	$0.00	$3,805,106.36
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$248,739.60	$0.00	$4,053,845.96
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$242,491.71	$0.00	$4,296,337.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$93,311.80	$0.00	$4,389,649.47
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$266,033.50	$0.00	$4,655,682.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$80,835.60	$0.00	$4,736,518.57
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$4,750,510.57
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$64,283.70	$0.00	$4,814,794.27
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$4,828,786.27
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$4,842,778.27
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$36,299.70	$0.00	$4,879,077.97
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$4,893,069.97
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$4,907,061.97
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$116,737.80	$0.00	$5,023,799.77
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$111,936.00	$0.00	$5,135,735.77
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$5,149,727.77
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$22,307.70	$0.00	$5,172,035.47
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$5,186,027.47
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$5,200,019.47
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$5,214,011.47
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$22,307.70	$0.00	$5,236,319.17
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$5,250,311.17
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$5,264,303.17
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$73,251.30	$0.00	$5,337,554.47
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$182,251.10	$0.00	$5,519,805.57
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$247,806.80	$0.00	$5,767,612.37
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$242,746.78	$0.00	$6,010,359.15
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$93,778.20	$0.00	$6,104,137.35
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$265,567.10	$0.00	$6,369,704.45
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$80,835.60	$0.00	$6,450,540.05
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$6,464,532.05
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$64,283.70	$0.00	$6,528,815.75
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$6,542,807.75
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$6,556,799.75
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$36,299.70	$0.00	$6,593,099.45
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$6,607,091.45
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$6,621,083.45
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$116,737.80	$0.00	$6,737,821.25
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$111,936.00	$0.00	$6,849,757.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$6,863,749.25
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$22,307.70	$0.00	$6,886,056.95
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$6,900,048.95
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$5,002.78	$0.00	$6,905,051.73
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$6,919,043.73
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$6,933,035.73
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$22,307.70	$0.00	$6,955,343.43
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$6,969,335.43
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$6,983,327.43
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$73,251.30	$0.00	$7,056,578.73
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$246,874.00	$0.00	$7,303,452.73
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$243,216.75	$0.00	$7,546,669.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$93,778.20	$0.00	$7,640,447.68
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$266,033.50	$0.00	$7,906,481.18
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$80,835.60	$0.00	$7,987,316.78
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$64,283.70	$0.00	$8,051,600.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$8,065,592.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$8,079,584.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$36,299.70	$0.00	$8,115,884.18
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$8,129,876.18
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$181,784.70	$0.00	$8,311,660.88
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$105,862.20	$0.00	$8,417,523.08
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$111,936.00	$0.00	$8,529,459.08
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$8,543,451.08
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$22,307.70	$0.00	$8,565,758.78
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$8,579,750.78
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$8,593,742.78
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$13,992.00	$0.00	$8,607,734.78
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$8,621,726.78
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$8,635,718.78
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$22,307.70	$0.00	$8,658,026.48
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$8,672,018.48
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$8,686,010.48
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$73,251.30	$0.00	$8,759,261.78

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$248,739.60	$0.00	$9,008,001.38
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$236,983.95	$0.00	$9,244,985.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$93,778.20	$0.00	$9,338,763.53
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$264,634.30	$0.00	$9,603,397.83
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$80,835.60	$0.00	$9,684,233.43
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$64,283.70	$0.00	$9,748,517.13
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$9,762,509.13
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$9,776,501.13
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$36,299.70	$0.00	$9,812,800.83
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$9,826,792.83
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$182,717.50	$0.00	$10,009,510.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$115,629.04	$0.00	$10,125,139.37
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$111,936.00	$0.00	$10,237,075.37
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$10,251,067.37
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$22,307.70	$0.00	$10,273,375.07
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$10,287,367.07
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$10,301,359.07
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		$13,992.00	$0.00	$10,315,351.07
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$6,833.82	$0.00	$10,322,184.89
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$10,336,176.89
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$64,283.70	$0.00	$10,400,460.59
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$10,414,452.59
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$10,428,444.59
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$35,833.30	$0.00	$10,464,277.89
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$10,478,269.89
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$176,350.08	$0.00	$10,654,619.97
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$248,739.60	$0.00	$10,903,359.57
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$222,991.95	$0.00	$11,126,351.52
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$93,778.20	$0.00	$11,220,129.72
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$251,389.60	$0.00	$11,471,519.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$80,835.60	$0.00	$11,552,354.92
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$11,566,346.92
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$11,580,338.92
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$22,307.70	$0.00	$11,602,646.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$11,616,638.62
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$11,630,630.62
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$73,251.30	$0.00	$11,703,881.92
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$116,460.61	$0.00	$11,820,342.53
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$109,137.60	$0.00	$11,929,480.13
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$11,943,472.13
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$22,307.70	$0.00	$11,965,779.83
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$11,979,771.83
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$13,992.00	$0.00	$11,993,763.83
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		$14,319.96	$0.00	$12,008,083.79
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$40,557.70	$0.00	$12,048,641.49
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$12,126.40	$0.00	$12,060,767.89
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$13,667.64	$0.00	$12,074,435.53
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		-$976.26	$0.00	$12,073,459.27
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$12,087,451.27
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$12,101,443.27
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$22,307.70	$0.00	$12,123,750.97
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$12,137,742.97
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$12,151,734.97
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$74,227.56	$0.00	$12,225,962.53
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$116,737.80	$0.00	$12,342,700.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$96,544.80	$0.00	$12,439,245.13
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$12,453,237.13
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$22,307.70	$0.00	$12,475,544.83
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$12,489,536.83
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$12,503,528.83
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$64,283.70	$0.00	$12,567,812.53
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$12,581,804.53
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$12,595,796.53
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$34,434.10	$0.00	$12,630,230.63
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$12,644,222.63
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$183,183.90	$0.00	$12,827,406.53
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$234,747.60	$0.00	$13,062,154.13
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$245,913.39	$0.00	$13,308,067.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$93,778.20	$0.00	$13,401,845.72
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$267,476.16	$0.00	$13,669,321.88
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$80,835.60	$0.00	$13,750,157.48
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		$13,992.00	$0.00	$13,764,149.48
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		$17,899.95	$0.00	$13,782,049.43
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		$41,282.70	$0.00	$13,823,332.13
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$13,059.20	$0.00	$13,836,391.33
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$8,395.20	$0.00	$13,844,786.53
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$13,858,778.53
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$13,872,770.53
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$22,307.70	$0.00	$13,895,078.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$13,909,070.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$13,923,062.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$73,251.30	$0.00	$13,996,313.53
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$116,737.80	$0.00	$14,113,051.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$97,944.00	$0.00	$14,210,995.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$14,224,987.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$22,307.70	$0.00	$14,247,295.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$14,261,287.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$14,275,279.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$64,283.70	$0.00	$14,339,562.73
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$14,353,554.73
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$14,367,546.73
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$36,299.70	$0.00	$14,403,846.43
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$14,417,838.43
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$185,743.80	$0.00	$14,603,582.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$229,150.80	$0.00	$14,832,733.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$257,073.75	$0.00	$15,089,806.78
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$92,845.40	$0.00	$15,182,652.18
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$266,499.90	$0.00	$15,449,152.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$80,835.60	$0.00	$15,529,987.68
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$13,992.00	$0.00	$15,543,979.68
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		$17,899.95	$0.00	$15,561,879.63
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$41,282.70	$0.00	$15,603,162.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$15,617,154.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$15,631,146.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$22,307.70	$0.00	$15,653,454.03
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$15,667,446.03
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$15,681,438.03
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$58,326.50	$0.00	$15,739,764.53
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$116,737.80	$0.00	$15,856,502.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$97,011.20	$0.00	$15,953,513.53
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$15,967,505.53
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$22,307.70	$0.00	$15,989,813.23
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$16,003,805.23
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$16,017,797.23
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$64,283.70	$0.00	$16,082,080.93
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$16,096,072.93
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$16,110,064.93
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$36,299.70	$0.00	$16,146,364.63
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$16,160,356.63
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$185,743.80	$0.00	$16,346,100.43
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$231,016.40	$0.00	$16,577,116.83
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$256,676.25	$0.00	$16,833,793.08
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$93,778.20	$0.00	$16,927,571.28
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$266,499.90	$0.00	$17,194,071.18
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$80,835.60	$0.00	$17,274,906.78
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		$13,992.00	$0.00	$17,288,898.78
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		$17,899.95	$0.00	$17,306,798.73
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		$39,883.50	$0.00	$17,346,682.23
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$11,193.60	$0.00	$17,357,875.83
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$3,116.40	$0.00	$17,354,759.43
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$5,401.76	$0.00	$17,349,357.67
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$6,232.80	$0.00	$17,343,124.87
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$116,737.80	$0.00	$17,459,862.67
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$97,011.20	$0.00	$17,556,873.87
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$17,570,865.87
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$22,307.70	$0.00	$17,593,173.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$17,607,165.57
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$17,621,157.57
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$17,635,149.57
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$22,307.70	$0.00	$17,657,457.27
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$17,671,449.27
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$17,685,441.27
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$69,520.10	$0.00	$17,754,961.37
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$17,768,953.37
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$64,283.70	$0.00	$17,833,237.07
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$17,847,229.07
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$17,861,221.07
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$36,299.70	$0.00	$17,897,520.77
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$17,911,512.77
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$185,743.80	$0.00	$18,097,256.57
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$234,747.60	$0.00	$18,332,004.17
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$248,678.55	$0.00	$18,580,682.72
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$93,778.20	$0.00	$18,674,460.92
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$265,567.10	$0.00	$18,940,028.02
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$80,835.60	$0.00	$19,020,863.62
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$13,992.00	$0.00	$19,034,855.62
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		$17,899.95	$0.00	$19,052,755.57
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$39,883.50	$0.00	$19,092,639.07
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$7,462.40	$0.00	$19,100,101.47
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$2,900.16	$0.00	$19,103,001.63
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$19,116,993.63
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$19,130,985.63
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$22,307.70	$0.00	$19,153,293.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$19,167,285.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$19,181,277.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$73,251.30	$0.00	$19,254,528.63
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$116,737.80	$0.00	$19,371,266.43
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$96,544.80	$0.00	$19,467,811.23
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$19,481,803.23
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$22,307.70	$0.00	$19,504,110.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$19,518,102.93
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$19,532,094.93
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$64,283.70	$0.00	$19,596,378.63
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$19,610,370.63
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$19,624,362.63
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$36,299.70	$0.00	$19,660,662.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$19,674,654.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$181,393.56	$0.00	$19,856,047.89
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$234,747.60	$0.00	$20,090,795.49
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$258,006.55	$0.00	$20,348,802.04
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$93,778.20	$0.00	$20,442,580.24
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$266,499.90	$0.00	$20,709,080.14
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$80,835.60	$0.00	$20,789,915.74
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		$13,525.60	$0.00	$20,803,441.34
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		$17,899.95	$0.00	$20,821,341.29
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		$40,349.90	$0.00	$20,861,691.19
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$20,875,683.19
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$64,283.70	$0.00	$20,939,966.89
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$20,953,958.89
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$20,967,950.89
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$36,299.70	$0.00	$21,004,250.59
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$21,018,242.59
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$185,743.80	$0.00	$21,203,986.39
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$234,747.60	$0.00	$21,438,733.99
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$264,832.95	$0.00	$21,703,566.94
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$93,778.20	$0.00	$21,797,345.14
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$266,499.90	$0.00	$22,063,845.04
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$80,835.60	$0.00	$22,144,680.64
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$22,158,672.64
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$22,172,664.64
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$22,307.70	$0.00	$22,194,972.34
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$22,208,964.34
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$22,222,956.34
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$73,251.30	$0.00	$22,296,207.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$117,389.70	$0.00	$22,413,597.34
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$110,536.80	$0.00	$22,524,134.14
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$22,538,126.14
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$22,307.70	$0.00	$22,560,433.84
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$22,574,425.84
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$13,992.00	$0.00	$22,588,417.84
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$17,899.95	$0.00	$22,606,317.79
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$41,282.70	$0.00	$22,647,600.49
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$22,661,592.49
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$22,675,584.49
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$22,307.70	$0.00	$22,697,892.19
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$22,711,884.19
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$22,725,876.19
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$73,251.30	$0.00	$22,799,127.49
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$131,381.70	$0.00	$22,930,509.19
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$110,070.40	$0.00	$23,040,579.59
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$23,054,571.59
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$22,307.70	$0.00	$23,076,879.29
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$23,090,871.29
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$23,104,863.29
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$64,283.70	$0.00	$23,169,146.99
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$23,183,138.99
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$23,197,130.99
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$36,299.70	$0.00	$23,233,430.69
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$23,247,422.69
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$185,743.80	$0.00	$23,433,166.49
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$245,008.40	$0.00	$23,678,174.89
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$275,708.55	$0.00	$23,953,883.44
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$93,778.20	$0.00	$24,047,661.64
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$266,499.90	$0.00	$24,314,161.54
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$80,835.60	$0.00	$24,394,997.14
P02232	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 217 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 217)		$13,992.00	$0.00	$24,408,989.14
P02233	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 218)		$17,899.95	$0.00	$24,426,889.09
P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)		$41,282.70	$0.00	$24,468,171.79

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN	$2,175.12	$0.00	$24,470,346.91
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$131,381.70	$0.00	$24,601,728.61
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$125,928.00	$0.00	$24,727,656.61
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$13,992.00	$0.00	$24,741,648.61
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$22,307.70	$0.00	$24,763,956.31
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$13,992.00	$0.00	$24,777,948.31
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$13,992.00	$0.00	$24,791,940.31
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$13,992.00	$0.00	$24,805,932.31
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$22,307.70	$0.00	$24,828,240.01
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$13,992.00	$0.00	$24,842,232.01
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$13,992.00	$0.00	$24,856,224.01
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$73,251.30	$0.00	$24,929,475.31
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$13,992.00	$0.00	$24,943,467.31
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$50,291.70	$0.00	$24,993,759.01
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$13,992.00	$0.00	$25,007,751.01
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$13,992.00	$0.00	$25,021,743.01
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$50,291.70	$0.00	$25,072,034.71
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$13,992.00	$0.00	$25,086,026.71
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$185,743.80	$0.00	$25,271,770.51
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$237,864.00	$0.00	$25,509,634.51
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$348,883.20	$0.00	$25,858,517.71
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$93,778.20	$0.00	$25,952,295.91
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$266,499.90	$0.00	$26,218,795.81
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$80,835.60	$0.00	$26,299,631.41
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)	$13,992.00	$0.00	$26,313,623.41
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)	$13,992.00	$0.00	$26,327,615.41
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)	$22,307.70	$0.00	$26,349,923.11
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)	$13,992.00	$0.00	$26,363,915.11
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)	$13,992.00	$0.00	$26,377,907.11
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)	$73,251.30	$0.00	$26,451,158.41
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)	$131,381.70	$0.00	$26,582,540.11
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)	$124,995.20	$0.00	$26,707,535.31
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)	$13,992.00	$0.00	$26,721,527.31
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)	$22,307.70	$0.00	$26,743,835.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,992.00	$0.00	$26,757,827.01
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,992.00	$0.00	$26,771,819.01
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$50,291.70	$0.00	$26,822,110.71
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,992.00	$0.00	$26,836,102.71
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,992.00	$0.00	$26,850,094.71
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$50,291.70	$0.00	$26,900,386.41
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,992.00	$0.00	$26,914,378.41
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$185,743.80	$0.00	$27,100,122.21
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$237,864.00	$0.00	$27,337,986.21
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$348,883.20	$0.00	$27,686,869.41
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$93,778.20	$0.00	$27,780,647.61
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$266,499.90	$0.00	$28,047,147.51
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$80,835.60	$0.00	$28,127,983.11
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$28,141,975.11
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$28,155,967.11
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$22,307.70	$0.00	$28,178,274.81
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$28,192,266.81
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$28,206,258.81
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$73,251.30	$0.00	$28,279,510.11
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$28,293,502.11
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$50,291.70	$0.00	$28,343,793.81
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$28,357,785.81
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$28,371,777.81
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$49,825.30	$0.00	$28,421,603.11
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$28,435,595.11
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$178,747.80	$0.00	$28,614,342.91
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$237,864.00	$0.00	$28,852,206.91
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$348,883.20	$0.00	$29,201,090.11
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$93,311.80	$0.00	$29,294,401.91
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$266,499.90	$0.00	$29,560,901.81
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$80,835.60	$0.00	$29,641,737.41
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$131,381.70	$0.00	$29,773,119.11
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$124,062.40	$0.00	$29,897,181.51
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$29,911,173.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$22,307.70	$0.00	$29,933,481.21
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$29,947,473.21
P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$13,992.00	$0.00	$29,961,465.21
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$29,975,457.21
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$29,989,449.21
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$22,307.70	$0.00	$30,011,756.91
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$30,025,748.91
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$30,039,740.91
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$73,251.30	$0.00	$30,112,992.21
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$131,104.51	$0.00	$30,244,096.72
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$124,062.40	$0.00	$30,368,159.12
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$30,382,151.12
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$22,307.70	$0.00	$30,404,458.82
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$30,418,450.82
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$30,432,442.82
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$50,291.70	$0.00	$30,482,734.52
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$30,496,726.52
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,059.20	$0.00	$30,509,785.72
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$49,825.30	$0.00	$30,559,611.02
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$30,573,603.02
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$185,743.80	$0.00	$30,759,346.82
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$236,931.20	$0.00	$30,996,278.02
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$348,883.20	$0.00	$31,345,161.22
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$93,778.20	$0.00	$31,438,939.42
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$266,499.90	$0.00	$31,705,439.32
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$80,835.60	$0.00	$31,786,274.92
P02900	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 273)		$13,992.00	$0.00	$31,800,266.92
5111-1139					**Zona de vida cara**	**$0.00**	**$696,411.44**	**$0.00**	**$696,411.44**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$17,510.70	$0.00	$19,609.50
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$16,790.40	$0.00	$36,399.90
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,098.80	$0.00	$38,498.70
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,098.80	$0.00	$40,597.50
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$17,510.70	$0.00	$58,108.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$16,790.40	$0.00	$74,898.60
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,098.80	$0.00	$76,997.40
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,098.80	$0.00	$79,096.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$17,510.70	$0.00	$96,606.90
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$16,790.40	$0.00	$113,397.30
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,098.80	$0.00	$115,496.10
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,098.80	$0.00	$117,594.90
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$17,510.70	$0.00	$135,105.60
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$16,790.40	$0.00	$151,896.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,098.80	$0.00	$153,994.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$15,879.36	$0.00	$169,874.16
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$16,790.40	$0.00	$186,664.56
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,098.80	$0.00	$188,763.36
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,098.80	$0.00	$190,862.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$17,344.38	$0.00	$208,206.54
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$16,790.40	$0.00	$224,996.94
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,098.80	$0.00	$227,095.74
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,098.80	$0.00	$229,194.54
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,098.80	$0.00	$231,293.34
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$17,469.12	$0.00	$248,762.46
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$16,369.20	$0.00	$265,131.66
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,098.80	$0.00	$267,230.46
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,098.80	$0.00	$269,329.26
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$17,510.70	$0.00	$286,839.96
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$14,481.00	$0.00	$301,320.96
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,098.80	$0.00	$303,419.76
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,098.80	$0.00	$305,518.56
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$17,510.70	$0.00	$323,029.26
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$14,691.60	$0.00	$337,720.86
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,098.80	$0.00	$339,819.66
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,098.80	$0.00	$341,918.46
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$17,510.70	$0.00	$359,429.16
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$14,550.93	$0.00	$373,980.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,098.80	$0.00	$376,078.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,098.80	$0.00	$378,177.69
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$17,510.70	$0.00	$395,688.39
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$14,551.68	$0.00	$410,240.07
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,098.80	$0.00	$412,338.87
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,098.80	$0.00	$414,437.67
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$17,510.70	$0.00	$431,948.37
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$14,480.95	$0.00	$446,429.32
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,098.80	$0.00	$448,528.12
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,098.80	$0.00	$450,626.92
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$17,510.70	$0.00	$468,137.62
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$16,579.80	$0.00	$484,717.42
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,098.80	$0.00	$486,816.22
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,098.80	$0.00	$488,915.02
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$19,707.29	$0.00	$508,622.31
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$16,510.56	$0.00	$525,132.87
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,098.80	$0.00	$527,231.67
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$19,707.29	$0.00	$546,938.96
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$17,629.92	$0.00	$564,568.88
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,098.80	$0.00	$566,667.68
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,098.80	$0.00	$568,766.48
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,098.80	$0.00	$570,865.28
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$19,707.29	$0.00	$590,572.57
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$18,749.28	$0.00	$609,321.85
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,098.80	$0.00	$611,420.65
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,098.80	$0.00	$613,519.45
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$19,707.29	$0.00	$633,226.74
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$18,609.36	$0.00	$651,836.10
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,098.80	$0.00	$653,934.90
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,098.80	$0.00	$656,033.70
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$19,669.58	$0.00	$675,703.28
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$18,609.36	$0.00	$694,312.64
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,098.80	$0.00	$696,411.44
5112-1211					**Honorarios asimilables a salarios**	**$0.00**	**$432,216.81**	**$0.00**	**$432,216.81**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$38,182.50	$0.00	$38,182.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$76,214.74	$0.00	$114,397.24
P00332	13/02/2026		NOMINA HON		GD Folio: 28 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1A QNA FEBRER		$68,978.40	$0.00	$183,375.64
P00396	19/02/2026		HONORARIO		GD Folio: 41 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		$24,233.33	$0.00	$207,608.97
P00463	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 45 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 45)		$68,978.40	$0.00	$276,587.37
P00638	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 59 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 59)		$68,978.40	$0.00	$345,565.77
P00795	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 72)		$65,709.12	$0.00	$411,274.89
P00964	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 89)		$19,633.05	$0.00	$430,907.94
P01174	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 106)		$1,308.87	$0.00	$432,216.81
5113-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$62,904.98**	**$0.00**	**$62,904.98**
P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$5,371.26	$0.00	$5,371.26
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$3,461.14	$0.00	$8,832.40
P00979	14/04/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$7,193.37	$0.00	$16,025.77
P01120	24/04/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$3,405.67	$0.00	$19,431.44
P01207	06/05/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$4,734.82	$0.00	$24,166.26
P01519	28/05/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$4,319.28	$0.00	$28,485.54
P01715	12/06/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$4,515.55	$0.00	$33,001.09
P01712	16/06/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$4,515.55	$0.00	$37,516.64
P01714	16/06/2026		FINIQUITO PO		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08		-$4,515.55	$0.00	$33,001.09
P01790	22/06/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$4,506.66	$0.00	$37,507.75
P01942	06/07/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$5,912.78	$0.00	$43,420.53
P02089	15/07/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$6,344.83	$0.00	$49,765.36
P02262	03/08/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$6,907.11	$0.00	$56,672.47
P02609	04/09/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$6,232.51	$0.00	$62,904.98
5113-1312					**Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00250	09/02/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$14,958.10	$0.00	$14,958.10
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS		-$14,958.10	$0.00	$0.00
5113-1321					**Gratificación Anual**	**$0.00**	**$191,513.09**	**$0.00**	**$191,513.09**
P00249	09/02/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$3,777.84	$0.00	$3,777.84
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$1,627.70	$0.00	$5,405.54
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$5,936.63	$0.00	$11,342.17
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$10,377.64	$0.00	$21,719.81
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$10,531.31	$0.00	$32,251.12
P00979	14/04/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$11,129.36	$0.00	$43,380.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$11,129.36	$0.00	$54,509.84
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$11,650.67	$0.00	$66,160.51
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$15,130.02	$0.00	$81,290.53
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$16,258.70	$0.00	$97,549.23
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$13,507.50	$0.00	$111,056.73
P01941	06/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$18,497.42	$0.00	$129,554.15
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$20,036.54	$0.00	$149,590.69
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$17,081.94	$0.00	$166,672.63
P02608	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$24,840.46	$0.00	$191,513.09
5113-1322					**Prima Vacacional**	**$0.00**	**$1,190,616.55**	**$0.00**	**$1,190,616.55**
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$1,893.58	$0.00	$1,893.58
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$813.85	$0.00	$2,707.43
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$2,968.31	$0.00	$5,675.74
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$5,193.70	$0.00	$10,869.44
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$5,260.99	$0.00	$16,130.43
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$5,564.68	$0.00	$21,695.11
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$5,564.68	$0.00	$27,259.79
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$5,820.67	$0.00	$33,080.46
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$7,565.01	$0.00	$40,645.47
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$8,124.69	$0.00	$48,770.16
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$6,757.37	$0.00	$55,527.53
P01941	06/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$9,253.38	$0.00	$64,780.91
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$74,108.91
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$83,436.91
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$14,871.80	$0.00	$98,308.71
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$107,636.71
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$116,964.71
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$40,784.01	$0.00	$157,748.72
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$73,798.73	$0.00	$231,547.45
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$85,102.45	$0.00	$316,649.90
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$10,727.20	$0.00	$327,377.10
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$14,871.80	$0.00	$342,248.90
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$351,576.90
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$360,904.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$42,855.80	$0.00	$403,760.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$413,088.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$422,416.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$24,199.80	$0.00	$446,616.50
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,155.20	$0.00	$450,771.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$111,199.55	$0.00	$561,971.25
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$156,498.40	$0.00	$718,469.65
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$148,276.17	$0.00	$866,745.82
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$62,518.80	$0.00	$929,264.62
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$170,674.31	$0.00	$1,099,938.93
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$53,890.40	$0.00	$1,153,829.33
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$9,328.00	$0.00	$1,163,157.33
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$5,688.75	$0.00	$1,168,846.08
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$16,513.46	$0.00	$1,185,359.54
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$764.90	$0.00	$1,186,124.44
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$1,348.57	$0.00	$1,187,473.01
P02608	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$3,143.54	$0.00	$1,190,616.55
5113-1323					**Vacaciones no disfrutadas**	**$0.00**	**$90,494.39**	**$0.00**	**$90,494.39**
P00250	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$6,557.58	$0.00	$6,557.58
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$813.85	$0.00	$7,371.43
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$2,968.31	$0.00	$10,339.74
P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$5,193.70	$0.00	$15,533.44
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$5,260.99	$0.00	$20,794.43
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$5,564.68	$0.00	$26,359.11
P01120	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$5,564.68	$0.00	$31,923.79
P01207	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$5,820.67	$0.00	$37,744.46
P01519	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$7,565.01	$0.00	$45,309.47
P01715	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$8,124.69	$0.00	$53,434.16
P01712	16/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$8,124.69	$0.00	$61,558.85
P01714	16/06/2026		FINIQUITO P		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08		-$8,124.69	$0.00	$53,434.16
P01790	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$6,757.37	$0.00	$60,191.53
P01942	06/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$9,253.38	$0.00	$69,444.91
P02089	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$764.90	$0.00	$70,209.81
P02262	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$1,348.57	$0.00	$71,558.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02609	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$15,723.91	$0.00	$87,282.29
P02609	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$3,212.10	$0.00	$90,494.39
5113-1341		**Compensaciones**				**$0.00**	**$26,876,108.21**	**$0.00**	**$26,876,108.21**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$32,255.80	$0.00	$36,739.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$39,114.00	$0.00	$75,853.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,483.80	$0.00	$80,337.40
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$14,808.20	$0.00	$95,145.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$200,377.10	$0.00	$295,522.70
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$391,023.40	$0.00	$686,546.10
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$343,073.24	$0.00	$1,029,619.34
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$336,539.40	$0.00	$1,366,158.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$162,878.70	$0.00	$1,529,037.44
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$511,978.56	$0.00	$2,041,016.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$102,650.40	$0.00	$2,143,666.40
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,483.80	$0.00	$2,148,150.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$108,109.40	$0.00	$2,256,259.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$32,255.80	$0.00	$2,288,515.40
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,483.80	$0.00	$2,292,999.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$36,739.60	$0.00	$2,329,738.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$14,808.20	$0.00	$2,344,547.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$32,255.80	$0.00	$2,376,802.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$92,750.00	$0.00	$2,469,552.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$185,160.80	$0.00	$2,654,713.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$16,938.80	$0.00	$2,671,652.40
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$39,114.00	$0.00	$2,710,766.40
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,483.80	$0.00	$2,715,250.20
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$2,874.15	$0.00	$2,718,124.35
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$153.05	$0.00	$2,718,277.40
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,483.80	$0.00	$2,722,761.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$32,255.80	$0.00	$2,755,017.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$39,114.00	$0.00	$2,794,131.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,483.80	$0.00	$2,798,614.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$14,808.20	$0.00	$2,813,423.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$200,377.10	$0.00	$3,013,800.10
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$395,221.10	$0.00	$3,409,021.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$343,073.24	$0.00	$3,752,094.44
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$327,434.10	$0.00	$4,079,528.54
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$162,878.70	$0.00	$4,242,407.24
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$511,978.56	$0.00	$4,754,385.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$102,650.40	$0.00	$4,857,036.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,483.80	$0.00	$4,861,520.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$108,109.40	$0.00	$4,969,629.40
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$32,255.80	$0.00	$5,001,885.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,483.80	$0.00	$5,006,369.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$36,739.60	$0.00	$5,043,108.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$14,808.20	$0.00	$5,057,916.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$32,255.80	$0.00	$5,090,172.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$92,750.00	$0.00	$5,182,922.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$185,160.80	$0.00	$5,368,083.40
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$16,938.80	$0.00	$5,385,022.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$39,114.00	$0.00	$5,424,136.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,483.80	$0.00	$5,428,620.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$1,509.91	$0.00	$5,430,129.91
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,483.80	$0.00	$5,434,613.71
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$32,255.80	$0.00	$5,466,869.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$39,114.00	$0.00	$5,505,983.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,483.80	$0.00	$5,510,467.31
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$14,808.20	$0.00	$5,525,275.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$200,377.10	$0.00	$5,725,652.61
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$343,073.24	$0.00	$6,068,725.85
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$327,434.00	$0.00	$6,396,159.85
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$162,878.70	$0.00	$6,559,038.55
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$511,978.56	$0.00	$7,071,017.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$102,650.40	$0.00	$7,173,667.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$108,109.40	$0.00	$7,281,776.91
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$32,255.80	$0.00	$7,314,032.71
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,483.80	$0.00	$7,318,516.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$36,739.60	$0.00	$7,355,256.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$32,255.80	$0.00	$7,387,511.91
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$395,221.00	$0.00	$7,782,732.91
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$88,011.80	$0.00	$7,870,744.71
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$185,160.80	$0.00	$8,055,905.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$16,938.80	$0.00	$8,072,844.31
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$39,114.00	$0.00	$8,111,958.31
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,483.80	$0.00	$8,116,442.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,483.80	$0.00	$8,120,925.91
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$32,255.80	$0.00	$8,153,181.71
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$38,354.87	$0.00	$8,191,536.58
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,483.80	$0.00	$8,196,020.38
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$32,255.80	$0.00	$8,228,276.18
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$39,114.00	$0.00	$8,267,390.18
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,483.80	$0.00	$8,271,873.98
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$14,808.20	$0.00	$8,286,682.18
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$200,377.10	$0.00	$8,487,059.28
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$92,750.00	$0.00	$8,579,809.28
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$185,160.80	$0.00	$8,764,970.08
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$16,938.80	$0.00	$8,781,908.88
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$39,114.00	$0.00	$8,821,022.88
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,483.80	$0.00	$8,825,506.68
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,483.80	$0.00	$8,829,990.48
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$108,109.40	$0.00	$8,938,099.88
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$32,255.80	$0.00	$8,970,355.68
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,483.80	$0.00	$8,974,839.48
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$36,739.60	$0.00	$9,011,579.08
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$32,255.80	$0.00	$9,043,834.88
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$373,428.46	$0.00	$9,417,263.34
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$343,073.24	$0.00	$9,760,336.58
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$265,614.80	$0.00	$10,025,951.38
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$162,878.70	$0.00	$10,188,830.08
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$418,581.96	$0.00	$10,607,412.04
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$102,650.40	$0.00	$10,710,062.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$32,255.80	$0.00	$10,742,318.24
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		$150,749.57	$0.00	$10,893,067.81
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$39,584.99	$0.00	$10,932,652.80
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$30,395.00	$0.00	$10,963,047.80
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$61,330.43	$0.00	$11,024,378.23
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		-$32,066.17	$0.00	$10,992,312.06
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$32,608.43	$0.00	$11,024,920.49
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$7,529.54	$0.00	$11,032,450.03
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$35,030.88	$0.00	$11,067,480.91
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$49,811.52	$0.00	$11,117,292.43
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$5,010.98	$0.00	$11,122,303.41
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$2,995.33	$0.00	$11,125,298.74
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,483.80	$0.00	$11,129,782.54
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$32,255.80	$0.00	$11,162,038.34
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$39,114.00	$0.00	$11,201,152.34
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,483.80	$0.00	$11,205,636.14
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$14,808.20	$0.00	$11,220,444.34
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$200,377.10	$0.00	$11,420,821.44
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$92,750.00	$0.00	$11,513,571.44
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$152,905.00	$0.00	$11,666,476.44
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$16,938.80	$0.00	$11,683,415.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$39,114.00	$0.00	$11,722,529.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,483.80	$0.00	$11,727,013.04
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,483.80	$0.00	$11,731,496.84
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$108,109.40	$0.00	$11,839,606.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$32,255.80	$0.00	$11,871,862.04
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,483.80	$0.00	$11,876,345.84
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$36,739.60	$0.00	$11,913,085.44
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$32,255.80	$0.00	$11,945,341.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$396,530.10	$0.00	$12,341,871.34
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$337,840.68	$0.00	$12,679,712.02
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$338,171.80	$0.00	$13,017,883.82
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$162,878.70	$0.00	$13,180,762.52
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$511,978.56	$0.00	$13,692,741.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$102,650.40	$0.00	$13,795,391.48
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$32,255.80	$0.00	$13,827,647.28
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		$167,499.52	$0.00	$13,995,146.80
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$39,813.60	$0.00	$14,034,960.40
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$7,989.49	$0.00	$14,042,949.89
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$6,450.10	$0.00	$14,036,499.79
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$12,900.20	$0.00	$14,023,599.59
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,483.80	$0.00	$14,028,083.39
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$32,255.80	$0.00	$14,060,339.19
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$39,114.00	$0.00	$14,099,453.19
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,483.80	$0.00	$14,103,936.99
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$14,808.20	$0.00	$14,118,745.19
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$194,123.10	$0.00	$14,312,868.29
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$92,750.00	$0.00	$14,405,618.29
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$152,905.00	$0.00	$14,558,523.29
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$16,938.80	$0.00	$14,575,462.09
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$39,114.00	$0.00	$14,614,576.09
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,483.80	$0.00	$14,619,059.89
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,483.80	$0.00	$14,623,543.69
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$108,109.40	$0.00	$14,731,653.09
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$32,255.80	$0.00	$14,763,908.89
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,483.80	$0.00	$14,768,392.69
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$36,739.60	$0.00	$14,805,132.29
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$32,255.80	$0.00	$14,837,388.09
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$396,530.10	$0.00	$15,233,918.19
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$338,588.64	$0.00	$15,572,506.83
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$330,406.95	$0.00	$15,902,913.78
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$162,878.70	$0.00	$16,065,792.48
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$511,978.56	$0.00	$16,577,771.04
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$102,650.40	$0.00	$16,680,421.44
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$32,255.80	$0.00	$16,712,677.24
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		$167,499.52	$0.00	$16,880,176.76
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$39,813.60	$0.00	$16,919,990.36
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$16,218.83	$0.00	$16,936,209.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		-$265.34	$0.00	$16,935,943.85
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,357.46	$0.00	$16,938,301.31
P01941	06/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$4,188.55	$0.00	$16,942,489.86
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$5,978.40	$0.00	$16,948,468.26
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$43,007.73	$0.00	$16,991,475.99
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$52,152.00	$0.00	$17,043,627.99
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$5,978.40	$0.00	$17,049,606.39
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$19,744.27	$0.00	$17,069,350.66
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$250,794.40	$0.00	$17,320,145.06
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$175,881.21	$0.00	$17,496,026.27
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$246,881.05	$0.00	$17,742,907.32
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$22,585.07	$0.00	$17,765,492.39
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$52,152.00	$0.00	$17,817,644.39
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$5,978.40	$0.00	$17,823,622.79
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$5,978.40	$0.00	$17,829,601.19
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$144,145.86	$0.00	$17,973,747.05
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$43,007.73	$0.00	$18,016,754.78
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$5,978.40	$0.00	$18,022,733.18
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$48,986.13	$0.00	$18,071,719.31
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$36,555.87	$0.00	$18,108,275.18
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$512,994.67	$0.00	$18,621,269.85
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$451,451.51	$0.00	$19,072,721.36
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$431,207.33	$0.00	$19,503,928.69
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$217,171.60	$0.00	$19,721,100.29
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$665,279.63	$0.00	$20,386,379.92
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$136,867.19	$0.00	$20,523,247.11
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$43,007.73	$0.00	$20,566,254.84
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$194,115.88	$0.00	$20,760,370.72
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$46,345.78	$0.00	$20,806,716.50
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		-$16,082.96	$0.00	$20,790,633.54
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$7,404.10	$0.00	$20,798,037.64
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,644.06	$0.00	$20,799,681.70
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,812.60	$0.00	$20,801,494.30
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$6,715.10	$0.00	$20,808,209.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN	$767.59	$0.00	$20,808,976.99
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$4,483.80	$0.00	$20,813,460.79
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$32,255.80	$0.00	$20,845,716.59
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$39,114.00	$0.00	$20,884,830.59
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$4,483.80	$0.00	$20,889,314.39
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$14,808.20	$0.00	$20,904,122.59
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$203,133.10	$0.00	$21,107,255.69
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$163,600.40	$0.00	$21,270,856.09
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$215,646.40	$0.00	$21,486,502.49
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$16,938.80	$0.00	$21,503,441.29
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$39,114.00	$0.00	$21,542,555.29
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$4,483.80	$0.00	$21,547,039.09
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$4,483.80	$0.00	$21,551,522.89
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$75,853.60	$0.00	$21,627,376.49
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$32,255.80	$0.00	$21,659,632.29
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$4,483.80	$0.00	$21,664,116.09
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$68,995.40	$0.00	$21,733,111.49
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$32,255.80	$0.00	$21,765,367.29
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$385,164.90	$0.00	$22,150,532.19
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$338,334.24	$0.00	$22,488,866.43
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$568,359.72	$0.00	$23,057,226.15
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$162,878.70	$0.00	$23,220,104.85
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$511,978.56	$0.00	$23,732,083.41
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$102,650.40	$0.00	$23,834,733.81
P02518	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 252)	$3,900.00	$0.00	$23,838,633.81
P02518	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 252)	$1,950.00	$0.00	$23,840,583.81
P02608	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONA	$4,347.08	$0.00	$23,844,930.89
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)	$4,483.80	$0.00	$23,849,414.69
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)	$32,255.80	$0.00	$23,881,670.49
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)	$39,114.00	$0.00	$23,920,784.49
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)	$4,483.80	$0.00	$23,925,268.29
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)	$14,808.20	$0.00	$23,940,076.49
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)	$200,377.10	$0.00	$24,140,453.59
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)	$163,600.40	$0.00	$24,304,053.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$215,646.40	$0.00	$24,519,700.39
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$16,938.80	$0.00	$24,536,639.19
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$39,114.00	$0.00	$24,575,753.19
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,483.80	$0.00	$24,580,236.99
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,483.80	$0.00	$24,584,720.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$75,853.60	$0.00	$24,660,574.39
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$32,255.80	$0.00	$24,692,830.19
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,483.80	$0.00	$24,697,313.99
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$68,995.40	$0.00	$24,766,309.39
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$32,255.80	$0.00	$24,798,565.19
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$377,760.80	$0.00	$25,176,325.99
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$338,334.24	$0.00	$25,514,660.23
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$572,259.52	$0.00	$26,086,919.75
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$162,878.70	$0.00	$26,249,798.45
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$513,928.56	$0.00	$26,763,727.01
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$102,650.40	$0.00	$26,866,377.41
P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$4,483.80	$0.00	$26,870,861.21
P02899	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 272)		$5,247.00	$0.00	$26,876,108.21
5113-1343					**Gratificacion Anual Compensacion**	**$0.00**	**$260,300.69**	**$0.00**	**$260,300.69**
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$1,449.60	$0.00	$1,449.60
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$306.09	$0.00	$1,755.69
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$1,124.53	$0.00	$2,880.22
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$33,093.53	$0.00	$35,973.75
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$18,409.85	$0.00	$54,383.60
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$35,490.71	$0.00	$89,874.31
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$35,490.71	$0.00	$125,365.02
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$18,908.11	$0.00	$144,273.13
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$25,359.97	$0.00	$169,633.10
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$16,917.67	$0.00	$186,550.77
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$2,942.42	$0.00	$189,493.19
P01941	06/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$8,372.89	$0.00	$197,866.08
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$24,362.62	$0.00	$222,228.70
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$3,721.07	$0.00	$225,949.77
P02608	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$34,350.92	$0.00	$260,300.69

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5114-1411					**Aportaciones a Pensiones**	**$0.00**	**$43,199.16**	**$0.00**	**$43,199.16**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$652.54	$0.00	$652.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$839.52	$0.00	$1,492.06
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$652.54	$0.00	$2,144.60
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$839.52	$0.00	$2,984.12
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$652.54	$0.00	$3,636.66
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$839.52	$0.00	$4,476.18
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$652.54	$0.00	$5,128.72
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$839.52	$0.00	$5,968.24
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$652.54	$0.00	$6,620.78
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$839.52	$0.00	$7,460.30
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$652.54	$0.00	$8,112.84
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$839.52	$0.00	$8,952.36
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$652.54	$0.00	$9,604.90
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$839.52	$0.00	$10,444.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$652.54	$0.00	$11,096.96
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$839.52	$0.00	$11,936.48
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$652.54	$0.00	$12,589.02
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$839.52	$0.00	$13,428.54
P01350	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 126 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 126)		$878.64	$0.00	$14,307.18
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$652.54	$0.00	$14,959.72
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$839.52	$0.00	$15,799.24
P01505	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 147 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 147)		$878.64	$0.00	$16,677.88
P01508	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 148)		$839.52	$0.00	$17,517.40
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$652.54	$0.00	$18,169.94
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$839.52	$0.00	$19,009.46
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		$878.64	$0.00	$19,888.10
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		$839.52	$0.00	$20,727.62
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$652.54	$0.00	$21,380.16
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$839.52	$0.00	$22,219.68
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		$878.64	$0.00	$23,098.32
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		$839.52	$0.00	$23,937.84
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$1,492.06	$0.00	$25,429.90
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$839.52	$0.00	$26,269.42

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02066	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 203)		$878.64	$0.00	$27,148.06
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,492.06	$0.00	$28,640.12
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$839.52	$0.00	$29,479.64
P02231	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 216)		$878.64	$0.00	$30,358.28
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$878.64	$0.00	$31,236.92
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$1,492.06	$0.00	$32,728.98
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$839.52	$0.00	$33,568.50
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$878.64	$0.00	$34,447.14
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$1,492.06	$0.00	$35,939.20
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$839.52	$0.00	$36,778.72
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$878.64	$0.00	$37,657.36
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$1,492.06	$0.00	$39,149.42
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$839.52	$0.00	$39,988.94
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$878.64	$0.00	$40,867.58
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$1,492.06	$0.00	$42,359.64
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$839.52	$0.00	$43,199.16
5114-1412					**Aportaciones al ICHISAL**	**$0.00**	**$1,809,256.77**	**$0.00**	**$1,809,256.77**
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001940	GD Folio: 12 (F/HIE5367 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025. GP Di		$16,878.45	$0.00	$16,878.45
C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001708	GD Folio: 13 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2(		$4,205.63	$0.00	$21,084.08
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001934	GD Folio: 29 (F/HGC575 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC NOV 20		$831.04	$0.00	$21,915.12
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001935	GD Folio: 30 (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEMI		$7,644.09	$0.00	$29,559.21
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001939	GD Folio: 31 (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOV		$40,027.21	$0.00	$69,586.42
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001942	GD Folio: 32 (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICI		$26,494.49	$0.00	$96,080.91
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001980	GD Folio: 33 (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DIC		$30,948.42	$0.00	$127,029.33
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002001	GD Folio: 34 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICIE		$1,589.72	$0.00	$128,619.05
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001270	GD Folio: 40 (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026.		$570.65	$0.00	$129,189.70
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001856	GD Folio: 43 (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ (		$60,081.58	$0.00	$189,271.28
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ402		$101,447.98	$0.00	$290,719.26
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025		$48,071.82	$0.00	$338,791.08
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GD Folio: 55 (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 202		$158,375.09	$0.00	$497,166.17
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GD Folio: 56 (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELIC		$8,368.79	$0.00	$505,534.96
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001764	GD Folio: 57 (F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHU		$12,278.25	$0.00	$517,813.21
P00675	19/03/2026		F/HIE5431 SE		GD Folio: 61 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		$11,693.77	$0.00	$529,506.98
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001312	GD Folio: 70 (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ I		$3,718.12	$0.00	$533,225.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00920	14/04/2026		F/HRD-1895 S		GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA DELICIA	$19,005.40	$0.00	$552,230.50
P00921	14/04/2026		F/HGP1051 S		GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA PARRAL	$712.50	$0.00	$552,943.00
P00922	14/04/2026		F/OC5020 SE		GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO	$26,814.63	$0.00	$579,757.63
P00929	14/04/2026		F/HRD-1895 S		Cancelación GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADU	-$19,005.40	$0.00	$560,752.23
P00930	14/04/2026		F/HGP1051 S		Cancelación GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADUI	-$712.50	$0.00	$560,039.73
P00931	14/04/2026		F/OC5020 SE		Cancelación GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA	-$26,814.63	$0.00	$533,225.10
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GD Folio: 83 (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHU	$60,574.51	$0.00	$593,799.61
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB	$45,136.55	$0.00	$638,936.16
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 673259	GD Folio: 95 (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC FEBREF	$4,718.53	$0.00	$643,654.69
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001467	GD Folio: 101 (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA	$7,681.42	$0.00	$651,336.11
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001531	GD Folio: 102 (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHTEM	$1,625.72	$0.00	$652,961.83
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 557577	GD Folio: 111 (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MAF	$3,502.30	$0.00	$656,464.13
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 564989	GD Folio: 112 (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MA	$65,971.34	$0.00	$722,435.47
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC	$29,176.01	$0.00	$751,611.48
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001320	GD Folio: 119 (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MA	$36,012.75	$0.00	$787,624.23
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002966	GD Folio: 127 (F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. G	$138,842.84	$0.00	$926,467.07
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 140 (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VI	$2,660.39	$0.00	$929,127.46
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GD Folio: 151 (F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHI	$53,042.44	$0.00	$982,169.90
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GD Folio: 152 (F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHI	$92,084.01	$0.00	$1,074,253.91
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GD Folio: 174 (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHT	$7,778.43	$0.00	$1,082,032.34
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I	$25,675.97	$0.00	$1,107,708.31
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001905	GD Folio: 176 (F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHUA	$29,756.45	$0.00	$1,137,464.76
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GD Folio: 186 (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTE	$8,281.06	$0.00	$1,145,745.82
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GD Folio: 187 (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 202	$285,752.27	$0.00	$1,431,498.09
C01970	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 275271	GD Folio: 209 (F/HGC601 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 VISITADURIA CUAUHTE	$5,896.46	$0.00	$1,437,394.55
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GD Folio: 210 (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I	$28,742.07	$0.00	$1,466,136.62
C01972	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 291030	GD Folio: 211 (F/HIE5622 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA JUNIO 2026.	$35,499.25	$0.00	$1,501,635.87
C02013	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001521	GD Folio: 213 (F/HGJ4165 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 30 JUN	$18,872.06	$0.00	$1,520,507.93
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GD Folio: 214 (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 C	$38,562.97	$0.00	$1,559,070.90
C02058	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 441072	GD Folio: 221 (F/HCU6522 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA JUN	$56,580.04	$0.00	$1,615,650.94
C02059	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 447999	GD Folio: 222 (F/HCU6493 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA JUN	$39,713.88	$0.00	$1,655,364.82
C02249	20/08/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001516	GD Folio: 237 (F/HIE5663 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA JULIO 2026. GP Directo	$17,192.21	$0.00	$1,672,557.03
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GD Folio: 259 (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DI	$37,962.66	$0.00	$1,710,519.69
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GD Folio: 260 (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 S	$97,882.08	$0.00	$1,808,401.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02629	22/09/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001288	REPOSICION F/CHL/2026/01348 ATENCION MEDICA POR ACCIDENTE DE PONCE		$855.00	$0.00	$1,809,256.77
5114-1431					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE**	**$0.00**	**$5,401,100.33**	**$0.00**	**$5,401,100.33**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$3,792.30	$0.00	$8,549.58
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$10,928.22
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$13,306.86
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$12,452.71	$0.00	$25,759.57
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$31,141.25	$0.00	$56,900.82
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$42,285.72	$0.00	$99,186.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$44,260.00	$0.00	$143,446.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$14,948.38	$0.00	$158,394.92
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$45,724.74	$0.00	$204,119.66
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,742.04	$0.00	$217,861.70
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$220,240.34
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$10,928.22	$0.00	$231,168.56
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$233,547.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$235,925.84
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$6,170.94	$0.00	$242,096.78
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$244,475.42
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$246,854.06
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$19,845.38	$0.00	$266,699.44
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$19,029.12	$0.00	$285,728.56
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$288,107.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$3,792.30	$0.00	$291,899.50
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$294,278.14
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$296,656.78
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$299,035.42
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$3,792.30	$0.00	$302,827.72
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$305,206.36
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$307,585.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$12,452.71	$0.00	$320,037.71
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$31,141.25	$0.00	$351,178.96
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$42,285.87	$0.00	$393,464.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$44,260.04	$0.00	$437,724.87
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$14,948.38	$0.00	$452,673.25
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$45,724.74	$0.00	$498,397.99
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,742.04	$0.00	$512,140.03
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$514,518.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$10,928.22	$0.00	$525,446.89
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$527,825.53
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$530,204.17
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$6,170.94	$0.00	$536,375.11
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$538,753.75
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$541,132.39
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$19,845.38	$0.00	$560,977.77
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$19,029.12	$0.00	$580,006.89
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$582,385.53
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$3,792.30	$0.00	$586,177.83
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$588,556.47
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$590,935.11
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$593,313.75
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$3,792.30	$0.00	$597,106.05
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$599,484.69
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$601,863.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$12,452.71	$0.00	$614,316.04
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$31,141.25	$0.00	$645,457.29
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$42,285.87	$0.00	$687,743.16
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$41,615.88	$0.00	$729,359.04
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$14,948.38	$0.00	$744,307.42
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$45,724.74	$0.00	$790,032.16
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,742.04	$0.00	$803,774.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$806,152.84
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$10,928.22	$0.00	$817,081.06
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$819,459.70
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$821,838.34
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$6,170.94	$0.00	$828,009.28
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$830,387.92

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$832,766.56
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$19,845.38	$0.00	$852,611.94
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$19,029.12	$0.00	$871,641.06
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$874,019.70
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$3,792.30	$0.00	$877,812.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$880,190.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$882,569.28
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$884,947.92
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$3,792.30	$0.00	$888,740.22
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$891,118.86
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$893,497.50
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$12,452.71	$0.00	$905,950.21
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$31,141.23	$0.00	$937,091.44
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$42,285.88	$0.00	$979,377.32
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$41,673.27	$0.00	$1,021,050.59
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$14,948.38	$0.00	$1,035,998.97
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$45,724.74	$0.00	$1,081,723.71
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,742.04	$0.00	$1,095,465.75
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$1,097,844.39
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$10,928.22	$0.00	$1,108,772.61
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$1,111,151.25
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$1,113,529.89
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$6,170.94	$0.00	$1,119,700.83
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$1,122,079.47
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$1,124,458.11
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$19,845.38	$0.00	$1,144,303.49
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$19,029.12	$0.00	$1,163,332.61
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$1,165,711.25
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$3,792.30	$0.00	$1,169,503.55
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$1,171,882.19
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$1,174,260.83
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$1,176,639.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$3,792.30	$0.00	$1,180,431.77
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$1,182,810.41

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$1,185,189.05
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$12,452.71	$0.00	$1,197,641.76
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$42,285.74	$0.00	$1,239,927.50
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$41,673.14	$0.00	$1,281,600.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$14,948.38	$0.00	$1,296,549.02
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$45,724.74	$0.00	$1,342,273.76
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,742.04	$0.00	$1,356,015.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$10,928.22	$0.00	$1,366,944.02
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$1,369,322.66
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$1,371,701.30
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$6,170.94	$0.00	$1,377,872.24
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$1,380,250.88
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$31,141.23	$0.00	$1,411,392.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$17,996.54	$0.00	$1,429,388.65
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$19,029.12	$0.00	$1,448,417.77
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$1,450,796.41
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$3,792.30	$0.00	$1,454,588.71
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$1,456,967.35
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$1,459,345.99
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$2,378.64	$0.00	$1,461,724.63
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$1,464,103.27
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$1,466,481.91
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$3,792.30	$0.00	$1,470,274.21
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$1,472,652.85
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$1,475,031.49
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$12,452.71	$0.00	$1,487,484.20
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$42,285.75	$0.00	$1,529,769.95
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$40,613.56	$0.00	$1,570,383.51
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$14,948.38	$0.00	$1,585,331.89
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$45,724.74	$0.00	$1,631,056.63
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,742.04	$0.00	$1,644,798.67
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$10,928.22	$0.00	$1,655,726.89
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$1,658,105.53
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$1,660,484.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$6,170.94	$0.00	$1,666,655.11
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$1,669,033.75
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$31,141.25	$0.00	$1,700,175.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$19,656.89	$0.00	$1,719,831.89
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$19,029.12	$0.00	$1,738,861.01
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$1,741,239.65
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$3,792.30	$0.00	$1,745,031.95
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$1,747,410.59
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$1,749,789.23
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		$2,378.64	$0.00	$1,752,167.87
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$1,754,546.51
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$1,756,925.15
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$3,792.30	$0.00	$1,760,717.45
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$1,763,096.09
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$1,765,474.73
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$12,452.71	$0.00	$1,777,927.44
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$19,845.38	$0.00	$1,797,772.82
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$19,029.12	$0.00	$1,816,801.94
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$1,819,180.58
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$3,792.30	$0.00	$1,822,972.88
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$1,825,351.52
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$1,827,730.16
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$10,928.22	$0.00	$1,838,658.38
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$1,841,037.02
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$1,843,415.66
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$6,170.94	$0.00	$1,849,586.60
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$1,851,965.24
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$30,752.54	$0.00	$1,882,717.78
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$42,285.88	$0.00	$1,925,003.66
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$38,235.05	$0.00	$1,963,238.71
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$14,948.38	$0.00	$1,978,187.09
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$43,235.28	$0.00	$2,021,422.37
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,742.04	$0.00	$2,035,164.41
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$2,378.64	$0.00	$2,037,543.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		$2,434.40	$0.00	$2,039,977.45
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$6,894.81	$0.00	$2,046,872.26
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,049,250.90
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,051,629.54
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$3,792.30	$0.00	$2,055,421.84
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,057,800.48
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,060,179.12
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$12,452.71	$0.00	$2,072,631.83
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$19,845.38	$0.00	$2,092,477.21
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$16,650.48	$0.00	$2,109,127.69
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,111,506.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$3,792.30	$0.00	$2,115,298.63
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,117,677.27
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,120,055.91
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$10,928.22	$0.00	$2,130,984.13
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,133,362.77
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,135,741.41
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$6,170.94	$0.00	$2,141,912.35
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,144,290.99
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$31,141.23	$0.00	$2,175,432.22
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$39,907.11	$0.00	$2,215,339.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$41,990.28	$0.00	$2,257,329.61
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$14,948.38	$0.00	$2,272,277.99
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$45,890.70	$0.00	$2,318,168.69
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,742.04	$0.00	$2,331,910.73
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		$2,378.64	$0.00	$2,334,289.37
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		$3,042.98	$0.00	$2,337,332.35
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		$7,018.06	$0.00	$2,344,350.41
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$2,220.06	$0.00	$2,346,570.47
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,348,949.11
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,351,327.75
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$3,792.30	$0.00	$2,355,120.05
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,357,498.69
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,359,877.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$12,452.71	$0.00	$2,372,330.04
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$19,845.38	$0.00	$2,392,175.42
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$16,650.48	$0.00	$2,408,825.90
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,411,204.54
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$3,792.30	$0.00	$2,414,996.84
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,417,375.48
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,419,754.12
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$10,928.22	$0.00	$2,430,682.34
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,433,060.98
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,435,439.62
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$6,170.94	$0.00	$2,441,610.56
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,443,989.20
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$31,141.23	$0.00	$2,475,130.43
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$39,907.24	$0.00	$2,515,037.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$44,028.96	$0.00	$2,559,066.63
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$14,948.38	$0.00	$2,574,015.01
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$45,724.74	$0.00	$2,619,739.75
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,742.04	$0.00	$2,633,481.79
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$2,378.64	$0.00	$2,635,860.43
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		$3,042.98	$0.00	$2,638,903.41
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$7,018.06	$0.00	$2,645,921.47
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,648,300.11
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,650,678.75
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$3,792.30	$0.00	$2,654,471.05
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,656,849.69
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,659,228.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$10,074.07	$0.00	$2,669,302.40
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$19,845.38	$0.00	$2,689,147.78
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$16,650.48	$0.00	$2,705,798.26
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,708,176.90
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$3,792.30	$0.00	$2,711,969.20
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,714,347.84
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,716,726.48
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$10,928.22	$0.00	$2,727,654.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,730,033.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,732,411.98
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$6,170.94	$0.00	$2,738,582.92
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,740,961.56
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$31,576.42	$0.00	$2,772,537.98
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$39,907.26	$0.00	$2,812,445.24
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$44,028.97	$0.00	$2,856,474.21
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$14,948.38	$0.00	$2,871,422.59
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$45,724.74	$0.00	$2,917,147.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,742.04	$0.00	$2,930,889.37
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		$2,378.64	$0.00	$2,933,268.01
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		$3,042.98	$0.00	$2,936,310.99
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		$7,018.06	$0.00	$2,943,329.05
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$2,945,707.69
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$2,948,086.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$3,792.30	$0.00	$2,951,878.63
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$2,954,257.27
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$2,956,635.91
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$11,818.41	$0.00	$2,968,454.32
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$19,845.38	$0.00	$2,988,299.70
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$16,650.48	$0.00	$3,004,950.18
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$3,007,328.82
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$3,792.30	$0.00	$3,011,121.12
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$3,013,499.76
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$3,015,878.40
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$10,928.22	$0.00	$3,026,806.62
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$3,029,185.26
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$3,031,563.90
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$6,170.94	$0.00	$3,037,734.84
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$3,040,113.48
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$31,576.42	$0.00	$3,071,689.90
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$39,907.27	$0.00	$3,111,597.17
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$42,760.35	$0.00	$3,154,357.52
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$14,948.38	$0.00	$3,169,305.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$45,724.74	$0.00	$3,215,030.64
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,742.04	$0.00	$3,228,772.68
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$2,378.64	$0.00	$3,231,151.32
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		$3,042.98	$0.00	$3,234,194.30
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$7,018.06	$0.00	$3,241,212.36
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$3,243,591.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$3,245,969.64
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$3,792.30	$0.00	$3,249,761.94
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$3,252,140.58
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$3,254,519.22
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$12,452.71	$0.00	$3,266,971.93
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$19,845.38	$0.00	$3,286,817.31
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$16,650.48	$0.00	$3,303,467.79
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$3,305,846.43
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$3,792.30	$0.00	$3,309,638.73
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$3,312,017.37
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$3,314,396.01
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$10,928.22	$0.00	$3,325,324.23
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$3,327,702.87
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$3,330,081.51
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$6,170.94	$0.00	$3,336,252.45
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$3,338,631.09
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$30,836.87	$0.00	$3,369,467.96
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$39,907.25	$0.00	$3,409,375.21
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$44,028.97	$0.00	$3,453,404.18
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$14,948.38	$0.00	$3,468,352.56
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$45,724.74	$0.00	$3,514,077.30
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,742.04	$0.00	$3,527,819.34
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		$2,378.64	$0.00	$3,530,197.98
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		$3,042.98	$0.00	$3,533,240.96
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		$7,018.06	$0.00	$3,540,259.02
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$3,542,637.66
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$3,545,016.30
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$3,792.30	$0.00	$3,548,808.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$3,551,187.24
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$3,553,565.88
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$12,452.71	$0.00	$3,566,018.59
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$19,956.21	$0.00	$3,585,974.80
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$19,029.12	$0.00	$3,605,003.92
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$3,607,382.56
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$3,792.30	$0.00	$3,611,174.86
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$3,613,553.50
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$3,615,932.14
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$10,928.22	$0.00	$3,626,860.36
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$3,629,239.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$3,631,617.64
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$6,170.94	$0.00	$3,637,788.58
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$3,640,167.22
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$31,576.42	$0.00	$3,671,743.64
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$39,907.25	$0.00	$3,711,650.89
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$45,348.04	$0.00	$3,756,998.93
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$14,948.38	$0.00	$3,771,947.31
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$45,724.74	$0.00	$3,817,672.05
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,742.04	$0.00	$3,831,414.09
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$2,378.64	$0.00	$3,833,792.73
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$3,042.98	$0.00	$3,836,835.71
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$7,018.06	$0.00	$3,843,853.77
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$3,846,232.41
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$3,848,611.05
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$3,792.30	$0.00	$3,852,403.35
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$3,854,781.99
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$3,857,160.63
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$12,452.71	$0.00	$3,869,613.34
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$22,334.85	$0.00	$3,891,948.19
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$19,029.12	$0.00	$3,910,977.31
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$3,913,355.95
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$3,792.30	$0.00	$3,917,148.25
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$3,919,526.89

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$3,921,905.53
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$10,928.22	$0.00	$3,932,833.75
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$3,935,212.39
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$3,937,591.03
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$6,170.94	$0.00	$3,943,761.97
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$3,946,140.61
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$31,576.42	$0.00	$3,977,717.03
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$41,651.61	$0.00	$4,019,368.64
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$47,196.89	$0.00	$4,066,565.53
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$14,948.38	$0.00	$4,081,513.91
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$45,724.74	$0.00	$4,127,238.65
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,742.04	$0.00	$4,140,980.69
P02232	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 217 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 217)		$2,378.64	$0.00	$4,143,359.33
P02233	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 218)		$3,042.98	$0.00	$4,146,402.31
P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)		$7,018.06	$0.00	$4,153,420.37
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$4,155,799.01
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$4,158,177.65
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$3,792.30	$0.00	$4,161,969.95
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$4,164,348.59
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$4,166,727.23
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$12,452.71	$0.00	$4,179,179.94
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$22,334.85	$0.00	$4,201,514.79
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$21,407.76	$0.00	$4,222,922.55
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$4,225,301.19
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$3,792.30	$0.00	$4,229,093.49
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$4,231,472.13
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$4,233,850.77
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$8,549.58	$0.00	$4,242,400.35
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$4,244,778.99
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$4,247,157.63
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$8,549.58	$0.00	$4,255,707.21
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$4,258,085.85
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$31,576.42	$0.00	$4,289,662.27
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$40,437.05	$0.00	$4,330,099.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$59,636.56	$0.00	$4,389,735.88
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$14,948.38	$0.00	$4,404,684.26
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$45,724.74	$0.00	$4,450,409.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$13,742.04	$0.00	$4,464,151.04
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$4,466,529.68
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$4,468,908.32
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$3,792.30	$0.00	$4,472,700.62
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$4,475,079.26
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$4,477,457.90
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$12,452.71	$0.00	$4,489,910.61
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$22,334.85	$0.00	$4,512,245.46
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$21,407.76	$0.00	$4,533,653.22
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$4,536,031.86
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$3,792.30	$0.00	$4,539,824.16
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$4,542,202.80
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$4,544,581.44
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$8,549.58	$0.00	$4,553,131.02
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$4,555,509.66
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$4,557,888.30
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$8,549.58	$0.00	$4,566,437.88
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$4,568,816.52
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$31,576.42	$0.00	$4,600,392.94
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$40,437.05	$0.00	$4,640,829.99
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$59,636.56	$0.00	$4,700,466.55
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$14,948.38	$0.00	$4,715,414.93
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$45,724.74	$0.00	$4,761,139.67
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,742.04	$0.00	$4,774,881.71
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$4,777,260.35
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$4,779,638.99
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$3,792.30	$0.00	$4,783,431.29
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$4,785,809.93
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$4,788,188.57
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$12,452.71	$0.00	$4,800,641.28
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$22,334.85	$0.00	$4,822,976.13

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$21,407.76	$0.00	$4,844,383.89
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$4,846,762.53
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$3,792.30	$0.00	$4,850,554.83
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$4,852,933.47
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$4,855,312.11
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$8,549.58	$0.00	$4,863,861.69
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$4,866,240.33
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$4,868,618.97
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$8,549.58	$0.00	$4,877,168.55
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$4,879,547.19
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$31,576.42	$0.00	$4,911,123.61
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$40,437.05	$0.00	$4,951,560.66
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$59,636.56	$0.00	$5,011,197.22
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$14,948.38	$0.00	$5,026,145.60
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$45,724.74	$0.00	$5,071,870.34
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,742.04	$0.00	$5,085,612.38
P02738	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$2,378.64	$0.00	$5,087,991.02
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$5,090,369.66
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$5,092,748.30
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$3,792.30	$0.00	$5,096,540.60
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$5,098,919.24
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$5,101,297.88
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$12,452.71	$0.00	$5,113,750.59
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$22,334.85	$0.00	$5,136,085.44
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$21,407.76	$0.00	$5,157,493.20
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$5,159,871.84
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$3,792.30	$0.00	$5,163,664.14
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$5,166,042.78
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$5,168,421.42
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$8,549.58	$0.00	$5,176,971.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$5,179,349.64
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$5,181,728.28
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$8,549.58	$0.00	$5,190,277.86
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$5,192,656.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$31,576.42	$0.00	$5,224,232.92
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$40,437.05	$0.00	$5,264,669.97
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$59,636.56	$0.00	$5,324,306.53
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$14,948.38	$0.00	$5,339,254.91
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$45,724.74	$0.00	$5,384,979.65
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,742.04	$0.00	$5,398,721.69
P02900	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 273)		$2,378.64	$0.00	$5,401,100.33
5115-1521					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$2,823,494.73**	**$0.00**	**$2,823,494.73**
P00250	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$129,965.73	$0.00	$129,965.73
P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$368,053.20	$0.00	$498,018.93
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$230,709.00	$0.00	$728,727.93
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$368,053.20	$0.00	$1,096,781.13
P01120	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$368,053.20	$0.00	$1,464,834.33
P01207	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$226,495.80	$0.00	$1,691,330.13
P01519	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$224,667.00	$0.00	$1,915,997.13
P01715	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$171,306.60	$0.00	$2,087,303.73
P01712	16/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$171,306.60	$0.00	$2,258,610.33
P01714	16/06/2026		FINIQUITO P		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08		-$171,306.60	$0.00	$2,087,303.73
P01790	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$79,468.20	$0.00	$2,166,771.93
P01942	06/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$148,705.80	$0.00	$2,315,477.73
P02089	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$228,502.80	$0.00	$2,543,980.53
P02262	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$79,468.20	$0.00	$2,623,448.73
P02609	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$200,046.00	$0.00	$2,823,494.73
5115-1541					**Ayuda para Lentes**	**$0.00**	**$49,500.00**	**$0.00**	**$49,500.00**
P00141	27/01/2026		APOYO LENT		GD Folio: 8 (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GD Folio: 8)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00143	27/01/2026		APOYO LENT		GD Folio: 9 (APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA JIOVANNI. GD Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
P00381	18/02/2026		F/FCO-417 AI		GD Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.		$1,500.00	$0.00	$4,500.00
P00588	10/03/2026		F/BKG305697		GD Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
P00589	10/03/2026		F/D757AA AP		GD Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GD		$1,500.00	$0.00	$7,500.00
P00613	10/03/2026		F/34DA3A AP		GD Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GD Folio: 5		$1,500.00	$0.00	$9,000.00
P00681	19/03/2026		F/20756 APO		GD Folio: 62 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MARIA ALEJAI		$1,500.00	$0.00	$10,500.00
P00685	19/03/2026		F/20756 APO		Cancelación GD Folio: 62 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M.		-$1,500.00	$0.00	$9,000.00
P00721	20/03/2026		F/A833 APOY		GD Folio: 63 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GD F		$1,500.00	$0.00	$10,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00722	20/03/2026		F/725 APOYC		GD Folio: 64 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GD		$1,500.00	$0.00	$12,000.00
P00893	10/04/2026		F/FAC000000		GD Folio: 77 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. (		$1,500.00	$0.00	$13,500.00
P01035	22/04/2026		F/F-4294 APC		GD Folio: 98 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA		$1,500.00	$0.00	$15,000.00
P01036	22/04/2026		F/518DC3 AP		GD Folio: 99 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GD Folio: 99		$1,500.00	$0.00	$16,500.00
P01477	27/05/2026		F/F-4344 AYU		GD Folio: 141 (. GD Folio: 141)		$1,500.00	$0.00	$18,000.00
C01809	08/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 347836	GD Folio: 192 (F/BMI0061522 AYUDA LENTES ALONSO ROCHA LETICIA. GP Direct		$1,500.00	$0.00	$19,500.00
C01810	08/07/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 351339	GD Folio: 193 (F/CHIH43363 AYUDA LENTES TREVIZO PEÑA DIANA. GP Directo 19		$1,500.00	$0.00	$21,000.00
C01811	08/07/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 354592	GD Folio: 194 (F/CHIH44439 AYUDA LENTES MARTINEZ SOCORRO OLIVIA. GP Di		$1,500.00	$0.00	$22,500.00
C02056	31/07/2026	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 298816	GD Folio: 220 (APOYO LENTES GRADUADOS AVALOS PORTILLO NORMA. GP Dire		$1,500.00	$0.00	$24,000.00
C02148	10/08/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 330911	GD Folio: 227 (FA401D APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ACOSTA ERICK.		$1,500.00	$0.00	$25,500.00
C02193	14/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 732724	GD Folio: 231 (AYUDA LENTES GRADUADOS LERMA RUIZ LUIS MANUEL. GP Dire		$1,500.00	$0.00	$27,000.00
C02194	14/08/2026	GUEVARA OLIVAS GABRI		SPEI 749109	GD Folio: 232 (AYUDA LENTES GRADUADOS GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATAL		$1,500.00	$0.00	$28,500.00
C02275	21/08/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 364600	GD Folio: 239 (APOYO LENTES GRADUADOS CAMPOS CORNELIO ARMANDO. GF		$1,500.00	$0.00	$30,000.00
C02276	21/08/2026	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 371171	GD Folio: 240 (APOYO LENTES GRADUADOS BACA GAYTAN BIANCA. GP Directo 2		$1,500.00	$0.00	$31,500.00
C02277	21/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 376601	GD Folio: 241 (APOYO LENTES GRADUADOS MOYA BURROLA GUADALUPE. GP I		$1,500.00	$0.00	$33,000.00
C02278	21/08/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 380189	GD Folio: 242 (APOYO LENTES GRADUADOS NAJERA PALMA ERICK IVAN. GP Dir		$1,500.00	$0.00	$34,500.00
C02279	21/08/2026	MARQUEZ VILLALBA GUA		SPEI 384807	GD Folio: 243 (APOYO LENTES GRADUADOS MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE. (		$1,500.00	$0.00	$36,000.00
C02280	21/08/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		SPEI 388613	GD Folio: 244 (APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO FARIA LINO JOSE. GP Dir		$1,500.00	$0.00	$37,500.00
C02281	21/08/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 391803	GD Folio: 245 (APOYO LENTES GRADUADOS ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE		$1,500.00	$0.00	$39,000.00
C02282	21/08/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD Folio: 246 (APOYO LENTES GRADUADOS PORRAS PEREZ LUIS RAUL. GP Dir		$1,500.00	$0.00	$40,500.00
C02299	24/08/2026	SEGURA SERRATOS MAI		SPEI 353202	GD Folio: 248 (APOYO LENTES GRADUADOS SEGURA SERRATOS MARIA DEL PI		$1,500.00	$0.00	$42,000.00
C02300	24/08/2026	DE LA CRUZ CABRIALES		SPEI 356091	GD Folio: 249 (APOYO LENTES GRADUADOS DE LA CRUZ MARTHA CECILIA. GP I		$1,500.00	$0.00	$43,500.00
C02301	24/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GD Folio: 250 (APOYO LENTES GRADUADOS HERNANDEZ REYES JAZMIN. GP Di		$1,500.00	$0.00	$45,000.00
P02554	03/09/2026		AYUDA PARA		GD Folio: 253 (AYUDA PARA LENTES GRADUADOS BALBUENA SALDIVAR NAYEL'		$1,500.00	$0.00	$46,500.00
P02647	09/09/2026		AYUDA LENT		GD Folio: 257 (AYUDA LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ NICOLAS. GD Folio: 25		$1,500.00	$0.00	$48,000.00
P02648	09/09/2026		AYUDA LENT		GD Folio: 258 (AYUDA LENTES GRADUADOS VAZQUEZ SILVA CYNTHIA. GD Folio		$1,500.00	$0.00	$49,500.00
5115-1542				**Bono de Guardería**		**$0.00**	**$100,760.00**	**$0.00**	**$100,760.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$400.00	$0.00	$400.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$1,200.00	$0.00	$1,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$400.00	$0.00	$2,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$1,200.00	$0.00	$3,200.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$400.00	$0.00	$3,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$400.00	$0.00	$4,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$800.00	$0.00	$4,800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$400.00	$0.00	$5,200.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$400.00	$0.00	$5,600.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$1,200.00	$0.00	$6,800.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$400.00	$0.00	$7,200.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$1,173.33	$0.00	$8,373.33
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$400.00	$0.00	$8,773.33
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$400.00	$0.00	$9,173.33
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$800.00	$0.00	$9,973.33
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$400.00	$0.00	$10,373.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$400.00	$0.00	$10,773.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$1,200.00	$0.00	$11,973.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$400.00	$0.00	$12,373.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$800.00	$0.00	$13,173.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$400.00	$0.00	$13,573.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$400.00	$0.00	$13,973.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$800.00	$0.00	$14,773.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$400.00	$0.00	$15,173.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$400.00	$0.00	$15,573.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$1,200.00	$0.00	$16,773.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$400.00	$0.00	$17,173.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$1,200.00	$0.00	$18,373.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$400.00	$0.00	$18,773.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$400.00	$0.00	$19,173.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$800.00	$0.00	$19,973.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$400.00	$0.00	$20,373.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$400.00	$0.00	$20,773.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$1,200.00	$0.00	$21,973.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$400.00	$0.00	$22,373.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$1,200.00	$0.00	$23,573.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$400.00	$0.00	$23,973.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$400.00	$0.00	$24,373.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$800.00	$0.00	$25,173.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$400.00	$0.00	$25,573.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$400.00	$0.00	$25,973.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$1,200.00	$0.00	$27,173.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$400.00	$0.00	$27,573.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$1,200.00	$0.00	$28,773.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$400.00	$0.00	$29,173.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$400.00	$0.00	$29,573.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$800.00	$0.00	$30,373.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$400.00	$0.00	$30,773.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$31,173.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$1,200.00	$0.00	$32,373.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$32,773.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$1,200.00	$0.00	$33,973.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$34,373.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$34,773.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$800.00	$0.00	$35,573.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$35,973.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$800.00	$0.00	$36,773.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$400.00	$0.00	$37,173.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$400.00	$0.00	$37,573.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$1,200.00	$0.00	$38,773.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$400.00	$0.00	$39,173.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$1,200.00	$0.00	$40,373.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$400.00	$0.00	$40,773.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$400.00	$0.00	$41,173.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$400.00	$0.00	$41,573.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$1,200.00	$0.00	$42,773.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$400.00	$0.00	$43,173.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$1,200.00	$0.00	$44,373.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$400.00	$0.00	$44,773.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$400.00	$0.00	$45,173.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$800.00	$0.00	$45,973.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$400.00	$0.00	$46,373.33
P01347	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 125)		$400.00	$0.00	$46,773.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$47,173.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$1,200.00	$0.00	$48,373.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$48,773.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$1,200.00	$0.00	$49,973.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$50,373.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$50,773.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$800.00	$0.00	$51,573.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$51,973.33
P01504	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 146)		$400.00	$0.00	$52,373.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$800.00	$0.00	$53,173.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$400.00	$0.00	$53,573.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$400.00	$0.00	$53,973.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$1,200.00	$0.00	$55,173.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$400.00	$0.00	$55,573.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$1,200.00	$0.00	$56,773.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$400.00	$0.00	$57,173.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$400.00	$0.00	$57,573.33
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		$400.00	$0.00	$57,973.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$400.00	$0.00	$58,373.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$1,200.00	$0.00	$59,573.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$400.00	$0.00	$59,973.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$1,200.00	$0.00	$61,173.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$400.00	$0.00	$61,573.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$400.00	$0.00	$61,973.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$800.00	$0.00	$62,773.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$400.00	$0.00	$63,173.33
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		$400.00	$0.00	$63,573.33
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$400.00	$0.00	$63,973.33
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$1,200.00	$0.00	$65,173.33
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$400.00	$0.00	$65,573.33
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$1,600.00	$0.00	$67,173.33
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$400.00	$0.00	$67,573.33
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$400.00	$0.00	$67,973.33
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$800.00	$0.00	$68,773.33
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$400.00	$0.00	$69,173.33
P02066	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 203)		$400.00	$0.00	$69,573.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$400.00	$0.00	$69,973.33
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,200.00	$0.00	$71,173.33
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$400.00	$0.00	$71,573.33
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,600.00	$0.00	$73,173.33
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$400.00	$0.00	$73,573.33
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$400.00	$0.00	$73,973.33
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$800.00	$0.00	$74,773.33
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$400.00	$0.00	$75,173.33
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$400.00	$0.00	$75,573.33
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$800.00	$0.00	$76,373.33
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$400.00	$0.00	$76,773.33
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$1,200.00	$0.00	$77,973.33
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$400.00	$0.00	$78,373.33
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$400.00	$0.00	$78,773.33
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$400.00	$0.00	$79,173.33
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$800.00	$0.00	$79,973.33
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$400.00	$0.00	$80,373.33
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$400.00	$0.00	$80,773.33
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$81,173.33
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$800.00	$0.00	$81,973.33
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$82,373.33
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$1,200.00	$0.00	$83,573.33
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$83,973.33
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$84,373.33
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$84,773.33
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$85,173.33
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$800.00	$0.00	$85,973.33
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$86,373.33
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$86,773.33
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$87,173.33
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$800.00	$0.00	$87,973.33
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$88,373.33
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$1,200.00	$0.00	$89,573.33
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$89,973.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$90,373.33
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$90,773.33
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$91,173.33
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$786.67	$0.00	$91,960.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$92,360.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$92,760.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$400.00	$0.00	$93,160.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$800.00	$0.00	$93,960.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$400.00	$0.00	$94,360.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$400.00	$0.00	$94,760.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$400.00	$0.00	$95,160.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$800.00	$0.00	$95,960.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$400.00	$0.00	$96,360.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$1,200.00	$0.00	$97,560.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$400.00	$0.00	$97,960.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$400.00	$0.00	$98,360.00
P02899	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 272)		$400.00	$0.00	$98,760.00
P02899	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 272)		$2,000.00	$0.00	$100,760.00
5115-1544					**Bono de Transporte**	**$0.00**	**$366,320.00**	**$0.00**	**$366,320.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$480.00	$0.00	$480.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$6,240.00	$0.00	$6,720.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$1,440.00	$0.00	$8,160.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$480.00	$0.00	$8,640.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$480.00	$0.00	$9,120.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$480.00	$0.00	$9,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,320.00	$0.00	$13,920.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$480.00	$0.00	$14,400.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$960.00	$0.00	$15,360.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$3,840.00	$0.00	$19,200.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$480.00	$0.00	$19,680.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$480.00	$0.00	$20,160.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$6,208.00	$0.00	$26,368.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$1,440.00	$0.00	$27,808.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$480.00	$0.00	$28,288.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$480.00	$0.00	$28,768.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$480.00	$0.00	$29,248.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$4,320.00	$0.00	$33,568.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$480.00	$0.00	$34,048.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$960.00	$0.00	$35,008.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$3,840.00	$0.00	$38,848.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$480.00	$0.00	$39,328.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$480.00	$0.00	$39,808.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$6,208.00	$0.00	$46,016.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$1,440.00	$0.00	$47,456.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$480.00	$0.00	$47,936.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$480.00	$0.00	$48,416.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$480.00	$0.00	$48,896.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,320.00	$0.00	$53,216.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$480.00	$0.00	$53,696.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$960.00	$0.00	$54,656.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$3,840.00	$0.00	$58,496.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$480.00	$0.00	$58,976.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$480.00	$0.00	$59,456.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$6,240.00	$0.00	$65,696.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$1,440.00	$0.00	$67,136.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$480.00	$0.00	$67,616.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$480.00	$0.00	$68,096.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$480.00	$0.00	$68,576.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$4,320.00	$0.00	$72,896.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$480.00	$0.00	$73,376.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$960.00	$0.00	$74,336.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$3,840.00	$0.00	$78,176.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$480.00	$0.00	$78,656.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$480.00	$0.00	$79,136.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$6,240.00	$0.00	$85,376.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$1,440.00	$0.00	$86,816.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$480.00	$0.00	$87,296.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$480.00	$0.00	$87,776.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$480.00	$0.00	$88,256.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$3,840.00	$0.00	$92,096.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$480.00	$0.00	$92,576.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$960.00	$0.00	$93,536.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$3,840.00	$0.00	$97,376.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$480.00	$0.00	$97,856.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$480.00	$0.00	$98,336.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$5,760.00	$0.00	$104,096.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$1,440.00	$0.00	$105,536.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$480.00	$0.00	$106,016.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$480.00	$0.00	$106,496.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$480.00	$0.00	$106,976.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$4,256.00	$0.00	$111,232.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$480.00	$0.00	$111,712.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$960.00	$0.00	$112,672.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$3,840.00	$0.00	$116,512.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$480.00	$0.00	$116,992.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$117,472.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$960.00	$0.00	$118,432.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$3,840.00	$0.00	$122,272.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$122,752.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$123,232.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$5,760.00	$0.00	$128,992.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$1,440.00	$0.00	$130,432.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$130,912.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$131,392.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$131,872.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,304.00	$0.00	$136,176.00
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$1,408.00	$0.00	$137,584.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$480.00	$0.00	$138,064.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$6,304.00	$0.00	$144,368.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$1,440.00	$0.00	$145,808.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$480.00	$0.00	$146,288.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$480.00	$0.00	$146,768.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$480.00	$0.00	$147,248.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$4,320.00	$0.00	$151,568.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$480.00	$0.00	$152,048.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$960.00	$0.00	$153,008.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$3,840.00	$0.00	$156,848.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$480.00	$0.00	$157,328.00
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)	$1,440.00	$0.00	$158,768.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$480.00	$0.00	$159,248.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$960.00	$0.00	$160,208.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$3,840.00	$0.00	$164,048.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$480.00	$0.00	$164,528.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$480.00	$0.00	$165,008.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$6,240.00	$0.00	$171,248.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$1,440.00	$0.00	$172,688.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$480.00	$0.00	$173,168.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$480.00	$0.00	$173,648.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$480.00	$0.00	$174,128.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$4,320.00	$0.00	$178,448.00
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)	$960.00	$0.00	$179,408.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$480.00	$0.00	$179,888.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$960.00	$0.00	$180,848.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$3,840.00	$0.00	$184,688.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$480.00	$0.00	$185,168.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$6,208.00	$0.00	$191,376.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$1,440.00	$0.00	$192,816.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$480.00	$0.00	$193,296.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$480.00	$0.00	$193,776.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$480.00	$0.00	$194,256.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$4,320.00	$0.00	$198,576.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$480.00	$0.00	$199,056.00
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)	$960.00	$0.00	$200,016.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-$240.00	$0.00	$199,776.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-$416.00	$0.00	$199,360.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-$480.00	$0.00	$198,880.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$480.00	$0.00	$199,360.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$960.00	$0.00	$200,320.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$3,840.00	$0.00	$204,160.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$480.00	$0.00	$204,640.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$480.00	$0.00	$205,120.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$6,240.00	$0.00	$211,360.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$1,440.00	$0.00	$212,800.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$480.00	$0.00	$213,280.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$480.00	$0.00	$213,760.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$480.00	$0.00	$214,240.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,320.00	$0.00	$218,560.00
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$960.00	$0.00	$219,520.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$128.00	$0.00	$219,648.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$480.00	$0.00	$220,128.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$960.00	$0.00	$221,088.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$3,648.00	$0.00	$224,736.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$480.00	$0.00	$225,216.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$480.00	$0.00	$225,696.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$6,240.00	$0.00	$231,936.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$1,440.00	$0.00	$233,376.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$480.00	$0.00	$233,856.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$480.00	$0.00	$234,336.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$480.00	$0.00	$234,816.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$4,320.00	$0.00	$239,136.00
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		$960.00	$0.00	$240,096.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$480.00	$0.00	$240,576.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$960.00	$0.00	$241,536.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$3,840.00	$0.00	$245,376.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$480.00	$0.00	$245,856.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$480.00	$0.00	$246,336.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$5,760.00	$0.00	$252,096.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$1,440.00	$0.00	$253,536.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$480.00	$0.00	$254,016.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$480.00	$0.00	$254,496.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$480.00	$0.00	$254,976.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,320.00	$0.00	$259,296.00
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$3,360.00	$0.00	$262,656.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$480.00	$0.00	$263,136.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$960.00	$0.00	$264,096.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$3,840.00	$0.00	$267,936.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$480.00	$0.00	$268,416.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$480.00	$0.00	$268,896.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$6,240.00	$0.00	$275,136.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,440.00	$0.00	$276,576.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$480.00	$0.00	$277,056.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$480.00	$0.00	$277,536.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$480.00	$0.00	$278,016.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$4,320.00	$0.00	$282,336.00
P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)		$1,440.00	$0.00	$283,776.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$480.00	$0.00	$284,256.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$960.00	$0.00	$285,216.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$3,840.00	$0.00	$289,056.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$7,680.00	$0.00	$296,736.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$1,440.00	$0.00	$298,176.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$480.00	$0.00	$298,656.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$480.00	$0.00	$299,136.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$480.00	$0.00	$299,616.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,320.00	$0.00	$303,936.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$480.00	$0.00	$304,416.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$480.00	$0.00	$304,896.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$960.00	$0.00	$305,856.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$3,840.00	$0.00	$309,696.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$7,680.00	$0.00	$317,376.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$1,440.00	$0.00	$318,816.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$480.00	$0.00	$319,296.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$480.00	$0.00	$319,776.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$480.00	$0.00	$320,256.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$4,320.00	$0.00	$324,576.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$480.00	$0.00	$325,056.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$480.00	$0.00	$325,536.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$960.00	$0.00	$326,496.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,320.00	$0.00	$330,816.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$480.00	$0.00	$331,296.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$3,840.00	$0.00	$335,136.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$7,680.00	$0.00	$342,816.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$1,440.00	$0.00	$344,256.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$480.00	$0.00	$344,736.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$480.00	$0.00	$345,216.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$480.00	$0.00	$345,696.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$480.00	$0.00	$346,176.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$960.00	$0.00	$347,136.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$3,840.00	$0.00	$350,976.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$7,680.00	$0.00	$358,656.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$1,440.00	$0.00	$360,096.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$480.00	$0.00	$360,576.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$480.00	$0.00	$361,056.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$480.00	$0.00	$361,536.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$4,304.00	$0.00	$365,840.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$480.00	$0.00	$366,320.00
5115-1547					**Despensa**	**$0.00**	**$1,275,286.46**	**$0.00**	**$1,275,286.46**
P00147	07/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 11 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 11)		$500.00	$0.00	$500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$1,000.00	$0.00	$1,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$6,000.00	$0.00	$8,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,000.00	$0.00	$12,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$12,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$1,000.00	$0.00	$13,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$3,000.00	$0.00	$16,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$17,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$17,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$1,000.00	$0.00	$18,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$19,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$3,000.00	$0.00	$22,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$22,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$8,000.00	$0.00	$30,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$9,000.00	$0.00	$39,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$11,500.00	$0.00	$51,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,000.00	$0.00	$55,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$9,500.00	$0.00	$64,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$65,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$65,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,500.00	$0.00	$68,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$68,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$69,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$1,500.00	$0.00	$70,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$71,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$1,000.00	$0.00	$72,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$72,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$3,000.00	$0.00	$75,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$76,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$8,000.00	$0.00	$84,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$9,000.00	$0.00	$93,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$11,466.67	$0.00	$104,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$4,000.00	$0.00	$108,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$9,500.00	$0.00	$117,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$118,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$118,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$3,000.00	$0.00	$121,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$122,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$122,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$123,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$6,000.00	$0.00	$129,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$4,000.00	$0.00	$133,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$133,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$1,000.00	$0.00	$134,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,500.00	$0.00	$137,466.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$137,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$138,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$1,500.00	$0.00	$139,966.67
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$200.00	$0.00	$140,166.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$140,666.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$141,166.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$6,000.00	$0.00	$147,166.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,000.00	$0.00	$151,166.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$151,666.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$1,000.00	$0.00	$152,666.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$3,000.00	$0.00	$155,666.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$156,166.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$156,666.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$1,000.00	$0.00	$157,666.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$158,166.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$3,000.00	$0.00	$161,166.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$161,666.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$7,950.00	$0.00	$169,616.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$9,000.00	$0.00	$178,616.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$10,966.67	$0.00	$189,583.34
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$3,983.33	$0.00	$193,566.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$9,483.33	$0.00	$203,050.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$203,550.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$204,050.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,500.00	$0.00	$206,550.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$207,050.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$207,550.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$1,500.00	$0.00	$209,050.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$209,550.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$210,050.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$6,000.00	$0.00	$216,050.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$4,000.00	$0.00	$220,050.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$220,550.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$1,000.00	$0.00	$221,550.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$3,000.00	$0.00	$224,550.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$225,050.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$225,550.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$1,000.00	$0.00	$226,550.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$227,050.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$3,000.00	$0.00	$230,050.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$230,550.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$7,966.66	$0.00	$238,516.66
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$8,966.66	$0.00	$247,483.32
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$10,966.66	$0.00	$258,449.98
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$4,000.00	$0.00	$262,449.98
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$9,466.66	$0.00	$271,916.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$272,416.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$272,916.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,500.00	$0.00	$275,416.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$275,916.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$276,416.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$1,500.00	$0.00	$277,916.64
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$200.00	$0.00	$278,116.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$5,500.00	$0.00	$283,616.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,000.00	$0.00	$287,616.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$288,116.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$1,000.00	$0.00	$289,116.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$289,616.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$290,116.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$290,616.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$291,116.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$1,000.00	$0.00	$292,116.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$292,616.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$3,000.00	$0.00	$295,616.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$7,950.00	$0.00	$303,566.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$8,933.34	$0.00	$312,499.98
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$11,000.00	$0.00	$323,499.98
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,000.00	$0.00	$327,499.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$9,453.13	$0.00	$336,953.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$3,000.00	$0.00	$339,953.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$340,453.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,500.00	$0.00	$342,953.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$343,453.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$343,953.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$1,500.00	$0.00	$345,453.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$345,953.11
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$500.00	$0.00	$346,453.11
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$5,933.33	$0.00	$352,386.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$4,000.00	$0.00	$356,386.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$356,886.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$1,000.00	$0.00	$357,886.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$358,386.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$358,886.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$359,386.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$359,886.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$1,000.00	$0.00	$360,886.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$361,386.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$3,000.00	$0.00	$364,386.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$7,983.33	$0.00	$372,369.77
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$9,000.00	$0.00	$381,369.77
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$10,500.00	$0.00	$391,869.77
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$4,000.00	$0.00	$395,869.77
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$9,433.33	$0.00	$405,303.10
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$3,000.00	$0.00	$408,303.10
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$408,803.10
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,500.00	$0.00	$411,303.10
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$411,803.10
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$412,303.10
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$1,500.00	$0.00	$413,803.10
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$414,303.10
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		$500.00	$0.00	$414,803.10
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$233.33	$0.00	$415,036.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$415,536.43
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$416,036.43
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$417,036.43
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$417,536.43
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$3,000.00	$0.00	$420,536.43
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$5,983.33	$0.00	$426,519.76
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$3,899.99	$0.00	$430,419.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$430,919.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$431,919.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$432,419.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$432,919.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$433,419.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,500.00	$0.00	$435,919.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$436,419.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$436,919.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$1,483.33	$0.00	$438,403.08
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$438,903.08
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$7,766.67	$0.00	$446,669.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$9,000.00	$0.00	$455,669.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$10,000.00	$0.00	$465,669.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,000.00	$0.00	$469,669.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$8,983.33	$0.00	$478,653.08
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$3,000.00	$0.00	$481,653.08
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$500.00	$0.00	$482,153.08
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		$400.00	$0.00	$482,553.08
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$1,966.67	$0.00	$484,519.75
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$433.33	$0.00	$484,953.08
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$466.67	$0.00	$485,419.75
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		-$33.33	$0.00	$485,386.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$485,886.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$486,386.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$1,000.00	$0.00	$487,386.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$487,886.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$3,000.00	$0.00	$490,886.42

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$6,000.00	$0.00	$496,886.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$3,450.00	$0.00	$500,336.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$500,836.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$1,000.00	$0.00	$501,836.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$502,336.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$502,836.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$503,336.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,500.00	$0.00	$505,836.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$506,336.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$506,836.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$1,433.33	$0.00	$508,269.75
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$508,769.75
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$8,000.00	$0.00	$516,769.75
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$8,500.00	$0.00	$525,269.75
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$11,133.34	$0.00	$536,403.09
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$4,000.00	$0.00	$540,403.09
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$9,533.33	$0.00	$549,936.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$3,000.00	$0.00	$552,936.42
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		$500.00	$0.00	$553,436.42
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		$500.00	$0.00	$553,936.42
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		$2,000.00	$0.00	$555,936.42
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$466.66	$0.00	$556,403.08
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$300.00	$0.00	$556,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$557,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$557,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$1,000.00	$0.00	$558,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$559,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$3,000.00	$0.00	$562,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$6,000.00	$0.00	$568,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$3,500.00	$0.00	$571,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$572,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$1,000.00	$0.00	$573,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$573,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$574,203.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$574,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,500.00	$0.00	$577,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$577,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$578,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$1,500.00	$0.00	$579,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$580,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$8,000.00	$0.00	$588,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$8,300.00	$0.00	$596,503.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$11,500.00	$0.00	$608,003.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$3,966.67	$0.00	$611,969.75
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$9,500.00	$0.00	$621,469.75
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$3,000.00	$0.00	$624,469.75
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$500.00	$0.00	$624,969.75
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		$500.00	$0.00	$625,469.75
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$2,000.00	$0.00	$627,469.75
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$627,969.75
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$628,469.75
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$629,469.75
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$629,969.75
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,466.67	$0.00	$632,436.42
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$6,000.00	$0.00	$638,436.42
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$3,466.67	$0.00	$641,903.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$642,403.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$643,403.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$643,903.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$644,403.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$644,903.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,500.00	$0.00	$647,403.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$647,903.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$648,403.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$1,500.00	$0.00	$649,903.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$650,403.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$8,000.00	$0.00	$658,403.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$8,366.67	$0.00	$666,769.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$11,466.67	$0.00	$678,236.43
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$4,000.00	$0.00	$682,236.43
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$9,500.00	$0.00	$691,736.43
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$3,000.00	$0.00	$694,736.43
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)	$500.00	$0.00	$695,236.43
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)	$500.00	$0.00	$695,736.43
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)	$1,950.00	$0.00	$697,686.43
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	$400.00	$0.00	$698,086.43
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-$250.00	$0.00	$697,836.43
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-$433.33	$0.00	$697,403.10
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-$500.00	$0.00	$696,903.10
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$500.00	$0.00	$697,403.10
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$500.00	$0.00	$697,903.10
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$1,000.00	$0.00	$698,903.10
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$500.00	$0.00	$699,403.10
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$2,866.67	$0.00	$702,269.77
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$6,000.00	$0.00	$708,269.77
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$3,466.67	$0.00	$711,736.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$500.00	$0.00	$712,236.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$1,000.00	$0.00	$713,236.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$500.00	$0.00	$713,736.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$500.00	$0.00	$714,236.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$500.00	$0.00	$714,736.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$2,500.00	$0.00	$717,236.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$500.00	$0.00	$717,736.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$500.00	$0.00	$718,236.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$1,500.00	$0.00	$719,736.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$500.00	$0.00	$720,236.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$8,000.00	$0.00	$728,236.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$8,500.00	$0.00	$736,736.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$11,200.00	$0.00	$747,936.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$4,000.00	$0.00	$751,936.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$9,466.67	$0.00	$761,403.11
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$3,000.00	$0.00	$764,403.11

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$500.00	$0.00	$764,903.11
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		$500.00	$0.00	$765,403.11
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$1,950.00	$0.00	$767,353.11
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$266.67	$0.00	$767,619.78
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$133.33	$0.00	$767,753.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$768,253.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$768,753.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$1,000.00	$0.00	$769,753.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$770,253.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$3,000.00	$0.00	$773,253.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$6,000.00	$0.00	$779,253.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$3,450.00	$0.00	$782,703.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$783,203.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$1,000.00	$0.00	$784,203.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$784,703.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$785,203.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$785,703.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,500.00	$0.00	$788,203.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$788,703.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$789,203.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$1,500.00	$0.00	$790,703.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$791,203.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$7,800.00	$0.00	$799,003.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$8,500.00	$0.00	$807,503.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$11,533.33	$0.00	$819,036.44
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$4,000.00	$0.00	$823,036.44
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$9,500.00	$0.00	$832,536.44
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$3,000.00	$0.00	$835,536.44
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		$483.33	$0.00	$836,019.77
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		$500.00	$0.00	$836,519.77
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		$1,966.67	$0.00	$838,486.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$838,986.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$839,486.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$1,000.00	$0.00	$840,486.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$840,986.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$3,000.00	$0.00	$843,986.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$6,000.00	$0.00	$849,986.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$3,950.00	$0.00	$853,936.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$854,436.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$1,000.00	$0.00	$855,436.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$855,936.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$856,436.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,500.00	$0.00	$858,936.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$859,436.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$859,936.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$1,500.00	$0.00	$861,436.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$861,936.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$8,000.00	$0.00	$869,936.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$8,500.00	$0.00	$878,436.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$11,500.00	$0.00	$889,936.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,000.00	$0.00	$893,936.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,500.00	$0.00	$903,436.44
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$3,000.00	$0.00	$906,436.44
P02066	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 203)		$500.00	$0.00	$906,936.44
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$500.00	$0.00	$907,436.44
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$500.00	$0.00	$907,936.44
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$2,000.00	$0.00	$909,936.44
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$910,436.44
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$910,936.44
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,000.00	$0.00	$911,936.44
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$912,436.44
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$3,000.00	$0.00	$915,436.44
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$6,500.00	$0.00	$921,936.44
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$3,933.34	$0.00	$925,869.78
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$926,369.78
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,000.00	$0.00	$927,369.78
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$927,869.78
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$928,369.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$928,869.78
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,500.00	$0.00	$931,369.78
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$931,869.78
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$932,369.78
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,500.00	$0.00	$933,869.78
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$934,369.78
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$8,000.00	$0.00	$942,369.78
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$8,866.67	$0.00	$951,236.45
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$12,000.00	$0.00	$963,236.45
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$4,000.00	$0.00	$967,236.45
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$9,500.00	$0.00	$976,736.45
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$3,000.00	$0.00	$979,736.45
P02232	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 217 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 217)		$500.00	$0.00	$980,236.45
P02233	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 218)		$500.00	$0.00	$980,736.45
P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)		$2,000.00	$0.00	$982,736.45
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$100.00	$0.00	$982,836.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$983,336.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$983,836.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$1,000.00	$0.00	$984,836.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$985,336.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$985,836.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,000.00	$0.00	$987,836.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$988,336.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$6,500.00	$0.00	$994,836.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,500.00	$0.00	$999,336.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$999,836.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$1,000.00	$0.00	$1,000,836.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$9,500.00	$0.00	$1,010,336.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$3,000.00	$0.00	$1,013,336.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$1,013,836.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,000.00	$0.00	$1,015,836.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$1,016,336.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$1,016,836.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$1,017,336.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$3,000.00	$0.00	$1,020,336.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$8,000.00	$0.00	$1,028,336.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$8,500.00	$0.00	$1,036,836.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$15,000.00	$0.00	$1,051,836.45
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,000.00	$0.00	$1,055,836.45
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$1,056,336.45
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$1,056,836.45
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$1,000.00	$0.00	$1,057,836.45
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$1,058,336.45
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,000.00	$0.00	$1,060,336.45
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$1,060,836.45
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$6,500.00	$0.00	$1,067,336.45
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$4,466.67	$0.00	$1,071,803.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$1,072,303.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$1,000.00	$0.00	$1,073,303.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$9,500.00	$0.00	$1,082,803.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$3,000.00	$0.00	$1,085,803.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$1,086,303.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,000.00	$0.00	$1,088,303.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$1,088,803.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$1,089,303.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$1,089,803.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$3,000.00	$0.00	$1,092,803.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$8,000.00	$0.00	$1,100,803.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$8,500.00	$0.00	$1,109,303.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$15,000.00	$0.00	$1,124,303.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$4,000.00	$0.00	$1,128,303.12
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$1,128,803.12
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$1,129,303.12
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$1,129,803.12
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$1,000.00	$0.00	$1,130,803.12
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$1,131,303.12
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$1,983.33	$0.00	$1,133,286.45
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$1,133,786.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$6,500.00	$0.00	$1,140,286.45
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,433.34	$0.00	$1,144,719.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$1,145,219.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$1,000.00	$0.00	$1,146,219.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$9,500.00	$0.00	$1,155,719.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$3,000.00	$0.00	$1,158,719.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$1,159,219.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,000.00	$0.00	$1,161,219.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$1,161,719.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$1,162,219.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$1,162,719.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$3,000.00	$0.00	$1,165,719.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$7,750.00	$0.00	$1,173,469.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$8,500.00	$0.00	$1,181,969.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$15,000.00	$0.00	$1,196,969.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$3,983.33	$0.00	$1,200,953.12
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$1,201,453.12
P02738	14/09/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$500.00	$0.00	$1,201,953.12
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$1,202,453.12
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$1,983.33	$0.00	$1,204,436.45
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$1,204,936.45
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$6,483.33	$0.00	$1,211,419.78
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$4,433.34	$0.00	$1,215,853.12
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$1,216,353.12
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$1,000.00	$0.00	$1,217,353.12
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$9,500.00	$0.00	$1,226,853.12
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$3,000.00	$0.00	$1,229,853.12
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$1,230,353.12
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,000.00	$0.00	$1,232,353.12
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$1,232,853.12
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$466.67	$0.00	$1,233,319.79
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$1,233,819.79
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$3,000.00	$0.00	$1,236,819.79
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A Q		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$8,000.00	$0.00	$1,244,819.79

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$8,466.67	$0.00	$1,253,286.46
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$15,000.00	$0.00	$1,268,286.46
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$4,000.00	$0.00	$1,272,286.46
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$1,272,786.46
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$1,273,286.46
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$1,000.00	$0.00	$1,274,286.46
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$1,274,786.46
P02900	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 273)		$500.00	$0.00	$1,275,286.46
5115-1551					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**$0.00**	**$148,107.63**	**$0.00**	**$148,107.63**
P00082	23/01/2026		FA-IND20806		GD Folio: 1 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN		$925.00	$0.00	$925.00
P00085	23/01/2026		F/NH37510 AI		GD Folio: 2 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		$650.00	$0.00	$1,575.00
P00088	23/01/2026		F/37F382 APO		GD Folio: 3 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JO		$1,827.95	$0.00	$3,402.95
P00091	23/01/2026		F/BH-505416:		GD Folio: 4 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANDO		$1,470.50	$0.00	$4,873.45
P00094	23/01/2026		F/FC15007 AI		GD Folio: 5 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE		$700.00	$0.00	$5,573.45
P00139	27/01/2026		F/0361 APOY		GD Folio: 7 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA		$1,975.00	$0.00	$7,548.45
P00160	29/01/2026		F/10E824 BE(		GD Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		$1,228.25	$0.00	$8,776.70
P00163	29/01/2026		F/076309 BE(		GD Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO S		$1,112.50	$0.00	$9,889.20
P00301	11/02/2026		F/FC16183 BI		GD Folio: 23 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN		$700.00	$0.00	$10,589.20
P00303	11/02/2026		F/FC16006 BI		GD Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ		$700.00	$0.00	$11,289.20
P00304	11/02/2026		F/A-IND2109		GD Folio: 26 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS IN(		$925.00	$0.00	$12,214.20
P00302	14/02/2026		F/B3E119 BE		GD Folio: 24 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA.		$1,064.00	$0.00	$13,278.20
P00352	17/02/2026		F/A-IND20474		GD Folio: 35 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS I		$925.00	$0.00	$14,203.20
P00378	18/02/2026		F/RP-3503 BE		GD Folio: 36 (F/RP-3503 BECA 50% INSCRIPCION SEMEST ENEJUN26 MAESTRIA		$1,381.26	$0.00	$15,584.46
P00379	18/02/2026		F/RP-3504 BE		GD Folio: 37 (F/RP-3504 BECA 50% COLEGIATURA SEMEST ENEJUN26 MAESTRI.		$3,653.45	$0.00	$19,237.91
P00380	18/02/2026		F/BH-514361		GD Folio: 38 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR		$970.50	$0.00	$20,208.41
P00559	06/03/2026		F/O1457 BEC		GD Folio: 50 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDF		$8,055.00	$0.00	$28,263.41
P00723	20/03/2026		F/505B53 BE(		GD Folio: 65 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFIN/		$1,105.43	$0.00	$29,368.84
P00724	20/03/2026		F/CEE3C4 BE		GD Folio: 66 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI		$1,150.00	$0.00	$30,518.84
P00725	20/03/2026		F/FC17449 BI		GD Folio: 67 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF		$700.00	$0.00	$31,218.84
P00726	20/03/2026		F/FC17785 BI		GD Folio: 68 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE		$700.00	$0.00	$31,918.84
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001338	GD Folio: 75 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ R(		$1,136.50	$0.00	$33,055.34
P00946	14/04/2026		F/BH-523280		GD Folio: 85 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M		$1,055.50	$0.00	$34,110.84
P00947	14/04/2026		F/NH-37803 E		GD Folio: 86 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETR/		$1,150.00	$0.00	$35,260.84
P00948	14/04/2026		F/A-IND2109		GD Folio: 87 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAF		$1,850.00	$0.00	$37,110.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01017	17/04/2026		F/D7E888 BE		GD Folio: 96 (F/D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 LOMELI TELL		$1,228.25	$0.00	$38,339.09
P01018	17/04/2026		F/73B0BE BE		GD Folio: 97 (F/73B0BE BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 LOMELI TELLO JOS		$1,105.43	$0.00	$39,444.52
P01407	22/05/2026		F/A-IND21897		GD Folio: 130 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRID		$925.00	$0.00	$40,369.52
P01408	22/05/2026		F/NH38045 B		GD Folio: 131 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA		$1,360.00	$0.00	$41,729.52
P01409	22/05/2026		F/RP-3618 BE		GD Folio: 132 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A		$1,961.43	$0.00	$43,690.95
P01416	22/05/2026		F/BH-532095		GD Folio: 133 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA		$1,055.50	$0.00	$44,746.45
P01417	22/05/2026		F/616296 Y 8		GD Folio: 134 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO		$2,249.00	$0.00	$46,995.45
P01418	22/05/2026		F/RP-3593 Y		GD Folio: 135 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI		$3,257.47	$0.00	$50,252.92
P01419	22/05/2026		F/FC19031 BI		GD Folio: 136 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDF		$700.00	$0.00	$50,952.92
P01420	22/05/2026		F/FC19413 BI		GD Folio: 137 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ		$700.00	$0.00	$51,652.92
P01421	22/05/2026		F/E05849 BE		GD Folio: 138 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFIN/		$1,105.42	$0.00	$52,758.34
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 823140	GD Folio: 163 (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E		$1,900.00	$0.00	$54,658.34
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835849	GD Folio: 164 (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E		$1,900.00	$0.00	$56,558.34
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GD Folio: 165 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALI		$1,136.50	$0.00	$57,694.84
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606	GD Folio: 166 (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 AL		$1,894.20	$0.00	$59,589.04
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIR		SPEI 005147	GD Folio: 167 (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DI		$650.00	$0.00	$60,239.04
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 008930	GD Folio: 168 (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DI		$1,413.51	$0.00	$61,652.55
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GD Folio: 169 (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA		$1,413.51	$0.00	$63,066.06
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GD Folio: 170 (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFIN/		$1,105.42	$0.00	$64,171.48
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GD Folio: 171 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUI		$1,850.00	$0.00	$66,021.48
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GD Folio: 172 (F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIF		$5,201.71	$0.00	$71,223.19
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 036280	GD Folio: 173 (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JU		$2,711.00	$0.00	$73,934.19
C01849	10/07/2026	FLORES SAENZ ARMANI		SPEI 623243	GD Folio: 195 (F/2-24526 Y 2-24359 BECA 50% MENSUALIDAD MARZO Y ABRIL 20		$3,336.00	$0.00	$77,270.19
C01850	10/07/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 615605	GD Folio: 196 (F/653C1A Y 0D1FA8 BECA 50% MENSUALIDAD JUNIO Y JULIO 202		$2,259.50	$0.00	$79,529.69
C01858	10/07/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 671153	GD Folio: 197 (F/4EAE93 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 LOMELI JOSEFIN/		$1,105.42	$0.00	$80,635.11
C01859	10/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD Folio: 198 (F/NH38280, NH38281 Y NH38307 BECA 50% INSCRIPCION, 1A, 2A		$3,660.00	$0.00	$84,295.11
C01862	10/07/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 731437	GD Folio: 199 (F/A-IND23172 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 OLIVAS ALON		$925.00	$0.00	$85,220.11
C01863	10/07/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD Folio: 200 (F/FC22701 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 RAZO ALEJANDF		$700.00	$0.00	$85,920.11
C01864	10/07/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GD Folio: 201 (F/FC22941 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 HERNANDEZ JAZ		$700.00	$0.00	$86,620.11
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GD Folio: 230 (F/O4127 DIPLOMADO "SOCIEDAD Y PUEBLO RARAMURI: DIALOG		$50,000.00	$0.00	$136,620.11
C02236	19/08/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 115389	GD Folio: 233 (F/251DF21 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 REY ROSALIA		$1,137.00	$0.00	$137,757.11
C02237	19/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 118454	GD Folio: 234 (F/FC24100 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 HERNANDEZ		$700.00	$0.00	$138,457.11
C02238	19/08/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 122844	GD Folio: 235 (F/FC23821 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 RAZO ALEJAN		$700.00	$0.00	$139,157.11
C02239	19/08/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 125626	GD Folio: 236 (F/BH-5603578 Y BH-5681636 BECA 50% COLEGIATURA JULIO Y AG		$2,111.00	$0.00	$141,268.11

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02690	09/09/2026		F/A-IND23915		GD Folio: 262 (F/A-IND23915 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 OLIVAS AL(		$925.00	$0.00	$142,193.11
P02691	09/09/2026		F/RP-3749 BE		GD Folio: 263 (F/RP-3749 BECA 50% INSCRIPCION A MAESTRIA EN DDHH ACOST		$1,413.51	$0.00	$143,606.62
P02692	09/09/2026		F/O4640 BEC		GD Folio: 264 (F/O4640 BECA 50% INSCRIPCION Y SEMESTRE AGOSTO 2026 LO		$1,975.00	$0.00	$145,581.62
P02693	09/09/2026		F/RP-3727 BE		GD Folio: 265 (F/RP-3727 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2026 ESQUEDA NA\		$1,413.51	$0.00	$146,995.13
P02689	11/09/2026		F/F237BB BE		GD Folio: 261 (F/F237BB BECA 50% MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2026 REY JIME!		$1,112.50	$0.00	$148,107.63
5115-1552					**Ayuda útiles Escolares**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$18,000.00**
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$750.00	$0.00	$750.00
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$5,250.00	$0.00	$6,000.00
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$6,750.00	$0.00	$12,750.00
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$750.00	$0.00	$13,500.00
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$750.00	$0.00	$14,250.00
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$3,750.00	$0.00	$18,000.00
5115-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$94,000.00**	**$0.00**	**$94,000.00**
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$4,000.00	$0.00	$7,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$8,000.00	$0.00	$15,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$7,000.00	$0.00	$22,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$2,000.00	$0.00	$24,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$1,000.00	$0.00	$25,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$1,000.00	$0.00	$26,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$15,000.00	$0.00	$41,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$3,000.00	$0.00	$44,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$8,000.00	$0.00	$52,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$3,000.00	$0.00	$55,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$2,000.00	$0.00	$57,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$1,000.00	$0.00	$58,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$1,000.00	$0.00	$59,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$1,000.00	$0.00	$60,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$2,000.00	$0.00	$62,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$2,000.00	$0.00	$64,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$4,000.00	$0.00	$68,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$6,000.00	$0.00	$74,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$1,000.00	$0.00	$75,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$3,000.00	$0.00	$78,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$2,000.00	$0.00	$80,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$2,000.00	$0.00	$82,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$5,000.00	$0.00	$87,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$1,000.00	$0.00	$88,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$1,000.00	$0.00	$89,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$3,000.00	$0.00	$92,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$2,000.00	$0.00	$94,000.00
5116-1711					**Estímulo a la Productividad**	**$0.00**	**$3,720,353.77**	**$0.00**	**$3,720,353.77**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,160.00	$0.00	$31,040.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,720.00	$0.00	$35,760.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,720.00	$0.00	$40,480.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$17,961.54	$0.00	$58,441.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$119,860.00	$0.00	$178,301.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$7,470.00	$0.00	$185,771.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,720.00	$0.00	$190,491.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$62,440.00	$0.00	$252,931.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$7,470.00	$0.00	$260,401.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,342.40	$0.00	$264,743.94
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$39,655.80	$0.00	$304,399.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$10,740.00	$0.00	$315,139.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$37,800.00	$0.00	$352,939.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,160.00	$0.00	$366,099.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,720.00	$0.00	$370,819.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$17,880.00	$0.00	$388,699.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,720.00	$0.00	$393,419.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$5,840.00	$0.00	$399,259.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$22,600.00	$0.00	$421,859.74
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$17,880.00	$0.00	$439,739.74
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,160.00	$0.00	$452,899.74
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,720.00	$0.00	$457,619.74

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,720.00	$0.00	$462,339.74
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$18,226.77	$0.00	$480,566.51
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$115,975.60	$0.00	$596,542.11
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$7,470.00	$0.00	$604,012.11
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,720.00	$0.00	$608,732.11
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$59,850.40	$0.00	$668,582.51
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$7,470.00	$0.00	$676,052.51
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,342.40	$0.00	$680,394.91
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$37,640.00	$0.00	$718,034.91
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$10,740.00	$0.00	$728,774.91
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$37,800.00	$0.00	$766,574.91
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$11,054.40	$0.00	$777,629.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,720.00	$0.00	$782,349.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$17,880.00	$0.00	$800,229.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,720.00	$0.00	$804,949.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$5,840.00	$0.00	$810,789.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$20,889.20	$0.00	$831,678.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$17,880.00	$0.00	$849,558.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,160.00	$0.00	$862,718.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,720.00	$0.00	$867,438.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,720.00	$0.00	$872,158.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$18,226.77	$0.00	$890,385.28
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$119,860.00	$0.00	$1,010,245.28
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,720.00	$0.00	$1,014,965.28
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,160.00	$0.00	$1,028,125.28
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,342.40	$0.00	$1,032,467.68
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$39,875.80	$0.00	$1,072,343.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$10,740.00	$0.00	$1,083,083.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$37,800.00	$0.00	$1,120,883.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$7,470.00	$0.00	$1,128,353.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,720.00	$0.00	$1,133,073.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$17,880.00	$0.00	$1,150,953.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$5,840.00	$0.00	$1,156,793.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A Q		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$22,600.00	$0.00	$1,179,393.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$62,440.00	$0.00	$1,241,833.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$7,470.00	$0.00	$1,249,303.48
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$9,960.00	$0.00	$1,259,263.48
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$17,880.00	$0.00	$1,277,143.48
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,160.00	$0.00	$1,290,303.48
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,720.00	$0.00	$1,295,023.48
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,720.00	$0.00	$1,299,743.48
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$18,226.77	$0.00	$1,317,970.25
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$119,860.00	$0.00	$1,437,830.25
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,720.00	$0.00	$1,442,550.25
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$17,880.00	$0.00	$1,460,430.25
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$5,840.00	$0.00	$1,466,270.25
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$21,810.40	$0.00	$1,488,080.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$60,647.20	$0.00	$1,548,727.85
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$7,470.00	$0.00	$1,556,197.85
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,160.00	$0.00	$1,569,357.85
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,342.40	$0.00	$1,573,700.25
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$40,363.40	$0.00	$1,614,063.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$10,740.00	$0.00	$1,624,803.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$37,800.00	$0.00	$1,662,603.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$7,470.00	$0.00	$1,670,073.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,720.00	$0.00	$1,674,793.65
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$9,960.00	$0.00	$1,684,753.65
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$1,222.67	$0.00	$1,685,976.32
P01183	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 110)		-$5,312.00	$0.00	$1,680,664.32
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		-$2,632.00	$0.00	$1,678,032.32
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$17,880.00	$0.00	$1,695,912.32
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$12,107.20	$0.00	$1,708,019.52
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,720.00	$0.00	$1,712,739.52
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,720.00	$0.00	$1,717,459.52
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$18,226.77	$0.00	$1,735,686.29
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$109,771.74	$0.00	$1,845,458.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,720.00	$0.00	$1,850,178.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$17,880.00	$0.00	$1,868,058.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$5,840.00	$0.00	$1,873,898.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$22,600.00	$0.00	$1,896,498.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$49,280.00	$0.00	$1,945,778.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$7,470.00	$0.00	$1,953,248.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$11,317.60	$0.00	$1,964,565.63
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,342.40	$0.00	$1,968,908.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$35,100.20	$0.00	$2,004,008.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$10,740.00	$0.00	$2,014,748.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$37,800.00	$0.00	$2,052,548.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$7,470.00	$0.00	$2,060,018.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,720.00	$0.00	$2,064,738.23
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$9,661.20	$0.00	$2,074,399.43
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$17,880.00	$0.00	$2,092,279.43
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,160.00	$0.00	$2,105,439.43
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,720.00	$0.00	$2,110,159.43
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,720.00	$0.00	$2,114,879.43
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$17,784.73	$0.00	$2,132,664.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$115,140.00	$0.00	$2,247,804.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,720.00	$0.00	$2,252,524.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$17,880.00	$0.00	$2,270,404.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$5,840.00	$0.00	$2,276,244.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$22,600.00	$0.00	$2,298,844.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$49,280.00	$0.00	$2,348,124.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$7,470.00	$0.00	$2,355,594.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,160.00	$0.00	$2,368,754.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,342.40	$0.00	$2,373,096.56
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$39,632.00	$0.00	$2,412,728.56
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$10,740.00	$0.00	$2,423,468.56
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$37,800.00	$0.00	$2,461,268.56
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$7,470.00	$0.00	$2,468,738.56
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,720.00	$0.00	$2,473,458.56
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$9,960.00	$0.00	$2,483,418.56
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$17,880.00	$0.00	$2,501,298.56
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,160.00	$0.00	$2,514,458.56

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,720.00	$0.00	$2,519,178.56
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,720.00	$0.00	$2,523,898.56
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$17,873.14	$0.00	$2,541,771.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$115,140.00	$0.00	$2,656,911.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,720.00	$0.00	$2,661,631.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$17,880.00	$0.00	$2,679,511.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$5,840.00	$0.00	$2,685,351.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,720.00	$0.00	$2,690,071.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$62,440.00	$0.00	$2,752,511.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$7,470.00	$0.00	$2,759,981.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,160.00	$0.00	$2,773,141.70
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,342.40	$0.00	$2,777,484.10
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$40,363.40	$0.00	$2,817,847.50
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$10,740.00	$0.00	$2,828,587.50
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$37,800.00	$0.00	$2,866,387.50
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$7,470.00	$0.00	$2,873,857.50
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,720.00	$0.00	$2,878,577.50
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$9,960.00	$0.00	$2,888,537.50
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		-$4,980.00	$0.00	$2,883,557.50
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,360.00	$0.00	$2,885,917.50
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,730.67	$0.00	$2,887,648.17
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,360.00	$0.00	$2,890,008.17
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,720.00	$0.00	$2,894,728.17
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$13,160.00	$0.00	$2,907,888.17
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$11,317.60	$0.00	$2,919,205.77
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,720.00	$0.00	$2,923,925.77
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,720.00	$0.00	$2,928,645.77
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$17,936.00	$0.00	$2,946,581.77
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$11,317.60	$0.00	$2,957,899.37
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,720.00	$0.00	$2,962,619.37
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,720.00	$0.00	$2,967,339.37
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$27,840.00	$0.00	$2,995,179.37
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$5,840.00	$0.00	$3,001,019.37
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$9,440.00	$0.00	$3,010,459.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$71,215.60	$0.00	$3,081,674.97
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$7,470.00	$0.00	$3,089,144.97
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$117,668.80	$0.00	$3,206,813.77
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$9,062.40	$0.00	$3,215,876.17
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$37,375.40	$0.00	$3,253,251.57
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$10,740.00	$0.00	$3,263,991.57
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$27,840.00	$0.00	$3,291,831.57
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$7,470.00	$0.00	$3,299,301.57
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,720.00	$0.00	$3,304,021.57
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,160.00	$0.00	$3,317,181.57
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,160.00	$0.00	$3,330,341.57
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,720.00	$0.00	$3,335,061.57
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,720.00	$0.00	$3,339,781.57
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$15,859.20	$0.00	$3,355,640.77
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,160.00	$0.00	$3,368,800.77
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,720.00	$0.00	$3,373,520.77
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$27,840.00	$0.00	$3,401,360.77
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$5,840.00	$0.00	$3,407,200.77
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$9,440.00	$0.00	$3,416,640.77
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$72,400.00	$0.00	$3,489,040.77
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$7,470.00	$0.00	$3,496,510.77
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$118,864.00	$0.00	$3,615,374.77
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$9,062.40	$0.00	$3,624,437.17
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$40,426.60	$0.00	$3,664,863.77
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$10,740.00	$0.00	$3,675,603.77
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$27,840.00	$0.00	$3,703,443.77
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$7,470.00	$0.00	$3,710,913.77
P02737	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 268)		$4,720.00	$0.00	$3,715,633.77
P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$4,720.00	$0.00	$3,720,353.77
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$0.00**	**$543,003.68**	**$0.00**	**$543,003.68**
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAI		$678.00	$0.00	$678.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		$2,293.45	$0.00	$2,971.45
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		$27,608.00	$0.00	$30,579.45
P00546	05/03/2026		04654CB		GD Compra : 393 Factura: 04654CB, 74 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.		$11,832.00	$0.00	$42,411.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 455, Factura: BO1549 (REPOSICION	$1,600.00	$0.00	$44,011.45
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 447, Factura: 7B0558 (REPOSICION	$1,725.46	$0.00	$45,736.91
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 453, Factura: 45700JD (REPOSICIOI	$157.68	$0.00	$45,894.59
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 449, Factura: FAOMXPOS24513201 (	$223.90	$0.00	$46,118.49
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 450, Factura: TDA87986 (REPOSICIC	$65.68	$0.00	$46,184.17
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 456, Factura: 4E988A (REPOSICION	$185.60	$0.00	$46,369.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 661, Factura: POSE81806446 (REPOSIC	$396.00	$0.00	$46,765.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 657, Factura: POSM12772155 (REPOSIC	$239.00	$0.00	$47,004.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 647, Factura: IWABS527475 (REPOSICIC	$161.00	$0.00	$47,165.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 648, Factura: POSM12637737 (REPOSIC	$256.00	$0.00	$47,421.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 642, Factura: IWAJU255888 (REPOSICIC	$61.00	$0.00	$47,482.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 640, Factura: A-609 (REPOSICION FONI	$105.00	$0.00	$47,587.77
P00745	23/03/2026		2962		GD Compra : 594 Factura: 2962, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C	$4,054.20	$0.00	$51,641.97
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: CUA038463 (REPOSICION	$120.99	$0.00	$51,762.96
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPRC	$100.00	$0.00	$51,862.96
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 750, Factura: 6338 (COMPROBACIOI	$319.00	$0.00	$52,181.96
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 742, Factura: 49827JD (COMPROBA(	$122.99	$0.00	$52,304.95
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 736, Factura: ARB91925 (COMPROB	$81.50	$0.00	$52,386.45
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 748, Factura: FCMN200271 (COMPR	$119.00	$0.00	$52,505.45
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 789, Factura: F21399 (REPOSICION DE	$381.00	$0.00	$52,886.45
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 843, Factura: D46890 (REPOSICIOI	$270.00	$0.00	$53,156.45
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 869, Factura: F-602 (GP Recuperacion	$800.00	$0.00	$53,956.45
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 870, Factura: FA12533 (GP Recuperac	$2,179.00	$0.00	$56,135.45
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 907, Factura: 1354 (REPOSICION FOI	$279.00	$0.00	$56,414.45
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 927, Factura: FA48838 (REPOSICION FC	$44.90	$0.00	$56,459.35
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 930, Factura: HA588259 (REPOSICI	$125.03	$0.00	$56,584.38
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 931, Factura: 56FFFA (REPOSICIOI	$580.00	$0.00	$57,164.38
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 936, Factura: 55894JD (REPOSICIC	$63.60	$0.00	$57,227.98
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 948, Factura: F22031 (REPOSICION FC	$120.00	$0.00	$57,347.98
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 949, Factura: F22030 (REPOSICION FC	$246.00	$0.00	$57,593.98
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 958, Factura: CEN0170011182 (REPOS	$179.70	$0.00	$57,773.68
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 959, Factura: F22275 (REPOSICION FC	$591.00	$0.00	$58,364.68
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 960, Factura: 433346 (REPOSICION FC	$28.00	$0.00	$58,392.68
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 961, Factura: A8746431 (REPOSICION	$299.90	$0.00	$58,692.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$2,975.40	$0.00	$61,667.98
P01086	22/04/2026		BHC40646		GD Compra : 999 Factura: BHC40646, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. C	$8,120.00	$0.00	$69,787.98
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1008, Factura: 54FMI-1894 (GP KOSTURAK	$749.41	$0.00	$70,537.39
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1030, Factura: 54972JD (REPOSICI	$785.00	$0.00	$71,322.39
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1031, Factura: A-96251 (REPOSICIC	$379.00	$0.00	$71,701.39
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1032, Factura: A145927 (REPOSICI	$76.00	$0.00	$71,777.39
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1025, Factura: MIRADOR-336 (REP	$275.00	$0.00	$72,052.39
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1023, Factura: B8CD7F (REPOSICIC	$68.20	$0.00	$72,120.59
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1020, Factura: IWABG545301 (REP	$129.00	$0.00	$72,249.59
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1021, Factura: IWABG545302 (REP	$129.00	$0.00	$72,378.59
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1036, Factura: JW/335981 (GF	$67.48	$0.00	$72,446.07
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: FUE65900 (GP MOYA BUF	$158.50	$0.00	$72,604.57
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS	$2,603.26	$0.00	$75,207.83
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1151, Factura: POSE8208676	$280.00	$0.00	$75,487.83
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1152, Factura: POSE8208681	$560.00	$0.00	$76,047.83
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC	$36.96	$0.00	$76,084.79
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1230, Factura: JW/334314 (REPOSIC	$37.48	$0.00	$76,122.27
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1277, Factura: IWAMG120741 (REPOSIC	$147.00	$0.00	$76,269.27
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION FC	$350.09	$0.00	$76,619.36
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1274, Factura: 138476 (REPOSICION FC	$179.00	$0.00	$76,798.36
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1303, Factura: A146520 (REPOSICI	$163.18	$0.00	$76,961.54
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1304, Factura: 58301JD (REPOSICI	$34.73	$0.00	$76,996.27
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1296, Factura: HA590533 (REPOSIC	$475.09	$0.00	$77,471.36
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1298, Factura: TDA89185 (REPOSIC	$266.66	$0.00	$77,738.02
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION	$27.81	$0.00	$77,765.83
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GD Folio: 1497, Factura: POSM13513897 (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE I	$168.00	$0.00	$77,933.83
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1503, Factura: IWABG547742 (GP SC	$1,290.00	$0.00	$79,223.83
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1504, Factura: EWA000211 (GP SOLI	$1,879.00	$0.00	$81,102.83
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1505, Factura: FI8191 (GP SOLIS BR	$789.00	$0.00	$81,891.83
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1536, Factura: FA7597 (REPOSICION I	$600.00	$0.00	$82,491.83
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 446511	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1538, Factura: FPA26	$6,492.00	$0.00	$88,983.83
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: TRV047P546038	$16.90	$0.00	$89,000.73
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V	$60,794.99	$0.00	$149,795.72
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1622, Factura: BKG3164826 (G	$2,298.00	$0.00	$152,093.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1623, Factura: POSM13565141		$2,856.00	$0.00	$154,949.72
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1629, Factura: 9ABD16 (REPOSICIO		$185.60	$0.00	$155,135.32
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 627163	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1652, Factura: 5E155		$13,920.00	$0.00	$169,055.32
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GD Folio: 1729, Factura: ICACZ1397578 (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAI		$877.99	$0.00	$169,933.31
P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$696.00	$0.00	$170,629.31
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC		$40.00	$0.00	$170,669.31
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS		$1,067.12	$0.00	$171,736.43
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1881, Factura: F13461 (REPOSICION F		$185.50	$0.00	$171,921.93
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1882, Factura: F22393 (REPOSICION F		$80.00	$0.00	$172,001.93
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1885, Factura: F23075 (REPOSICION F		$195.00	$0.00	$172,196.93
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1879, Factura: 325 (REPOSICION FON		$60.00	$0.00	$172,256.93
P01781	22/06/2026		ALM81676		GD Compra : 1892 Factura: ALM81676, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$7,192.00	$0.00	$179,448.93
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y		$1,210.00	$0.00	$180,658.93
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1993, Factura: POSE82312357 (REP		$65.00	$0.00	$180,723.93
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1937, Factura: 54FMI-		$279.00	$0.00	$181,002.93
P01827	25/06/2026		28859		GD Compra : 1966 Factura: 28859, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (. GD C		$2,082.44	$0.00	$183,085.37
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GD Folio: 1972, Factura: MOS-00000451 (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL EI		$551.23	$0.00	$183,636.60
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GD Folio: 1973, Factura: FCHN688253 (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRIC		$1,698.01	$0.00	$185,334.61
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2007, Factura: CON157899 (REPOS		$762.12	$0.00	$186,096.73
P01860	29/06/2026		N-00028885		GD Compra : 2073 Factura: N-00028885, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.		$1,046.78	$0.00	$187,143.51
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION		$31.40	$0.00	$187,174.91
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2285, Factura: 009149 (REPOSICION FOND		$168.50	$0.00	$187,343.41
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2289, Factura: NCG010P375117 (REPOSICI		$12.90	$0.00	$187,356.31
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2343, Factura: POSE82399941 (REP		$142.00	$0.00	$187,498.31
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2344, Factura: JW/339495 (REPOSIC		$50.48	$0.00	$187,548.79
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2341, Factura: ICACR1417934 (REP(		$532.98	$0.00	$188,081.77
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2348, Factura: RG299 (REPOSICION		$129.00	$0.00	$188,210.77
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2354, Factura: E43160 (REPOSICIOI		$94.61	$0.00	$188,305.38
P01950	07/07/2026		A-7281		GD Compra : 2237 Factura: A-7281, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$18,850.00	$0.00	$207,155.38
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245	SPEI 930942	GD Folio: 2249, Factura: IWABG552459 (F/IWABG552459 MESA Y ESPEJO PARA S.		$848.00	$0.00	$208,003.38
C01794	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ140778	SPEI 328834	GD Folio: 2250, Factura: ICACZ1407782 (F/ICACZ1407782 CESTO PARA BASURA P		$730.00	$0.00	$208,733.38
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2325, Factura: 150765 (REPOSICION FC		$318.00	$0.00	$209,051.38
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GD Folio: 2374, Factura: A-98388 (F/A-98388 MATERIAL PARA SALA LACTANCIA Y I		$372.06	$0.00	$209,423.44
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GD Folio: 2375, Factura: A-98347 (F/A-98347 MATERIAL PARA REMODELACION SA		$59.01	$0.00	$209,482.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02045	14/07/2026		AC4BC8		GD Compra : 2418 Factura: AC4BC8, 2544 EVA MARIA BECKMANN DAVILA (. GD C	$2,192.40	$0.00	$211,674.85
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GD Folio: 2447, Factura: BKG3211920 (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GA	$3,282.22	$0.00	$214,957.07
P02094	16/07/2026		ALM82462		GD Compra : 2466 Factura: ALM82462, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.	$2,227.20	$0.00	$217,184.27
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2467, Factura: ICACZ141041 (GP Recu	$883.00	$0.00	$218,067.27
C01959	17/07/2026	TIENDAS SORIANA, S.A. I	BBAAD-29178	SPEI SN	GD Folio: 2518, Factura: BBAAD-291789 (F/BBAAD-291789 FRIGOBAR 3.2 PIES KO	$2,799.00	$0.00	$220,866.27
P02159	21/07/2026		B32869		GD Compra : 2536 Factura: B32869, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD	$2,481.24	$0.00	$223,347.51
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2537, Factura: B116361 (GP Recu	$80.00	$0.00	$223,427.51
P02200	24/07/2026		N-00029079		GD Compra : 2570 Factura: N-00029079, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.	$1,069.06	$0.00	$224,496.57
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2572, Factura: FPC189920 (GP Re	$1,045.00	$0.00	$225,541.57
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2590, Factura: FUN022P278312 (REPC	$89.70	$0.00	$225,631.27
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2593, Factura: ALG 023P238530 (REPC	$78.60	$0.00	$225,709.87
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2594, Factura: ICAJY342033 (REPOSIC	$137.00	$0.00	$225,846.87
P02206	29/07/2026		ALM82836		GD Compra : 2596 Factura: ALM82836, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.	$3,596.00	$0.00	$229,442.87
P02208	29/07/2026		ALM82853		GD Compra : 2597 Factura: ALM82853, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.	$3,340.80	$0.00	$232,783.67
P02220	29/07/2026		RZARCF0816		GD Compra : 2612 Factura: RZARCF081622, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA	$14,268.00	$0.00	$247,051.67
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2637, Factura: FFE6C4 (REPOSICION	$11.52	$0.00	$247,063.19
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2651, Factura: FJE1149169 (REPOS	$238.01	$0.00	$247,301.20
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2653, Factura: POSE82532380 (REP	$249.00	$0.00	$247,550.20
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2648, Factura: POSE82470882 (REP	$298.00	$0.00	$247,848.20
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2650, Factura: BFG3561722 (REPOS	$329.13	$0.00	$248,177.33
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2660, Factura: IWABS545492 (REPO	$35.00	$0.00	$248,212.33
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2655, Factura: POSM13859620 (REF	$2,855.00	$0.00	$251,067.33
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2663, Factura: ICACR1429345 (REP	$144.00	$0.00	$251,211.33
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2665, Factura: IWABS545825 (REPO	$182.01	$0.00	$251,393.34
C02084	03/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P446	SPEI 336753	GD Folio: 2746, Factura: FUE004P446574 (F/FUE004P446574 5 PAQUETES C/4 BA	$324.50	$0.00	$251,717.84
C02112	05/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55498	SPEI 002924	GD Folio: 2763, Factura: IWABG554981 (F/IWABG554981 MICROONDAS PARA OFI	$2,440.00	$0.00	$254,157.84
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA90829	SPEI SN	GD Folio: 2767, Factura: TDA90829 (F/TDA90829 500 MICA PROTECTORA TAM CAI	$3,010.04	$0.00	$257,167.88
C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2770, Factura: A-3233 (GP Recuperaci	$99.00	$0.00	$257,266.88
C02120	06/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 359059	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2780, Factura: 149955 (GP Recupera	$299.00	$0.00	$257,565.88
C02161	12/08/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 305001	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2846, Factura: POSE82674856 (GP Recu	$640.00	$0.00	$258,205.88
P02394	13/08/2026		IWABG55488		GD Compra : 2882 Factura: IWABG554886, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. I	$3,490.00	$0.00	$261,695.88
P02395	13/08/2026		IWAQR51454		GD Compra : 2883 Factura: IWAQR51454971, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S	$3,107.16	$0.00	$264,803.04
P02415	17/08/2026		ALM83541		GD Compra : 2918 Factura: ALM83541, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.	$2,876.80	$0.00	$267,679.84
C02265	20/08/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000008	SPEI 436027	GD Folio: 2989, Factura: MOS-00000839 (F/MOS-00000839 ADQUISICION DE MOCI	$2,231.56	$0.00	$269,911.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02447	21/08/2026		F99859		GD Compra : 2992 Factura: F99859, 2580 JOSE LUIS MONDRAGON Y COMPAÑIA S		$11,032.18	$0.00	$280,943.58
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 11875E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3009, Factura: FUE004P447652 (RE		$44.45	$0.00	$280,988.03
P02504	26/08/2026		ICACZ142193		GD Compra : 3036 Factura: ICACZ1421937, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		$14,970.00	$0.00	$295,958.03
C02340	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99580	SPEI SN	GD Folio: 3064, Factura: A-99580 (F/A-99580 ROLLO DE HULE STRECH PARA EMP		$140.00	$0.00	$296,098.03
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3263608	SPEI 783182	GD Folio: 3067, Factura: BKG3263608 (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTIN		$13,693.93	$0.00	$309,791.96
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GD Folio: 3068, Factura: ICACZ1423389 (F/ICACZ1423389 COMPRA INSUMOS DES		$750.01	$0.00	$310,541.97
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525E	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3144, Factura: POSM13963645 (REF		$325.00	$0.00	$310,866.97
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525E	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3153, Factura: POSE82717435 (REP		$140.00	$0.00	$311,006.97
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525E	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3155, Factura: POSE82717418 (REP		$705.00	$0.00	$311,711.97
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525E	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3157, Factura: BFG35966094 (REPO		$729.00	$0.00	$312,440.97
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525E	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3162, Factura: POSM14149838 (REF		$300.00	$0.00	$312,740.97
C02410	03/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 389359	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3210, Factura: ICACR1439043 (GP S		$9,857.01	$0.00	$322,597.98
C02411	03/09/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA91743	SPEI SN	GD Folio: 3216, Factura: TDA91743 (F/TDA91743 PIZARRON DE CORCHO WHITE S		$1,124.34	$0.00	$323,722.32
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3240, Factura: POSE82797837 (REI		$233.00	$0.00	$323,955.32
P02639	07/09/2026		CENTRO-201		GD Compra : 3300 Factura: CENTRO-2017, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOV/		$11,248.00	$0.00	$335,203.32
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3305, Factura: EDISON 7060 (GP Recup		$1,624.92	$0.00	$336,828.24
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3306, Factura: SN (GP Recuperacion de		$233.62	$0.00	$337,061.86
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3309, Factura: 4KHGBCI87426 (GP S		$3,299.00	$0.00	$340,360.86
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3340, Factura: 56FM/566 (REPOSICI		$278.42	$0.00	$340,639.28
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD:	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3345, Factura: 01984JE (COMPROE		$62.06	$0.00	$340,701.34
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3359, Factura: 1291 (REPOSICION FC		$80.00	$0.00	$340,781.34
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3362, Factura: 2773 (REPOSICION FC		$70.20	$0.00	$340,851.54
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3363, Factura: DD64A4 (REPOSICION		$21.00	$0.00	$340,872.54
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$170,991.65	$0.00	$511,864.19
P02727	14/09/2026		B33394		GD Compra : 3428 Factura: B33394, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD (		$5,703.72	$0.00	$517,567.91
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3522, Factura: 97F1B8 (GP SAENZ F		$9,307.00	$0.00	$526,874.91
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3565, Factura: IMAXG27158 (REPOSIC		$120.00	$0.00	$526,994.91
C02665	24/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001547	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3589, Factura: 05053.		$716.49	$0.00	$527,711.40
P02883	28/09/2026		FGM25363		GD Compra : 3680 Factura: FGM25363, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$6,238.48	$0.00	$533,949.88
P02884	28/09/2026		FGM25364		GD Compra : 3681 Factura: FGM25364, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$8,671.00	$0.00	$542,620.88
C02739	29/09/2026	ARMANDO RASCON MOI	394B3C	SPEI SN	GD Folio: 3722, Factura: 394B3C (F/394B3C PILA PARA CONTROLES DE VEHICUL		$208.80	$0.00	$542,829.68
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMI	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3757, Factura: A-100106 (REPOSICIC		$174.00	$0.00	$543,003.68
5121-2141					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$389,482.53**	**$0.00**	**$389,482.53**
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$38,860.00	$0.00	$38,860.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$63,424.46	$0.00	$102,284.46
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: CUA038463 (REPOSICION		$442.85	$0.00	$102,727.31
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$253,557.44	$0.00	$356,284.75
P01485	28/05/2026		CUU-13957		GD Compra : 1502 Factura: CUU-13957, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$5,863.80	$0.00	$362,148.55
P01631	08/06/2026		CH42317		GD Compra : 1728 Factura: CH42317, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$2,895.36	$0.00	$365,043.91
P01949	07/07/2026		A18483		GD Compra : 2236 Factura: A18483, 2522 ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L		$22,715.70	$0.00	$387,759.61
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2327, Factura: CUA039669 (REPOSICIO		$413.96	$0.00	$388,173.57
C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2770, Factura: A-3233 (GP Recuperaci		$895.00	$0.00	$389,068.57
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3195, Factura: CUA040206 (REPOSICIO		$413.96	$0.00	$389,482.53
5121-2151					**Material impreso e información digital**	**$0.00**	**$125,417.18**	**$0.00**	**$125,417.18**
P00102	27/01/2026		545		GD Compra : 20 Factura: 545, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOI		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
P00257	09/02/2026		A-8283		GD Compra : 148 Factura: A-8283, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$736.60	$0.00	$3,636.60
P00363	17/02/2026		SUSC/45857		GD Compra : 235 Factura: SUSC/45857, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$2,500.00	$0.00	$6,136.60
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 297, Factura: A175 (REPOSICION FONI		$887.40	$0.00	$7,024.00
P00474	02/03/2026		A-8342		GD Compra : 310 Factura: A-8342, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$1,020.80	$0.00	$8,044.80
P00478	02/03/2026		ASAB000040		GD Compra : 313 Factura: ASAB000040217, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$2,500.00	$0.00	$10,544.80
P00581	09/03/2026		3847		GD Compra : 429 Factura: 3847, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD Co		$6,055.20	$0.00	$16,600.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 441, Factura: F740 (REPOSICION DE		$116.00	$0.00	$16,716.00
P00806	24/03/2026		A-28882		GD Compra : 699 Factura: A-28882, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD C		$5,515.80	$0.00	$22,231.80
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 740, Factura: 6329 (COMPROBACIOI		$835.20	$0.00	$23,067.00
P00857	08/04/2026		9149C		GD Compra : 855 Factura: 9149C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC:		$1,113.60	$0.00	$24,180.60
P01007	17/04/2026		I6892		GD Compra : 946 Factura: I6892, 2285 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVI		$1,705.20	$0.00	$25,885.80
P01008	17/04/2026		6401		GD Compra : 947 Factura: 6401, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Co		$10,672.00	$0.00	$36,557.80
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$350.44	$0.00	$36,908.24
P01082	22/04/2026		570		GD Compra : 995 Factura: 570, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO		$1,392.00	$0.00	$38,300.24
P01085	22/04/2026		6409		GD Compra : 998 Factura: 6409, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Co		$1,896.60	$0.00	$40,196.84
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1024, Factura: 9168C (REPOSICIOI		$556.80	$0.00	$40,753.64
P01127	27/04/2026		CRE8085		GD Compra : 1065 Factura: CRE8085, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$1,090.40	$0.00	$41,844.04
P01212	06/05/2026		592		GD Compra : 1176 Factura: 592, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra		$55,564.00	$0.00	$97,408.04
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1233, Factura: 1333 (REPOSICION F		$642.60	$0.00	$98,050.64
P01437	25/05/2026		CRE8101		GD Compra : 1409 Factura: CRE8101, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$544.94	$0.00	$98,595.58
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 517786	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1821, Factura: 877 (G		$6,612.00	$0.00	$105,207.58
C01974	21/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 303537	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2538, Factura: D244F		$2,740.00	$0.00	$107,947.58
P02244	31/07/2026		F1921		GD Compra : 2667 Factura: F1921, 2554 DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALI		$6,496.00	$0.00	$114,443.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02393	13/08/2026		CRE8159		GD Compra : 2881 Factura: CRE8159, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$4,245.60	$0.00	$118,689.18
P02478	25/08/2026		PH277		GD Compra : 3021 Factura: PH277, 1382 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (. GD (		$5,684.00	$0.00	$124,373.18
P02856	24/09/2026		11416		GD Compra : 3660 Factura: 11416, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$1,044.00	$0.00	$125,417.18
5121-2161					**Material de limpieza**	**$0.00**	**$62,603.61**	**$0.00**	**$62,603.61**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 445, Factura: 177826 (REPOSICION		$439.00	$0.00	$439.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 644, Factura: IWAJU256123 (REPOSICIC		$112.00	$0.00	$551.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 743, Factura: AA450279 (COMPROBA		$180.00	$0.00	$731.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 751, Factura: FUE66185 (COMPROB		$109.80	$0.00	$840.80
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1000, Factura: 4KHGAII66322 (GP Re		$1,398.99	$0.00	$2,239.79
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: ICACZ1371212 (GP MOYA		$239.01	$0.00	$2,478.80
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1186, Factura: BFG3503031 (		$619.66	$0.00	$3,098.46
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190(	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1244, Factura: BFG3489733 (REPOS		$189.00	$0.00	$3,287.46
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190(	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1245, Factura: JK/445447 (REPOSIC		$249.90	$0.00	$3,537.36
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190(	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1228, Factura: JW/333867 (REPOSIC		$50.92	$0.00	$3,588.28
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION FC		$127.84	$0.00	$3,716.12
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1305, Factura: FUE004P441772 (RE		$174.80	$0.00	$3,890.92
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1297, Factura: 1392 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$4,190.92
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1631, Factura: A-97325 (REPOSICIC		$170.00	$0.00	$4,360.92
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GD Folio: 1730, Factura: ICACZ1397580 (F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREAI		$252.00	$0.00	$4,612.92
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443	SPEI SN	GD Folio: 1800, Factura: FUE004P443815 (F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFU		$596.70	$0.00	$5,209.62
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2009, Factura: FUE004P443663 (RE		$443.20	$0.00	$5,652.82
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2065, Factura: 1452 (REPOSICION FC		$129.50	$0.00	$5,782.32
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2650, Factura: BFG3561722 (REPOS		$261.73	$0.00	$6,044.05
C02359	28/08/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 748838	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3069, Factura: TRV047P554705 (GP R(		$119.81	$0.00	$6,163.86
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3163, Factura: JK/455152 (REPOSIC		$164.98	$0.00	$6,328.84
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3164, Factura: ICACR1437181 (REP(		$508.39	$0.00	$6,837.23
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3165, Factura: C0B13A (REPOSICIO		$349.00	$0.00	$7,186.23
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3342, Factura: BFG3613762 (REPOS		$199.12	$0.00	$7,385.35
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3344, Factura: FUE004P448961 (CC		$625.10	$0.00	$8,010.45
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$54,336.46	$0.00	$62,346.91
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3756, Factura: FMG031P166941 (RE		$256.70	$0.00	$62,603.61
5121-2171					**Materiales y útiles de enseñanza**	**$0.00**	**$29,525.90**	**$0.00**	**$29,525.90**
P01447	25/05/2026		CM276		GD Compra : 1441 Factura: CM276, 2189 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$4,970.99	$0.00	$4,970.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1527, Factura: SBFR52674 (GP GUTIERREZ		$2,548.00	$0.00	$7,518.99
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1529, Factura: 6485 (GP GUTIERREZ NANC		$655.00	$0.00	$8,173.99
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2592, Factura: A8841136 (REPOSICION		$239.91	$0.00	$8,413.90
P02882	28/09/2026		65F81B		GD Compra : 3679 Factura: 65F81B, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cor		$21,112.00	$0.00	$29,525.90
5122-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$0.00**	**$180,290.66**	**$0.00**	**$180,290.66**
P00128	06/01/2026		DCH5636599		GD Compra : 31 Factura: DCH5636599324, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$265.00	$0.00	$265.00
P00132	13/01/2026		DCH5637633		GD Compra : 34 Factura: DCH5637633850, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$477.00	$0.00	$742.00
P00151	16/01/2026		DCH5638871		GD Compra : 37 Factura: DCH5638871839, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$795.00	$0.00	$1,537.00
P00061	20/01/2026		DCH5640119		GD Compra : 14 Factura: DCH5640119718, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$795.00	$0.00	$2,332.00
P00153	27/01/2026		DCH5641372		GD Compra : 60 Factura: DCH5641372856, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$848.00	$0.00	$3,180.00
P00177	03/02/2026		DCH5642603		GD Compra : 110 Factura: DCH5642603273, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$636.00	$0.00	$3,816.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM		$2,020.00	$0.00	$5,836.00
P00316	10/02/2026		DCH5643818		GD Compra : 199 Factura: DCH5643818735, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$848.00	$0.00	$6,684.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 169, Factura: 0241C3 (GP KOSTURAKIS EL		$2,552.00	$0.00	$9,236.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAK		$5,301.00	$0.00	$14,537.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 181, Factura: CAN-13810 (REPOSICI		$585.00	$0.00	$15,122.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 219, Factura: A18894 (REPOSICION F		$550.00	$0.00	$15,672.00
P00390	18/02/2026		DCH5645054		GD Compra : 245 Factura: DCH5645054040, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$1,060.00	$0.00	$16,732.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		$8,374.85	$0.00	$25,106.85
P00443	24/02/2026		DCH5646306		GD Compra : 274 Factura: DCH5646306889, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$689.00	$0.00	$25,795.85
P00554	06/03/2026		DCH5647715		GD Compra : 398 Factura: DCH5647715386, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$1,378.00	$0.00	$27,173.85
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 443, Factura: F9609 (REPOSICION D		$144.00	$0.00	$27,317.85
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 448, Factura: BKG3060228 (REPOSI		$662.20	$0.00	$27,980.05
P00616	10/03/2026		DCH5648968		GD Compra : 460 Factura: DCH5648968910, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$901.00	$0.00	$28,881.05
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 472, Factura: A19035 (REPOSICION F		$550.00	$0.00	$29,431.05
P00673	18/03/2026		DCH5650202		GD Compra : 508 Factura: DCH5650202012, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$530.00	$0.00	$29,961.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 647, Factura: IWABS527475 (REPOSICIC		$220.00	$0.00	$30,181.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 650, Factura: BFG3433692 (REPOSICIO		$942.00	$0.00	$31,123.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 651, Factura: DCJ5643130923 (REPOSIC		$212.00	$0.00	$31,335.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 638, Factura: DCJ5638185341 (REPOSIC		$106.00	$0.00	$31,441.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 639, Factura: DCJ5639644848 (REPOSIC		$265.00	$0.00	$31,706.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 643, Factura: DCJ5640676724 (REPOSIC		$212.00	$0.00	$31,918.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 644, Factura: IWAJU256123 (REPOSICIC		$150.00	$0.00	$32,068.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 635, Factura: DCJ5634845120 (REPOSIC		$104.00	$0.00	$32,172.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 636, Factura: DCJ5636995788 (REPOSIC		$53.00	$0.00	$32,225.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 662, Factura: DCJ5648240657 (REPOSIC		$212.00	$0.00	$32,437.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 656, Factura: DCJ5644389081 (REPOSIC		$212.00	$0.00	$32,649.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 645, Factura: DCJ5641934856 (REPOSIC		$212.00	$0.00	$32,861.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 658, Factura: DCJ5645673933 (REPOSIC		$265.00	$0.00	$33,126.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 659, Factura: DCJ5646936202 (REPOSIC		$212.00	$0.00	$33,338.05
P00773	25/03/2026		DCH5651564		GD Compra : 623 Factura: DCH5651564240, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$954.00	$0.00	$34,292.05
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 730, Factura: GTY-1285 (REPOSICION F		$120.00	$0.00	$34,412.05
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR(		$340.55	$0.00	$34,752.60
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 736, Factura: ARB91925 (COMPROB		$454.20	$0.00	$35,206.80
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 792, Factura: ICAJY330488 (REPOSICI		$1,579.99	$0.00	$36,786.79
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 793, Factura: FUN54548 (REPOSICION		$169.80	$0.00	$36,956.59
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 794, Factura: 157769 (REPOSICION DE		$50.00	$0.00	$37,006.59
P00853	07/04/2026		DCH5652873		GD Compra : 821 Factura: DCH5652873778, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$795.00	$0.00	$37,801.59
P00858	08/04/2026		DCH5653894		GD Compra : 856 Factura: DCH5653894398, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$660.00	$0.00	$38,461.59
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 926, Factura: CUUM-1012 (REPOSICION		$477.00	$0.00	$38,938.59
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 934, Factura: FUE0040440582 (REF		$339.60	$0.00	$39,278.19
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 444289	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 937, Factura: BKG31(		$537.88	$0.00	$39,816.07
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 950, Factura: FUN55604 (REPOSICION		$413.00	$0.00	$40,229.07
P01030	21/04/2026		DCH5655136		GD Compra : 966 Factura: DCH5655136122, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$935.00	$0.00	$41,164.07
P01107	23/04/2026		DCH5656697		GD Compra : 1016 Factura: DCH5656697832, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$1,045.00	$0.00	$42,209.07
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1035, Factura: BFG3492777 (		$1,009.20	$0.00	$43,218.27
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1036, Factura: JW/335981 (GF		$570.87	$0.00	$43,789.14
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: FUE65900 (GP MOYA BUF		$1,228.50	$0.00	$45,017.64
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1091, Factura: A19183 (REPOSICION F		$550.00	$0.00	$45,567.64
P01168	29/04/2026		DCH5658032		GD Compra : 1111 Factura: DCH5658032334, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$1,045.00	$0.00	$46,612.64
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS		$9,574.55	$0.00	$56,187.19
P01210	06/05/2026		DCH5659294		GD Compra : 1174 Factura: DCH5659294172, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$495.00	$0.00	$56,682.19
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1186, Factura: BFG3503031 (		$142.19	$0.00	$56,824.38
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1216, Factura: 19162 (GP Recuper		$1,296.00	$0.00	$58,120.38
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1217, Factura: A2029370 (GP Recu		$572.00	$0.00	$58,692.38
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1226, Factura: DCJ5649528873 (REF		$212.00	$0.00	$58,904.38
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1229, Factura: DCJ5650778834 (REF		$106.00	$0.00	$59,010.38
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1230, Factura: JW/334314 (REPOSIC		$113.97	$0.00	$59,124.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1242, Factura: DCJ5654494444 (REF		$330.00	$0.00	$59,454.35
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1243, Factura: DCJ5655750994 (REF		$275.00	$0.00	$59,729.35
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1244, Factura: BFG3489733 (REPOS		$619.70	$0.00	$60,349.05
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1235, Factura: DCJ5652110582 (REF		$318.00	$0.00	$60,667.05
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1236, Factura: BFG3475406 (REPOS		$508.00	$0.00	$61,175.05
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1237, Factura: ICACR1392886 (REP		$194.00	$0.00	$61,369.05
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC		$481.93	$0.00	$61,850.98
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1277, Factura: IWAMG120741 (REPOSIC		$318.00	$0.00	$62,168.98
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION FC		$484.25	$0.00	$62,653.23
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1279, Factura: TRC024P116415 (REPOS		$249.80	$0.00	$62,903.03
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1306, Factura: ICACZ1386121 (REP		$178.00	$0.00	$63,081.03
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1307, Factura: BKG3131756 (REPO		$528.00	$0.00	$63,609.03
P01315	13/05/2026		DCH5660714		GD Compra : 1310 Factura: DCH5660714163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$1,155.00	$0.00	$64,764.03
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1329, Factura: ICAJY337261 (GP Recup		$469.00	$0.00	$65,233.03
P01432	20/05/2026		DCH5566202		GD Compra : 1360 Factura: DCH55662027135, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$715.00	$0.00	$65,948.03
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1403, Factura: NOTAVENTA (REPOSI		$440.00	$0.00	$66,388.03
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1400, Factura: 95A886 (REPOSICION		$54.00	$0.00	$66,442.03
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION		$726.09	$0.00	$67,168.12
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$1,245.98	$0.00	$68,414.10
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1491, Factura: 744145 (REPOSICION FC		$70.50	$0.00	$68,484.60
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1492, Factura: C285 (REPOSICION FON		$455.70	$0.00	$68,940.30
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1489, Factura: CUUM-1037 (REPOSICIC		$135.00	$0.00	$69,075.30
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GD Folio: 1496, Factura: ICACZ1392742 (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTC		$6,475.00	$0.00	$75,550.30
P01490	28/05/2026		DCH5663292		GD Compra : 1524 Factura: DCH5663292330, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$990.00	$0.00	$76,540.30
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1534, Factura: ICAJQ312833 (REPOSI		$834.00	$0.00	$77,374.30
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1535, Factura: A19310 (REPOSICION I		$550.00	$0.00	$77,924.30
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: TRV047P546038		$169.17	$0.00	$78,093.47
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: FUE004P442784		$152.80	$0.00	$78,246.27
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: FUE004P442783		$394.00	$0.00	$78,640.27
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1637, Factura: 920768 (REPOSICIC		$66.00	$0.00	$78,706.27
P01605	03/06/2026		DCH5664660		GD Compra : 1656 Factura: DCH5664660257, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$990.00	$0.00	$79,696.27
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GD Folio: 1729, Factura: ICACZ1397578 (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAI		$2,103.01	$0.00	$81,799.28
P01683	11/06/2026		DCH5665987		GD Compra : 1773 Factura: DCH5665987362, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$880.00	$0.00	$82,679.28
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1776, Factura: 5A3676 (GP Recuperacion de Gas		$362.00	$0.00	$83,041.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GD Folio: 1807, Factura: FMG031P165137 (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSU		$321.09	$0.00	$83,362.37
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC		$901.62	$0.00	$84,263.99
P01761	18/06/2026		DCH5667345		GD Compra : 1863 Factura: DCH5667345022, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$935.00	$0.00	$85,198.99
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1865, Factura: BKG3172809 (GP LOPEZ CRIS		$6,673.00	$0.00	$91,871.99
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS		$2,145.38	$0.00	$94,017.37
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1874, Factura: 1476 (GP LOPEZ CRISTINA GA		$3,432.91	$0.00	$97,450.28
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1929, Factura: PAR018P203038 (REPC		$567.50	$0.00	$98,017.78
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1930, Factura: A19433 (REPOSICION I		$600.00	$0.00	$98,617.78
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y		$336.00	$0.00	$98,953.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1994, Factura: DCJ5666339137 (REF		$275.00	$0.00	$99,228.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1995, Factura: DCJ5667614199 (REF		$165.00	$0.00	$99,393.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1979, Factura: DCJ5660769772 (REF		$385.00	$0.00	$99,778.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1980, Factura: B1247 (REPOSICION		$710.00	$0.00	$100,488.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1981, Factura: DCJ5662123055 (REF		$275.00	$0.00	$100,763.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1982, Factura: DCJ5662354958 (REF		$165.00	$0.00	$100,928.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1984, Factura: BFG3521402 (REPOS		$428.00	$0.00	$101,356.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1985, Factura: BFG3521403 (REPOS		$420.00	$0.00	$101,776.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1988, Factura: DCJ5663708661 (REF		$220.00	$0.00	$101,996.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1991, Factura: DCJ5665032115 (REF		$275.00	$0.00	$102,271.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1992, Factura: BFG3534437 (REPOS		$794.45	$0.00	$103,066.23
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1975, Factura: DCJ5657083189 (REF		$110.00	$0.00	$103,176.23
P01819	24/06/2026		DCH5668558		GD Compra : 1944 Factura: DCH5668558919, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$825.00	$0.00	$104,001.23
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2010, Factura: 6BA46F (REPOSICIC		$280.00	$0.00	$104,281.23
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2019, Factura: ARB009P605614		$595.10	$0.00	$104,876.33
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2056, Factura: ICACR1417935 (GP MOYA		$591.30	$0.00	$105,467.63
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2057, Factura: JW/339457 (GP MOYA GU		$299.93	$0.00	$105,767.56
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION		$617.10	$0.00	$106,384.66
P01878	01/07/2026		DCH5669993		GD Compra : 2112 Factura: DCH566999304, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$1,100.00	$0.00	$107,484.66
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2286, Factura: FAC0000007259 (REPOSICIC		$255.19	$0.00	$107,739.85
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2279, Factura: FAC0000007081 (REPOSICIC		$151.90	$0.00	$107,891.75
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2282, Factura: IBAVI51320 (REPOSICION FC		$91.00	$0.00	$107,982.75
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2289, Factura: NCG010P375117 (REPOSICI		$209.90	$0.00	$108,192.65
C01781	06/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 392477	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2230, Factura: 1485 (		$1,240.51	$0.00	$109,433.16
C01784	06/07/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI	GD Folio: 2232, Factura: FMG031P165603 (F/FMG031P165603 INSUMOS DE FRUT		$289.36	$0.00	$109,722.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2342, Factura: BFG3547333 (REPOS		$2,605.40	$0.00	$112,327.92
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2339, Factura: ICACR1417937 (REP(		$95.00	$0.00	$112,422.92
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2340, Factura: ICACR1417932 (REP(		$578.00	$0.00	$113,000.92
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2341, Factura: ICACR1417934 (REP(		$251.02	$0.00	$113,251.94
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2352, Factura: DCJ5668936146 (REF		$220.00	$0.00	$113,471.94
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2347, Factura: IWAJU262768 (REPO		$907.00	$0.00	$114,378.94
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2350, Factura: S1445545 (REPOSICI		$36.00	$0.00	$114,414.94
P02005	09/07/2026		DCH5671224		GD Compra : 2307 Factura: DCH5671224251, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$825.00	$0.00	$115,239.94
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2324, Factura: CUUM-1054 (REPOSICIC		$135.00	$0.00	$115,374.94
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2409, Factura: F19435 (REPOSICIC		$480.00	$0.00	$115,854.94
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2410, Factura: F00454 (REPOSICIC		$1,725.00	$0.00	$117,579.94
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GD Folio: 2447, Factura: BKG3211920 (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GA		$8,256.98	$0.00	$125,836.92
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2467, Factura: ICACZ141041 (GP Recu		$3,800.00	$0.00	$129,636.92
P02128	17/07/2026		DCH5672781		GD Compra : 2519 Factura: DCH5672781721, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$1,155.00	$0.00	$130,791.92
C01975	21/07/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	783B9B	SPEI 311949	GD Folio: 2539, Factura: 783B9B (F/783B9B ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINI		$530.00	$0.00	$131,321.92
P02194	23/07/2026		DCH5673787		GD Compra : 2556 Factura: DCH5673787125, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$660.00	$0.00	$131,981.92
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2589, Factura: ICAJY341125 (REPOSIC		$667.00	$0.00	$132,648.92
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2590, Factura: FUN022P278312 (REPC		$299.50	$0.00	$132,948.42
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2595, Factura: 172WEB A (REPOSICIO		$483.00	$0.00	$133,431.42
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2594, Factura: ICAJY342033 (REPOSIC		$558.00	$0.00	$133,989.42
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2591, Factura: 170WEB A (REPOSICIO		$184.00	$0.00	$134,173.42
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2593, Factura: ALG 023P238530 (REPC		$203.50	$0.00	$134,376.92
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2614, Factura: ICAJQ318163 (REPOSI		$328.00	$0.00	$134,704.92
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2615, Factura: A19618 (REPOSICION I		$550.00	$0.00	$135,254.92
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2637, Factura: FFE6C4 (REPOSICION		$579.18	$0.00	$135,834.10
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2635, Factura: E85658 (REPOSICION		$488.00	$0.00	$136,322.10
P02242	31/07/2026		DCH5675100		GD Compra : 2642 Factura: DCH5675100135, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$440.00	$0.00	$136,762.10
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2658, Factura: ICACR1428454 (REP(		$578.00	$0.00	$137,340.10
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2660, Factura: IWABS545492 (REPO		$39.00	$0.00	$137,379.10
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2654, Factura: BFG3568142 (REPOS		$279.20	$0.00	$137,658.30
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2656, Factura: DCJ5672895385 (REF		$220.00	$0.00	$137,878.30
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2664, Factura: BFG3579024 (REPOS		$826.00	$0.00	$138,704.30
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2665, Factura: IWABS545825 (REPO		$597.99	$0.00	$139,302.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2661, Factura: DCJ5674188307 (REF		$110.00	$0.00	$139,412.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2663, Factura: ICACR1429345 (REP(	$163.00	$0.00	$139,575.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2646, Factura: DCJ5670261230 (REF	$330.00	$0.00	$139,905.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2650, Factura: BFG3561722 (REPOS	$733.09	$0.00	$140,638.38
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2652, Factura: DCJ5671551364 (REF	$275.00	$0.00	$140,913.38
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 272061	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2761, Factura: BKG32	$1,135.10	$0.00	$142,048.48
P02279	06/08/2026		DCH56764346		GD Compra : 2764 Factura: DCH5676434642, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$880.00	$0.00	$142,928.48
C02141	10/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG 031P16(	SPEI 023320	GD Folio: 2824, Factura: FMG 031P166250 (F/FMG 031P166250 ADQUISICION INSU	$440.51	$0.00	$143,368.99
C02218	17/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	ARB 009P610	SPEI SN	GD Folio: 2921, Factura: ARB 009P610790 (F/ARB 009P610790 GARRAFONES DE A	$329.40	$0.00	$143,698.39
C02231	18/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO 006P690	SPEI 241115	GD Folio: 2952, Factura: LEO 006P690727 (F/LEO 006P690727 GARRAFONES DE A	$658.80	$0.00	$144,357.19
C02232	18/08/2026	ELSI CARBAJAL NORIEG/	12435	SPEI 491023	GD Folio: 2953, Factura: 12435 (F/12435 ADQUISICION PROD ALIMENTICIOS NOV	$660.00	$0.00	$145,017.19
C02247	19/08/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	50DC89	SPEI 451131	GD Folio: 2958, Factura: 50DC89 (F/50DC89 ALIMENTOS HORARIO EXTRAORDINA	$925.00	$0.00	$145,942.19
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3009, Factura: FUE004P447652 (RE	$186.65	$0.00	$146,128.84
C02310	25/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO006P691	SPEI 765149	GD Folio: 3019, Factura: LEO006P691383 (F/LEO006P691383 GARRAFONES DE AC	$274.50	$0.00	$146,403.34
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 001289	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3035, Factura: BKG32	$1,165.76	$0.00	$147,569.10
P02506	26/08/2026		DCH56801595		GD Compra : 3037 Factura: DCH5680159530, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$1,375.00	$0.00	$148,944.10
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3263608	SPEI 783182	GD Folio: 3067, Factura: BKG3263608 (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTIN	$8,652.07	$0.00	$157,596.17
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GD Folio: 3068, Factura: ICACZ1423389 (F/ICACZ1423389 COMPRA INSUMOS DES	$4,065.99	$0.00	$161,662.16
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3152, Factura: DCJ5678113181 (REF	$165.00	$0.00	$161,827.16
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3157, Factura: BFG35966094 (REPO	$598.00	$0.00	$162,425.16
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3160, Factura: DCJ5679448251 (REF	$165.00	$0.00	$162,590.16
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3165, Factura: C0B13A (REPOSICIO	$172.00	$0.00	$162,762.16
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3143, Factura: DCJ5675525517 (REF	$165.00	$0.00	$162,927.16
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3147, Factura: DCJ5676817016 (REF	$220.00	$0.00	$163,147.16
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3194, Factura: CUUM-1077 (REPOSICIC	$135.00	$0.00	$163,282.16
P02575	03/09/2026		DCH56817366		GD Compra : 3215 Factura: DCH5681736613, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$1,045.00	$0.00	$164,327.16
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3218, Factura: A19687 (REPOSICION I	$550.00	$0.00	$164,877.16
C02490	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GD Folio: 3322, Factura: LAVEINTICUATRO 317 (F/LAVEINTICUATRO 317 ALIMENT	$700.00	$0.00	$165,577.16
C02491	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GD Folio: 3323, Factura: LAVEINTICUATRO 316 (F/LAVEINTICUATRO 316 ALIMENT	$1,050.00	$0.00	$166,627.16
C02492	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GD Folio: 3324, Factura: LAVEINTICUATRO 315 (F/LAVEINTICUATRO 315 ALIMENT	$770.00	$0.00	$167,397.16
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3325, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F	$338.00	$0.00	$167,735.16
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3326, Factura: E1CE2B (GP Recuperacion de Ga	$3,414.80	$0.00	$171,149.96
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3327, Factura: DCJ5680786305 (REF	$275.00	$0.00	$171,424.96
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3341, Factura: BFG3613760 (REPOS	$1,146.00	$0.00	$172,570.96
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3342, Factura: BFG3613762 (REPOS	$243.88	$0.00	$172,814.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3337, Factura: DCJ5682106008 (REF		$220.00	$0.00	$173,034.84
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3365, Factura: 044782 (REPOSICION		$136.50	$0.00	$173,171.34
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3369, Factura: TICKET SN (REPOSICI		$270.00	$0.00	$173,441.34
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3362, Factura: 2773 (REPOSICION FC		$603.50	$0.00	$174,044.84
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3363, Factura: DD64A4 (REPOSICION		$705.20	$0.00	$174,750.04
P02728	14/09/2026		DCH5683374		GD Compra : 3429 Factura: DCH5683374279, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$1,155.00	$0.00	$175,905.04
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002233	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3457, Factura: BKG32		$1,036.62	$0.00	$176,941.66
P02791	21/09/2026		DCH5684633		GD Compra : 3584 Factura: DCH5684633157, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$825.00	$0.00	$177,766.66
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3565, Factura: IMAXG27158 (REPOSIC		$398.00	$0.00	$178,164.66
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3641, Factura: A19817 (REPOSICION I		$600.00	$0.00	$178,764.66
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3644, Factura: ICAJQ322360 (REPOSI		$536.00	$0.00	$179,300.66
P02859	24/09/2026		DCH5685722		GD Compra : 3661 Factura: DCH5685722540, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$990.00	$0.00	$180,290.66
5122-2231		**Utensilios para el servicio de alimentación**				**$0.00**	**$10,253.67**	**$0.00**	**$10,253.67**
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 752, Factura: BKG3085376 (COMPR		$899.00	$0.00	$899.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$1,662.91	$0.00	$2,561.91
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1007, Factura: LWT2410047 (GP KOSTURA		$395.64	$0.00	$2,957.55
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUR		$2,482.90	$0.00	$5,440.45
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1027, Factura: IWAQR48847192 (RE		$799.00	$0.00	$6,239.45
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1028, Factura: IWAQR48847189 (RE		$799.00	$0.00	$7,038.45
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1037, Factura: TICKET (GP R		$59.98	$0.00	$7,098.43
P01290	11/05/2026		FTP86		GD Compra : 1280 Factura: FTP86, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,141.24	$0.00	$9,239.67
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1621, Factura: IWABG549363 (		$899.00	$0.00	$10,138.67
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3361, Factura: 1511 (REPOSICION FC		$115.00	$0.00	$10,253.67
5124-2461		**Material eléctrico y electrónico**				**$0.00**	**$31,742.53**	**$0.00**	**$31,742.53**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 182, Factura: KW3701 (REPOSICION		$420.00	$0.00	$420.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 179, Factura: KW3786 (REPOSICION		$640.00	$0.00	$1,060.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA,		$198.12	$0.00	$1,258.12
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 737, Factura: 8218 (COMPROBACIO		$250.00	$0.00	$1,508.12
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 743, Factura: AA450279 (COMPROB/		$298.83	$0.00	$1,806.95
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 735, Factura: WCO212603160215219		$279.99	$0.00	$2,086.94
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1018, Factura: A-96089 (REPOSICIC		$120.00	$0.00	$2,206.94
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1019, Factura: 251A8E (REPOSICIC		$297.02	$0.00	$2,503.96
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1300, Factura: KW4580 (REPOSICI		$600.00	$0.00	$3,103.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1302, Factura: HA589487 (REPOSIC		$298.83	$0.00	$3,402.79
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1493, Factura: KW4707 (GP Recuperacion		$8,400.00	$0.00	$11,802.79
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1867, Factura: FPC184085 (GP Re		$259.00	$0.00	$12,061.79
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW124	SPEI 891195	GD Folio: 2058, Factura: KW124 (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAC		$2,389.99	$0.00	$14,451.78
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2288, Factura: B29B80 (REPOSICION FOND		$444.97	$0.00	$14,896.75
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2337, Factura: FT2543 (REPOSICIOI		$200.00	$0.00	$15,096.75
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GD Folio: 2248, Factura: 4KHGAII92818 (F/4KHGAII92818 TOALLERO Y LUMINARIA		$999.00	$0.00	$16,095.75
C01871	13/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW218	SPEI 956869	GD Folio: 2420, Factura: KW218 (F/KW218 COMPRA LAMPARAS PARA SALA DE JU		$2,360.01	$0.00	$18,455.76
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2435, Factura: CO74219 (REPOSICIOI		$440.80	$0.00	$18,896.56
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$7,569.00	$0.00	$26,465.56
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GD Folio: 2626, Factura: KW248 (F/KW248 CABLE PARA LA LUZ SALA DE JUNTAS		$897.00	$0.00	$27,362.56
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GD Folio: 2920, Factura: KW439 (F/KW439 COMPRA MATERIAL PARA ADECUACIO		$349.97	$0.00	$27,712.53
C02274	21/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW487	SPEI 245802	GD Folio: 3000, Factura: KW487 (F/KW487 MATERIAL PARA INSTALACION DE SPO		$1,529.00	$0.00	$29,241.53
C02528	11/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW620	2	GD Folio: 3396, Factura: KW620 (F/KW620 LAMPARA PARA PASILLO PLANTA BAJA		$420.00	$0.00	$29,661.53
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GD Folio: 3472, Factura: KW651 (F/KW651 LAMPARAS TIPO REGLETA LED Y CINT		$1,680.00	$0.00	$31,341.53
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3752, Factura: KW679 (REPOSICIOI		$401.00	$0.00	$31,742.53
5124-2481					**Materiales complementarios**	**$0.00**	**$26,316.90**	**$0.00**	**$26,316.90**
P00412	23/02/2026		67ACC3		GD Compra : 250 Factura: 67ACC3, 2362 JOSE IVAN PERALTA MARIN (. GD Compr		$2,128.00	$0.00	$2,128.00
P01780	19/06/2026		7CE27B		GD Compra : 1891 Factura: 7CE27B, 2484 MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON (. (		$24,188.90	$0.00	$26,316.90
5125-2531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$0.00**	**$4,867.84**	**$0.00**	**$4,867.84**
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1114, Factura: CRH23913 (GP YAÑEZ K		$806.17	$0.00	$806.17
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1115, Factura: CRH23914 (GP YAÑEZ K		$1,388.94	$0.00	$2,195.11
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1116, Factura: BKS65294 (GP YAÑEZ K		$98.00	$0.00	$2,293.11
C02113	05/08/2026	COMERCIALIZADORA FA	6D8DA7	SPEI 160894	GD Folio: 2765, Factura: 6D8DA7 (F/6D8DA7 BOTIQUIN PARA OFICINAS FORANEA		$172.00	$0.00	$2,465.11
C02114	05/08/2026	FUTUFARMA	FUT9866	SPEI 185274	GD Folio: 2766, Factura: FUT9866 (F/FUT9866 2 BOTIQUIN JALOMA BOLSA C/22 P.		$221.93	$0.00	$2,687.04
P02883	28/09/2026		FGM25363		GD Compra : 3680 Factura: FGM25363, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$2,180.80	$0.00	$4,867.84
5126-2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$0.00**	**$776,643.47**	**$0.00**	**$776,643.47**
P00032	16/01/2026		CRT587609		GD Compra : 2 Factura: CRT587609, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 2		$1,401.76	$0.00	$1,401.76
P00033	16/01/2026		CRT587610		GD Compra : 3 Factura: CRT587610, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 3		$452.52	$0.00	$1,854.28
P00034	16/01/2026		CRT587611		GD Compra : 4 Factura: CRT587611, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 4		$877.22	$0.00	$2,731.50
P00035	16/01/2026		CRT587612		GD Compra : 5 Factura: CRT587612, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 5		$652.67	$0.00	$3,384.17
P00040	19/01/2026		CRT590017		GD Compra : 6 Factura: CRT590017, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 6		$1,788.72	$0.00	$5,172.89
P00041	19/01/2026		CRT590018		GD Compra : 7 Factura: CRT590018, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 7		$1,352.75	$0.00	$6,525.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00042	19/01/2026		CRT590019		GD Compra : 8 Factura: CRT590019, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 8		$3,578.20	$0.00	$10,103.84
P00043	19/01/2026		CRT590020		GD Compra : 9 Factura: CRT590020, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 9		$1,472.84	$0.00	$11,576.68
P00044	19/01/2026		CRT590021		GD Compra : 10 Factura: CRT590021, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$838.14	$0.00	$12,414.82
P00045	19/01/2026		CRT590022		GD Compra : 11 Factura: CRT590022, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$721.40	$0.00	$13,136.22
P00053	20/01/2026		AEROA79918		GD Compra : 12 Factura: AEROA79918, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (		$4,174.48	$0.00	$17,310.70
P00096	23/01/2026		VE74320		GD Compra : 15 Factura: VE74320, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$754.14	$0.00	$18,064.84
P00098	27/01/2026		CRT592743		GD Compra : 16 Factura: CRT592743, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$1,324.34	$0.00	$19,389.18
P00099	27/01/2026		CRT592744		GD Compra : 17 Factura: CRT592744, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$1,592.36	$0.00	$20,981.54
P00100	27/01/2026		CRT592745		GD Compra : 18 Factura: CRT592745, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$1,645.81	$0.00	$22,627.35
P00101	27/01/2026		CRT592746		GD Compra : 19 Factura: CRT592746, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$2,000.70	$0.00	$24,628.05
P00109	27/01/2026		VE74185		GD Compra : 27 Factura: VE74185, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 2		$1,300.03	$0.00	$25,928.08
P00110	27/01/2026		VE74227		GD Compra : 28 Factura: VE74227, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 2		$2,000.09	$0.00	$27,928.17
P00111	27/01/2026		VE74253		GD Compra : 29 Factura: VE74253, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 2		$649.24	$0.00	$28,577.41
P00157	28/01/2026		B42716		GD Compra : 71 Factura: B42716, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (		$1,600.66	$0.00	$30,178.07
P00222	05/02/2026		AEROA80115		GD Compra : 128 Factura: AEROA80115, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$5,117.84	$0.00	$35,295.91
P00223	05/02/2026		CRT595317		GD Compra : 129 Factura: CRT595317, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,890.58	$0.00	$37,186.49
P00224	05/02/2026		CRT595318		GD Compra : 130 Factura: CRT595318, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,898.28	$0.00	$40,084.77
P00225	05/02/2026		CRT535919		GD Compra : 131 Factura: CRT535919, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$777.90	$0.00	$40,862.67
P00226	05/02/2026		CRT595320		GD Compra : 132 Factura: CRT595320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,003.38	$0.00	$42,866.05
P00227	05/02/2026		CRT595321		GD Compra : 133 Factura: CRT595321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$887.44	$0.00	$43,753.49
P00228	05/02/2026		CRT595322		GD Compra : 134 Factura: CRT595322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$745.49	$0.00	$44,498.98
P00229	05/02/2026		CRT595323		GD Compra : 135 Factura: CRT595323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,116.14	$0.00	$46,615.12
P00230	05/02/2026		GPH215098		GD Compra : 136 Factura: GPH215098, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORT		$4,700.18	$0.00	$51,315.30
P00268	09/02/2026		VE74459		GD Compra : 154 Factura: VE74459, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,420.40	$0.00	$52,735.70
P00269	09/02/2026		VE74548		GD Compra : 155 Factura: VE74548, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$575.02	$0.00	$53,310.72
P00270	09/02/2026		VE74549		GD Compra : 156 Factura: VE74549, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,260.54	$0.00	$54,571.26
P00271	09/02/2026		VE74559		GD Compra : 157 Factura: VE74559, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$858.87	$0.00	$55,430.13
P00274	09/02/2026		CRT597524		GD Compra : 160 Factura: CRT597524, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,787.93	$0.00	$57,218.06
P00275	09/02/2026		CRT597525		GD Compra : 161 Factura: CRT597525, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,061.32	$0.00	$59,279.38
P00276	09/02/2026		CRT597526		GD Compra : 162 Factura: CRT597526, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,445.13	$0.00	$60,724.51
P00277	09/02/2026		CRT597527		GD Compra : 163 Factura: CRT597527, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$645.76	$0.00	$61,370.27
P00278	09/02/2026		CRT597528		GD Compra : 164 Factura: CRT597528, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,111.55	$0.00	$62,481.82
P00317	10/02/2026		B42902		GD Compra : 200 Factura: B42902, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$1,377.91	$0.00	$63,859.73
P00356	17/02/2026		CRT599592		GD Compra : 228 Factura: CRT599592, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,746.76	$0.00	$65,606.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00357	17/02/2026		CRT599593		GD Compra : 229 Factura: CRT599593, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$1,561.78	$0.00	$67,168.27
P00358	17/02/2026		CRT599594		GD Compra : 230 Factura: CRT599594, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$1,339.00	$0.00	$68,507.27
P00359	17/02/2026		CRT599595		GD Compra : 231 Factura: CRT599595, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$853.76	$0.00	$69,361.03
P00360	17/02/2026		CRT599596		GD Compra : 232 Factura: CRT599596, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$906.99	$0.00	$70,268.02
P00361	17/02/2026		CRT599597		GD Compra : 233 Factura: CRT599597, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$997.82	$0.00	$71,265.84
P00362	17/02/2026		CRT599598		GD Compra : 234 Factura: CRT599598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$514.92	$0.00	$71,780.76
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 239, Factura: CLI57452190 (GP Recup	$500.00	$0.00	$72,280.76
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 240, Factura: CLI57378936 (GP Recup	$800.00	$0.00	$73,080.76
P00398	19/02/2026		AEROA80291		GD Compra : 248 Factura: AEROA80291, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	$3,452.36	$0.00	$76,533.12
P00415	23/02/2026		VE74660		GD Compra : 253 Factura: VE74660, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$1,835.03	$0.00	$78,368.15
P00416	23/02/2026		VE74689		GD Compra : 254 Factura: VE74689, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$917.45	$0.00	$79,285.60
P00417	23/02/2026		VE74707		GD Compra : 255 Factura: VE74707, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$1,629.80	$0.00	$80,915.40
P00424	23/02/2026		CRT601922		GD Compra : 265 Factura: CRT601922, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$855.96	$0.00	$81,771.36
P00425	23/02/2026		CRT601923		GD Compra : 266 Factura: CRT601923, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$4,153.72	$0.00	$85,925.08
P00426	23/02/2026		CRT601924		GD Compra : 267 Factura: CRT601924, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$573.19	$0.00	$86,498.27
P00427	23/02/2026		CRT601925		GD Compra : 268 Factura: CRT601925, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$917.79	$0.00	$87,416.06
P00428	23/02/2026		CRT601926		GD Compra : 269 Factura: CRT601926, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$1,026.36	$0.00	$88,442.42
P00429	23/02/2026		CRT601927		GD Compra : 270 Factura: CRT601927, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$5,451.82	$0.00	$93,894.24
P00456	26/02/2026		B43474		GD Compra : 300 Factura: B43474, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$1,046.92	$0.00	$94,941.16
P00457	26/02/2026		B43661		GD Compra : 301 Factura: B43661, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$907.54	$0.00	$95,848.70
P00458	26/02/2026		B43759		GD Compra : 302 Factura: B43759, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$1,186.43	$0.00	$97,035.13
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 295, Factura: D44842 (REPOSICION FO	$1,000.08	$0.00	$98,035.21
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 298, Factura: D45163 (REPOSICION FO	$500.00	$0.00	$98,535.21
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 292, Factura: D44318 (REPOSICION FO	$600.00	$0.00	$99,135.21
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 293, Factura: D44756 (REPOSICION FO	$300.00	$0.00	$99,435.21
P00521	04/03/2026		CRT604965		GD Compra : 369 Factura: CRT604965, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$1,022.17	$0.00	$100,457.38
P00522	04/03/2026		CRT604966		GD Compra : 370 Factura: CRT604966, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$1,763.82	$0.00	$102,221.20
P00523	04/03/2026		CRT604967		GD Compra : 371 Factura: CRT604967, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$4,995.51	$0.00	$107,216.71
P00524	04/03/2026		CRT604968		GD Compra : 372 Factura: CRT604968, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$2,299.73	$0.00	$109,516.44
P00525	04/03/2026		CRT604969		GD Compra : 373 Factura: CRT604969, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$796.64	$0.00	$110,313.08
P00526	04/03/2026		CRT604970		GD Compra : 374 Factura: CRT604970, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$839.65	$0.00	$111,152.73
P00527	04/03/2026		CRT604971		GD Compra : 375 Factura: CRT604971, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$2,167.16	$0.00	$113,319.89
P00541	05/03/2026		B43808		GD Compra : 390 Factura: B43808, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$536.46	$0.00	$113,856.35
P00542	05/03/2026		GPH0000215		GD Compra : 391 Factura: GPH0000215912, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL M	$6,577.27	$0.00	$120,433.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00562	05/03/2026		VW9956		GD Compra : 400 Factura: VW9956, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$900.04	$0.00	$121,333.66
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 394, Factura: CLI58146070 (GP Recup		$1,000.00	$0.00	$122,333.66
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 395, Factura: CLI58303297 (GP Recup		$500.00	$0.00	$122,833.66
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 396, Factura: CLI58146068 (GP Recup		$500.00	$0.00	$123,333.66
P00569	09/03/2026		VE74930		GD Compra : 416 Factura: VE74930, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,200.18	$0.00	$124,533.84
P00570	09/03/2026		E675141		GD Compra : 417 Factura: E675141, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. GI		$851.29	$0.00	$125,385.13
P00571	09/03/2026		AEROA80459		GD Compra : 418 Factura: AEROA80459, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$2,061.89	$0.00	$127,447.02
P00572	09/03/2026		AEROA80537		GD Compra : 419 Factura: AEROA80537, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$2,657.25	$0.00	$130,104.27
P00592	10/03/2026		CRT607433		GD Compra : 430 Factura: CRT607433, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,856.25	$0.00	$131,960.52
P00593	10/03/2026		CRT607434		GD Compra : 431 Factura: CRT607434, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$885.02	$0.00	$132,845.54
P00594	10/03/2026		CRT607435		GD Compra : 432 Factura: CRT607435, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,025.14	$0.00	$134,870.68
P00595	10/03/2026		CRT607436		GD Compra : 433 Factura: CRT607436, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$825.28	$0.00	$135,695.96
P00596	10/03/2026		CRT607437		GD Compra : 434 Factura: CRT607437, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$647.73	$0.00	$136,343.69
P00597	10/03/2026		CRT607438		GD Compra : 435 Factura: CRT607438, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,213.80	$0.00	$137,557.49
P00598	10/03/2026		CRT607439		GD Compra : 436 Factura: CRT607439, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,296.80	$0.00	$138,854.29
P00599	10/03/2026		CRT607440		GD Compra : 437 Factura: CRT607440, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$821.54	$0.00	$139,675.83
P00600	10/03/2026		CRT607441		GD Compra : 438 Factura: CRT607441, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$751.89	$0.00	$140,427.72
P00687	19/03/2026		CRT610125		GD Compra : 540 Factura: CRT610125, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,370.21	$0.00	$141,797.93
P00688	19/03/2026		CRT610126		GD Compra : 541 Factura: CRT610126, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$3,931.03	$0.00	$145,728.96
P00689	19/03/2026		CRT610127		GD Compra : 542 Factura: CRT610127, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,932.77	$0.00	$147,661.73
P00690	19/03/2026		CRT610128		GD Compra : 543 Factura: CRT610128, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,950.31	$0.00	$149,612.04
P00691	19/03/2026		CRT610129		GD Compra : 544 Factura: CRT610129, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$827.42	$0.00	$150,439.46
P00692	19/03/2026		CRT610130		GD Compra : 545 Factura: CRT610130, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$4,447.50	$0.00	$154,886.96
P00694	19/03/2026		B44128		GD Compra : 547 Factura: B44128, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$520.75	$0.00	$155,407.71
P00695	19/03/2026		B44293		GD Compra : 548 Factura: B44293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$1,240.45	$0.00	$156,648.16
P00733	20/03/2026		AEROA80831		GD Compra : 581 Factura: AEROA80831, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$755.81	$0.00	$157,403.97
P00734	20/03/2026		C144401		GD Compra : 582 Factura: C144401, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$2,771.10	$0.00	$160,175.07
P00759	24/03/2026		CRT612280		GD Compra : 598 Factura: CRT612280, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$3,397.68	$0.00	$163,572.75
P00760	24/03/2026		CRT612281		GD Compra : 599 Factura: CRT612281, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$4,289.32	$0.00	$167,862.07
P00761	24/03/2026		CRT612282		GD Compra : 600 Factura: CRT612282, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,898.64	$0.00	$169,760.71
P00762	24/03/2026		CRT612283		GD Compra : 601 Factura: CRT612283, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$858.11	$0.00	$170,618.82
P00769	25/03/2026		VE74978		GD Compra : 619 Factura: VE74978, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,950.01	$0.00	$172,568.83
P00770	25/03/2026		VE74977		GD Compra : 620 Factura: VE74977, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$840.12	$0.00	$173,408.95
P00771	25/03/2026		B44522		GD Compra : 621 Factura: B44522, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$936.21	$0.00	$174,345.16

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00772	25/03/2026		B44611		GD Compra : 622 Factura: B44611, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$940.17	$0.00	$175,285.33
P00781	25/03/2026		VE75106		GD Compra : 627 Factura: VE75106, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$730.23	$0.00	$176,015.56
P00782	25/03/2026		VE75055		GD Compra : 628 Factura: VE75055, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$1,292.70	$0.00	$177,308.26
P00783	25/03/2026		VE75028		GD Compra : 629 Factura: VE75028, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$720.06	$0.00	$178,028.32
P00800	27/03/2026		AEROA80730		GD Compra : 681 Factura: AEROA80730, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	$4,927.93	$0.00	$182,956.25
P00807	30/03/2026		B 44620		GD Compra : 700 Factura: B 44620, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$966.49	$0.00	$183,922.74
P00810	31/03/2026		CRT-615051-[illegible]		GD Compra : 703 Factura: CRT-615051-615052-615053-, 157 PETROMAX S.A DE C	$10,661.67	$0.00	$194,584.41
P00811	31/03/2026		VE-75115-VE		GD Compra : 704 Factura: VE-75115-VE75170, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GI	$2,733.19	$0.00	$197,317.60
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 728, Factura: D45884 (REPOSICION FO	$599.99	$0.00	$197,917.59
P00838	01/04/2026		B44818		GD Compra : 803 Factura: B44818, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$1,586.94	$0.00	$199,504.53
P00864	08/04/2026		AEROA80972		GD Compra : 858 Factura: AEROA80972, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	$5,192.68	$0.00	$204,697.21
P00865	08/04/2026		AEROB116		GD Compra : 859 Factura: AEROB116, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (.	$1,129.82	$0.00	$205,827.03
P00866	08/04/2026		CRT-618186		GD Compra : 860 Factura: CRT-618186, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,240.45	$0.00	$207,067.48
P00867	08/04/2026		CRT618187		GD Compra : 861 Factura: CRT618187, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$879.23	$0.00	$207,946.71
P00868	08/04/2026		CRT618188		GD Compra : 862 Factura: CRT618188, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$1,314.32	$0.00	$209,261.03
P00869	08/04/2026		CRT618189		GD Compra : 863 Factura: CRT618189, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$930.42	$0.00	$210,191.45
P00886	09/04/2026		B44926		GD Compra : 871 Factura: B44926, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$1,450.08	$0.00	$211,641.53
P00887	09/04/2026		VE74968		GD Compra : 872 Factura: VE74968, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$949.16	$0.00	$212,590.69
P00888	09/04/2026		VE74981		GD Compra : 873 Factura: VE74981, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$1,565.01	$0.00	$214,155.70
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 864, Factura: CLI59211393 (GP Recup	$1,300.00	$0.00	$215,455.70
P00911	13/04/2026		GPH0000216		GD Compra : 884 Factura: GPH0000216789, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL M	$8,625.35	$0.00	$224,081.05
P00984	14/04/2026		CRT620535		GD Compra : 915 Factura: CRT620535, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$964.71	$0.00	$225,045.76
P00985	14/04/2026		CRT620536		GD Compra : 916 Factura: CRT620536, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$785.46	$0.00	$225,831.22
P00986	14/04/2026		CRT620538		GD Compra : 917 Factura: CRT620538, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$2,031.74	$0.00	$227,862.96
P00987	14/04/2026		CRT620537		GD Compra : 918 Factura: CRT620537, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$2,193.43	$0.00	$230,056.39
P00988	14/04/2026		CRT620539		GD Compra : 919 Factura: CRT620539, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$2,105.14	$0.00	$232,161.53
P00989	14/04/2026		CRT620540		GD Compra : 920 Factura: CRT620540, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$839.65	$0.00	$233,001.18
P00990	14/04/2026		CRT620541		GD Compra : 921 Factura: CRT620541, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$2,326.57	$0.00	$235,327.75
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 908, Factura: GG0045460 (REPOSICIO	$700.00	$0.00	$236,027.75
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 905, Factura: GG0045055 (REPOSICIO	$500.00	$0.00	$236,527.75
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 906, Factura: FW5376 (REPOSICION I	$300.00	$0.00	$236,827.75
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 923, Factura: D46302 (REPOSICION FO	$950.01	$0.00	$237,777.76
P01003	16/04/2026		VE75384		GD Compra : 944 Factura: VE75384, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$706.04	$0.00	$238,483.80
P01004	16/04/2026		VE75405		GD Compra : 945 Factura: VE75405, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$1,542.47	$0.00	$240,026.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01028	20/04/2026		C145793		GD Compra : 965 Factura: C145793, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A	$7,177.03	$0.00	$247,203.30
P01047	21/04/2026		B45483		GD Compra : 975 Factura: B45483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$794.91	$0.00	$247,998.21
P01048	21/04/2026		B45518		GD Compra : 976 Factura: B45518, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$1,135.81	$0.00	$249,134.02
P01049	21/04/2026		B44139		GD Compra : 977 Factura: B44139, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$1,172.92	$0.00	$250,306.94
P01050	21/04/2026		B45560		GD Compra : 978 Factura: B45560, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$562.01	$0.00	$250,868.95
P01055	21/04/2026		CRT623120		GD Compra : 981 Factura: CRT623120, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$1,925.06	$0.00	$252,794.01
P01056	21/04/2026		CRT623121		GD Compra : 982 Factura: CRT623121, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$869.51	$0.00	$253,663.52
P01057	21/04/2026		CRT623122		GD Compra : 983 Factura: CRT623122, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$3,613.52	$0.00	$257,277.04
P01058	21/04/2026		CRT623123		GD Compra : 984 Factura: CRT623123, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$324.82	$0.00	$257,601.86
P01059	21/04/2026		CRT623124		GD Compra : 985 Factura: CRT623124, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$1,102.07	$0.00	$258,703.93
P01060	21/04/2026		CRT623125		GD Compra : 986 Factura: CRT623125, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$900.28	$0.00	$259,604.21
P01061	21/04/2026		CRT623126		GD Compra : 987 Factura: CRT623126, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$649.87	$0.00	$260,254.08
P01062	21/04/2026		CRT623127		GD Compra : 988 Factura: CRT623127, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$2,046.82	$0.00	$262,300.90
P01063	21/04/2026		CRT623128		GD Compra : 989 Factura: CRT623128, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	$501.09	$0.00	$262,801.99
P01084	22/04/2026		VE75422		GD Compra : 997 Factura: VE75422, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$1,627.78	$0.00	$264,429.77
P01093	23/04/2026		VE75453		GD Compra : 1002 Factura: VE75453, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,800.21	$0.00	$266,229.98
P01094	23/04/2026		VE75461		GD Compra : 1003 Factura: VE75461, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$813.27	$0.00	$267,043.25
P01095	23/04/2026		AEROA81182		GD Compra : 1004 Factura: AEROA81182, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$2,130.03	$0.00	$269,173.28
P01130	27/04/2026		CRT625357		GD Compra : 1068 Factura: CRT625357, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$843.49	$0.00	$270,016.77
P01131	27/04/2026		CRT625358		GD Compra : 1069 Factura: CRT625358, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$512.58	$0.00	$270,529.35
P01132	27/04/2026		CRT625359		GD Compra : 1070 Factura: CRT625359, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$7,056.47	$0.00	$277,585.82
P01133	27/04/2026		CRT625360		GD Compra : 1071 Factura: CRT625360, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,955.69	$0.00	$279,541.51
P01134	27/04/2026		CRT625361		GD Compra : 1072 Factura: CRT625361, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,028.65	$0.00	$281,570.16
P01135	27/04/2026		CRT625362		GD Compra : 1073 Factura: CRT625362, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$839.65	$0.00	$282,409.81
P01136	27/04/2026		CRT625363		GD Compra : 1074 Factura: CRT625363, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,472.28	$0.00	$283,882.09
P01159	29/04/2026		B45626		GD Compra : 1109 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$764.92	$0.00	$284,647.01
P01160	29/04/2026		B45626		GD Compra : 1110 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$890.44	$0.00	$285,537.45
P01253	08/05/2026		AEROA81453		GD Compra : 1193 Factura: AEROA81453, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$5,333.62	$0.00	$290,871.07
P01254	08/05/2026		CRT628523		GD Compra : 1194 Factura: CRT628523, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,743.62	$0.00	$292,614.69
P01255	08/05/2026		CRT628524		GD Compra : 1195 Factura: CRT628524, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$988.68	$0.00	$293,603.37
P01256	08/05/2026		CRT628525		GD Compra : 1196 Factura: CRT628525, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$795.44	$0.00	$294,398.81
P01257	08/05/2026		CRT628526		GD Compra : 1197 Factura: CRT628526, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,092.47	$0.00	$296,491.28
P01258	08/05/2026		CRT628527		GD Compra : 1198 Factura: CRT628527, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,245.00	$0.00	$298,736.28
P01259	08/05/2026		CRT628528		GD Compra : 1199 Factura: CRT628528, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,080.33	$0.00	$299,816.61

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01260	08/05/2026		CRT628529		GD Compra : 1200 Factura: CRT628529, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$544.12	$0.00	$300,360.73
P01261	08/05/2026		CRT628530		GD Compra : 1201 Factura: CRT628530, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$734.29	$0.00	$301,095.02
P01276	11/05/2026		GPH0000217		GD Compra : 1213 Factura: GPH0000217573, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	$8,652.82	$0.00	$309,747.84
P01277	11/05/2026		B45811		GD Compra : 1214 Factura: B45811, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,036.73	$0.00	$310,784.57
P01291	11/05/2026		CRT631065		GD Compra : 1281 Factura: CRT631065, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$959.60	$0.00	$311,744.17
P01292	11/05/2026		CRT631066		GD Compra : 1282 Factura: CRT631066, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,366.52	$0.00	$313,110.69
P01293	11/05/2026		CRT631067		GD Compra : 1283 Factura: CRT631067, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,519.93	$0.00	$314,630.62
P01294	11/05/2026		CRT631068		GD Compra : 1284 Factura: CRT631068, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$493.08	$0.00	$315,123.70
P01295	11/05/2026		CRT631069		GD Compra : 1285 Factura: CRT631069, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,162.77	$0.00	$317,286.47
P01296	11/05/2026		CRT631070		GD Compra : 1286 Factura: CRT631070, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,848.50	$0.00	$320,134.97
P01297	11/05/2026		CRT631071		GD Compra : 1287 Factura: CRT631071, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,665.47	$0.00	$321,800.44
P01298	11/05/2026		CRT631072		GD Compra : 1288 Factura: CRT631072, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$739.77	$0.00	$322,540.21
P01299	11/05/2026		CRT631073		GD Compra : 1289 Factura: CRT631073, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$693.81	$0.00	$323,234.02
P01300	11/05/2026		CRT631031		GD Compra : 1290 Factura: CRT631031, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,550.74	$0.00	$324,784.76
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1271, Factura: D47077 (REPOSICION F	$1,600.02	$0.00	$326,384.78
P01327	14/05/2026		B46293		GD Compra : 1313 Factura: B46293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,337.13	$0.00	$327,721.91
P01328	14/05/2026		VE75717		GD Compra : 1314 Factura: VE75717, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,000.02	$0.00	$328,721.93
P01329	14/05/2026		VE75725		GD Compra : 1315 Factura: VE75725, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,368.37	$0.00	$330,090.30
P01330	14/05/2026		VE75747		GD Compra : 1316 Factura: VE75747, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,873.19	$0.00	$331,963.49
P01331	14/05/2026		VE75644		GD Compra : 1317 Factura: VE75644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,690.93	$0.00	$333,654.42
P01365	18/05/2026		CRT634052		GD Compra : 1332 Factura: CRT634052, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$619.23	$0.00	$334,273.65
P01366	18/05/2026		CRT634053		GD Compra : 1333 Factura: CRT634053, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$622.54	$0.00	$334,896.19
P01367	18/05/2026		CRT634054		GD Compra : 1334 Factura: CRT634054, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$776.58	$0.00	$335,672.77
P01368	18/05/2026		CRT634055		GD Compra : 1335 Factura: CRT634055, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$8,567.91	$0.00	$344,240.68
P01369	18/05/2026		CRT634056		GD Compra : 1336 Factura: CRT634056, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$3,637.67	$0.00	$347,878.35
P01370	18/05/2026		CRT634057		GD Compra : 1337 Factura: CRT634057, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$821.15	$0.00	$348,699.50
P01371	18/05/2026		CRT634058		GD Compra : 1338 Factura: CRT634058, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,853.42	$0.00	$350,552.92
P01372	18/05/2026		CRT634059		GD Compra : 1339 Factura: CRT634059, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,847.37	$0.00	$352,400.29
P01373	18/05/2026		B46428		GD Compra : 1340 Factura: B46428, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$510.08	$0.00	$352,910.37
P01374	18/05/2026		B46551		GD Compra : 1341 Factura: B46551, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,470.87	$0.00	$354,381.24
P01387	19/05/2026		VE75766		GD Compra : 1347 Factura: VE75766, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,150.06	$0.00	$355,531.30
P01392	20/05/2026		AEROA81692		GD Compra : 1349 Factura: AEROA81692, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$4,760.51	$0.00	$360,291.81
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1402, Factura: 1G0001540 (REPOSICI	$400.00	$0.00	$360,691.81
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1404, Factura: GG046748 (REPOSICI	$400.00	$0.00	$361,091.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01449	25/05/2026		CRT636815		GD Compra : 1464 Factura: CRT636815, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,042.96	$0.00	$362,134.77
P01450	25/05/2026		CRT636816		GD Compra : 1465 Factura: CRT636816, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,337.35	$0.00	$363,472.12
P01451	25/05/2026		CRT636817		GD Compra : 1466 Factura: CRT636817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$3,500.67	$0.00	$366,972.79
P01452	25/05/2026		CRT636818		GD Compra : 1467 Factura: CRT636818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$857.59	$0.00	$367,830.38
P01453	25/05/2026		CRT636819		GD Compra : 1468 Factura: CRT636819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$869.06	$0.00	$368,699.44
P01454	25/05/2026		CRT636820		GD Compra : 1469 Factura: CRT636820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$947.75	$0.00	$369,647.19
P01455	25/05/2026		CRT636821		GD Compra : 1470 Factura: CRT636821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$370.14	$0.00	$370,017.33
P01456	25/05/2026		B46652		GD Compra : 1471 Factura: B46652, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$506.60	$0.00	$370,523.93
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1415, Factura: CLI60295794 (GP Recu	$1,300.00	$0.00	$371,823.93
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1486, Factura: D47695 (REPOSICION F(	$1,050.14	$0.00	$372,874.07
P01491	28/05/2026		C146600		GD Compra : 1525 Factura: C146600, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A	$2,804.65	$0.00	$375,678.72
P01524	28/05/2026		VW10382		GD Compra : 1575 Factura: VW10382, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$950.10	$0.00	$376,628.82
P01525	28/05/2026		VE75786		GD Compra : 1576 Factura: VE75786, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$835.16	$0.00	$377,463.98
P01526	28/05/2026		VE75830		GD Compra : 1577 Factura: VE75830, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,950.15	$0.00	$379,414.13
P01527	29/05/2026		VE75909		GD Compra : 1578 Factura: VE75909, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$754.70	$0.00	$380,168.83
P01528	29/05/2026		VE75910		GD Compra : 1579 Factura: VE75910, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$2,148.77	$0.00	$382,317.60
P01574	01/06/2026		AEROA81940		GD Compra : 1613 Factura: AEROA81940, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$4,396.49	$0.00	$386,714.09
P01579	02/06/2026		CRT639691		GD Compra : 1639 Factura: CRT639691, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,368.01	$0.00	$388,082.10
P01580	02/06/2026		CRT639692		GD Compra : 1640 Factura: CRT639692, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,527.13	$0.00	$390,609.23
P01581	02/06/2026		CRT639693		GD Compra : 1641 Factura: CRT639693, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,171.41	$0.00	$394,780.64
P01582	02/06/2026		CRT639694		GD Compra : 1642 Factura: CRT639694, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,843.19	$0.00	$397,623.83
P01583	02/06/2026		CRT639695		GD Compra : 1643 Factura: CRT639695, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$8,512.09	$0.00	$406,135.92
P01584	02/06/2026		CRT639696		GD Compra : 1644 Factura: CRT639696, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,003.01	$0.00	$407,138.93
P01585	02/06/2026		CRT639697		GD Compra : 1645 Factura: CRT639697, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,362.10	$0.00	$408,501.03
P01586	02/06/2026		CRT639698		GD Compra : 1646 Factura: CRT639698, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,200.00	$0.00	$409,701.03
P01587	02/06/2026		CRT639699		GD Compra : 1647 Factura: CRT639699, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$734.75	$0.00	$410,435.78
P01588	02/06/2026		CRT639700		GD Compra : 1648 Factura: CRT639700, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,487.74	$0.00	$411,923.52
P01589	02/06/2026		B46834		GD Compra : 1649 Factura: B46834, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$1,401.42	$0.00	$413,324.94
P01590	02/06/2026		B46891		GD Compra : 1650 Factura: B46891, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$1,174.31	$0.00	$414,499.25
P01591	02/06/2026		B46944		GD Compra : 1651 Factura: B46944, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$726.35	$0.00	$415,225.60
P01635	08/06/2026		GPH0000218		GD Compra : 1733 Factura: GPH0000218482, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	$10,577.06	$0.00	$425,802.66
P01636	08/06/2026		CRT642332		GD Compra : 1734 Factura: CRT642332, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$967.48	$0.00	$426,770.14
P01637	08/06/2026		CRT642333		GD Compra : 1735 Factura: CRT642333, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,186.59	$0.00	$427,956.73
P01638	08/06/2026		CRT642334		GD Compra : 1736 Factura: CRT642334, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$7,158.65	$0.00	$435,115.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01639	08/06/2026		CRT642335		GD Compra : 1737 Factura: CRT642335, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,047.41	$0.00	$436,162.79
P01640	08/06/2026		CRT642336		GD Compra : 1738 Factura: CRT642336, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,297.85	$0.00	$438,460.64
P01641	08/06/2026		CRT642337		GD Compra : 1739 Factura: CRT642337, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$864.67	$0.00	$439,325.31
P01642	08/06/2026		CRT642338		GD Compra : 1740 Factura: CRT642338, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$962.82	$0.00	$440,288.13
P01643	08/06/2026		CRT642339		GD Compra : 1741 Factura: CRT642339, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,546.52	$0.00	$441,834.65
P01676	11/06/2026		VE76052		GD Compra : 1768 Factura: VE76052, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,500.01	$0.00	$443,334.66
P01677	11/06/2026		VE76093		GD Compra : 1769 Factura: VE76093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$2,133.18	$0.00	$445,467.84
P01717	12/06/2026		B47360		GD Compra : 1801 Factura: B47360, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,458.40	$0.00	$446,926.24
P01718	12/06/2026		B46064		GD Compra : 1802 Factura: B46064, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,168.19	$0.00	$448,094.43
P01719	12/06/2026		B47120		GD Compra : 1803 Factura: B47120, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$600.11	$0.00	$448,694.54
P01732	15/06/2026		VE76154		GD Compra : 1814 Factura: VE76154, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,890.08	$0.00	$450,584.62
P01733	15/06/2026		CRT644841		GD Compra : 1815 Factura: CRT644841, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,786.22	$0.00	$452,370.84
P01734	15/06/2026		CRT644842		GD Compra : 1816 Factura: CRT644842, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$432.18	$0.00	$452,803.02
P01735	15/06/2026		CRT644843		GD Compra : 1817 Factura: CRT644843, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,046.65	$0.00	$455,849.67
P01736	15/06/2026		CRT644844		GD Compra : 1818 Factura: CRT644844, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,986.07	$0.00	$457,835.74
P01737	15/06/2026		CRT644845		GD Compra : 1819 Factura: CRT644845, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,679.30	$0.00	$459,515.04
P01738	15/06/2026		CRT644846		GD Compra : 1820 Factura: CRT644846, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$691.03	$0.00	$460,206.07
P01748	15/06/2026		C147177		GD Compra : 1824 Factura: C147177, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$4,215.15	$0.00	$464,421.22
P01769	19/06/2026		AEROA82118		GD Compra : 1875 Factura: AEROA82118, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$3,965.23	$0.00	$468,386.45
P01795	22/06/2026		CRT647731		GD Compra : 1894 Factura: CRT647731, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,032.08	$0.00	$469,418.53
P01796	22/06/2026		CRT647732		GD Compra : 1895 Factura: CRT647732, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,901.08	$0.00	$473,319.61
P01797	22/06/2026		CRT647733		GD Compra : 1896 Factura: CRT647733, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,145.91	$0.00	$474,465.52
P01798	22/06/2026		CRT647734		GD Compra : 1897 Factura: CRT647734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$899.44	$0.00	$475,364.96
P01799	22/06/2026		CRT647735		GD Compra : 1898 Factura: CRT647735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$857.15	$0.00	$476,222.11
P01800	22/06/2026		CRT647736		GD Compra : 1899 Factura: CRT647736, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,295.01	$0.00	$480,517.12
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2069, Factura: GBIAJ05691 (REPOSIC		$500.00	$0.00	$481,017.12
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2070, Factura: 784DD2 (REPOSICION		$800.00	$0.00	$481,817.12
P01870	01/07/2026		CRT649874		GD Compra : 2104 Factura: CRT649874, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,153.75	$0.00	$483,970.87
P01871	01/07/2026		CRT649875		GD Compra : 2105 Factura: CRT649875, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,000.92	$0.00	$487,971.79
P01872	01/07/2026		CRT649876		GD Compra : 2106 Factura: CRT649876, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$6,380.96	$0.00	$494,352.75
P01873	01/07/2026		CRT649877		GD Compra : 2107 Factura: CRT649877, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,636.44	$0.00	$496,989.19
P01874	01/07/2026		CRT649878		GD Compra : 2108 Factura: CRT649878, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,629.44	$0.00	$499,618.63
P01875	01/07/2026		CRT649879		GD Compra : 2109 Factura: CRT649879, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$563.49	$0.00	$500,182.12
P01876	01/07/2026		CRT649880		GD Compra : 2110 Factura: CRT649880, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,377.91	$0.00	$501,560.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01877	01/07/2026		B47833		GD Compra : 2111 Factura: B47833, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,856.44	$0.00	$503,416.47
P01945	06/07/2026		AEROA82323		GD Compra : 2233 Factura: AEROA82323, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$6,298.72	$0.00	$509,715.19
P01951	07/07/2026		VE76419		GD Compra : 2238 Factura: VE76419, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$700.00	$0.00	$510,415.19
P01952	07/07/2026		B48042		GD Compra : 2239 Factura: B48042, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$720.06	$0.00	$511,135.25
P01953	07/07/2026		VE76230		GD Compra : 2240 Factura: VE76230, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,801.60	$0.00	$512,936.85
P01954	07/07/2026		VE76231		GD Compra : 2241 Factura: VE76231, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$900.58	$0.00	$513,837.43
P01955	07/07/2026		VE76249		GD Compra : 2242 Factura: VE76249, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$970.13	$0.00	$514,807.56
P01956	07/07/2026		VW10654		GD Compra : 2243 Factura: VW10654, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,814.35	$0.00	$516,621.91
P01959	07/07/2026		CRT653490		GD Compra : 2251 Factura: CRT653490, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$838.59	$0.00	$517,460.50
P01960	07/07/2026		CRT653491		GD Compra : 2252 Factura: CRT653491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,995.86	$0.00	$519,456.36
P01961	07/07/2026		CRT653492		GD Compra : 2253 Factura: CRT653492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$6,500.36	$0.00	$525,956.72
P01962	07/07/2026		CRT653493		GD Compra : 2254 Factura: CRT653493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$591.02	$0.00	$526,547.74
P01963	07/07/2026		CRT653494		GD Compra : 2255 Factura: CRT653494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,791.10	$0.00	$528,338.84
P01964	07/07/2026		CRT653495		GD Compra : 2256 Factura: CRT653495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,331.87	$0.00	$530,670.71
P01965	07/07/2026		CRT653496		GD Compra : 2257 Factura: CRT653496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,147.09	$0.00	$533,817.80
P01966	07/07/2026		CRT653497		GD Compra : 2258 Factura: CRT653497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,301.96	$0.00	$535,119.76
P01967	07/07/2026		CRT653498		GD Compra : 2259 Factura: CRT653498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,277.35	$0.00	$536,397.11
P01968	07/07/2026		GPH0000219		GD Compra : 2260 Factura: GPH0000219389, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$10,302.68	$0.00	$546,699.79
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2321, Factura: D48633 (REPOSICION F		$200.01	$0.00	$546,899.80
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2323, Factura: D48814 (REPOSICION F		$1,000.01	$0.00	$547,899.81
P02034	10/07/2026		B48316		GD Compra : 2376 Factura: B48316, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,314.65	$0.00	$549,214.46
P02035	10/07/2026		B48315		GD Compra : 2377 Factura: B48315, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$951.68	$0.00	$550,166.14
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2436, Factura: CLI61731918 (GP Recu		$1,200.00	$0.00	$551,366.14
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2437, Factura: A44119 (GP Recuperaci		$479.80	$0.00	$551,845.94
P02130	20/07/2026		VE76442		GD Compra : 2520 Factura: VE76442, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$326.89	$0.00	$552,172.83
P02131	20/07/2026		VE76445		GD Compra : 2521 Factura: VE76445, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$2,000.12	$0.00	$554,172.95
P02132	20/07/2026		VE76461		GD Compra : 2522 Factura: VE76461, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$2,125.18	$0.00	$556,298.13
P02133	20/07/2026		VE76492		GD Compra : 2523 Factura: VE76492, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$810.79	$0.00	$557,108.92
P02138	20/07/2026		CRT656035		GD Compra : 2524 Factura: CRT656035, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$837.63	$0.00	$557,946.55
P02139	20/07/2026		CRT656036		GD Compra : 2525 Factura: CRT656036, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$6,540.87	$0.00	$564,487.42
P02140	20/07/2026		CRT656037		GD Compra : 2526 Factura: CRT656037, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$657.73	$0.00	$565,145.15
P02141	20/07/2026		CRT656038		GD Compra : 2527 Factura: CRT656038, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,412.58	$0.00	$567,557.73
P02143	20/07/2026		CRT656039		GD Compra : 2528 Factura: CRT656039, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$681.61	$0.00	$568,239.34
P02144	20/07/2026		CRT656040		GD Compra : 2529 Factura: CRT656040, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$465.80	$0.00	$568,705.14

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02145	20/07/2026		CRT656041		GD Compra : 2530 Factura: CRT656041, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,748.76	$0.00	$570,453.90
P02153	20/07/2026		B48422		GD Compra : 2531 Factura: B48422, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$1,089.19	$0.00	$571,543.09
P02154	20/07/2026		B48571		GD Compra : 2532 Factura: B48571, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$314.80	$0.00	$571,857.89
P02155	20/07/2026		B48617		GD Compra : 2533 Factura: B48617, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$1,530.68	$0.00	$573,388.57
P02165	22/07/2026		AEROA82549		GD Compra : 2542 Factura: AEROA82549, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$4,379.76	$0.00	$577,768.33
P02178	23/07/2026		CRT658728		GD Compra : 2548 Factura: CRT658728, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$872.09	$0.00	$578,640.42
P02179	23/07/2026		CRT658729		GD Compra : 2549 Factura: CRT658729, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$719.22	$0.00	$579,359.64
P02180	23/07/2026		CRT658730		GD Compra : 2550 Factura: CRT658730, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,184.09	$0.00	$580,543.73
P02181	23/07/2026		CRT658731		GD Compra : 2551 Factura: CRT658731, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$791.12	$0.00	$581,334.85
P02182	23/07/2026		CRT658732		GD Compra : 2552 Factura: CRT658732, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,045.82	$0.00	$582,380.67
P02183	23/07/2026		CRT658733		GD Compra : 2553 Factura: CRT658733, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,483.36	$0.00	$584,864.03
P02184	23/07/2026		CRT658734		GD Compra : 2554 Factura: CRT658734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,049.13	$0.00	$586,913.16
P02185	23/07/2026		CRT658735		GD Compra : 2555 Factura: CRT658735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$857.91	$0.00	$587,771.07
P02198	24/07/2026		B48931		GD Compra : 2569 Factura: B48931, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$1,055.49	$0.00	$588,826.56
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2586, Factura: D49647 (REPOSICION F(	$1,200.01	$0.00	$590,026.57
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2582, Factura: D49421 (REPOSICION F(	$986.08	$0.00	$591,012.65
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2583, Factura: D49422 (REPOSICION F(	$699.99	$0.00	$591,712.64
P02212	29/07/2026		CRT660840		GD Compra : 2599 Factura: CRT660840, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,457.55	$0.00	$594,170.19
P02213	29/07/2026		CRT660841		GD Compra : 2600 Factura: CRT660841, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,972.96	$0.00	$599,143.15
P02214	29/07/2026		CRT660842		GD Compra : 2601 Factura: CRT660842, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,184.38	$0.00	$600,327.53
P02215	29/07/2026		CRT660843		GD Compra : 2602 Factura: CRT660843, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,332.96	$0.00	$602,660.49
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2636, Factura: GG0048322 (REPOSIC	$500.00	$0.00	$603,160.49
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2641, Factura: GBIAT-36770 (REPOSI	$600.00	$0.00	$603,760.49
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2632, Factura: GG0047989 (REPOSIC	$400.00	$0.00	$604,160.49
P02283	06/08/2026		VE76533		GD Compra : 2793 Factura: VE76533, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$803.93	$0.00	$604,964.42
P02284	06/08/2026		VE76534		GD Compra : 2794 Factura: VE76534, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,949.62	$0.00	$606,914.04
P02285	06/08/2026		VE76600		GD Compra : 2795 Factura: VE76600, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,878.03	$0.00	$608,792.07
P02286	06/08/2026		VE76696		GD Compra : 2796 Factura: VE76696, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$938.78	$0.00	$609,730.85
P02287	06/08/2026		AEROA82759		GD Compra : 2797 Factura: AEROA82759, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$4,066.68	$0.00	$613,797.53
P02288	06/08/2026		AEROW6653		GD Compra : 2798 Factura: AEROW6653, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$826.19	$0.00	$614,623.72
P02316	11/08/2026		CRT663952		GD Compra : 2833 Factura: CRT663952, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$5,341.54	$0.00	$619,965.26
P02317	11/08/2026		CRT663953		GD Compra : 2834 Factura: CRT663953, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$3,608.17	$0.00	$623,573.43
P02318	11/08/2026		CRT663954		GD Compra : 2835 Factura: CRT663954, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$460.47	$0.00	$624,033.90
P02319	11/08/2026		CRT663955		GD Compra : 2836 Factura: CRT663955, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,411.04	$0.00	$625,444.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02320	11/08/2026		CRT663956		GD Compra : 2837 Factura: CRT663956, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$256.36	$0.00	$625,701.30
P02321	11/08/2026		CRT663957		GD Compra : 2838 Factura: CRT663957, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,287.14	$0.00	$626,988.44
P02338	11/08/2026		GPH0000220		GD Compra : 2859 Factura: GPH0000220281, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$7,135.01	$0.00	$634,123.45
P02341	11/08/2026		B49302		GD Compra : 2860 Factura: B49302, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,061.49	$0.00	$635,184.94
P02342	11/08/2026		B49396		GD Compra : 2861 Factura: B49396, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$700.51	$0.00	$635,885.45
P02343	11/08/2026		B49466		GD Compra : 2862 Factura: B49466, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$939.86	$0.00	$636,825.31
P02344	11/08/2026		CRT666541		GD Compra : 2863 Factura: CRT666541, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,006.32	$0.00	$637,831.63
P02345	11/08/2026		CRT666542		GD Compra : 2864 Factura: CRT666542, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,147.99	$0.00	$638,979.62
P02346	11/08/2026		CRT666543		GD Compra : 2865 Factura: CRT666543, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,588.28	$0.00	$642,567.90
P02347	11/08/2026		CRT666544		GD Compra : 2866 Factura: CRT666544, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,735.49	$0.00	$644,303.39
P02348	11/08/2026		CRT666545		GD Compra : 2867 Factura: CRT666545, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$821.28	$0.00	$645,124.67
P02349	11/08/2026		CRT666546		GD Compra : 2868 Factura: CRT666546, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,292.85	$0.00	$646,417.52
P02350	11/08/2026		CRT666547		GD Compra : 2869 Factura: CRT666547, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$966.35	$0.00	$647,383.87
P02351	11/08/2026		CRT666548		GD Compra : 2870 Factura: CRT666548, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,292.26	$0.00	$648,676.13
P02352	11/08/2026		CRT666549		GD Compra : 2871 Factura: CRT666549, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,038.57	$0.00	$649,714.70
P02420	18/08/2026		CRT669298		GD Compra : 2945 Factura: CRT669298, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$763.40	$0.00	$650,478.10
P02421	18/08/2026		CRT669299		GD Compra : 2946 Factura: CRT669299, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,024.10	$0.00	$654,502.20
P02422	18/08/2026		CRT669300		GD Compra : 2947 Factura: CRT669300, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,840.58	$0.00	$657,342.78
P02423	18/08/2026		CRT669301		GD Compra : 2948 Factura: CRT669301, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,870.04	$0.00	$659,212.82
P02436	20/08/2026		VE76764		GD Compra : 2962 Factura: VE76764, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,196.07	$0.00	$660,408.89
P02437	20/08/2026		VE76804		GD Compra : 2963 Factura: VE76804, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$912.89	$0.00	$661,321.78
P02438	20/08/2026		VE76803		GD Compra : 2964 Factura: VE76803, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$979.54	$0.00	$662,301.32
P02439	20/08/2026		VE76841		GD Compra : 2965 Factura: VE76841, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,919.63	$0.00	$664,220.95
P02466	24/08/2026		AEROA82938		GD Compra : 3014 Factura: AEROA82938, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$2,806.47	$0.00	$667,027.42
P02489	26/08/2026		CRT671810		GD Compra : 3027 Factura: CRT671810, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$830.06	$0.00	$667,857.48
P02490	26/08/2026		CRT671811		GD Compra : 3028 Factura: CRT671811, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,138.00	$0.00	$668,995.48
P02491	26/08/2026		CRT671812		GD Compra : 3029 Factura: CRT671812, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$7,080.55	$0.00	$676,076.03
P02492	26/08/2026		CRT671813		GD Compra : 3030 Factura: CRT671813, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$442.94	$0.00	$676,518.97
P02493	26/08/2026		CRT971814		GD Compra : 3031 Factura: CRT971814, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$880.54	$0.00	$677,399.51
P02494	26/08/2026		CRT671815		GD Compra : 3032 Factura: CRT671815, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$734.80	$0.00	$678,134.31
P02495	26/08/2026		CRT671816		GD Compra : 3033 Factura: CRT671816, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,796.44	$0.00	$679,930.75
P02503	26/08/2026		VE76936		GD Compra : 3034 Factura: VE76936, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$850.61	$0.00	$680,781.36
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3081, Factura: CLI62825755 (GP Recu		$1,600.00	$0.00	$682,381.36
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3082, Factura: CLI62822767 (GP Recu		$500.00	$0.00	$682,881.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02541	01/09/2026		CRT674164		GD Compra : 3188 Factura: CRT674164, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,029.42	$0.00	$684,910.78
P02542	01/09/2026		CRT674165		GD Compra : 3189 Factura: CRT674165, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,529.82	$0.00	$686,440.60
P02543	01/09/2026		CRT674166		GD Compra : 3190 Factura: CRT674166, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$5,525.28	$0.00	$691,965.88
P02544	01/09/2026		CRT674167		GD Compra : 3191 Factura: CRT674167, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$5,477.60	$0.00	$697,443.48
P02545	01/09/2026		CRT674168		GD Compra : 3192 Factura: CRT674168, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,953.58	$0.00	$699,397.06
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3196, Factura: D50282 (REPOSICION F(	$900.15	$0.00	$700,297.21
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3200, Factura: CE-6080 (REPOSICION F	$1,000.00	$0.00	$701,297.21
P02557	02/09/2026		B49604		GD Compra : 3211 Factura: B49604, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$510.44	$0.00	$701,807.65
P02558	02/09/2026		B49511		GD Compra : 3212 Factura: B49511, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$1,013.99	$0.00	$702,821.64
P02617	04/09/2026		AEROA83150		GD Compra : 3274 Factura: AEROA83150, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	$3,604.00	$0.00	$706,425.64
P02618	04/09/2026		GPH221180		GD Compra : 3275 Factura: GPH221180, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOF	$8,831.12	$0.00	$715,256.76
P02660	09/09/2026		CRT677582		GD Compra : 3311 Factura: CRT677582, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$852.00	$0.00	$716,108.76
P02661	09/09/2026		CRT677583		GD Compra : 3312 Factura: CRT677583, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$756.48	$0.00	$716,865.24
P02662	09/09/2026		CRT677584		GD Compra : 3313 Factura: CRT677584, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$576.24	$0.00	$717,441.48
P02663	09/09/2026		CRT677585		GD Compra : 3314 Factura: CRT677585, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$988.70	$0.00	$718,430.18
P02664	09/09/2026		CRT677586		GD Compra : 3315 Factura: CRT677586, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,600.00	$0.00	$720,030.18
P02665	09/09/2026		CRT677587		GD Compra : 3316 Factura: CRT677587, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$969.39	$0.00	$720,999.57
P02666	09/09/2026		CRT677588		GD Compra : 3317 Factura: CRT677588, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,588.43	$0.00	$725,588.00
P02667	09/09/2026		CRT677589		GD Compra : 3318 Factura: CRT677589, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$443.55	$0.00	$726,031.55
P02668	09/09/2026		CRT677590		GD Compra : 3319 Factura: CRT677590, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$742.13	$0.00	$726,773.68
P02669	09/09/2026		CRT677591		GD Compra : 3320 Factura: CRT677591, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$777.63	$0.00	$727,551.31
P02670	09/09/2026		CRT677592		GD Compra : 3321 Factura: CRT677592, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$633.85	$0.00	$728,185.16
P02686	09/09/2026		B50272		GD Compra : 3351 Factura: B50272, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$590.20	$0.00	$728,775.36
P02687	09/09/2026		B50484		GD Compra : 3352 Factura: B50484, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$1,074.03	$0.00	$729,849.39
P02688	09/09/2026		C149181		GD Compra : 3353 Factura: C149181, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A	$2,132.24	$0.00	$731,981.63
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3367, Factura: GG0048665 (REPOSIC	$400.00	$0.00	$732,381.63
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3381, Factura: GG0049247 (REPOSIC	$400.00	$0.00	$732,781.63
P02755	18/09/2026		CRT680190		GD Compra : 3523 Factura: CRT680190, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$768.47	$0.00	$733,550.10
P02756	18/09/2026		CRT680191		GD Compra : 3524 Factura: CRT680191, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,027.45	$0.00	$734,577.55
P02757	18/09/2026		CRT680192		GD Compra : 3525 Factura: CRT680192, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,297.98	$0.00	$735,875.53
P02758	18/09/2026		CRT680193		GD Compra : 3526 Factura: CRT680193, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$3,393.54	$0.00	$739,269.07
P02759	18/09/2026		CRT680194		GD Compra : 3527 Factura: CRT680194, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$3,732.84	$0.00	$743,001.91
P02760	18/09/2026		CRT680195		GD Compra : 3528 Factura: CRT680195, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,304.80	$0.00	$745,306.71
P02761	18/09/2026		CRT680196		GD Compra : 3529 Factura: CRT680196, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,000.00	$0.00	$746,306.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02762	18/09/2026		CRT680197		GD Compra : 3530 Factura: CRT680197, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,149.24	$0.00	$747,455.95
P02763	18/09/2026		CRT680198		GD Compra : 3531 Factura: CRT680198, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$342.10	$0.00	$747,798.05
C02618	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001395	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3534, Factura: CLI63698602 (GP Recu		$1,500.00	$0.00	$749,298.05
P02817	24/09/2026		VE77016		GD Compra : 3621 Factura: VE77016, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,728.82	$0.00	$751,026.87
P02818	24/09/2026		VE77023		GD Compra : 3622 Factura: VE77023, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,000.19	$0.00	$752,027.06
P02819	24/09/2026		VE77199		GD Compra : 3623 Factura: VE77199, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,932.11	$0.00	$753,959.17
P02820	24/09/2026		VE77171		GD Compra : 3624 Factura: VE77171, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,192.14	$0.00	$755,151.31
P02821	24/09/2026		VE77173		GD Compra : 3625 Factura: VE77173, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$500.00	$0.00	$755,651.31
P02822	24/09/2026		CRT682244		GD Compra : 3626 Factura: CRT682244, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,937.77	$0.00	$757,589.08
P02823	24/09/2026		CRT682245		GD Compra : 3627 Factura: CRT682245, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$812.50	$0.00	$758,401.58
P02824	24/09/2026		CRT682246		GD Compra : 3628 Factura: CRT682246, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$805.75	$0.00	$759,207.33
P02825	24/09/2026		CRT682247		GD Compra : 3629 Factura: CRT682247, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$5,099.41	$0.00	$764,306.74
P02826	24/09/2026		CRT682248		GD Compra : 3630 Factura: CRT682248, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$628.74	$0.00	$764,935.48
P02827	24/09/2026		CRT682249		GD Compra : 3631 Factura: CRT682249, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$625.65	$0.00	$765,561.13
P02828	24/09/2026		CRT682250		GD Compra : 3632 Factura: CRT682250, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,222.59	$0.00	$768,783.72
P02829	24/09/2026		B50553		GD Compra : 3633 Factura: B50553, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,345.24	$0.00	$770,128.96
P02830	24/09/2026		B50665		GD Compra : 3634 Factura: B50665, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$537.30	$0.00	$770,666.26
P02831	24/09/2026		B50702		GD Compra : 3635 Factura: B50702, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,420.14	$0.00	$772,086.40
P02861	24/09/2026		VE77212		GD Compra : 3663 Factura: VE77212, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$812.35	$0.00	$772,898.75
P02862	24/09/2026		VE77219		GD Compra : 3664 Factura: VE77219, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$799.25	$0.00	$773,698.00
P02863	24/09/2026		VE77304		GD Compra : 3665 Factura: VE77304, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,000.12	$0.00	$774,698.12
P02864	24/09/2026		VE77328		GD Compra : 3666 Factura: VE77328, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,945.35	$0.00	$776,643.47
5127-2711					**Vestuario y uniformes**	**$0.00**	**$36,366.93**	**$0.00**	**$36,366.93**
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1539, Factura: 12752 (GP YAÑEZ KARL		$840.00	$0.00	$840.00
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1540, Factura: 12754 (GP YAÑEZ KARL		$2,640.93	$0.00	$3,480.93
P02629	07/09/2026		FD6571		GD Compra : 3281 Factura: FD6571, 1865 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBO		$32,886.00	$0.00	$36,366.93
5127-2721					**Prendas de seguridad y protección personal**	**$0.00**	**$4,616.80**	**$0.00**	**$4,616.80**
P02883	28/09/2026		FGM25363		GD Compra : 3680 Factura: FGM25363, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$4,616.80	$0.00	$4,616.80
5129-2911					**Herramientas menores**	**$0.00**	**$9,996.13**	**$0.00**	**$9,996.13**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 446, Factura: A-95126 (REPOSICION		$659.00	$0.00	$659.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		$932.04	$0.00	$1,591.04
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V		$8,265.09	$0.00	$9,856.13
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1350, Factura: A-97145 (GP Recuperacion c		$140.00	$0.00	$9,996.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5129-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$0.00**	**$83,945.96**	**$0.00**	**$83,945.96**
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 928, Factura: A96171 (REPOSICION		$159.00	$0.00	$159.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 929, Factura: A-96178 (REPOSICIO		$3,264.00	$0.00	$3,423.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 933, Factura: GA486680 (REPOSIC		$779.14	$0.00	$4,202.14
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 935, Factura: A219111 (REPOSICIC		$154.28	$0.00	$4,356.42
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001323	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 990, Factura: HA588596 (GP Recu		$1,768.51	$0.00	$6,124.93
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1022, Factura: 26450 (REPOSICION		$2,084.98	$0.00	$8,209.91
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1291, Factura: B12285 (GP Recuperacion d		$3,070.14	$0.00	$11,280.05
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1292, Factura: B12284 (GP Recuperacion d		$1,823.32	$0.00	$13,103.37
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1293, Factura: A220758 (GP Recuperacion		$444.28	$0.00	$13,547.65
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1350, Factura: A-97145 (GP Recuperacion c		$56.00	$0.00	$13,603.65
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1632, Factura: A-97392 (REPOSICIC		$170.00	$0.00	$13,773.65
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A114549	SPEI 877539	GD Folio: 1684, Factura: A114549 (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRE		$375.84	$0.00	$14,149.49
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW4815	SPEI 593462	GD Folio: 1685, Factura: KW4815 (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN		$415.00	$0.00	$14,564.49
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1707, Factura: A-97439 (GP MATA GILBERT		$1,226.00	$0.00	$15,790.49
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1708, Factura: A222067 (GP MATA GILBER		$113.10	$0.00	$15,903.59
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1709, Factura: B12390 (GP MATA GILBERT		$1,572.20	$0.00	$17,475.79
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1710, Factura: KW4799 (GP MATA GILBER		$645.00	$0.00	$18,120.79
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1826, Factura: TICKET C176017 (REP		$170.00	$0.00	$18,290.79
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GD Folio: 1856, Factura: MAT267072 (F/MAT267072 CANALETA DE PVC CON CINT		$1,890.10	$0.00	$20,180.89
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GD Folio: 1858, Factura: GA491864 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INST		$800.07	$0.00	$20,980.96
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GD Folio: 1870, Factura: BKG3181418 (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUA		$4,745.00	$0.00	$25,725.96
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GD Folio: 1871, Factura: A-97830 (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA.		$848.00	$0.00	$26,573.96
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1884, Factura: F415 (REPOSICION FOI		$1,438.40	$0.00	$28,012.36
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1987, Factura: 4KHGADI34147 (REP		$109.00	$0.00	$28,121.36
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1996, Factura: 4KHGADI37989 (REP		$1,351.00	$0.00	$29,472.36
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GD Folio: 1935, Factura: A-97957 (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACIOI		$3,258.00	$0.00	$32,730.36
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GD Folio: 1936, Factura: A-97990 (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITOR		$333.00	$0.00	$33,063.36
P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :		$10,025.00	$0.00	$43,088.36
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GD Folio: 1969, Factura: A-97855 (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABL		$365.00	$0.00	$43,453.36
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GD Folio: 1970, Factura: EE6CD9 (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA		$1,119.48	$0.00	$44,572.84
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GD Folio: 1971, Factura: A227 (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACIO		$10,405.20	$0.00	$54,978.04
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GD Folio: 1974, Factura: HA595285 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NECE		$116.04	$0.00	$55,094.08
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2005, Factura: A222531 (REPOSICI		$330.60	$0.00	$55,424.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2012, Factura: A-97896 (REPOSICIO		$132.00	$0.00	$55,556.68
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2013, Factura: A223249 (REPOSICI		$100.92	$0.00	$55,657.60
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GD Folio: 2015, Factura: 107897 (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PA		$3,627.29	$0.00	$59,284.89
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GD Folio: 2016, Factura: FFMM26060275 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA S		$845.00	$0.00	$60,129.89
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERI	ZUNO032271	SPEI 366089	GD Folio: 2017, Factura: ZUNO032271 (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA D		$197.53	$0.00	$60,327.42
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GD Folio: 2018, Factura: A-98074 (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML S		$188.00	$0.00	$60,515.42
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GD Folio: 2059, Factura: A-98153 (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMP		$180.00	$0.00	$60,695.42
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII8887	SPEI 663286	GD Folio: 2062, Factura: 4KHGAII88870 (F/4KHGAII88870 ASIENTO DE MADERA CI		$989.00	$0.00	$61,684.42
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GD Folio: 2063, Factura: A-98086 (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPAN		$360.00	$0.00	$62,044.42
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GD Folio: 2080, Factura: A-98178 (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLA		$132.00	$0.00	$62,176.42
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2280, Factura: EA415346 (REPOSICION FO		$700.68	$0.00	$62,877.10
C01751	03/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98281	SPEI 189247	GD Folio: 2166, Factura: A-98281 (F/A-98281 MATERIAL PARA FUMIGAR JARDIN AL		$272.00	$0.00	$63,149.10
C01752	03/07/2026	KALISH FIERRO Y ACER(	C325725	SPEI 689838	GD Folio: 2167, Factura: C325725 (F/C325725 MATERIAL PARA CUARTO DE LACTA		$432.15	$0.00	$63,581.25
C01753	03/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9096	SPEI 045711	GD Folio: 2168, Factura: 4KHGAII90968 (F/4KHGAII90968 PLAFON P/TECHO PARA		$2,848.99	$0.00	$66,430.24
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2353, Factura: E43159 (REPOSICIO		$1,512.00	$0.00	$67,942.24
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GD Folio: 2248, Factura: 4KHGAII92818 (F/4KHGAII92818 TOALLERO Y LUMINARIA		$589.00	$0.00	$68,531.24
C01838	08/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98397	SPEI SN	GD Folio: 2355, Factura: A-98397 (F/A-98397 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA		$59.00	$0.00	$68,590.24
C01823	09/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98420	SPEI SN	GD Folio: 2334, Factura: A-98420 (F/A-98420 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA		$292.00	$0.00	$68,882.24
C01824	09/07/2026	MANUELA EDELMIRA AR	161657	SPEI 290159	GD Folio: 2335, Factura: 161657 (F/161657 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA (		$240.00	$0.00	$69,122.24
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GD Folio: 2374, Factura: A-98388 (F/A-98388 MATERIAL PARA SALA LACTANCIA Y I		$304.94	$0.00	$69,427.18
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GD Folio: 2375, Factura: A-98347 (F/A-98347 MATERIAL PARA REMODELACION SA		$294.99	$0.00	$69,722.17
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2399, Factura: SN (REPOSICION F(		$1,250.00	$0.00	$70,972.17
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2400, Factura: SN (REPOSICION F(		$270.00	$0.00	$71,242.17
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2415, Factura: A20503 (REPOSICIC		$288.00	$0.00	$71,530.17
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2572, Factura: FPC189920 (GP Re		$518.02	$0.00	$72,048.19
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2587, Factura: AA127439 (REPOSICIO		$49.20	$0.00	$72,097.39
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2588, Factura: AA127537 (REPOSICIO		$49.30	$0.00	$72,146.69
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2610, Factura: JV6815 (REPOSICIC		$136.00	$0.00	$72,282.69
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2611, Factura: KWNÑ242 (REPOSIC		$310.00	$0.00	$72,592.69
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2608, Factura: 26121 (REPOSICION		$510.40	$0.00	$73,103.09
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2606, Factura: A225715 (REPOSICI		$266.80	$0.00	$73,369.89
C02034	30/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98545	SPEI 918588	GD Folio: 2624, Factura: A-98545 (F/A-98545 ADQUISICIÓN ALAMBRE GALVANIZAD		$88.00	$0.00	$73,457.89
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GD Folio: 2626, Factura: KW248 (F/KW248 CABLE PARA LA LUZ SALA DE JUNTAS		$380.00	$0.00	$73,837.89
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2628, Factura: CR117582 (GP DURAN		$878.42	$0.00	$74,716.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2629, Factura: CR117600 (GP DURAN		$721.53	$0.00	$75,437.84
C02049	30/07/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20568	SPEI 279186	GD Folio: 2638, Factura: A20568 (F/A20568. GP Directo 2638 RAMON CORRAL DUR		$255.02	$0.00	$75,692.86
C02050	30/07/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115444	SPEI 541151	GD Folio: 2639, Factura: A115444 (F/A115444 CHAPA PARA OFICINA AREA ADMINI		$426.88	$0.00	$76,119.74
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2633, Factura: CR117476 (REPOSICIC		$398.00	$0.00	$76,517.74
C02085	03/08/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12690	SPEI 046188	GD Folio: 2747, Factura: B12690 (F/B12690 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA		$1,118.15	$0.00	$77,635.89
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2769, Factura: F-1237 (GP Recuperaci		$266.98	$0.00	$77,902.87
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GD Folio: 2920, Factura: KW439 (F/KW439 COMPRA MATERIAL PARA ADECUACIO		$470.03	$0.00	$78,372.90
C02233	18/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99385	SPEI 315797	GD Folio: 2954, Factura: A-99385 (F/A-99385 PISTOLA PARA RIEGO, PORTALAMPA		$953.00	$0.00	$79,325.90
C02268	21/08/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 002381	GD RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA, Folio: 2993, Factura: AA459165 (GP Rec		$957.90	$0.00	$80,283.80
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3006, Factura: A-99408 (REPOSICIC		$206.00	$0.00	$80,489.80
C02333	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99559	SPEI 47777C	GD Folio: 3040, Factura: A-99559 (F/A-99559 MATERIAL ACRILAST PARA OFICINA I		$248.00	$0.00	$80,737.80
C02339	27/08/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20701	SPEI 776612	GD Folio: 3063, Factura: A20701 (F/A20701 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA		$255.00	$0.00	$80,992.80
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GD Folio: 3280, Factura: A115915 (F/A115915 CHAPA Y JUEGO DE BROCAS PARA		$504.60	$0.00	$81,497.40
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3331, Factura: INS19035 (REPOSICI		$30.52	$0.00	$81,527.92
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3335, Factura: INS19057 (REPOSICI		$121.76	$0.00	$81,649.68
C02529	11/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99906	SPEI 863419	GD Folio: 3397, Factura: A-99906 (F/A-99906 MATERIAL PARA INSTALACON CAMBI		$251.00	$0.00	$81,900.68
C02530	11/09/2026	LUIS SOSA RENTERIA	A228717	SPEI 233165	GD Folio: 3398, Factura: A228717 (F/A228717 MATERIAL PARA RESANAR ENTRAD/		$656.56	$0.00	$82,557.24
C02531	11/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12917	SPEI 104271	GD Folio: 3399, Factura: B12917 (F/B12917 MATERIAL PARA RESANAR ENTRADA (		$379.89	$0.00	$82,937.13
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GD Folio: 3472, Factura: KW651 (F/KW651 LAMPARAS TIPO REGLETA LED Y CINT		$45.00	$0.00	$82,982.13
C02595	17/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12938	SPEI 978554	GD Folio: 3473, Factura: B12938 (F/B12938 MATERIAL PARA PINTAR CARTEL PUN		$580.86	$0.00	$83,562.99
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3751, Factura: A30654 (REPOSICION		$150.01	$0.00	$83,713.00
C02771	30/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-100382	SPEI SN	GD Folio: 3771, Factura: A-100382 (. GP Directo 3771 ARNOLDO ANTONIO ARANZC		$232.96	$0.00	$83,945.96
5129-2941					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$103,485.69**	**$0.00**	**$103,485.69**
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 137, Factura: B113009 (GP Recupe		$2,120.00	$0.00	$2,120.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 138, Factura: FJE1111779 (GP Rec		$472.96	$0.00	$2,592.96
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 180, Factura: FCHN662600 (REPOSI		$408.01	$0.00	$3,000.97
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 198, Factura: FCHN667138 (REPOSI		$1,888.03	$0.00	$4,889.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 187, Factura: FCHN666773 (REPOSI		$696.00	$0.00	$5,585.00
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		$6,380.00	$0.00	$11,965.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA,		$2,492.88	$0.00	$14,457.88
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		$149.00	$0.00	$14,606.88
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$4,448.60	$0.00	$19,055.48
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Cor		$9,802.00	$0.00	$28,857.48
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: B3421 (GP Recupera		$600.00	$0.00	$29,457.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICI		$737.01	$0.00	$30,194.49
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$4,582.00	$0.00	$34,776.49
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$1,966.20	$0.00	$36,742.69
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 850, Factura: FCHN676579 (REPOS		$238.00	$0.00	$36,980.69
P00912	13/04/2026		6987		GD Compra : 885 Factura: 6987, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$9,290.44	$0.00	$46,271.13
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 925, Factura: CUA038619 (REPOSICION		$1,989.01	$0.00	$48,260.14
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 932, Factura: MAT262874 (REPOSI		$673.55	$0.00	$48,933.69
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1246, Factura: POSE82020748 (REP		$189.00	$0.00	$49,122.69
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GD Folio: 1857, Factura: MAT266814 (F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON A		$840.74	$0.00	$49,963.43
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1866, Factura: FPC186564 (GP Re		$359.00	$0.00	$50,322.43
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$18,608.46	$0.00	$68,930.89
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA		$3,221.99	$0.00	$72,152.88
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2349, Factura: FJE1142754 (REPOS		$38.00	$0.00	$72,190.88
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2338, Factura: FJE1142528 (REPOS		$39.00	$0.00	$72,229.88
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2327, Factura: CUA039669 (REPOSICIO		$60.00	$0.00	$72,289.88
C01827	09/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268416	SPEI SN	GD Folio: 2336, Factura: MAT268416 (F/MAT268416 DOS DISCO DURO EXTERNO		$3,978.00	$0.00	$76,267.88
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2413, Factura: CUU-14082 (REPOS		$288.84	$0.00	$76,556.72
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2537, Factura: B116361 (GP Recu		$2,479.00	$0.00	$79,035.72
P02196	24/07/2026		AF-5446		GD Compra : 2559 Factura: AF-5446, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD C		$1,747.54	$0.00	$80,783.26
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2572, Factura: FPC189920 (GP Re		$198.01	$0.00	$80,981.27
C02051	30/07/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE717544	SPEI SN	GD Folio: 2640, Factura: FCE717544 (F/FCE717544 GENERADOR DE TONOS/PRO		$695.00	$0.00	$81,676.27
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2651, Factura: FJE1149169 (REPOS		$149.01	$0.00	$81,825.28
P02451	21/08/2026		CUU-14214		GD Compra : 2996 Factura: CUU-14214, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$522.00	$0.00	$82,347.28
C02311	25/08/2026	SOLUCIONES DEL DESIE	FPC192830	SPEI SN	GD Folio: 3020, Factura: FPC192830 (F/FPC192830 SISTEMA 4 MICROFONOS INAL		$3,848.00	$0.00	$86,195.28
P02522	31/08/2026		CUU-14233		GD Compra : 3071 Factura: CUU-14233, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$3,352.40	$0.00	$89,547.68
C02371	31/08/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 792977	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3083, Factura: SIN FACTURA (GP		$1,230.86	$0.00	$90,778.54
C02565	15/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 351981	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3455, Factura: FE368994 (GF		$873.17	$0.00	$91,651.71
P02776	18/09/2026		3137		GD Compra : 3553 Factura: 3137, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$846.80	$0.00	$92,498.51
P02814	24/09/2026		MAT272704		GD Compra : 3618 Factura: MAT272704, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V		$3,119.00	$0.00	$95,617.51
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3646, Factura: FPAR261193 (REPOSIC		$278.00	$0.00	$95,895.51
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GD Folio: 3731, Factura: FCHN704220 (F/FCHN704220 DIVERSOS ACCESORIO PA		$5,237.03	$0.00	$101,132.54
C02767	30/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 389371	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3769, Factura: FJE1163391 ((		$399.01	$0.00	$101,531.55
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GD Folio: 3787, Factura: MAT273115 (F/MAT273115 CONECTOR LINKEDPRO Y QU		$1,954.14	$0.00	$103,485.69
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$70,564.82**	**$0.00**	**$70,564.82**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00258	09/02/2026		RJG7527		GD Compra : 149 Factura: RJG7527, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (. C		$1,360.00	$0.00	$1,360.00
	P00405	20/02/2026		COM11319		GD Compra : 249 Factura: COM11319, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$7,960.00	$0.00	$9,320.00
	P00670	18/03/2026		COM11519		GD Compra : 496 Factura: COM11519, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$17,360.00	$0.00	$26,680.00
	P00768	25/03/2026		8430		GD Compra : 618 Factura: 8430, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.		$2,080.01	$0.00	$28,760.01
	C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 883, Factura: 223271 (GP PON		$3,778.00	$0.00	$32,538.01
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1026, Factura: FA0626250 (REPOSI		$259.99	$0.00	$32,798.00
	C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1636, Factura: FA0628629 (REPOSI		$480.00	$0.00	$33,278.00
	P01612	04/06/2026		A299		GD Compra : 1669 Factura: A299, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :		$3,851.20	$0.00	$37,129.20
	P01807	22/06/2026		COM12215		GD Compra : 1900 Factura: COM12215, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$15,560.00	$0.00	$52,689.20
	C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GD Folio: 1968, Factura: CH15940 (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION		$6,120.00	$0.00	$58,809.20
	C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2068, Factura: A-1926 (REPOSICION I		$1,250.00	$0.00	$60,059.20
	C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2281, Factura: 298213 (REPOSICION FOND		$348.00	$0.00	$60,407.20
	C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2287, Factura: 395416 (REPOSICION FOND		$199.00	$0.00	$60,606.20
	C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2284, Factura: 364878 (REPOSICION FOND		$199.00	$0.00	$60,805.20
	C01726	02/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001550	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2119, Factura: ICAJY341078 (GP Recup		$2,279.25	$0.00	$63,084.45
	P02161	22/07/2026		ES38864		GD Compra : 2540 Factura: ES38864, 2555 REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE		$4,395.00	$0.00	$67,479.45
	C02272	21/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ141283	SPEI 344811	GD Folio: 2998, Factura: ICACZ141283 (F/ICACZ141283 LIQUIDO LIMPIADOR DE VI		$486.00	$0.00	$67,965.45
	C02273	21/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	366849	SPEI 804073	GD Folio: 2999, Factura: 366849 (F/366849 LIQUIDO PARA FRENOS DEPTO ADQUI		$239.00	$0.00	$68,204.45
	C02309	25/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	369849	SPEI 117050	GD Folio: 3018, Factura: 369849 (F/369849 4 PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS ADC		$1,346.00	$0.00	$69,550.45
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3149, Factura: CDZF-376040 (REPO		$200.17	$0.00	$69,750.62
	C02738	29/09/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	405270	SPEI SN	GD Folio: 3721, Factura: 405270 (F/405270 LIMPIA PARABRISAS PARA VEHICULO (		$330.00	$0.00	$70,080.62
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3758, Factura: 392450 (REPOSICION		$484.20	$0.00	$70,564.82
5131-3111						**Energía eléctrica**	**$0.00**	**$460,105.00**	**$0.00**	**$460,105.00**
	C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GD Folio: 45, Factura: 540017 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI/		$8,321.00	$0.00	$8,321.00
	C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GD Folio: 46, Factura: AC482073 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADU		$4,047.00	$0.00	$12,368.00
	C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GD Folio: 47, Factura: 162105 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI/		$121.00	$0.00	$12,489.00
	C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GD Folio: 118, Factura: AC60179940 (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SI		$6,172.00	$0.00	$18,661.00
	C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GD Folio: 119, Factura: AC49777839 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$18,714.00	$0.00	$37,375.00
	C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GD Folio: 120, Factura: AC49777853 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$9,400.00	$0.00	$46,775.00
	C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GD Folio: 177, Factura: AC22407364 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITA		$3,455.00	$0.00	$50,230.00
	C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GD Folio: 226, Factura: CE79724512 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$1,591.00	$0.00	$51,821.00
	C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GD Folio: 227, Factura: CE79724511 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$1,097.00	$0.00	$52,918.00
	C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GD Folio: 332, Factura: AC60450777 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$6,510.00	$0.00	$59,428.00
	C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GD Folio: 334, Factura: AC50021052 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$8,459.00	$0.00	$67,887.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GD Folio: 335, Factura: AC50021038 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$18,983.00	$0.00	$86,870.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 458, Factura: AC49982460 (REPOSIC		$191.00	$0.00	$87,061.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GD Folio: 465, Factura: AC17492671 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$8,597.00	$0.00	$95,658.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GD Folio: 466, Factura: AC22501036 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$3,803.00	$0.00	$99,461.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GD Folio: 590, Factura: AC15616787 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITA		$123.00	$0.00	$99,584.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GD Folio: 591, Factura: NO. SERV 900643 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA '		$4,445.00	$0.00	$104,029.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GD Folio: 795, Factura: AC60724944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITA		$5,266.00	$0.00	$109,295.00
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 308950	GD Folio: 796, Factura: AC50237210 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHU		$7,346.00	$0.00	$116,641.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 315160	GD Folio: 797, Factura: AC50237196 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHU		$14,308.00	$0.00	$130,949.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GD Folio: 878, Factura: 589930400029 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		$3,347.00	$0.00	$134,296.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GD Folio: 971, Factura: AC79806591 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$949.00	$0.00	$135,245.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GD Folio: 972, Factura: AC79806592 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$945.00	$0.00	$136,190.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GD Folio: 1168, Factura: AC50474081 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$8,154.00	$0.00	$144,344.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GD Folio: 1169, Factura: AC61013094 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$7,724.00	$0.00	$152,068.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GD Folio: 1171, Factura: AC50474066 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$15,144.00	$0.00	$167,212.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GD Folio: 1181, Factura: AC50437800 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTA		$191.00	$0.00	$167,403.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GD Folio: 1311, Factura: AC17646099 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$7,219.00	$0.00	$174,622.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GD Folio: 1312, Factura: AC22710613 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$2,291.00	$0.00	$176,913.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GD Folio: 1618, Factura: AC15756433 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$3,191.00	$0.00	$180,104.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GD Folio: 1619, Factura: AC15756437 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$123.00	$0.00	$180,227.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GD Folio: 1625, Factura: AC61280952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$12,807.00	$0.00	$193,034.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 178338	GD Folio: 1626, Factura: AC50694372 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$9,556.00	$0.00	$202,590.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GD Folio: 1627, Factura: AC50694357 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$20,469.00	$0.00	$223,059.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GD Folio: 1836, Factura: AC22830622 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$2,791.00	$0.00	$225,850.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GD Folio: 1876, Factura: AC879888487 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		$2,047.00	$0.00	$227,897.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GD Folio: 1877, Factura: AC79888486 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$941.00	$0.00	$228,838.00
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GD Folio: 2113, Factura: AC50907636 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTA		$185.00	$0.00	$229,023.00
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GD Folio: 2114, Factura: AC61566448 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$18,527.00	$0.00	$247,550.00
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 497335	GD Folio: 2124, Factura: AC50942967 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$13,205.00	$0.00	$260,755.00
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 501242	GD Folio: 2125, Factura: AC50942952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$24,935.00	$0.00	$285,690.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GD Folio: 2430, Factura: AC17795445 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$15,013.00	$0.00	$300,703.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GD Folio: 2431, Factura: AC22922344 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$2,846.00	$0.00	$303,549.00
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GD Folio: 2573, Factura: AC15894241 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$117.00	$0.00	$303,666.00
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 560210	GD Folio: 2579, Factura: AC15894237 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$5,455.00	$0.00	$309,121.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GD Folio: 2752, Factura: AC61822237 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$23,488.00	$0.00	$332,609.00
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GD Folio: 2753, Factura: AC51159389 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$15,230.00	$0.00	$347,839.00
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GD Folio: 2754, Factura: AC51159374 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$26,952.00	$0.00	$374,791.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GD Folio: 2885, Factura: AC23040830 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$2,487.00	$0.00	$377,278.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GD Folio: 3001, Factura: AC79969947 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT		$3,975.00	$0.00	$381,253.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GD Folio: 3012, Factura: AC79969946 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT		$1,091.00	$0.00	$382,344.00
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GD Folio: 3065, Factura: AC51368404 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		$185.00	$0.00	$382,529.00
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GD Folio: 3201, Factura: AC62102619 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$19,758.00	$0.00	$402,287.00
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GD Folio: 3219, Factura: AC51395484 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$14,218.00	$0.00	$416,505.00
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GD Folio: 3220, Factura: AC51395469 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$24,488.00	$0.00	$440,993.00
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GD Folio: 3468, Factura: AC16032274 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$4,849.00	$0.00	$445,842.00
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GD Folio: 3469, Factura: AC16032278 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$118.00	$0.00	$445,960.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GD Folio: 3470, Factura: AC23127172 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$3,034.00	$0.00	$448,994.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GD Folio: 3471, Factura: AC17944952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$11,111.00	$0.00	$460,105.00
5131-3121				**Gas**		**$0.00**	**$12,952.19**	**$0.00**	**$12,952.19**
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 145, Factura: RF12054321 (GP ABBUD Z		$2,494.92	$0.00	$2,494.92
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 146, Factura: RF12160101 (GP ABBUD Z		$4,970.86	$0.00	$7,465.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 191, Factura: 02484923CGC (REPOS		$200.00	$0.00	$7,665.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 192, Factura: 02484921CGC (REPOS		$200.00	$0.00	$7,865.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 193, Factura: 02484922CGC (REPOS		$200.00	$0.00	$8,065.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 194, Factura: 02484920 (REPOSICIO		$200.00	$0.00	$8,265.78
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 392, Factura: RF12238963 (GP Recupera		$3,294.95	$0.00	$11,560.73
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 868, Factura: 9229 (GP Recuperacion (		$200.00	$0.00	$11,760.73
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 903, Factura: PCU232327 (REPOSICI(		$400.00	$0.00	$12,160.73
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1238, Factura: RF12346329 (REPOS		$427.90	$0.00	$12,588.63
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1990, Factura: RF12520728 (REPOS		$71.54	$0.00	$12,660.17
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1977, Factura: RF-12440437 (REPOS		$77.40	$0.00	$12,737.57
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2645, Factura: RF12629709 (REPOS		$71.54	$0.00	$12,809.11
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3145, Factura: RF12721645 (REPOS		$71.54	$0.00	$12,880.65
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3330, Factura: RF12814186 (REPOS		$71.54	$0.00	$12,952.19
5131-3131				**Agua**		**$0.00**	**$68,882.60**	**$0.00**	**$68,882.60**
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GD Folio: 40, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUI		$243.00	$0.00	$243.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 33951(	GD Folio: 41, Factura: 82116 (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		$273.00	$0.00	$516.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GD Folio: 61, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	$3,132.00	$0.00	$3,648.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GD Folio: 62, Factura: o92309 (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$239.00	$0.00	$3,887.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GD Folio: 65, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	$846.00	$0.00	$4,733.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GD Folio: 242, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAI	$659.00	$0.00	$5,392.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GD Folio: 243, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA	$245.00	$0.00	$5,637.00
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 299, Factura: A/75062 (REPOSICION F	$2,587.00	$0.00	$8,224.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GD Folio: 286, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA	$241.00	$0.00	$8,465.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GD Folio: 287, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA	$855.00	$0.00	$9,320.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GD Folio: 288, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA	$3,222.00	$0.00	$12,542.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 296, Factura: A/14038 (REPOSICION FC	$457.75	$0.00	$12,999.75
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GD Folio: 497, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAI	$822.00	$0.00	$13,821.75
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GD Folio: 498, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA	$247.00	$0.00	$14,068.75
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 204426	GD Folio: 586, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$243.00	$0.00	$14,311.75
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GD Folio: 587, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$3,134.00	$0.00	$17,445.75
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GD Folio: 626, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$863.00	$0.00	$18,308.75
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 713, Factura: A/75776 (REPOSICION F	$2,355.00	$0.00	$20,663.75
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: A/15246 (REPOSICION FC	$466.00	$0.00	$21,129.75
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 902, Factura: 192055444 (REPOSICIO	$231.00	$0.00	$21,360.75
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GD Folio: 913, Factura: RBO. 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS	$248.00	$0.00	$21,608.75
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GD Folio: 914, Factura: RBO. 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS V	$320.00	$0.00	$21,928.75
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 924, Factura: A/15781 (REPOSICION FC	$472.00	$0.00	$22,400.75
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 943, Factura: A/76324 (REPOSICION F	$2,482.00	$0.00	$24,882.75
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GD Folio: 1092, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$608.00	$0.00	$25,490.75
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GD Folio: 1093, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$872.00	$0.00	$26,362.75
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316089	GD Folio: 1094, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$2,652.00	$0.00	$29,014.75
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GD Folio: 1327, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT	$251.00	$0.00	$29,265.75
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GD Folio: 1328, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITA	$955.00	$0.00	$30,220.75
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1398, Factura: 55444 (REPOSICION F	$241.00	$0.00	$30,461.75
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1399, Factura: 55444 (REPOSICION F	$475.00	$0.00	$30,936.75
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1487, Factura: A/16850 (REPOSICION F	$479.00	$0.00	$31,415.75
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GD Folio: 1498, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$5,695.00	$0.00	$37,110.75
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GD Folio: 1499, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$248.00	$0.00	$37,358.75
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001636	GD Folio: 1500, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$880.00	$0.00	$38,238.75
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1531, Factura: A/77260 (REPOSICION	$1,108.39	$0.00	$39,347.14

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GD Folio: 1833, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$252.00	$0.00	$39,599.14
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GD Folio: 1834, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$247.00	$0.00	$39,846.14
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1931, Factura: A/77897 (REPOSICION		$979.54	$0.00	$40,825.68
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GD Folio: 1997, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$351.00	$0.00	$41,176.68
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GD Folio: 1998, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$5,813.00	$0.00	$46,989.68
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GD Folio: 1999, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$889.00	$0.00	$47,878.68
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2322, Factura: A/18307 (REPOSICION F		$980.00	$0.00	$48,858.68
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GD Folio: 2469, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT		$144.00	$0.00	$49,002.68
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GD Folio: 2470, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITA		$275.00	$0.00	$49,277.68
C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GD Folio: 2575, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$6,585.00	$0.00	$55,862.68
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GD Folio: 2576, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$500.00	$0.00	$56,362.68
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GD Folio: 2574, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$898.00	$0.00	$57,260.68
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2584, Factura: A/18774 (REPOSICION F		$500.92	$0.00	$57,761.60
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2613, Factura: A/78712 (REPOSICION		$795.00	$0.00	$58,556.60
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2631, Factura: RBO 497 (REPOSICIOI		$553.00	$0.00	$59,109.60
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 169110	GD Folio: 2960, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$289.00	$0.00	$59,398.60
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GD Folio: 2961, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$256.00	$0.00	$59,654.60
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GD Folio: 3025, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$6,178.00	$0.00	$65,832.60
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 175749	GD Folio: 3026, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$282.00	$0.00	$66,114.60
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GD Folio: 3202, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIH		$907.00	$0.00	$67,021.60
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3217, Factura: A/79290 (REPOSICION		$747.00	$0.00	$67,768.60
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3358, Factura: RBO497 (REPOSICION		$251.00	$0.00	$68,019.60
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GD Folio: 3515, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$491.00	$0.00	$68,510.60
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 345610	GD Folio: 3516, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$372.00	$0.00	$68,882.60
5131-3141		**Telefonía tradicional**				**$0.00**	**$100,022.42**	**$0.00**	**$100,022.42**
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007833	SPEI 320960	GD Folio: 39, Factura: 007833 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU		$3,508.00	$0.00	$3,508.00
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 206484	GD Folio: 42, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$549.00	$0.00	$4,057.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 210802	GD Folio: 43, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$549.00	$0.00	$4,606.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 213294	GD Folio: 44, Factura: 010288 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$2,671.00	$0.00	$7,277.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024121	SPEI 384193	GD Folio: 48, Factura: 024121 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACH		$399.00	$0.00	$7,676.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 001459	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 59, Factura: 021302 (GP Recuperacion		$399.00	$0.00	$8,075.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024546	SPEI 584601	GD Folio: 153, Factura: 024546 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		$1,907.00	$0.00	$9,982.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 110001	GD Folio: 165, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$549.00	$0.00	$10,531.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 112930	GD Folio: 166, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$549.00	$0.00	$11,080.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 196, Factura: 021659 (REPOSICION	$399.00	$0.00	$11,479.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 217, Factura: APAR-005894473 (REPO	$299.00	$0.00	$11,778.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 51664(	GD Folio: 238, Factura: 010288 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$2,671.00	$0.00	$14,449.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007585	SPEI 213984	GD Folio: 246, Factura: 007585 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH	$3,380.00	$0.00	$17,829.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002034	SPEI 203609	GD Folio: 271, Factura: 002034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (	$1,598.00	$0.00	$19,427.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	023798	SPEI 37106(	GD Folio: 333, Factura: 023798 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC	$399.00	$0.00	$19,826.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024309	SPEI 495887	GD Folio: 439, Factura: 024309 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC	$1,898.00	$0.00	$21,724.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 454, Factura: 021337 (REPOSICION	$398.99	$0.00	$22,122.99
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 470, Factura: APAR-005958508 (REPO	$299.00	$0.00	$22,421.99
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010367	SPEI 213114	GD Folio: 588, Factura: 010367 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$2,676.00	$0.00	$25,097.99
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011453	SPEI 246661	GD Folio: 589, Factura: 011453 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH(	$3,267.00	$0.00	$28,364.99
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 391172	GD Folio: 592, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$549.00	$0.00	$28,913.99
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000059	SPEI 38812(	GD Folio: 593, Factura: 000059 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$549.00	$0.00	$29,462.99
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021034	SPEI 002057	GD Folio: 677, Factura: 021034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC	$399.00	$0.00	$29,861.99
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024614	SPEI 173704	GD Folio: 822, Factura: 024614 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC	$1,904.00	$0.00	$31,765.99
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 840, Factura: 028794 (REPOSICION	$399.00	$0.00	$32,164.99
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002019	SPEI 602672	GD Folio: 901, Factura: 002019 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADU	$799.00	$0.00	$32,963.99
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 52133(	GD Folio: 911, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$549.00	$0.00	$33,512.99
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 525906	GD Folio: 912, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR	$549.00	$0.00	$34,061.99
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 942, Factura: APAR-006022128 (REPO	$299.00	$0.00	$34,360.99
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	009503	SPEI 32135(	GD Folio: 1095, Factura: 009503 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI	$2,892.00	$0.00	$37,252.99
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010544	SPEI 28617(	GD Folio: 1117, Factura: 010544 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA	$3,362.00	$0.00	$40,614.99
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021440	SPEI 28165(	GD Folio: 1118, Factura: 021440 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACH	$399.00	$0.00	$41,013.99
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024808	SPEI 420264	GD Folio: 1294, Factura: 024808 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL	$1,903.00	$0.00	$42,916.99
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002040	SPEI 61869(	GD Folio: 1321, Factura: 002040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL	$799.00	$0.00	$43,715.99
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GD Folio: 1342, Factura: 028794/029212 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA R	$798.00	$0.00	$44,513.99
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000043	SPEI 18456(	GD Folio: 1343, Factura: 000043 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL	$1,931.00	$0.00	$46,444.99
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011658	SPEI 182494	GD Folio: 1344, Factura: 011658 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL	$1,198.00	$0.00	$47,642.99
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000044	SPEI 178192	GD Folio: 1345, Factura: 000044 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL	$1,913.00	$0.00	$49,555.99
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	006830	SPEI 00164(	GD Folio: 1501, Factura: 006830 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA	$3,953.00	$0.00	$53,508.99
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1532, Factura: APAR-006091505 (REP(	$299.00	$0.00	$53,807.99
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 76856(	GD Folio: 1594, Factura: 020041 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUA	$399.00	$0.00	$54,206.99
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002663	SPEI 461584	GD Folio: 1771, Factura: 002663 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL	$799.00	$0.00	$55,005.99
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025630	SPEI 449563	GD Folio: 1777, Factura: 025630 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL	$1,898.00	$0.00	$56,903.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000040	SPEI 001226	GD Folio: 1835, Factura: 000040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$332.00	$0.00	$57,235.99
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1932, Factura: APAR-006162293 (REP		$299.00	$0.00	$57,534.99
C01716	01/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	013601	SPEI 601218	GD Folio: 2115, Factura: 013601 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$1,168.00	$0.00	$58,702.99
C01729	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025893	SPEI 429488	GD Folio: 2121, Factura: 025893 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$399.00	$0.00	$59,101.99
C01730	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007120	SPEI 435856	GD Folio: 2122, Factura: 007120 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$3,338.00	$0.00	$62,439.99
C01805	08/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002667	SPEI 171206	GD Folio: 2269, Factura: 002667 (F/002667 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISI		$799.00	$0.00	$63,238.99
C01870	13/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028189	SPEI 575374	GD Folio: 2419, Factura: 028189 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$1,906.00	$0.00	$65,144.99
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2433, Factura: APAR-006232047 (REP		$299.00	$0.00	$65,443.99
C01904	15/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	5B672	SPEI 480157	GD Folio: 2448, Factura: 5B672 (F/5B672 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 V		$1,390.84	$0.00	$66,834.83
C01966	20/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	036582	SPEI 602185	GD Folio: 2534, Factura: 036582 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$399.00	$0.00	$67,233.83
C02010	27/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	750C49	SPEI 613951	GD Folio: 2578, Factura: 750C49 (F/750C49 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF6898		$1,390.84	$0.00	$68,624.67
C02024	29/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	008034	SPEI 502712	GD Folio: 2605, Factura: 008034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$3,473.00	$0.00	$72,097.67
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2616, Factura: APAR-006305020 (REP		$299.00	$0.00	$72,396.67
C02091	04/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025425	SPEI 500391	GD Folio: 2751, Factura: 025425 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$399.00	$0.00	$72,795.67
C02157	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002646	SPEI 299889	GD Folio: 2831, Factura: 002646 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$799.00	$0.00	$73,594.67
C02158	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	027465	SPEI 305987	GD Folio: 2832, Factura: 027465 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$1,907.00	$0.00	$75,501.67
C02288	21/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	7571B3	SPEI 576069	GD Folio: 3002, Factura: 7571B3 (F/7571B3 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF6898		$7,829.21	$0.00	$83,330.88
C02396	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024260	SPEI 677007	GD Folio: 3174, Factura: 024260 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACH		$399.00	$0.00	$83,729.88
C02397	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	035018	SPEI 682556	GD Folio: 3175, Factura: 035018 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS BOCOY		$399.00	$0.00	$84,128.88
C02398	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007443	SPEI 685509	GD Folio: 3176, Factura: 007443 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$3,643.00	$0.00	$87,771.88
C02497	09/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002604	SPEI 473633	GD Folio: 3343, Factura: 002604 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$799.00	$0.00	$88,570.88
C02505	10/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	026242	SPEI 372078	GD Folio: 3357, Factura: 026242 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$1,898.00	$0.00	$90,468.88
C02624	21/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	756CC9	SPEI 001538	GD Folio: 3555, Factura: 756CC9 (F/756CC9 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF6898		$9,254.54	$0.00	$99,723.42
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3642, Factura: APAR-006375260 (REP		$299.00	$0.00	$100,022.42
5131-3151		**Telefonía celular**				**$0.00**	**$36,034.93**	**$0.00**	**$36,034.93**
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955010	SPEI 046817	GD Folio: 32, Factura: CC0069550107 (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CE		$978.01	$0.00	$978.01
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 161079	GD Folio: 36, Factura: CC-0069513272 (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VI		$438.66	$0.00	$1,416.67
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955330	SPEI 085307	GD Folio: 38, Factura: CC0069553304 (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CE		$428.99	$0.00	$1,845.66
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GD Folio: 72, Factura: FA535255089 (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELUL		$328.99	$0.00	$2,174.65
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GD Folio: 73, Factura: FA535250821 (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELUL		$348.99	$0.00	$2,523.64
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GD Folio: 74, Factura: FA535249974 (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELUL		$348.99	$0.00	$2,872.63
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GD Folio: 75, Factura: FA535249972 (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELUL		$348.99	$0.00	$3,221.62
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GD Folio: 76, Factura: FA535249966 (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELUL		$348.99	$0.00	$3,570.61
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GD Folio: 106, Factura: CC-0069551239 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		$563.34	$0.00	$4,133.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 024979	GD Folio: 142, Factura: 2DDCF4 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61450469		$978.00	$0.00	$5,111.95
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GD Folio: 224, Factura: FA541736489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MEN		$348.98	$0.00	$5,460.93
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GD Folio: 225, Factura: FA541746200 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143		$198.99	$0.00	$5,659.92
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GD Folio: 237, Factura: FA535255089 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142		$328.99	$0.00	$5,988.91
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 294, Factura: 846834 (REPOSICION FOI		$200.00	$0.00	$6,188.91
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GD Folio: 420, Factura: FA547418291 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$348.99	$0.00	$6,537.90
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GD Folio: 421, Factura: FA547418293 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$348.99	$0.00	$6,886.89
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GD Folio: 422, Factura: FA547417896 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$348.99	$0.00	$7,235.88
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GD Folio: 423, Factura: FA547418302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$348.99	$0.00	$7,584.87
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GD Folio: 424, Factura: FA547430139 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$328.99	$0.00	$7,913.86
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GD Folio: 425, Factura: FA552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145		$1,178.00	$0.00	$9,091.86
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126876	GD Folio: 556, Factura: FA-000000000554369067 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$289.16	$0.00	$9,381.02
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126928	GD Folio: 557, Factura: FA-000000000554370776 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$204.97	$0.00	$9,585.99
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 398047	GD Folio: 558, Factura: FA-000000000547429924 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$328.99	$0.00	$9,914.98
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 654, Factura: M025 41483 (REPOSICION		$200.00	$0.00	$10,114.98
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 637, Factura: TF-85869886 (REPOSICIO		$200.00	$0.00	$10,314.98
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 058968	GD Folio: 722, Factura: FA-00000000552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELU		$1,178.00	$0.00	$11,492.98
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GD Folio: 723, Factura: FA000000000560314310 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$11,841.97
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GD Folio: 724, Factura: FA000000000560314607 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$12,190.96
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GD Folio: 725, Factura: FA000000000560314605 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$12,539.95
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GD Folio: 726, Factura: FA000000000560314616 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$12,888.94
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GD Folio: 727, Factura: FA000000000560319010 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$328.99	$0.00	$13,217.93
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: 635127 (REPOSICION FOI		$200.00	$0.00	$13,417.93
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 058968	Cancelación GD Folio: 722, Factura: FA-00000000552069019 (RBO. SERVICIO TELE		-$1,178.00	$0.00	$12,239.93
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 043928	GD Folio: 877, Factura: FA-000000000566122931 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$978.00	$0.00	$13,217.93
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092941	GD Folio: 899, Factura: FA-000000000568484754 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$359.15	$0.00	$13,577.08
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092994	GD Folio: 900, Factura: FA-000000000568484302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$200.19	$0.00	$13,777.27
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 994, Factura: FA000000000560316913 (C		$328.99	$0.00	$14,106.26
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GD Folio: 1085, Factura: FA575433374 (F/FA575433374 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$14,455.25
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GD Folio: 1086, Factura: FA575433571 (F/FA575433571 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$14,804.24
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GD Folio: 1087, Factura: FA575433567 (F/FA575433567 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$15,153.23
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GD Folio: 1088, Factura: FA575431557 (F/FA575431557 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$15,502.22
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GD Folio: 1089, Factura: FA575405951 (F/FA575405951 SERVICIO TELEFONIA CEL		$328.99	$0.00	$15,831.21
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GD Folio: 1170, Factura: FA575395901 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFI		$328.99	$0.00	$16,160.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1231, Factura: N270 40830 (REPOSI		$200.00	$0.00	$16,360.20
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1247, Factura: M025 41604 (REPOSI		$200.00	$0.00	$16,560.20
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 08717C	GD Folio: 1324, Factura: FA-000000000585210158 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		$201.38	$0.00	$16,761.58
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 087117	GD Folio: 1325, Factura: FA-000000000585208650 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		$318.98	$0.00	$17,080.56
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 04384C	GD Folio: 1326, Factura: FA-000000000582811984 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		$978.00	$0.00	$18,058.56
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1488, Factura: 812110 (REPOSICION FC		$200.00	$0.00	$18,258.56
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 069498	GD Folio: 1559, Factura: FA5957709357 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$328.99	$0.00	$18,587.55
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GD Folio: 1560, Factura: FA595692489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$18,936.54
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 069496	GD Folio: 1561, Factura: FA595692089 (. GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		$348.99	$0.00	$19,285.53
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 069495	GD Folio: 1562, Factura: FA595692091 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$19,634.52
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GD Folio: 1563, Factura: FA595692083 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$19,983.51
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GD Folio: 1624, Factura: FA595709872 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$328.99	$0.00	$20,312.50
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 049408	GD Folio: 1799, Factura: FA603979140 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$1,008.00	$0.00	$21,320.50
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409	SPEI 090946	GD Folio: 1822, Factura: FA-606424098 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		$360.35	$0.00	$21,680.85
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 091098	GD Folio: 1823, Factura: FA-606449344 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$201.38	$0.00	$21,882.23
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1983, Factura: M661 41233 (REPOSI		$200.00	$0.00	$22,082.23
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GD Folio: 2094, Factura: FA617362807 (F/FA617362807 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$22,431.22
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GD Folio: 2095, Factura: FA617362458 (F/FA617362458 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$22,780.21
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GD Folio: 2096, Factura: FA617362452 (F/FA617362452 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$23,129.20
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GD Folio: 2097, Factura: FA617362460 (F/FA617362460 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$23,478.19
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GD Folio: 2098, Factura: FA617378039 (F/FA617378039 SERVICIO TELEFONIA CEL		$328.99	$0.00	$23,807.18
C01783	06/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617383713	SPEI 399298	GD Folio: 2231, Factura: FA617383713 (F/FA617383713 SERVICIO TELEFONIA CEL		$328.99	$0.00	$24,136.17
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2351, Factura: M661 41274 (REPOSI		$200.00	$0.00	$24,336.17
C01885	14/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6D9E0C	SPEI 043001	GD Folio: 2432, Factura: 6D9E0C (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR CHIHUAH		$978.00	$0.00	$25,314.17
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2585, Factura: 956862 (REPOSICION FC		$200.00	$0.00	$25,514.17
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2659, Factura: M765 43048 (REPOSI		$230.00	$0.00	$25,744.17
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2647, Factura: M025 41724 (REPOSI		$30.00	$0.00	$25,774.17
C02064	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587355	SPEI 083055	GD Folio: 2668, Factura: FA639587355 (F/FA639587355 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$26,123.16
C02065	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587363	SPEI 083056	GD Folio: 2669, Factura: FA639587363 (F/FA639587363 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$26,472.15
C02066	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587373	SPEI 083057	GD Folio: 2670, Factura: FA639587373 (F/FA639587373 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$26,821.14
C02067	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587361	SPEI 083058	GD Folio: 2671, Factura: FA639587361 (F/FA639587361 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$27,170.13
C02068	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639589870	SPEI 083059	GD Folio: 2672, Factura: FA639589870 (F/FA639589870 SERVICIO TELEFONIA CEL		$328.99	$0.00	$27,499.12
C02082	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628483467	SPEI 083444	GD Folio: 2732, Factura: FA628483467 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$556.68	$0.00	$28,055.80
C02083	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628504416	SPEI 083497	GD Folio: 2733, Factura: FA628504416 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$198.99	$0.00	$28,254.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02167	12/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA648323203	SPEI 05929(	GD Folio: 2858, Factura: FA648323203 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$978.00	$0.00	$29,232.79
C02227	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639582599	SPEI 085647	GD Folio: 2950, Factura: FA639582599 (F/FA639582599 SERVICIO TELEFONIA. GP		$328.99	$0.00	$29,561.78
C02365	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023284	SPEI 101431	GD Folio: 3076, Factura: FA662023284 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$348.99	$0.00	$29,910.77
C02366	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023276	SPEI 10143(	GD Folio: 3077, Factura: FA662023276 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$348.99	$0.00	$30,259.76
C02367	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023282	SPEI 101432	GD Folio: 3078, Factura: FA662023282 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$348.99	$0.00	$30,608.75
C02368	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662001498	SPEI 101433	GD Folio: 3079, Factura: FA662001498 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$348.99	$0.00	$30,957.74
C02369	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662012406	SPEI 101434	GD Folio: 3080, Factura: FA662012406 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$528.99	$0.00	$31,486.73
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3154, Factura: M661 41361 (REPOSI		$30.00	$0.00	$31,516.73
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3156, Factura: M661 41362 (REPOSI		$200.00	$0.00	$31,716.73
C02392	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650806481	SPEI 06487	GD Folio: 3169, Factura: FA650806481 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$318.98	$0.00	$32,035.71
C02393	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650791481	SPEI 064927	GD Folio: 3170, Factura: FA650791481 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$213.33	$0.00	$32,249.04
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3198, Factura: S1469057 (REPOSICION		$200.00	$0.00	$32,449.04
C02422	03/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA661997743	SPEI 542167	GD Folio: 3239, Factura: FA661997743 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$328.99	$0.00	$32,778.03
C02545	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67088584	SPEI 06301	GD Folio: 3436, Factura: FA-670885849 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$978.00	$0.00	$33,756.03
C02561	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333895	SPEI 09017	GD Folio: 3452, Factura: FA-673338952 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$203.77	$0.00	$33,959.80
C02562	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333762	SPEI 09012	GD Folio: 3453, Factura: FA-673337628 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		$350.18	$0.00	$34,309.98
C02733	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685115580	SPEI 06945	GD Folio: 3716, Factura: FA685115580 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$328.99	$0.00	$34,638.97
C02734	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685081568	SPEI 06945	GD Folio: 3717, Factura: FA685081568 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$34,987.96
C02735	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093600	SPEI 06945	GD Folio: 3718, Factura: FA685093600 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$35,336.95
C02736	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685109568	SPEI 069457	GD Folio: 3719, Factura: FA685109568 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$35,685.94
C02737	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093612	SPEI 069454	GD Folio: 3720, Factura: FA685093612 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$36,034.93
5131-3171					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$602,100.24**	**$0.00**	**$602,100.24**
P00134	14/01/2026		F1369		GD Compra : 35 Factura: F1369, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 35 Factur		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43887199	SPEI 003941	GD Folio: 85, Factura: B1-438871991T1 (. GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACI		$531.00	$0.00	$4,939.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 218, Factura: APAR-005894304 (REPO		$399.00	$0.00	$5,338.00
P00518	04/03/2026		F1389		GD Compra : 366 Factura: F1389, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 366 Fact		$1,740.00	$0.00	$7,078.00
P00519	04/03/2026		F1392		GD Compra : 367 Factura: F1392, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 367 Fact		$922.20	$0.00	$8,000.20
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 471, Factura: APAR-005959129 (REPO		$399.00	$0.00	$8,399.20
P00808	31/03/2026		66B3A101-6F		GD Compra : 701 Factura: 66B3A101-6F5B, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERI		$2,221.40	$0.00	$10,620.60
P00809	31/03/2026		C455EFC2-D		GD Compra : 702 Factura: C455EFC2-D7A7, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIER		$3,195.80	$0.00	$13,816.40
P00895	10/04/2026		F1403		GD Compra : 876 Factura: F1403, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 876 Fact		$1,276.00	$0.00	$15,092.40
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 941, Factura: APAR-006021749 (REPO		$399.00	$0.00	$15,491.40
P01106	23/04/2026		F1406		GD Compra : 1015 Factura: F1406, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1015 F		$2,320.00	$0.00	$17,811.40
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45855011	SPEI 144267	GD Folio: 1090, Factura: B1-4585501160T1 (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERN		$1,600.00	$0.00	$19,411.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01188	29/04/2026		ADM0000001		GD Compra : 1162 Factura: ADM0000001389, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$27,840.00	$0.00	$47,251.40
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45848711	SPEI 131591	GD Folio: 1173, Factura: B1-458487111T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V	$4,956.00	$0.00	$52,207.40
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45909727(	SPEI 679029	GD Folio: 1225, Factura: B1-459097270T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS	$139,477.00	$0.00	$191,684.40
P01457	26/05/2026		F1419		GD Compra : 1472 Factura: F1419, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1472 F	$951.20	$0.00	$192,635.60
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1533, Factura: APAR-006090863 (REP(	$399.00	$0.00	$193,034.60
P01531	29/05/2026		ADM0000001		GD Compra : 1582 Factura: ADM0000001401, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$27,840.00	$0.00	$220,874.60
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46543402	SPEI 21043(	GD Folio: 1628, Factura: B1-465434023T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS	$46,484.00	$0.00	$267,358.60
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46470728	SPEI 570857	GD Folio: 1705, Factura: B1-464707284T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V	$1,239.00	$0.00	$268,597.60
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46470915	SPEI 57711(	GD Folio: 1706, Factura: B1-464709151T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V	$534.00	$0.00	$269,131.60
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1933, Factura: APAR-006161669 (REP(	$399.00	$0.00	$269,530.60
C01731	02/07/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47187723	SPEI 48201(	GD Folio: 2123, Factura: B1-471877234T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS	$46,519.78	$0.00	$316,050.38
P01917	02/07/2026		ADM0000001		GD Compra : 2165 Factura: ADM0000001414, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$27,840.00	$0.00	$343,890.38
P01985	08/07/2026		8BE908		GD Compra : 2265 Factura: 8BE908, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (	$2,221.40	$0.00	$346,111.78
P01986	08/07/2026		5864FB		GD Compra : 2266 Factura: 5864FB, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (	$2,221.40	$0.00	$348,333.18
P01987	08/07/2026		F29037		GD Compra : 2267 Factura: F29037, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G	$3,195.80	$0.00	$351,528.98
P01988	08/07/2026		D8838B		GD Compra : 2268 Factura: D8838B, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (	$3,195.80	$0.00	$354,724.78
P02000	09/07/2026		51C355		GD Compra : 2277 Factura: 51C355, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (	$21,668.80	$0.00	$376,393.58
P02002	09/07/2026		72b758		GD Compra : 2278 Factura: 72b758, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G	$10,834.40	$0.00	$387,227.98
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2434, Factura: APAR-006232007 (REP(	$399.00	$0.00	$387,626.98
P02210	29/07/2026		F1446		GD Compra : 2598 Factura: F1446, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2598 F	$8,143.20	$0.00	$395,770.18
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2617, Factura: APAR-006304686 (REP(	$399.00	$0.00	$396,169.18
P02248	03/08/2026		15656		GD Compra : 2735 Factura: 15656, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD	$14,516.33	$0.00	$410,685.51
P02257	03/08/2026		ADM0000001		GD Compra : 2744 Factura: ADM0000001427, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$27,840.00	$0.00	$438,525.51
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47759869	SPEI 829932	GD Folio: 2748, Factura: B1-477598693T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V	$2,478.00	$0.00	$441,003.51
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47761232(	SPEI 836059	GD Folio: 2749, Factura: B1-477612326T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V	$1,066.00	$0.00	$442,069.51
C02088	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47834645	SPEI 841262	GD Folio: 2750, Factura: B1-478346452T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS	$46,491.10	$0.00	$488,560.61
C02363	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	310F1C	SPEI 560911	GD Folio: 3074, Factura: 310F1C (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADUI	$533.00	$0.00	$489,093.61
C02364	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	31130EC	SPEI 570219	GD Folio: 3075, Factura: 31130EC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADU	$1,239.00	$0.00	$490,332.61
C02395	01/09/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-48485629	SPEI 235346	GD Folio: 3173, Factura: B1-484856293T1-3 (RBO. SERVICIO INTENET OFICINAS (	$46,482.14	$0.00	$536,814.75
P02563	03/09/2026		ADM0000001		GD Compra : 3214 Factura: ADM0000001443, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	$27,840.00	$0.00	$564,654.75
P02603	03/09/2026		16061		GD Compra : 3267 Factura: 16061, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD	$12,918.49	$0.00	$577,573.24
P02615	04/09/2026		F1457		GD Compra : 3273 Factura: F1457, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 3273 F	$904.80	$0.00	$578,478.04
P02832	24/09/2026		F1462		GD Compra : 3636 Factura: F1462, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 3636 F	$1,299.20	$0.00	$579,777.24
P02833	24/09/2026		F1466		GD Compra : 3637 Factura: F1466, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 3637 F	$21,924.00	$0.00	$601,701.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3643, Factura: APAR-006375633 (REP(		$399.00	$0.00	$602,100.24
5131-3181					**Servicios postales y telegráficos**	**$0.00**	**$119,894.09**	**$0.00**	**$119,894.09**
P00346	16/02/2026		CHFC-4023		GD Compra : 223 Factura: CHFC-4023, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$13,015.73	$0.00	$13,015.73
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6(	SPEI 002028	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 397, Factura: CHIAAGJAI-6658 (REPOS		$373.50	$0.00	$13,389.23
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 451, Factura: B22D14 (REPOSICION		$585.29	$0.00	$13,974.52
P00660	17/03/2026		CHFC-4516		GD Compra : 481 Factura: CHFC-4516, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$13,110.06	$0.00	$27,084.58
P00991	14/04/2026		CHFC-4936		GD Compra : 922 Factura: CHFC-4936, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$16,842.66	$0.00	$43,927.24
P01096	23/04/2026		CHFC-5173		GD Compra : 1005 Factura: CHFC-5173, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$5,472.93	$0.00	$49,400.17
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528(	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1232, Factura: TICKET (REPOSICIOI		$70.00	$0.00	$49,470.17
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528(	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1240, Factura: TICKET (REPOSICIOI		$70.00	$0.00	$49,540.17
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528(	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1241, Factura: TICKETS (REPOSICI(		$140.00	$0.00	$49,680.17
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$1,876.01	$0.00	$51,556.18
P01820	24/06/2026		CHFC-6213		GD Compra : 1945 Factura: CHFC-6213, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$28,622.21	$0.00	$80,178.39
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2006, Factura: CHIAAGJCI-8643 (RE		$38.50	$0.00	$80,216.89
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2416, Factura: CHIAAGJCI-8678 (RE		$25.00	$0.00	$80,241.89
P02056	14/07/2026		CHFC-6580		GD Compra : 2426 Factura: CHFC-6580, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$22,429.95	$0.00	$102,671.84
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2607, Factura: SN (REPOSICION F(		$27.00	$0.00	$102,698.84
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2662, Factura: CHIAEGBGI-2861 (RE		$210.00	$0.00	$102,908.84
P02440	20/08/2026		CHFC-7091		GD Compra : 2966 Factura: CHFC-7091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$15,052.25	$0.00	$117,961.09
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3645, Factura: CHIAAGJAI-6832 (REPC		$73.00	$0.00	$118,034.09
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3750, Factura: CHIAAGJCI-8866 (REI		$1,860.00	$0.00	$119,894.09
5132-3211					**Arrendamiento de terrenos**	**$0.00**	**$164,437.29**	**$0.00**	**$164,437.29**
P00189	04/02/2026		AR31		GD Compra : 115 Factura: AR31, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
P00190	04/02/2026		AR32		GD Compra : 116 Factura: AR32, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$36,541.62
P00473	02/03/2026		AR33		GD Compra : 309 Factura: AR33, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$54,812.43
P00882	09/04/2026		AR34		GD Compra : 867 Factura: AR34, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$73,083.24
P01240	07/05/2026		AR35		GD Compra : 1180 Factura: AR35, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$91,354.05
P01544	01/06/2026		AR36		GD Compra : 1587 Factura: AR36, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$109,624.86
P01869	01/07/2026		AR37		GD Compra : 2103 Factura: AR37, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$127,895.67
P02247	03/08/2026		AR38		GD Compra : 2734 Factura: AR38, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$146,166.48
P02643	09/09/2026		AR40		GD Compra : 3302 Factura: AR40, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$164,437.29
5132-3221					**Arrendamiento de edificios**	**$0.00**	**$429,599.83**	**$0.00**	**$429,599.83**
P00178	03/02/2026		4008		GD Compra : 111 Factura: 4008, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 111 Fa		$5,686.32	$0.00	$5,686.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00179	03/02/2026		4009		GD Compra : 112 Factura: 4009, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 112 Fa		$5,686.32	$0.00	$11,372.64
P00180	03/02/2026		C484		GD Compra : 113 Factura: C484, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$12,274.86	$0.00	$23,647.50
P00181	03/02/2026		C483		GD Compra : 114 Factura: C483, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$12,274.86	$0.00	$35,922.36
P00217	04/02/2026		267		GD Compra : 121 Factura: 267, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		$10,614.89	$0.00	$46,537.25
P00218	04/02/2026		268		GD Compra : 122 Factura: 268, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		$10,614.89	$0.00	$57,152.14
P00292	10/02/2026		1709		GD Compra : 167 Factura: 1709, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD (		$12,028.04	$0.00	$69,180.18
P00293	10/02/2026		1710		GD Compra : 168 Factura: 1710, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD (		$12,028.04	$0.00	$81,208.22
P00488	03/03/2026		C488		GD Compra : 315 Factura: C488, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$12,274.86	$0.00	$93,483.08
P00489	03/03/2026		269		GD Compra : 316 Factura: 269, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 3		$10,614.89	$0.00	$104,097.97
P00507	03/03/2026		4045		GD Compra : 339 Factura: 4045, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 339 Fa		$5,686.32	$0.00	$109,784.29
P00646	12/03/2026		1711		GD Compra : 468 Factura: 1711, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD (		$12,028.04	$0.00	$121,812.33
P00735	20/03/2026		B166		GD Compra : 583 Factura: B166, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$131,336.19
P00736	20/03/2026		B167		GD Compra : 584 Factura: B167, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$140,860.05
P00737	20/03/2026		B168		GD Compra : 585 Factura: B168, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$150,383.91
P00826	01/04/2026		C492		GD Compra : 798 Factura: C492, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$12,274.86	$0.00	$162,658.77
P00827	01/04/2026		4081		GD Compra : 799 Factura: 4081, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 799 Fa		$5,686.32	$0.00	$168,345.09
P00876	09/04/2026		1713		GD Compra : 865 Factura: 1713, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD (		$12,028.04	$0.00	$180,373.13
P00877	09/04/2026		273		GD Compra : 866 Factura: 273, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 8		$10,614.89	$0.00	$190,988.02
P00905	10/04/2026		B169		GD Compra : 879 Factura: B169, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$200,511.88
P01193	04/05/2026		275		GD Compra : 1163 Factura: 275, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,614.89	$0.00	$211,126.77
P01195	04/05/2026		4116		GD Compra : 1165 Factura: 4116, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1165		$5,686.32	$0.00	$216,813.09
P01196	04/05/2026		C497		GD Compra : 1166 Factura: C497, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$12,274.86	$0.00	$229,087.95
P01262	08/05/2026		B180		GD Compra : 1202 Factura: B180, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$238,611.81
P01284	11/05/2026		1719		GD Compra : 1251 Factura: 1719, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$12,028.04	$0.00	$250,639.85
P01545	01/06/2026		C502		GD Compra : 1588 Factura: C502, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$12,274.86	$0.00	$262,914.71
P01546	01/06/2026		4149		GD Compra : 1589 Factura: 4149, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1589		$5,686.32	$0.00	$268,601.03
P01547	01/06/2026		277		GD Compra : 1590 Factura: 277, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,614.89	$0.00	$279,215.92
P01623	08/06/2026		1727		GD Compra : 1704 Factura: 1727, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$12,028.04	$0.00	$291,243.96
P01658	08/06/2026		B183		GD Compra : 1750 Factura: B183, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$300,767.82
P01866	01/07/2026		4181		GD Compra : 2100 Factura: 4181, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2100		$5,686.32	$0.00	$306,454.14
P01867	01/07/2026		C506		GD Compra : 2101 Factura: C506, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$12,274.86	$0.00	$318,729.00
P01868	01/07/2026		278		GD Compra : 2102 Factura: 278, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,614.89	$0.00	$329,343.89
P02010	09/07/2026		1739		GD Compra : 2328 Factura: 1739, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$12,028.04	$0.00	$341,371.93
P02249	03/08/2026		280		GD Compra : 2736 Factura: 280, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,614.89	$0.00	$351,986.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P02250	03/08/2026		4224		GD Compra : 2737 Factura: 4224, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2737		$5,686.32	$0.00	$357,673.14
P02254	03/08/2026		C508		GD Compra : 2741 Factura: C508, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$12,274.86	$0.00	$369,948.00
P02323	11/08/2026		B193		GD Compra : 2840 Factura: B193, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$379,471.86
P02324	11/08/2026		B196		GD Compra : 2841 Factura: B196, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$388,995.72
P02404	14/08/2026		1740		GD Compra : 2887 Factura: 1740, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$12,028.04	$0.00	$401,023.76
P02621	04/09/2026		282		GD Compra : 3278 Factura: 282, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,614.89	$0.00	$411,638.65
P02630	07/09/2026		4261		GD Compra : 3282 Factura: 4261, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3282		$5,686.32	$0.00	$417,324.97
P02631	07/09/2026		C514		GD Compra : 3283 Factura: C514, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$12,274.86	$0.00	$429,599.83
5132-3231					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$166,665.90**	**$0.00**	**$166,665.90**
P01214	06/05/2026		C-30922		GD Compra : 1178 Factura: C-30922, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$33,333.18	$0.00	$33,333.18
P01529	29/05/2026		C-31088		GD Compra : 1580 Factura: C-31088, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$33,333.18	$0.00	$66,666.36
P01865	01/07/2026		C-31320		GD Compra : 2099 Factura: C-31320, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$33,333.18	$0.00	$99,999.54
P02406	14/08/2026		C-31526		GD Compra : 2889 Factura: C-31526, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$33,333.18	$0.00	$133,332.72
P02537	01/09/2026		C-31722		GD Compra : 3171 Factura: C-31722, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$33,333.18	$0.00	$166,665.90
5132-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$2,160.00**	**$0.00**	**$2,160.00**
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS PE	A25150	SPEI 455535	GD Folio: 1901, Factura: A25150 (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTR		$2,160.00	$0.00	$2,160.00
5132-3271					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$0.00**	**$355,453.98**	**$0.00**	**$355,453.98**
P00438	23/02/2026		6915		GD Compra : 273 Factura: 6915, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$62,779.20	$0.00	$62,779.20
P01083	22/04/2026		6995		GD Compra : 996 Factura: 6995, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$23,826.40	$0.00	$86,605.60
P01105	23/04/2026		F1405		GD Compra : 1014 Factura: F1405, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1014 F		$5,220.00	$0.00	$91,825.60
P01149	28/04/2026		14302		GD Compra : 1107 Factura: 14302, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$11,356.40	$0.00	$103,182.00
P01150	28/04/2026		14304		GD Compra : 1108 Factura: 14304, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$43,549.00	$0.00	$146,731.00
P01197	04/05/2026		7010		GD Compra : 1167 Factura: 7010, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		$11,724.12	$0.00	$158,455.12
P01247	07/05/2026		B236		GD Compra : 1185 Factura: B236, 2434 CORE METHODOLOGIES AND CONSULTIN		$37,584.00	$0.00	$196,039.12
P01720	12/06/2026		14993		GD Compra : 1804 Factura: 14993, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$138,724.05	$0.00	$334,763.17
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1868, Factura: SN (GP Recuperaci		$1,676.05	$0.00	$336,439.22
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1869, Factura: SN (GP Recuperaci		$2,195.36	$0.00	$338,634.58
C01830	09/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 339287	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2346, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F		$2,145.00	$0.00	$340,779.58
C01857	10/07/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 667272	GD RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA, Folio: 2389, Factura: PS12426 (GP Rec		$3,500.00	$0.00	$344,279.58
C02154	10/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 665080	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2830, Factura: YUXEILMA-0003 (GP Recuperacio		$2,145.00	$0.00	$346,424.58
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3008, Factura: SN (REPOSICION F(		$400.00	$0.00	$346,824.58
P02696	09/09/2026		A2938		GD Compra : 3356 Factura: A2938, 2599 CARLO GIOVANNI HERNANDEZ CASTRO		$6,484.40	$0.00	$353,308.98
C02564	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 794917	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3454, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F		$2,145.00	$0.00	$355,453.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5133-3311					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$0.00**	**$7,540.00**
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 812886	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1494, Factura: A-8848 (GP Recuperacion		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI S/N	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1564, Factura: A-8860 (GP ROBLERO G		$4,540.00	$0.00	$7,540.00
5133-3321					**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r**	**$0.00**	**$3,041.96**	**$0.00**	**$3,041.96**
C02362	31/08/2026	ANGEL PORTILLA GUTIE	A24	SPEI 553907	GD Folio: 3073, Factura: A24 (F/A24 ELABORACION DICTAMEN ESTRUCTURAL EN		$3,041.96	$0.00	$3,041.96
5133-3331					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$0.00**	**$2,088.00**
P00579	09/03/2026		11048		GD Compra : 427 Factura: 11048, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI	11208	SPEI 00198	GD Folio: 1330, Factura: 11208 (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERRC		$1,044.00	$0.00	$2,088.00
5133-3341					**Servicios de capacitación**	**$0.00**	**$2,320.00**	**$0.00**	**$2,320.00**
P02812	24/09/2026		E372C8		GD Compra : 3616 Factura: E372C8, 2256 PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE (. GD (		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
5133-3361					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$535,414.91**	**$0.00**	**$535,414.91**
P00126	28/01/2026		F001158		GD Compra : 30 Factura: F001158, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD (		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P00170	29/01/2026		CON154819		GD Compra : 86 Factura: CON154819, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$4,502.25	$0.00	$6,822.25
P00273	09/02/2026		PDCR/83279		GD Compra : 159 Factura: PDCR/83279, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$15,984.80	$0.00	$22,807.05
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 289, Factura: U67984 (GP Recuperacion de (		$632.78	$0.00	$23,439.83
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 290, Factura: U68015 (GP Recuperacion de (		$6,232.47	$0.00	$29,672.30
P00490	03/03/2026		PDCR/83505		GD Compra : 317 Factura: PDCR/83505, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$15,984.80	$0.00	$45,657.10
P00520	04/03/2026		PDCR/83478		GD Compra : 368 Factura: PDCR/83478, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$2,679.60	$0.00	$48,336.70
P00568	09/03/2026		PDCR/83617		GD Compra : 415 Factura: PDCR/83617, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$15,984.80	$0.00	$64,321.50
P00578	09/03/2026		PDCR/83618		GD Compra : 426 Factura: PDCR/83618, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$580.00	$0.00	$64,901.50
P00658	17/03/2026		AIAB0000021		GD Compra : 479 Factura: AIAB000002175, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH		$2,255.97	$0.00	$67,157.47
P00659	17/03/2026		CRE8057		GD Compra : 480 Factura: CRE8057, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$22,531.55	$0.00	$89,689.02
P00693	19/03/2026		F001171		GD Compra : 546 Factura: F001171, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD		$11,600.00	$0.00	$101,289.02
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 655, Factura: A5217 (REPOSICION FON		$242.81	$0.00	$101,531.83
P00747	23/03/2026		PDCR83721		GD Compra : 595 Factura: PDCR83721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$15,984.80	$0.00	$117,516.63
P00801	27/03/2026		AXAB000258		GD Compra : 682 Factura: AXAB000258483, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$812.00	$0.00	$118,328.63
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 790, Factura: F21721 (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$118,363.63
P00839	01/04/2026		PDCR/83798		GD Compra : 804 Factura: PDCR/83798, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$15,984.80	$0.00	$134,348.43
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 909, Factura: SN (REPOSICION FONI		$75.00	$0.00	$134,423.43
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 910, Factura: SN (REPOSICION FONI		$9.00	$0.00	$134,432.43
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 938, Factura: U68866 (GP Recuper		$313.20	$0.00	$134,745.63
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 939, Factura: U68879 (GP Recuper		$1,847.88	$0.00	$136,593.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1234, Factura: INSFA19873 (REPOS	$135.00	$0.00	$136,728.51
P01386	19/05/2026		6453		GD Compra : 1346 Factura: 6453, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C	$2,900.00	$0.00	$139,628.51
P01666	10/06/2026		AXAB000259		GD Compra : 1765 Factura: AXAB000259214, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C	$2,255.97	$0.00	$141,884.48
P01667	10/06/2026		PDCR/84382		GD Compra : 1766 Factura: PDCR/84382, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$3,410.40	$0.00	$145,294.88
P01674	11/06/2026		A-8598		GD Compra : 1767 Factura: A-8598, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI	$9,512.00	$0.00	$154,806.88
P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C	$1,763.20	$0.00	$156,570.08
P01731	15/06/2026		FTP103		GD Compra : 1813 Factura: FTP103, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra	$6,142.20	$0.00	$162,712.28
P01760	18/06/2026		CRE8124		GD Compra : 1862 Factura: CRE8124, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$1,740.00	$0.00	$164,452.28
P01817	24/06/2026		B564		GD Compra : 1942 Factura: B564, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD Comp	$3,712.00	$0.00	$168,164.28
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 25554	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2014, Factura: 717 (G	$11,484.00	$0.00	$179,648.28
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 63791	GD Folio: 2020, Factura: 265 (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFIC	$2,900.00	$0.00	$182,548.28
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2064, Factura: 4F1A8B (REPOSICION	$44.00	$0.00	$182,592.28
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 71730	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2411, Factura: U70787 (REPOSICIC	$562.44	$0.00	$183,154.72
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 71730	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2412, Factura: CON158401 (REPOS	$100.11	$0.00	$183,254.83
P02050	14/07/2026		CRE8145		GD Compra : 2423 Factura: CRE8145, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$13,841.98	$0.00	$197,096.81
P02057	14/07/2026		6554		GD Compra : 2427 Factura: 6554, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C	$2,668.00	$0.00	$199,764.81
P02092	16/07/2026		6740		GD Compra : 2465 Factura: 6740, 2192 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES	$2,700.00	$0.00	$202,464.81
C01958	17/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F816	SPEI 60582	GD Folio: 2517, Factura: F816 (F/F816 SUM E INSTALACION LETRAS VINIL PARA T	$754.00	$0.00	$203,218.81
P02163	22/07/2026		CRE8147		GD Compra : 2541 Factura: CRE8147, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$11,542.00	$0.00	$214,760.81
P02171	23/07/2026		EDD121		GD Compra : 2545 Factura: EDD121, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$45,645.00	$0.00	$260,405.81
P02172	23/07/2026		034478		GD Compra : 2546 Factura: 034478, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (	$3,414.00	$0.00	$263,819.81
P02173	23/07/2026		5A86BD		GD Compra : 2547 Factura: 5A86BD, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$1,434.00	$0.00	$265,253.81
P02204	28/07/2026		11096		GD Compra : 2581 Factura: 11096, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 2	$24,244.00	$0.00	$289,497.81
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 41602	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2603, Factura: L44992 (GP Rec	$101.34	$0.00	$289,599.15
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 41602	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2604, Factura: U71095 (GP Rec	$78.00	$0.00	$289,677.15
P02226	30/07/2026		CRE8149		GD Compra : 2621 Factura: CRE8149, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$9,187.20	$0.00	$298,864.35
C02033	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F825	SPEI SN	GD Folio: 2623, Factura: F825 (F/F825 3 PENDONES FULL COLOR. GP Directo 262	$751.68	$0.00	$299,616.03
P02379	12/08/2026		B-11725		GD Compra : 2872 Factura: B-11725, 2556 LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA (.	$7,461.99	$0.00	$307,078.02
P02402	14/08/2026		INV/2026/074		GD Compra : 2884 Factura: INV/2026/07484, 1281 PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTR	$11,252.00	$0.00	$318,330.02
P02407	14/08/2026		PDCR/84907		GD Compra : 2890 Factura: PDCR/84907, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	$15,984.80	$0.00	$334,314.82
C02216	17/08/2026	COPY MARTZ PROFESIC	U71798	SPEI SN	GD Folio: 2919, Factura: U71798 (F/U71798 IMPRESION DE MATERIAL DEL COMIT	$506.69	$0.00	$334,821.51
C02230	18/08/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F828	SPEI 17325	GD Folio: 2951, Factura: F828 (F/F828 3 PENDONES FULL COLOR 1.80X80. GP Dir	$751.68	$0.00	$335,573.19
P02460	24/08/2026		11246		GD Compra : 3010 Factura: 11246, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3	$522.00	$0.00	$336,095.19
P02551	01/09/2026		11303		GD Compra : 3193 Factura: 11303, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3	$3,828.00	$0.00	$339,923.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3199, Factura: FA49964 (REPOSICION F		$1,266.71	$0.00	$341,189.90
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3249, Factura: CA35387 (REPOSICI		$304.01	$0.00	$341,493.91
P02619	04/09/2026		80DE25		GD Compra : 3276 Factura: 80DE25, 2382 EDGAR NOE TREVIZO LOYA (. GD Comp		$113,616.66	$0.00	$455,110.57
P02641	08/09/2026		1 2974		GD Compra : 3301 Factura: 1 2974, 2585 ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ (. GD		$3,288.60	$0.00	$458,399.17
C02488	09/09/2026	SAMUEL OSWALDO MAR	AS19140	SPEI 474366	GD Folio: 3307, Factura: AS19140 (F/AS19140 IMPRESION 55 FORMATOS DE CON		$1,393.39	$0.00	$459,792.56
P02695	09/09/2026		9576C		GD Compra : 3355 Factura: 9576C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI(		$1,809.60	$0.00	$461,602.16
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3368, Factura: NOTA VENTA (REPOSI		$66.00	$0.00	$461,668.16
P02792	21/09/2026		CRE8166		GD Compra : 3585 Factura: CRE8166, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$10,440.00	$0.00	$472,108.16
P02813	24/09/2026		CA4417		GD Compra : 3617 Factura: CA4417, 2574 JESUS IVAN NEVAREZ TORRES (. GD C		$13,108.00	$0.00	$485,216.16
P02815	24/09/2026		11387		GD Compra : 3619 Factura: 11387, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$12,760.00	$0.00	$497,976.16
P02816	24/09/2026		11388		GD Compra : 3620 Factura: 11388, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$464.00	$0.00	$498,440.16
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$4,922.74	$0.00	$503,362.90
P02873	25/09/2026		287		GD Compra : 3667 Factura: 287, 2505 ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA (. GD Compr		$31,900.00	$0.00	$535,262.90
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3753, Factura: U72343 (REPOSICIOI		$152.01	$0.00	$535,414.91
5133-3381					**Servicios de vigilancia**	**$0.00**	**$299,805.84**	**$0.00**	**$299,805.84**
P00176	03/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000419, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$2,672.83	$0.00	$2,672.83
P00260	09/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 151 Factura: SMC0000000423, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$4,176.00	$0.00	$6,848.83
P00475	02/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 311 Factura: SMC0000000434, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$2,672.83	$0.00	$9,521.66
P00657	17/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 478 Factura: SMC0000000442, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$3,712.00	$0.00	$13,233.66
P00837	01/04/2026		F0F46C		GD Compra : 802 Factura: F0F46C, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$45,089.20	$0.00	$58,322.86
P00840	01/04/2026		SMC0000000		GD Compra : 805 Factura: SMC0000000446, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$2,672.83	$0.00	$60,995.69
P01548	01/06/2026		06E426		GD Compra : 1591 Factura: 06E426, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$45,089.20	$0.00	$106,084.89
P01663	10/06/2026		6535D4		GD Compra : 1762 Factura: 6535D4, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$45,089.20	$0.00	$151,174.09
P01664	10/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1763 Factura: SMC0000000497, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,672.83	$0.00	$153,846.92
P01779	19/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1890 Factura: SMC0000000481, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,672.83	$0.00	$156,519.75
P02004	09/07/2026		SMC0000000		GD Compra : 2306 Factura: SMC0000000515, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,672.83	$0.00	$159,192.58
P02258	03/08/2026		725		GD Compra : 2745 Factura: 725, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Compra :		$45,089.20	$0.00	$204,281.78
P02405	14/08/2026		SMC0000000		GD Compra : 2888 Factura: SMC0000000551, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,672.83	$0.00	$206,954.61
P02452	21/08/2026		732		GD Compra : 2997 Factura: 732, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Compra :		$45,089.20	$0.00	$252,043.81
P02620	04/09/2026		SMC0000000		GD Compra : 3277 Factura: SMC0000000569, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,672.83	$0.00	$254,716.64
P02788	21/09/2026		745		GD Compra : 3582 Factura: 745, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Compra :		$45,089.20	$0.00	$299,805.84
5133-3391					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$0.00**	**$187,384.61**	**$0.00**	**$187,384.61**
P01439	25/05/2026		C85B90		GD Compra : 1411 Factura: C85B90, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$26,769.23	$0.00	$26,769.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01440	25/05/2026		ED1ADE		GD Compra : 1412 Factura: ED1ADE, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA'		$26,769.23	$0.00	$53,538.46
P02252	03/08/2026		C0FCC8		GD Compra : 2739 Factura: C0FCC8, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA'		$26,769.23	$0.00	$80,307.69
P02253	03/08/2026		296D8D		GD Compra : 2740 Factura: 296D8D, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$26,769.23	$0.00	$107,076.92
P02390	13/08/2026		87CA94		GD Compra : 2878 Factura: 87CA94, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$26,769.23	$0.00	$133,846.15
P02391	13/08/2026		59BB83		GD Compra : 2879 Factura: 59BB83, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$26,769.23	$0.00	$160,615.38
P02392	13/08/2026		226CD3		GD Compra : 2880 Factura: 226CD3, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$26,769.23	$0.00	$187,384.61
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$0.00**	**$2,735.86**	**$0.00**	**$2,735.86**
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$2,681.92	$0.00	$2,681.92
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$243.60	$0.00	$2,925.52
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$993.54	$0.00	$3,919.06
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$121.80	$0.00	$4,040.86
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$1,760.88	$0.00	$5,801.74
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$156.60	$0.00	$5,958.34
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$2,286.94	$0.00	$8,245.28
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$191.40	$0.00	$8,436.68
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$7,723.28	$0.00	$713.40
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$139.20	$0.00	$852.60
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$2,132.66	$0.00	$2,985.26
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$713.40	$0.00	$2,271.86
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$157.76	$0.00	$2,429.62
D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$180.96	$0.00	$2,610.58
D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$125.28	$0.00	$2,735.86
5134-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$0.00**	**$472,557.72**	**$0.00**	**$472,557.72**
P00030	08/01/2026		ESP 8 06433		GD Compra : 1 Factura: ESP 8 06433 1/1, 2353 SEGUROS SURA S.A DE C.V (. GD (		$340,000.00	$0.00	$340,000.00
P00107	27/01/2026		ESP064331/1		GD Compra : 25 Factura: ESP064331/1, 2353 SEGUROS SURA S.A DE C.V (. GD Cc		$30,333.00	$0.00	$370,333.00
P02657	08/09/2026		SAR-7821913		GD Compra : 3304 Factura: SAR-78219133, 685 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (.		$102,224.72	$0.00	$472,557.72
5134-3471					**Fletes y maniobras**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$0.00**	**$6,960.00**
P01750	16/06/2026		4547		GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
5135-3511					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$0.00**	**$581,141.05**	**$0.00**	**$581,141.05**
P00108	27/01/2026		E1234		GD Compra : 26 Factura: E1234, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 26		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 81, Factura: B11637 (GP Recuperacion (		$162.23	$0.00	$3,642.23
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 82, Factura: B11631 (GP Recuperacion (		$865.80	$0.00	$4,508.03
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 83, Factura: A-94278 (GP Recuperacion		$405.00	$0.00	$4,913.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 84, Factura: A213778 (GP Recuperacion	$762.12	$0.00	$5,675.15
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 183, Factura: A111204 (REPOSICION	$522.00	$0.00	$6,197.15
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 184, Factura: 18890 (REPOSICION D	$704.97	$0.00	$6,902.12
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 185, Factura: A-94138 (REPOSICION	$208.00	$0.00	$7,110.12
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 186, Factura: A-94520 (REPOSICION	$85.00	$0.00	$7,195.12
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 188, Factura: 859BDD (REPOSICION	$313.20	$0.00	$7,508.32
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 189, Factura: A-94445 (REPOSICION	$245.00	$0.00	$7,753.32
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 190, Factura: RZARCF075368 (REPC	$563.18	$0.00	$8,316.50
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 178, Factura: M54973 (REPOSICION	$480.00	$0.00	$8,796.50
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 195, Factura: 111779A (REPOSICION	$444.28	$0.00	$9,240.78
P00364	17/02/2026		3588		GD Compra : 236 Factura: 3588, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ (.	$3,480.00	$0.00	$12,720.78
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBERT		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 318, Factura: A-94885 (GP MATA GILBERT	$5,457.00	$0.00	$18,177.78
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBERT		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 319, Factura: 8160 (GP MATA GILBERTO G	$1,615.01	$0.00	$19,792.79
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBERT		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 320, Factura: KW3942 (GP MATA GILBERT	$1,090.00	$0.00	$20,882.79
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBERT		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 321, Factura: CR116848 (GP MATA GILBERT	$67.45	$0.00	$20,950.24
P00482	03/03/2026		7922B2		GD Compra : 314 Factura: 7922B2, 2283 LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE	$71,032.31	$0.00	$91,982.55
P00539	06/03/2026		B11894		GD Compra : 389 Factura: B11894, 2075 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ (. GD Cor	$4,012.17	$0.00	$95,994.72
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 442, Factura: 803D26 (REPOSICION	$121.80	$0.00	$96,116.52
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 444, Factura: A-95053 (REPOSICION	$116.00	$0.00	$96,232.52
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 456, Factura: 4E988A (REPOSICION	$40.60	$0.00	$96,273.12
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 457, Factura: HA584566 (REPOSICIC	$213.79	$0.00	$96,486.91
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 660, Factura: 4KHGADI21830 (REPOSIC	$727.50	$0.00	$97,214.41
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 649, Factura: 4KHGADI18015 (REPOSIC	$775.00	$0.00	$97,989.41
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 641, Factura: 4KHGBCI27307 (REPOSIC	$355.00	$0.00	$98,344.41
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 652, Factura: 4KHGADI18672 (REPOSIC	$300.00	$0.00	$98,644.41
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: EA417422 (GP Recu	$1,061.96	$0.00	$99,706.37
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 744, Factura: NV 0168 (COMPROBA(	$75.00	$0.00	$99,781.37
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 734, Factura: 3610 (COMPROBACIOI	$464.00	$0.00	$100,245.37
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 746, Factura: 4KHGAII55648 (COMPI	$445.00	$0.00	$100,690.37
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 747, Factura: MAT261877 (COMPRO	$1,585.91	$0.00	$102,276.28
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 851, Factura: A218658 (REPOSICIC	$574.20	$0.00	$102,850.48
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 852, Factura: A-96102 (REPOSICIO	$152.00	$0.00	$103,002.48
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 853, Factura: B96258 (REPOSICION	$382.80	$0.00	$103,385.28
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 844, Factura: MAT262418 (REPOSI(	$1,547.15	$0.00	$104,932.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 845, Factura: FA-3301 (REPOSICIO		$102.00	$0.00	$105,034.43
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 846, Factura: FA-3281 (REPOSICIO		$363.00	$0.00	$105,397.43
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 847, Factura: POSE81934241 (REP		$790.00	$0.00	$106,187.43
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 848, Factura: A-9586 (REPOSICION		$109.00	$0.00	$106,296.43
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 841, Factura: B12085 (REPOSICIOI		$208.77	$0.00	$106,505.20
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 842, Factura: 2054 (REPOSICION D		$1,200.00	$0.00	$107,705.20
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 838, Factura: 1125 (REPOSICION D		$580.00	$0.00	$108,285.20
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 904, Factura: RS (REPOSICION FONI		$1,000.00	$0.00	$109,285.20
P01126	27/04/2026		425F6A		GD Compra : 1064 Factura: 425F6A, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$3,596.00	$0.00	$112,881.20
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1227, Factura: TICKET (REPOSICIOI		$105.00	$0.00	$112,986.20
P01288	11/05/2026		AFAD974		GD Compra : 1276 Factura: AFAD974, 1330 DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDE		$4,060.00	$0.00	$117,046.20
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1278, Factura: A100312 (REPOSICION F		$46.01	$0.00	$117,092.21
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1301, Factura: 6130B4 (REPOSICIC		$203.00	$0.00	$117,295.21
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1295, Factura: CB3D04 (REPOSICIC		$121.80	$0.00	$117,417.01
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		$10,092.00	$0.00	$127,509.01
P01358	15/05/2026		1478		GD Compra : 1320 Factura: 1478, 2445 ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ		$2,900.00	$0.00	$130,409.01
P01438	25/05/2026		5264		GD Compra : 1410 Factura: 5264, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD Com		$11,832.72	$0.00	$142,241.73
P01492	28/05/2026		A1598		GD Compra : 1526 Factura: A1598, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		$2,900.00	$0.00	$145,141.73
P01543	01/06/2026		BDF3D8		GD Compra : 1586 Factura: BDF3D8, 2459 ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ (. GD Cc		$2,557.80	$0.00	$147,699.53
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1634, Factura: 7EC8C1 (REPOSICIC		$121.80	$0.00	$147,821.33
P01606	03/06/2026		958		GD Compra : 1657 Factura: 958, 1485 CORPRIN EXTINTORES (. GD Compra : 1657		$1,852.20	$0.00	$149,673.53
P01616	05/06/2026		9273C		GD Compra : 1683 Factura: 9273C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC		$2,700.25	$0.00	$152,373.78
P01682	11/06/2026		896		GD Compra : 1772 Factura: 896, 2458 JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ (. GD Com		$83,659.20	$0.00	$236,032.98
P01684	11/06/2026		FGC-6316		GD Compra : 1774 Factura: FGC-6316, 1099 GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S.		$8,937.96	$0.00	$244,970.94
P01725	15/06/2026		3585		GD Compra : 1806 Factura: 3585, 2488 HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ (. GD Compr		$14,352.68	$0.00	$259,323.62
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1976, Factura: 5E138D (REPOSICIOI		$734.40	$0.00	$260,058.02
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1989, Factura: 959 (REPOSICION FC		$264.60	$0.00	$260,322.62
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1986, Factura: A-4885 (REPOSICION		$270.00	$0.00	$260,592.62
P01818	24/06/2026		B563		GD Compra : 1943 Factura: B563, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD Comp		$2,900.00	$0.00	$263,492.62
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2008, Factura: 05BB42 (REPOSICIC		$324.80	$0.00	$263,817.42
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2004, Factura: 248 (REPOSICION F		$70.00	$0.00	$263,887.42
P01929	03/07/2026		07AB70		GD Compra : 2171 Factura: 07AB70, 2515 JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA (. GD		$21,228.00	$0.00	$285,115.42
P01930	03/07/2026		21C100		GD Compra : 2172 Factura: 21C100, 2515 JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA (. GD		$1,200.00	$0.00	$286,315.42
P02015	10/07/2026		9CE418		GD Compra : 2333 Factura: 9CE418, 2535 JUAN MANUEL BECERRA LOPEZ (. GD (		$38,400.00	$0.00	$324,715.42

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2397, Factura: NV 368 (REPOSICIO		$80.00	$0.00	$324,795.42
P02055	13/07/2026		4ED155		GD Compra : 2425 Factura: 4ED155, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD C		$22,209.00	$0.00	$347,004.42
P02048	14/07/2026		44E564		GD Compra : 2422 Factura: 44E564, 2515 JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA (. GD		$4,060.00	$0.00	$351,064.42
P02058	14/07/2026		A-1		GD Compra : 2428 Factura: A-1, 2536 FERNANDO ADRIAN PALOMINO GONZALEZ		$2,320.00	$0.00	$353,384.42
P02099	17/07/2026		205570		GD Compra : 2515 Factura: 205570, 2545 JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA (. (		$23,780.00	$0.00	$377,164.42
P02102	17/07/2026		4KHGAII9567		GD Compra : 2516 Factura: 4KHGAII95677, 108 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.		$16,958.00	$0.00	$394,122.42
P02202	24/07/2026		FAC987		GD Compra : 2571 Factura: FAC987, 2549 RENE RICARDO LOZANO OLIVAS (. GD (		$7,000.00	$0.00	$401,122.42
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2609, Factura: BF79D3 (REPOSICIO		$174.00	$0.00	$401,296.42
P02222	30/07/2026		E1765D		GD Compra : 2619 Factura: E1765D, 2557 FABIAN BENITO CASTILLO SALAIS (. GD		$1,392.00	$0.00	$402,688.42
C02035	30/07/2026	ARMANDO RASCON MON	17BE3F	SPEI 872818	GD Folio: 2625, Factura: 17BE3F (F/17BE3F COPIA DE LLAVES DEPTO ADMINISTR		$284.20	$0.00	$402,972.62
C02037	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F811	SPEI 598546	GD Folio: 2627, Factura: F811 (F/F811 INSTALACION VINIL ARENADO EN OFICINA		$754.00	$0.00	$403,726.62
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOR	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2630, Factura: SN (GP DURAN VIANE		$1,900.00	$0.00	$405,626.62
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2649, Factura: A-4963 (REPOSICION		$75.60	$0.00	$405,702.22
P02387	13/08/2026		5E82EA		GD Compra : 2877 Factura: 5E82EA, 2573 JUAN VALDIVIEZO RODRIGUEZ (. GD C		$26,564.00	$0.00	$432,266.22
P02433	19/08/2026		B75FBD		GD Compra : 2955 Factura: B75FBD, 1649 LIZBETH SALGADO IBARRA (. GD Comp		$3,146.98	$0.00	$435,413.20
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3007, Factura: 407C8D (REPOSICIO		$156.60	$0.00	$435,569.80
P02461	24/08/2026		D705BC		GD Compra : 3011 Factura: D705BC, 2581 ESTEBAN FLORES MORENO (. GD Com		$21,112.00	$0.00	$456,681.80
P02523	31/08/2026		F1960		GD Compra : 3072 Factura: F1960, 2554 DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALI		$11,275.20	$0.00	$467,957.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3158, Factura: 6F30FD (REPOSICIO		$799.00	$0.00	$468,756.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3159, Factura: B65360 (REPOSICIO		$208.98	$0.00	$468,964.98
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3161, Factura: AC749B (REPOSICIO		$226.92	$0.00	$469,191.90
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3146, Factura: C66989 (REPOSICIO		$1,000.00	$0.00	$470,191.90
D00200	31/08/2026				COMPLEMENTO POLIZA C02308 SERV ADAPTACION ESPACIO EXISTENTE PARA		$229.98	$0.00	$470,421.88
P02612	04/09/2026		FC6825		GD Compra : 3272 Factura: FC6825, 2581 ESTEBAN FLORES MORENO (. GD Comp		$21,869.67	$0.00	$492,291.55
C02465	08/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12896	SPEI 673409	GD Folio: 3299, Factura: B12896 (F/B12896 PINTURA PARA OFICINA LIC. ROBERT		$995.47	$0.00	$493,287.02
P02656	08/09/2026		F35959		GD Compra : 3303 Factura: F35959, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD C		$5,085.44	$0.00	$498,372.46
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3308, Factura: BFG361154 (GP SAE		$4,745.00	$0.00	$503,117.46
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3309, Factura: 4KHGBCI87426 (GP S		$1,126.00	$0.00	$504,243.46
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3310, Factura: 4KHGBCI87430 (GP S		$1,318.00	$0.00	$505,561.46
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3338, Factura: 4KHGADI49631 (REP		$360.00	$0.00	$505,921.46
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3339, Factura: 4DD346 (REPOSICIO		$1,728.00	$0.00	$507,649.46
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3336, Factura: 68D681 (REPOSICIO		$1,127.52	$0.00	$508,776.98
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3328, Factura: 6715L (REPOSICION		$667.61	$0.00	$509,444.59
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3329, Factura: 69714L (REPOSICION		$1,651.21	$0.00	$511,095.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3332, Factura: 4KHGBCI86612 (REP		$415.00	$0.00	$511,510.80
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3333, Factura: TECRD1207 (REPOS		$474.01	$0.00	$511,984.81
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3334, Factura: 69729L (REPOSICION		$124.90	$0.00	$512,109.71
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3360, Factura: A32F41 (REPOSICION		$244.40	$0.00	$512,354.11
P02731	14/09/2026		3		GD Compra : 3451 Factura: 3, 2581 ESTEBAN FLORES MORENO (. GD Compra : 34		$28,846.85	$0.00	$541,200.96
P02743	15/09/2026		FAC3809		GD Compra : 3465 Factura: FAC3809, 2488 HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ (. GD Co		$27,840.00	$0.00	$569,040.96
P02790	21/09/2026		E7B78C		GD Compra : 3583 Factura: E7B78C, 1169 JOSE CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS		$6,380.00	$0.00	$575,420.96
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$5,720.09	$0.00	$581,141.05
5135-3521					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$14,354.70**	**$0.00**	**$14,354.70**
P00344	16/02/2026		34BFFF		GD Compra : 221 Factura: 34BFFF, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
P01946	06/07/2026		5047F1		GD Compra : 2234 Factura: 5047F1, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cor		$4,640.00	$0.00	$11,020.00
P02525	31/08/2026		B33203		GD Compra : 3084 Factura: B33203, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD (		$2,719.90	$0.00	$13,739.90
P02694	09/09/2026		B33372		GD Compra : 3354 Factura: B33372, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD (		$614.80	$0.00	$14,354.70
5135-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$179,994.63**	**$0.00**	**$179,994.63**
P00130	12/01/2026		SE71273		GD Compra : 33 Factura: SE71273, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHU		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00054	20/01/2026		ORM303 544		GD Compra : 13 Factura: ORM303 544416, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA		$1,528.88	$0.00	$4,028.88
P00103	27/01/2026		906		GD Compra : 21 Factura: 906, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2		$3,584.40	$0.00	$7,613.28
P00104	27/01/2026		QC-130		GD Compra : 22 Factura: QC-130, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra		$2,204.00	$0.00	$9,817.28
P00105	27/01/2026		8339		GD Compra : 23 Factura: 8339, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L		$5,200.01	$0.00	$15,017.29
P00345	16/02/2026		A6904		GD Compra : 222 Factura: A6904, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI		$6,449.76	$0.00	$21,467.05
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 440, Factura: SN (REPOSICION DE (		$700.00	$0.00	$22,167.05
P00620	10/03/2026		SCH15652		GD Compra : 462 Factura: SCH15652, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$2,673.00	$0.00	$24,840.05
P00650	12/03/2026		SJM69195		GD Compra : 469 Factura: SJM69195, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		$4,117.00	$0.00	$28,957.05
P00709	19/03/2026		A1355		GD Compra : 552 Factura: A1355, 2385 ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ (. GD Co		$6,612.00	$0.00	$35,569.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 646, Factura: 1956 (REPOSICION FOND		$324.00	$0.00	$35,893.05
P00748	23/03/2026		A7043		GD Compra : 596 Factura: A7043, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI		$10,056.96	$0.00	$45,950.01
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 729, Factura: L6800 (REPOSICION FON		$180.00	$0.00	$46,130.01
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 749, Factura: W85900 (COMPROBAC		$200.00	$0.00	$46,330.01
P00841	01/04/2026		4COS18763		GD Compra : 806 Factura: 4COS18763, 2366 PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V (.		$2,855.72	$0.00	$49,185.73
P00859	08/04/2026		QC-153		GD Compra : 857 Factura: QC-153, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra		$1,450.00	$0.00	$50,635.73
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 849, Factura: 3280 (REPOSICION D		$458.20	$0.00	$51,093.93
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 951, Factura: FCON-1483 (REPOSICIO		$81.20	$0.00	$51,175.13
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 957, Factura: 8996 (REPOSICION FON		$261.00	$0.00	$51,436.13

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01021	17/04/2026		2070		GD Compra : 962 Factura: 2070, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 962 I		$1,296.00	$0.00	$52,732.13
P01022	17/04/2026		2071		GD Compra : 963 Factura: 2071, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 963 I		$1,296.00	$0.00	$54,028.13
P01040	21/04/2026		2072		GD Compra : 973 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 973 I		$1,296.00	$0.00	$55,324.13
P01041	21/04/2026		2072		GD Compra : 974 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 974 I		$1,296.00	$0.00	$56,620.13
P01101	23/04/2026		SJT24383		GD Compra : 1010 Factura: SJT24383, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$3,780.00	$0.00	$60,400.13
P01102	23/04/2026		SJM70100		GD Compra : 1011 Factura: SJM70100, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$3,780.00	$0.00	$64,180.13
P01103	23/04/2026		SJM70101		GD Compra : 1012 Factura: SJM70101, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$7,048.00	$0.00	$71,228.13
P01104	23/04/2026		SJM70102		GD Compra : 1013 Factura: SJM70102, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$3,780.00	$0.00	$75,008.13
P01144	28/04/2026		TM24069		GD Compra : 1075 Factura: TM24069, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$5,820.00	$0.00	$80,828.13
P01194	04/05/2026		SCJ46905		GD Compra : 1164 Factura: SCJ46905, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$6,725.59	$0.00	$87,553.72
P01203	06/05/2026		185		GD Compra : 1172 Factura: 185, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GD		$3,456.80	$0.00	$91,010.52
P01232	06/05/2026		SCH17993		GD Compra : 1179 Factura: SCH17993, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (.		$1,566.00	$0.00	$92,576.52
P01245	08/05/2026		194		GD Compra : 1182 Factura: 194, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GD		$2,702.81	$0.00	$95,279.33
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1272, Factura: L6911 (REPOSICION FOI		$180.00	$0.00	$95,459.33
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1273, Factura: L6910 (REPOSICION FOI		$180.00	$0.00	$95,639.33
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1299, Factura: 87515 (REPOSICION		$100.00	$0.00	$95,739.33
P01364	18/05/2026		PREF ORM30		GD Compra : 1331 Factura: PREF ORM303 563308, 2173 AUTO CAMIONES DE CHI		$7,478.84	$0.00	$103,218.17
P01410	20/05/2026		ORM154431		GD Compra : 1351 Factura: ORM154431, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL C		$4,550.00	$0.00	$107,768.17
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GD Folio: 1495, Factura: W8732 (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDEN		$200.00	$0.00	$107,968.17
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1463, Factura: F1085 (GP RAM		$600.00	$0.00	$108,568.17
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1490, Factura: CU314313 (REPOSICION		$100.00	$0.00	$108,668.17
P01496	28/05/2026		A298		GD Compra : 1537 Factura: A298, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :		$3,456.80	$0.00	$112,124.97
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1620, Factura: 3322 (GP CARRASCO SAM		$1,392.00	$0.00	$113,516.97
P01634	08/06/2026		A1412		GD Compra : 1732 Factura: A1412, 2397 GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO		$12,528.00	$0.00	$126,044.97
P01660	10/06/2026		72		GD Compra : 1751 Factura: 72, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra : 1		$1,218.00	$0.00	$127,262.97
P01665	10/06/2026		FCont1182		GD Compra : 1764 Factura: FCont1182, 1685 JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS (.		$1,250.00	$0.00	$128,512.97
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1886, Factura: 9048 (REPOSICION FOI		$440.80	$0.00	$128,953.77
P01776	19/06/2026		7BC0A5		GD Compra : 1888 Factura: 7BC0A5, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$5,607.00	$0.00	$134,560.77
P01777	19/06/2026		F99CD7		GD Compra : 1889 Factura: F99CD7, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$1,688.00	$0.00	$136,248.77
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1978, Factura: 7437 (REPOSICION F		$290.00	$0.00	$136,538.77
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2067, Factura: NREM (REPOSICION F		$400.00	$0.00	$136,938.77
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2283, Factura: FDE1AC (REPOSICION FONI		$232.00	$0.00	$137,170.77
C01727	02/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001552	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2120, Factura: F1098 (GP Rec		$1,250.00	$0.00	$138,420.77
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2326, Factura: CU314959 (REPOSICION		$150.00	$0.00	$138,570.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02022	09/07/2026		SCJ47891		GD Compra : 2345 Factura: SCJ47891, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$5,900.00	$0.00	$144,470.77
C01839	10/07/2026	JOCELYN HERNANDEZ T	8453	SPEI SN	GD Folio: 2356, Factura: 8453 (F/8453 LAVADO DE INTERIORES SENTRA 2022 ASI		$950.00	$0.00	$145,420.77
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2414, Factura: 3341 (REPOSICION		$290.00	$0.00	$145,710.77
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2398, Factura: NOTA 00169 (REPOS		$90.00	$0.00	$145,800.77
P02169	23/07/2026		SCJ48098		GD Compra : 2544 Factura: SCJ48098, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$8,757.30	$0.00	$154,558.07
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2657, Factura: 7623 (REPOSICION F		$116.00	$0.00	$154,674.07
P02482	25/08/2026		SJM72883		GD Compra : 3023 Factura: SJM72883, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$3,780.00	$0.00	$158,454.07
P02484	25/08/2026		SJT25848		GD Compra : 3024 Factura: SJT25848, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$3,780.00	$0.00	$162,234.07
P02521	31/08/2026		B5918		GD Compra : 3070 Factura: B5918, 2586 INDIRA ISIS ERIVES LOYA (. GD Compra :		$2,842.00	$0.00	$165,076.07
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3148, Factura: 7674 (REPOSICION F		$116.00	$0.00	$165,192.07
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3151, Factura: 7689 (REPOSICION F		$116.00	$0.00	$165,308.07
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3366, Factura: NR SN (REPOSICION F		$200.00	$0.00	$165,508.07
P02877	25/09/2026		SCJ48959		GD Compra : 3669 Factura: SCJ48959, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$6,202.72	$0.00	$171,710.79
P02907	30/09/2026		ORM303 585		GD Compra : 3734 Factura: ORM303 585338, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAH		$8,109.51	$0.00	$179,820.30
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMI	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3755, Factura: 523 (REPOSICION FC		$174.33	$0.00	$179,994.63
5135-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$94,778.78**	**$0.00**	**$94,778.78**
P00106	27/01/2026		905D67		GD Compra : 24 Factura: 905D67, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (. C		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00175	03/02/2026		FF7D93		GD Compra : 108 Factura: FF7D93, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Co		$15,799.00	$0.00	$17,539.00
P00259	09/02/2026		247		GD Compra : 150 Factura: 247, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compra		$7,772.00	$0.00	$25,311.00
P00437	23/02/2026		B07F35		GD Compra : 272 Factura: B07F35, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Co		$3,073.14	$0.00	$28,384.14
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137288	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 467, Factura: 9135767 (GP CARRASCO SA		$1,158.84	$0.00	$29,542.98
P01633	08/06/2026		POLIZA 0810		GD Compra : 1731 Factura: POLIZA 0810311274, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SE		$16,363.00	$0.00	$45,905.98
P01753	17/06/2026		C778		GD Compra : 1839 Factura: C778, 2462 OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN (. GD C		$12,006.00	$0.00	$57,911.98
P02013	10/07/2026		9CE6A8		GD Compra : 2331 Factura: 9CE6A8, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$11,832.00	$0.00	$69,743.98
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2395, Factura: 6547 (REPOSICION		$580.00	$0.00	$70,323.98
P02054	14/07/2026		FBE8B3		GD Compra : 2424 Factura: FBE8B3, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD C		$2,600.00	$0.00	$72,923.98
P02098	17/07/2026		C789		GD Compra : 2514 Factura: C789, 2462 OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN (. GD C		$5,869.60	$0.00	$78,793.58
P02419	18/08/2026		786681		GD Compra : 2944 Factura: 786681, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$2,088.00	$0.00	$80,881.58
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3197, Factura: B-11833 (REPOSICION F		$250.00	$0.00	$81,131.58
P02579	03/09/2026		84295C		GD Compra : 3262 Factura: 84295C, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$3,828.00	$0.00	$84,959.58
P02684	09/09/2026		F2676		GD Compra : 3349 Factura: F2676, 1802 MMRP GRUPO GENERA S.A DE C.V (. GD		$4,200.36	$0.00	$89,159.94
P02685	09/09/2026		F2675		GD Compra : 3350 Factura: F2675, 1802 MMRP GRUPO GENERA S.A DE C.V (. GD		$4,060.00	$0.00	$93,219.94
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3364, Factura: 52A7F5 (REPOSICION		$400.00	$0.00	$93,619.94
C02708	25/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 661200	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3668, Factura: 9404411 (GP Recuperacion de (		$1,158.84	$0.00	$94,778.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5135-3581					**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**$0.00**	**$128,970.73**	**$0.00**	**$128,970.73**
P00172	29/01/2026		1438		GD Compra : 107 Factura: 1438, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 107		$3,764.06	$0.00	$3,764.06
P00256	09/02/2026		2508		GD Compra : 147 Factura: 2508, 923 CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTE		$522.00	$0.00	$4,286.06
P00261	09/02/2026		AUC94170		GD Compra : 152 Factura: AUC94170, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$1,025.70	$0.00	$5,311.76
P00477	02/03/2026		1464		GD Compra : 312 Factura: 1464, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 312		$3,354.29	$0.00	$8,666.05
P00517	04/03/2026		AUC94524		GD Compra : 365 Factura: AUC94524, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$1,025.70	$0.00	$9,691.75
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 741, Factura: 2516 (COMPROBACIO		$522.00	$0.00	$10,213.75
P00851	06/04/2026		AUC95814		GD Compra : 816 Factura: AUC95814, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$1,025.70	$0.00	$11,239.45
P00856	08/04/2026		1535		GD Compra : 854 Factura: 1535, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 854		$4,121.13	$0.00	$15,360.58
P01108	24/04/2026		50		GD Compra : 1017 Factura: 50, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (. GD Compra		$1,972.00	$0.00	$17,332.58
P01187	29/04/2026		1538		GD Compra : 1161 Factura: 1538, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11		$3,865.40	$0.00	$21,197.98
P01213	06/05/2026		AUC96992		GD Compra : 1177 Factura: AUC96992, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$22,223.68
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1248, Factura: 971 (REPOSICION FC		$1,020.00	$0.00	$23,243.68
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1249, Factura: 972 (REPOSICION FC		$170.00	$0.00	$23,413.68
P01286	11/05/2026		56		GD Compra : 1263 Factura: 56, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,706.40	$0.00	$32,120.08
P01412	20/05/2026		60		GD Compra : 1352 Factura: 60, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$4,353.20	$0.00	$36,473.28
P01413	20/05/2026		58		GD Compra : 1353 Factura: 58, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,706.40	$0.00	$45,179.68
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00178	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1528, Factura: 2535 (GP GUTIERREZ NANC		$406.00	$0.00	$45,585.68
P01530	29/05/2026		1550		GD Compra : 1581 Factura: 1550, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 15		$3,609.66	$0.00	$49,195.34
P01541	01/06/2026		A225		GD Compra : 1584 Factura: A225, 1827 GRUPO DOS NUEVE S.A.S (. GD Compra :		$15,776.00	$0.00	$64,971.34
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1635, Factura: 2532 (REPOSICION		$522.00	$0.00	$65,493.34
P01662	10/06/2026		AUC97907		GD Compra : 1761 Factura: AUC97907, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$66,519.04
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 00121	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1827, Factura: RBO. 1 (REPOSICION I		$300.00	$0.00	$66,819.04
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 00121	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1828, Factura: RBO. 2 (REPOSICION I		$300.00	$0.00	$67,119.04
P01755	17/06/2026		63		GD Compra : 1855 Factura: 63, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,706.40	$0.00	$75,825.44
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 10247	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2011, Factura: 2544 (REPOSICION		$406.00	$0.00	$76,231.44
P01916	02/07/2026		AUC98963		GD Compra : 2164 Factura: AUC98963, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$77,257.14
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00199	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$2,100.00	$0.00	$79,357.14
P02011	09/07/2026		F1637		GD Compra : 2329 Factura: F1637, 2524 FAUSTINO RIVERA ARAMBULA (. GD Com		$754.00	$0.00	$80,111.14
P02085	15/07/2026		1576		GD Compra : 2445 Factura: 1576, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 24		$3,865.40	$0.00	$83,976.54
P02224	30/07/2026		64		GD Compra : 2620 Factura: 64, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,706.40	$0.00	$92,682.94
P02256	03/08/2026		AUC100055		GD Compra : 2743 Factura: AUC100055, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A		$1,025.70	$0.00	$93,708.64
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 34952	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2771, Factura: RBO 10 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$94,008.64
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 34952	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2772, Factura: RBO 11 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$94,308.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2773, Factura: RBO 12 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$94,608.64
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2774, Factura: RBO 13 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$94,908.64
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2775, Factura: RBO 14 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$95,208.64
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2776, Factura: RBO 15 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$95,508.64
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2777, Factura: RBO 16 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$95,808.64
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2778, Factura: RBO 17 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$96,108.64
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2779, Factura: RBO 18 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$96,408.64
P02450	21/08/2026		65		GD Compra : 2995 Factura: 65, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,706.40	$0.00	$105,115.04
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3004, Factura: SN (REPOSICION F(		$180.00	$0.00	$105,295.04
P02538	01/09/2026		AUC101120		GD Compra : 3172 Factura: AUC101120, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A		$1,025.70	$0.00	$106,320.74
P02577	03/09/2026		1649		GD Compra : 3260 Factura: 1649, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 32		$3,353.93	$0.00	$109,674.67
P02578	03/09/2026		1650		GD Compra : 3261 Factura: 1650, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 32		$3,609.66	$0.00	$113,284.33
P02580	03/09/2026		66		GD Compra : 3263 Factura: 66, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,706.40	$0.00	$121,990.73
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3346, Factura: SN (COMPROBACIC		$180.00	$0.00	$122,170.73
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3566, Factura: RBO. 19 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$122,470.73
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3567, Factura: RBO. 20 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$122,770.73
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3568, Factura: RBO. 21 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$123,070.73
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3569, Factura: RBO. 22 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$123,370.73
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3570, Factura: RBO. 23 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$123,670.73
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3571, Factura: RBO. 24 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$123,970.73
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3572, Factura: RBO. 25 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$124,270.73
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3573, Factura: RBO. 26 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$124,570.73
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3574, Factura: RBO. 27 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$124,870.73
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3575, Factura: RBO. 28 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$125,170.73
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3576, Factura: RBO. 29 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$125,470.73
P02885	28/09/2026		149E35		GD Compra : 3682 Factura: 149E35, 2572 MA. ISABEL SOLIS PEÑA (. GD Compra :		$3,500.00	$0.00	$128,970.73
5135-3591		**Servicios de jardinería y fumigación**				**$0.00**	**$59,194.23**	**$0.00**	**$59,194.23**
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003895	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 77, Factura: 10468 (GP Recupe		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
P00615	10/03/2026		377		GD Compra : 459 Factura: 377, 1205 JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA (. GD Compra		$10,152.00	$0.00	$11,660.00
P01246	08/05/2026		8496		GD Compra : 1183 Factura: 8496, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 1183		$4,466.00	$0.00	$16,126.00
P01618	05/06/2026		F2373		GD Compra : 1686 Factura: F2373, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD (		$16,000.00	$0.00	$32,126.00
P01619	05/06/2026		F2374		GD Compra : 1687 Factura: F2374, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD (		$18,630.00	$0.00	$50,756.00
P01825	24/06/2026		A3414		GD Compra : 1965 Factura: A3414, 904 JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ (. GD		$4,104.23	$0.00	$54,860.23
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GD Folio: 2421, Factura: 0450B8 (F/0450B8 REPOSICION DE PLANTAS OFICINA CH		$390.00	$0.00	$55,250.23

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02576	03/09/2026		200		GD Compra : 3259 Factura: 200, 2588 ANGEL RENATO GUTIERREZ GUILLEN (. GL		$3,944.00	$0.00	$59,194.23
5136-3691						**Otros servicios de información**	**$0.00**	**$88,000.00**	**$0.00**	**$88,000.00**
	P00312	10/02/2026		A-122		GD Compra : 176 Factura: A-122, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
	P00471	02/03/2026		A-123		GD Compra : 307 Factura: A-123, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$11,000.00	$0.00	$22,000.00
	P00836	01/04/2026		A-127		GD Compra : 801 Factura: A-127, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$11,000.00	$0.00	$33,000.00
	P01211	06/05/2026		A-134		GD Compra : 1175 Factura: A-134, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$11,000.00	$0.00	$44,000.00
	P01542	01/06/2026		A-141		GD Compra : 1585 Factura: A-141, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$11,000.00	$0.00	$55,000.00
	P01915	02/07/2026		A-145		GD Compra : 2163 Factura: A-145, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$11,000.00	$0.00	$66,000.00
	P02403	14/08/2026		A-150		GD Compra : 2886 Factura: A-150, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$11,000.00	$0.00	$77,000.00
	P02559	02/09/2026		A-159		GD Compra : 3213 Factura: A-159, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$11,000.00	$0.00	$88,000.00
5137-3711						**Pasajes aéreos**	**$0.00**	**$249,846.94**	**$0.00**	**$249,846.94**
	C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 362, Factura: F-1392163026539 (G		$5,485.00	$0.00	$5,485.00
	C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 570449	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 612, Factura:		$5,931.00	$0.00	$11,416.00
	C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 570449	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 613, Factura:		$408.00	$0.00	$11,824.00
	C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 678, Factura: F-1392163634008 (G		$6,374.99	$0.00	$18,198.99
	C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 679, Factura: F-1392163783396 (G		$19,209.00	$0.00	$37,407.99
	C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 680, Factura: F-1392163861150 (G		$5,931.00	$0.00	$43,338.99
	C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 817, Factura:		$5,980.00	$0.00	$49,318.99
	C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 818, Factura:		$408.00	$0.00	$49,726.99
	C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1062, Factura		$7,784.00	$0.00	$57,510.99
	C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1063, Factura		$408.00	$0.00	$57,918.99
	C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1364, Factura: F-1392		$9,120.00	$0.00	$67,038.99
	C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1365, Factura: F-1392		$9,120.00	$0.00	$76,158.99
	C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1473, Factura: F-1392165127087 (GP Recuperac		$9,732.00	$0.00	$85,890.99
	C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1474, Factura: F-1392165127085 (GP Recuperac		$9,732.00	$0.00	$95,622.99
	C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1475, Factura: F-1392165127086 (GP Recuperac		$9,732.00	$0.00	$105,354.99
	C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1476, Factura: F-1392165124953 (GP Recuperac		$7,728.00	$0.00	$113,082.99
	C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1477, Factura: F-1392165124609 (GP Recuperac		$7,931.00	$0.00	$121,013.99
	C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1478, Factura: F-1392165126370 (GP Recuperac		$5,027.00	$0.00	$126,040.99
	C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1485, Factura: F-1394430917406 (GP Recuperac		$670.00	$0.00	$126,710.99
	C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1479, Factura: F-1392165126371 (GP Recuperac		$5,027.00	$0.00	$131,737.99
	C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1480, Factura: F-1394430917405 (GP Recuperac		$500.00	$0.00	$132,237.99
	C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1481, Factura: F-1394430917402 (GP Recuperac		$500.00	$0.00	$132,737.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1482, Factura: F-1394430917404 (GP Recuperac		$500.00	$0.00	$133,237.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1483, Factura: F-1394430917407 (GP Recuperac		$500.00	$0.00	$133,737.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1484, Factura: F-1394430917403 (GP Recuperac		$670.00	$0.00	$134,407.99
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1565, Factura: F-1394431046241 (GP Recuperac		$406.00	$0.00	$134,813.99
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1566, Factura: F-1394431046240 (GP Recuperac		$638.00	$0.00	$135,451.99
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1567, Factura: F-1394431046242 (GP Recuperac		$406.00	$0.00	$135,857.99
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$9,120.00	$0.00	$126,737.99
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$9,120.00	$0.00	$117,617.99
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1670, Factura: F-1392		$10,743.00	$0.00	$128,360.99
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1671, Factura: F-1392		$10,743.00	$0.00	$139,103.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		$9,318.99	$0.00	$148,422.98
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GD Folio: 1940, Factura: FC18576 (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC		$8,669.00	$0.00	$157,091.98
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		$9,114.00	$0.00	$166,205.98
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GD Folio: 2429, Factura: FC18901-FC18941-FC18940 (F/FC18901, FC18941 Y FC18		$29,995.99	$0.00	$196,201.97
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GD Folio: 2994, Factura: FC19504/FC19505 (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE A		$24,166.00	$0.00	$220,367.97
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$27,578.99	$0.00	$247,946.96
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GD Folio: 3563, Factura: FC19644 (F/FC19644 CARGO POR REEMBOLSO BOLETO		$600.00	$0.00	$248,546.96
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GD Folio: 3564, Factura: FC19485/FC19576 (F/FC19485 Y FC19576 CARGO POR SI		$1,299.98	$0.00	$249,846.94
5137-3721					**Pasajes terrestres**	**$0.00**	**$11,730.92**	**$0.00**	**$11,730.92**
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 382, Factura: SN (GP Recuperacior		$199.47	$0.00	$199.47
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 383, Factura: SN (GP Recuperacior		$84.98	$0.00	$284.45
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 384, Factura: sn (GP Recuperacion		$110.48	$0.00	$394.93
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 385, Factura: sn (GP Recuperacion		$246.97	$0.00	$641.90
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 386, Factura: SN (GP Recuperacior		$259.98	$0.00	$901.88
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 387, Factura: SN (GP Recuperacior		$93.47	$0.00	$995.35
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 388, Factura: SN (GP Recuperacior		$93.48	$0.00	$1,088.83
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperacior		$829.92	$0.00	$1,918.75
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 807, Factura: SN (GP Recuperacior		$385.20	$0.00	$2,303.95
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1191, Factura: D SPSC04X00007614		$362.00	$0.00	$2,665.95
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1408, Factura: D SPSC04X000077891 (GP Recu		$792.00	$0.00	$3,457.95
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1448, Factura: FSE1310 (GP MARTINEZ		$222.40	$0.00	$3,680.35
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1449, Factura: FSE1311 (GP MARTINEZ		$576.21	$0.00	$4,256.56
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1452, Factura: DMOK-01-000058288 (GP		$577.22	$0.00	$4,833.78
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1457, Factura: QXKVDK-I-0000666 (G		$290.32	$0.00	$5,124.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1458, Factura: RECIBO (GP LOMELI		$389.94	$0.00	$5,514.04
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1726, Factura: SN (GP Recuperacion		$924.00	$0.00	$6,438.04
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1716, Factura: FSE1309 (GP AGUILE		$222.40	$0.00	$6,660.44
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1811, Factura: FSE1308 (GP AGUILE		$328.54	$0.00	$6,988.98
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2291, Factura: DREK-23-000010877 (GP		$389.87	$0.00	$7,378.85
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2292, Factura: DMOK-01-000062500 (GP		$430.38	$0.00	$7,809.23
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2293, Factura: C079BA (GP MARTINEZ S		$399.00	$0.00	$8,208.23
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2294, Factura: 083561 (GP MARTINEZ SI		$800.00	$0.00	$9,008.23
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2401, Factura: SN (REPOSICION F(		$36.00	$0.00	$9,044.23
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2922, Factura: NSERV82208 (GP LARA MIR		$450.00	$0.00	$9,494.23
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3224, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$59.95	$0.00	$9,554.18
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3225, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$99.95	$0.00	$9,654.13
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3226, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$119.96	$0.00	$9,774.09
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3227, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$59.94	$0.00	$9,834.03
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3228, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$61.38	$0.00	$9,895.41
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3422, Factura: 582441 (GP CHAVEZ SUSAN		$450.00	$0.00	$10,345.41
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3423, Factura: 1ED751 (GP CHAVEZ SUSAN		$598.00	$0.00	$10,943.41
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3424, Factura: 0EB07F (GP CHAVEZ SUSAN		$399.99	$0.00	$11,343.40
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3425, Factura: SN (GP CHAVEZ SUSANA 26		$87.52	$0.00	$11,430.92
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3426, Factura: SN (GP CHAVEZ SUSANA 26		$100.00	$0.00	$11,530.92
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3427, Factura: SN (GP CHAVEZ SUSANA 26		$200.00	$0.00	$11,730.92
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$1,059,232.97**	**$0.00**	**$1,059,232.97**
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 49, Factura: 223729 (GP AMPARAI		$114.86	$0.00	$114.86
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 50, Factura: N3745 (GP AMPARAN		$209.00	$0.00	$323.86
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 51, Factura: ISJUAAF-52443 (GP DAVILA MAN		$1,791.37	$0.00	$2,115.23
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 52, Factura: AA-40848 (GP DAVILA MANUEL 0		$319.00	$0.00	$2,434.23
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 53, Factura: PH164 (GP DAVILA MANUEL 08 Y		$238.00	$0.00	$2,672.23
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 54, Factura: E234537 (GP DAVILA MANUEL 08		$527.35	$0.00	$3,199.58
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 56, Factura: TECNOK39401 (GP CHAVEZ SU		$537.06	$0.00	$3,736.64
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 57, Factura: 257211 (GP CHAVEZ SUSANA (		$24.75	$0.00	$3,761.39
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 58, Factura: N3744 (GP CHAVEZ SUSANA 0		$459.00	$0.00	$4,220.39
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 63, Factura: 256147 (GP CHAVEZ SUSANA '		$158.50	$0.00	$4,378.89
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 64, Factura: 9650 (GP CHAVEZ SUSANA 19		$441.50	$0.00	$4,820.39
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 66, Factura: 483541 (GP Recuperacion de (		$1,727.25	$0.00	$6,547.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 67, Factura: CSUWEB-3534 (GP Recupera		$800.88	$0.00	$7,348.52
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 88, Factura: 9672 (GP AMPARAN I		$313.00	$0.00	$7,661.52
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 89, Factura: 932530 (GP AMPARAI		$91.00	$0.00	$7,752.52
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 90, Factura: FPV15503 (GP LARA MIROSLA		$311.00	$0.00	$8,063.52
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 91, Factura: F150532 (GP LARA MIROSLAV		$291.78	$0.00	$8,355.30
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 92, Factura: 723185 (GP LARA MIROSLAVA		$198.00	$0.00	$8,553.30
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 93, Factura: KVEI218608 (GP LARA MIROSI		$770.03	$0.00	$9,323.33
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPFI	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 94, Factura: A8641 (GP Recuperacion de		$261.00	$0.00	$9,584.33
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 95, Factura: 568635 (GP Recuperacion		$600.00	$0.00	$10,184.33
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 96, Factura: 07B62B (GP Recuperacion		$600.00	$0.00	$10,784.33
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 97, Factura: 211WK-03 (GP Recuperacio		$1,800.00	$0.00	$12,584.33
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 98, Factura: RJZ1077 (GP Recuperacion		$3,040.00	$0.00	$15,624.33
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 99, Factura: RGT298301 899334 (GP F		$600.00	$0.00	$16,224.33
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 100, Factura: H9335 (GP Recuperacion		$1,500.00	$0.00	$17,724.33
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 101, Factura: 191666 (GP Recuperacion		$600.00	$0.00	$18,324.33
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 102, Factura: 6376 (GP Recuperacion de		$600.00	$0.00	$18,924.33
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 103, Factura: 313 (GP Recuperacion		$340.00	$0.00	$19,264.33
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 104, Factura: 284 (GP Recuperacion		$340.00	$0.00	$19,604.33
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: 248 (GP Recuperacion		$434.00	$0.00	$20,038.33
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 124, Factura: FI12903 (GP TERAN GOI		$257.00	$0.00	$20,295.33
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 125, Factura: 483031 (GP TERAN GON		$2,026.16	$0.00	$22,321.49
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 126, Factura: 8188 (GP TERAN GONZA		$235.00	$0.00	$22,556.49
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 127, Factura: A16946 (GP TERAN GON		$1,150.00	$0.00	$23,706.49
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 139, Factura: D793E6 (GP AMPAR		$600.00	$0.00	$24,306.49
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 20137E	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 140, Factura: 9887 (GP FERNAI		$490.00	$0.00	$24,796.49
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 197769	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 141, Factura: 9885 (GP MOYA GUADALUI		$320.00	$0.00	$25,116.49
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 143, Factura: 37113 (GP AMPARAI		$535.00	$0.00	$25,651.49
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 144, Factura: 404445 (GP AMPARA		$65.00	$0.00	$25,716.49
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 171, Factura: 5288 (GP MARTINE		$575.00	$0.00	$26,291.49
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 172, Factura: T467676 (GP MART		$535.98	$0.00	$26,827.47
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 173, Factura: A29078 (GP MARTI		$201.00	$0.00	$27,028.47
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 174, Factura: E81758 (GP MART		$367.00	$0.00	$27,395.47
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 175, Factura: WEB9817 (GP MAF		$335.86	$0.00	$27,731.33
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 202, Factura: 37114 (GP LARA MIROSLAVA		$535.00	$0.00	$28,266.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 203, Factura: 112485 (GP BUSTILL(		$256.96	$0.00	$28,523.29
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 204, Factura: FPV15504 (GP BUSTI		$90.00	$0.00	$28,613.29
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 205, Factura: F150533 (GP BUSTILI		$188.00	$0.00	$28,801.29
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 206, Factura: 484375 (GP RIVERA		$4,890.15	$0.00	$33,691.44
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 207, Factura: F151572 (GP RIVER/		$503.00	$0.00	$34,194.44
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 208, Factura: CLI57436439 (GP RI'		$650.97	$0.00	$34,845.41
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 209, Factura: 150505 (GP RIVERA		$171.50	$0.00	$35,016.91
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 210, Factura: A17270 (GP RIVERA		$430.00	$0.00	$35,446.91
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 211, Factura: SCH671 (GP RIVER/		$155.00	$0.00	$35,601.91
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 212, Factura: JUA125 8170 (GP RI'		$394.00	$0.00	$35,995.91
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 214, Factura: REN11708 (GP RIVE		$369.01	$0.00	$36,364.92
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 215, Factura: CLI57475437 (GP RI'		$600.00	$0.00	$36,964.92
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 216, Factura: GB-419 (GP RIVERA		$589.00	$0.00	$37,553.92
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 241, Factura: 385 (GP Recuperacior		$213.00	$0.00	$37,766.92
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 244, Factura: G9521588 (GP Recu		$969.62	$0.00	$38,736.54
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 258, Factura: RN12072 (GP RAZO ALEJAI		$180.00	$0.00	$38,916.54
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 259, Factura: E247490 (GP RAZO ALEJAI		$1,171.58	$0.00	$40,088.12
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 260, Factura: BW11404-352 (GP RAZO AL		$407.00	$0.00	$40,495.12
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 256, Factura: F15769 (GP RAZO ALEJANI		$1,485.00	$0.00	$41,980.12
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 257, Factura: B5054 (GP RAZO ALEJANDI		$520.00	$0.00	$42,500.12
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 261, Factura: 837 (GP RIVERA DA'		$1,500.00	$0.00	$44,000.12
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 262, Factura: E24834 (GP RIVERA		$540.00	$0.00	$44,540.12
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 263, Factura: 18389 (GP RIVERA D		$639.00	$0.00	$45,179.12
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 264, Factura: 949352 (GP RIVERA		$97.99	$0.00	$45,277.11
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 275, Factura: 25416I (GP Recupera		$369.00	$0.00	$45,646.11
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 276, Factura: F/1820 (GP Recupera		$1,895.52	$0.00	$47,541.63
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 277, Factura: G9529808 (GP Recu		$900.17	$0.00	$48,441.80
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 278, Factura: FAC130643 (GP Recuperacion de		$214.00	$0.00	$48,655.80
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 320521	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 279, Factura: 7586C7 (GP VAZQUEZ (		$600.00	$0.00	$49,255.80
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 537791	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 280, Factura: 190CE0 (GP VAZQUEZ (		$600.00	$0.00	$49,855.80
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 281, Factura: JV-6101 (GP DAVILA MANUEL 1!		$452.00	$0.00	$50,307.80
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 282, Factura: A-89056 (GP DAVILA MANUEL 1!		$339.00	$0.00	$50,646.80
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 283, Factura: PH164202602198082 (GP DAVIL		$317.00	$0.00	$50,963.80
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 284, Factura: BARE14738 (GP DAVILA MANUE		$900.00	$0.00	$51,863.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 285, Factura: 486104 (GP DAVILA MANUEL 19		$1,728.27	$0.00	$53,592.07
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 003965	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 291, Factura: F6493 (GP Recup		$270.15	$0.00	$53,862.22
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001310	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 303, Factura: A306 (GP MOYA GUADALUI		$600.00	$0.00	$54,462.22
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 304, Factura: A-89057 (GP FELIX GILDAI		$272.99	$0.00	$54,735.21
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 305, Factura: 486102 (GP FELIX GILDAR		$1,728.27	$0.00	$56,463.48
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 306, Factura: JV-06090 (GP FELIX GILDA		$352.00	$0.00	$56,815.48
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 323, Factura: F5769 (GP Recuperacion de G		$205.00	$0.00	$57,020.48
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 322, Factura: F831 (GP Recuperacion de Ga		$110.00	$0.00	$57,130.48
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001326	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 324, Factura: 422 (GP Recuperacion de		$340.00	$0.00	$57,470.48
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 325, Factura: SA-1081 (GP Recuperaci		$1,200.00	$0.00	$58,670.48
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 326, Factura: DRF70854 70998753 (GF		$1,520.00	$0.00	$60,190.48
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 327, Factura: 3088 (GP Recuperacion de Gasto		$265.00	$0.00	$60,455.48
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001330	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 328, Factura: F11488 (GP Recupera		$435.00	$0.00	$60,890.48
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 329, Factura: F11489 (GP Recuperacion de Gas		$435.00	$0.00	$61,325.48
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 330, Factura: F6492 (GP Recuper		$270.15	$0.00	$61,595.63
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001335	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 331, Factura: F6464 (GP Recuperacion de		$270.15	$0.00	$61,865.78
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 336, Factura: 6451 (GP Recuperacion de Gasto		$374.00	$0.00	$62,239.78
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 337, Factura: E24744 (GP Recuperacion de Ga		$420.00	$0.00	$62,659.78
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 338, Factura: E45015 (GP Recuperacion de Ga		$300.00	$0.00	$62,959.78
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 340, Factura: C556 (GP BURRO		$600.00	$0.00	$63,559.78
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 341, Factura: A40307 (GP MATA GILBERTO		$750.00	$0.00	$64,309.78
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 342, Factura: 195 (GP MATA GILBERTO 23		$606.75	$0.00	$64,916.53
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 343, Factura: B387 (GP MATA GILBERTO 1		$3,040.00	$0.00	$67,956.53
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 344, Factura: F31494 (GP MATA GILBERTO		$320.00	$0.00	$68,276.53
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 345, Factura: 7004 (GP MATA GILBERTO 1		$610.64	$0.00	$68,887.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 346, Factura: 2207 (GP MATA GILBERTO 1		$464.00	$0.00	$69,351.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 347, Factura: 2220 (GP MATA GILBERTO 1		$418.17	$0.00	$69,769.34
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 348, Factura: 1G0001153 (GP MATA GILBE		$900.00	$0.00	$70,669.34
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 349, Factura: MFD5842 65848 (GP GUTIERI		$1,279.00	$0.00	$71,948.34
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 350, Factura: MFD5842 658450 (GP GUTIEF		$1,279.00	$0.00	$73,227.34
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 351, Factura: C40304 (GP GUTIERREZ NAN		$1,000.00	$0.00	$74,227.34
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 352, Factura: A53132 (GP GUTIERREZ NAN		$1,046.00	$0.00	$75,273.34
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 353, Factura: 28998DHU7193 (GP GUTIERR		$630.00	$0.00	$75,903.34
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 354, Factura: D-0000001311 (GP		$950.00	$0.00	$76,853.34

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 355, Factura: DL33712 (GP ARZ/		$458.00	$0.00	$77,311.34
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 356, Factura: 15649 (GP ARZAG/		$389.19	$0.00	$77,700.53
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 357, Factura: GOM793 (GP ARZ/		$152.00	$0.00	$77,852.53
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 358, Factura: D-0000001310 (GP		$950.00	$0.00	$78,802.53
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 359, Factura: DL33717 (GP ROD		$488.00	$0.00	$79,290.53
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 360, Factura: 15650 (GP RODRIC		$389.19	$0.00	$79,679.72
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 361, Factura: GOM793 (GP ROD		$162.99	$0.00	$79,842.71
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 363, Factura: 5051 (GP Recuperaci		$725.00	$0.00	$80,567.71
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 364, Factura: D25691 (GP Recuper		$900.10	$0.00	$81,467.81
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 376, Factura: D26973170 (GP Recu		$9,233.60	$0.00	$90,701.41
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 378, Factura: PLR-69135 (GP Recu		$240.00	$0.00	$90,941.41
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 379, Factura: KKFL125423 (GP Re		$135.00	$0.00	$91,076.41
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 380, Factura: FFIDFREF-8749 (GP		$331.00	$0.00	$91,407.41
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 381, Factura: A7579 (GP Recupera		$606.00	$0.00	$92,013.41
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 528736	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 402, Factura: D-0000001333 (GP CEL		$950.00	$0.00	$92,963.41
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 528736	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 403, Factura: DL33718 (GP CELIS PE		$398.00	$0.00	$93,361.41
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 528736	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 404, Factura: 9700D (GP CELIS PED		$788.00	$0.00	$94,149.41
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 405, Factura: 15648 (GP RAZO ALEJANDF		$389.19	$0.00	$94,538.60
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 406, Factura: D-0000001312 (GP RAZO AL		$950.00	$0.00	$95,488.60
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 407, Factura: DL33699 (GP RAZO ALEJAN		$576.00	$0.00	$96,064.60
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 408, Factura: F-16839 (GP RAZO ALEJAN		$195.00	$0.00	$96,259.60
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 409, Factura: 15656 (GP GUTIERREZ NANC		$601.48	$0.00	$96,861.08
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 410, Factura: 6554 (GP RAZO ALEJANDR		$600.00	$0.00	$97,461.08
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 411, Factura: 16986 (GP LERMA LUIS MANU		$300.00	$0.00	$97,761.08
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 412, Factura: FE15496 (GP LERMA LUIS MA		$613.06	$0.00	$98,374.14
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 413, Factura: FE15494 (GP LERMA LUIS MA		$259.84	$0.00	$98,633.98
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 414, Factura: 5B5414 (GP LERMA LUIS MAN		$850.00	$0.00	$99,483.98
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001278	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 463, Factura: C3561 (GP Recuperacion		$1,414.99	$0.00	$100,898.97
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001278	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 464, Factura: 228583 (GP Recuperacio		$2,283.04	$0.00	$103,182.01
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 483, Factura: D-0000001307 (GP TREVIZO HELI 2		$1,100.00	$0.00	$104,282.01
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 484, Factura: 15651 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 F		$389.19	$0.00	$104,671.20
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 485, Factura: 15641 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 F		$394.25	$0.00	$105,065.45
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 486, Factura: F-16837 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26		$160.00	$0.00	$105,225.45
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 487, Factura: DL33701 (GP TREVIZO HELI 25 Y 2		$212.00	$0.00	$105,437.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 488, Factura: 139213 (GP AMPAR/		$800.00	$0.00	$106,237.45
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 489, Factura: KMK11707 (GP AMP		$726.57	$0.00	$106,964.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 490, Factura: FPV15712 (GP AMP/		$196.50	$0.00	$107,160.52
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 491, Factura: BFB946 (GP AMPAR		$256.00	$0.00	$107,416.52
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 492, Factura: 708301 (GP AMPAR/		$169.50	$0.00	$107,586.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 493, Factura: FI14637 (GP AMPAR		$176.00	$0.00	$107,762.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 494, Factura: 70247 (GP AMPARAI		$318.00	$0.00	$108,080.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 495, Factura: 314419 (GP AMPAR/		$283.00	$0.00	$108,363.02
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 499, Factura: F-2451 (GP Recupera		$3,791.04	$0.00	$112,154.06
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 500, Factura: G9555817 (GP Recup		$998.85	$0.00	$113,152.91
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 501, Factura: 04A9BD (GP Recupe		$845.72	$0.00	$113,998.63
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 502, Factura: 25570I (GP Recupera		$391.00	$0.00	$114,389.63
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 503, Factura: 102806 (GP R		$535.00	$0.00	$114,924.63
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001553	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 505, Factura: 37794 (GP Recuperacion c		$352.00	$0.00	$115,276.63
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001558	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 506, Factura: A-187 (GP Recuperacion d		$530.00	$0.00	$115,806.63
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 507, Factura: 561 (GP Recuperacior		$340.01	$0.00	$116,146.64
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 510, Factura: f44769 (GP MOYA GUADAL		$585.00	$0.00	$116,731.64
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 511, Factura: 451 (GP VAZQUE:		$600.00	$0.00	$117,331.64
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 512, Factura: 35870 (GP HERN/		$203.50	$0.00	$117,535.14
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 513, Factura: 127 (GP HERNAN		$233.00	$0.00	$117,768.14
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 514, Factura: D-0000001308 (GI		$1,100.00	$0.00	$118,868.14
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 515, Factura: 442 123391 (GP H		$206.00	$0.00	$119,074.14
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 516, Factura: F-16836 (GP HER		$200.00	$0.00	$119,274.14
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 517, Factura: DL33750 (GP HEF		$285.00	$0.00	$119,559.14
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 518, Factura: 721058 (GP BUSTILL(		$264.51	$0.00	$119,823.65
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 519, Factura: EE2214 (GP BUSTILL		$301.00	$0.00	$120,124.65
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 520, Factura: 000806 (GP BUSTILL(		$494.20	$0.00	$120,618.85
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 521, Factura: 70246 (GP BUSTILLO		$288.00	$0.00	$120,906.85
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 002030	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: 487966 (GP MURILLO I		$1,728.27	$0.00	$122,635.12
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 002030	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FA-26172 (GP MURILL(		$641.33	$0.00	$123,276.45
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 002030	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: F154585 (GP MURILLC		$168.00	$0.00	$123,444.45
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 525, Factura: 487984 (GP VALENZUELA R		$1,728.27	$0.00	$125,172.72
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 526, Factura: FA-26173 (GP VALENZUELA		$641.33	$0.00	$125,814.05
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 527, Factura: F154584 (GP VALENZUELA I		$145.00	$0.00	$125,959.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 528, Factura: UR48834 (GP RIVER		$136.00	$0.00	$126,095.05
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 529, Factura: A17394 (GP RIVERA		$454.00	$0.00	$126,549.05
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 530, Factura: 486566 (GP RIVERA		$1,728.27	$0.00	$128,277.32
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 531, Factura: 329505 (GP RIVERA		$73.50	$0.00	$128,350.82
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 532, Factura: TRIU3912 (GP RIVEI		$393.00	$0.00	$128,743.82
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 533, Factura: A11726 (GP RIVERA		$229.00	$0.00	$128,972.82
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 534, Factura: CLI58260021 (GP RI'		$569.07	$0.00	$129,541.89
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 535, Factura: 4335 (GP RIVERA D/		$515.00	$0.00	$130,056.89
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 536, Factura: 486766 (GP RIVERA		$409.60	$0.00	$130,466.49
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 537, Factura: 486836 (GP RIVERA		$3,456.54	$0.00	$133,923.03
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 538, Factura: K8364 (GP RIVERA I		$289.00	$0.00	$134,212.03
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 539, Factura: CA10904 (GP RIVER		$539.00	$0.00	$134,751.03
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: WRJUA2 9215 (GP R		$330.00	$0.00	$135,081.03
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: F-2693 (GP Recupera		$1,895.52	$0.00	$136,976.55
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 551, Factura: G9564147 (GP Recu		$1,000.02	$0.00	$137,976.57
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: EC-2810 (GP Recuperaci		$500.00	$0.00	$138,476.57
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 554, Factura: 4948 (GP Recuperacion c		$3,040.00	$0.00	$141,516.57
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 555, Factura: 4949 (GP Recuperacion c		$1,800.00	$0.00	$143,316.57
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 560, Factura: H12993 (GP CHACON J		$776.00	$0.00	$144,092.57
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 561, Factura: 923273 (GP CHACON JI		$31.00	$0.00	$144,123.57
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 562, Factura: 631769 (GP CHACON JI		$80.00	$0.00	$144,203.57
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 563, Factura: V-13981428 (GP CHACC		$474.00	$0.00	$144,677.57
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 564, Factura: F3624 (GP CHACON JE		$2,700.00	$0.00	$147,377.57
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 565, Factura: 102909 (GP CHACON JI		$510.00	$0.00	$147,887.57
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 566, Factura: UR50525 (GP RIVER		$322.00	$0.00	$148,209.57
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 567, Factura: F3623 (GP RIVERA I		$2,700.00	$0.00	$150,909.57
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 568, Factura: H12992 (GP RIVERA		$358.00	$0.00	$151,267.57
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 569, Factura: 541540 (GP RIVERA		$50.00	$0.00	$151,317.57
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 570, Factura: 908396 (GP RIVERA		$170.00	$0.00	$151,487.57
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 571, Factura: 102910 (GP RIVERA		$535.00	$0.00	$152,022.57
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 572, Factura: A30531 (GP RIVERA		$1,670.11	$0.00	$153,692.68
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 573, Factura: V-13981387 (GP RIV		$439.00	$0.00	$154,131.68
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 575, Factura: V-13981381 (GP RIV		$398.00	$0.00	$154,529.68
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 576, Factura: 35872 (GP DIAZ DAMIAN 2		$170.50	$0.00	$154,700.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 577, Factura: D-0000001306 (GP DIAZ D.		$1,100.00	$0.00	$155,800.18
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 578, Factura: F-16838 (GP DIAZ DAMIAN		$200.00	$0.00	$156,000.18
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 579, Factura: DL33832 (GP DIAZ DAMIAI		$363.00	$0.00	$156,363.18
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 580, Factura: 442 123387 (GP DIAZ DAM		$457.00	$0.00	$156,820.18
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 602, Factura: 785 129320 (GP Recuperacion		$276.24	$0.00	$157,096.42
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 603, Factura: 126037 (GP Recuperacion de (		$44.00	$0.00	$157,140.42
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 604, Factura: 211028 (GP Recuperacion de (		$77.00	$0.00	$157,217.42
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 605, Factura: 301231 (GP NAJERA ERICK I\		$98.50	$0.00	$157,315.92
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 606, Factura: F12776 (GP NAJERA ERICK I\		$348.00	$0.00	$157,663.92
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 607, Factura: F59817 (GP NAJERA ERICK I\		$600.00	$0.00	$158,263.92
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 608, Factura: 550963 (GP VAZC		$91.50	$0.00	$158,355.42
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 609, Factura: F5765 (GP VAZQU		$475.00	$0.00	$158,830.42
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 610, Factura: 890 (GP VAZQUE.		$250.00	$0.00	$159,080.42
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 611, Factura: A2006 (GP VAZQU		$279.00	$0.00	$159,359.42
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP Recuperacio		$227.00	$0.00	$159,586.42
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Recuperacion de		$639.00	$0.00	$160,225.42
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP Recuperacion (		$467.00	$0.00	$160,692.42
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP Recuperacion		$2,019.00	$0.00	$162,711.42
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 624, Factura: 38048 (GP Recuperacion de		$301.72	$0.00	$163,013.14
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Recuperacion de		$324.00	$0.00	$163,337.14
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP		-$227.00	$0.00	$163,110.14
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Rec		-$639.00	$0.00	$162,471.14
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP Re		-$467.00	$0.00	$162,004.14
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP F		-$2,019.00	$0.00	$159,985.14
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 630, Factura: F154485 (GP Recuperacio		$227.00	$0.00	$160,212.14
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 631, Factura: 4211 (GP Recuperacion de		$639.00	$0.00	$160,851.14
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 632, Factura: 70615 (GP Recuperacion (		$467.00	$0.00	$161,318.14
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 633, Factura: 487959 (GP Recuperacion		$2,019.00	$0.00	$163,337.14
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Recu		-$324.00	$0.00	$163,013.14
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 274480	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 634, Factura: 345 (GP Recuperacion de		$324.00	$0.00	$163,337.14
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 663, Factura: EC-2711 (GP Recuperaci		$500.00	$0.00	$163,837.14
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 664, Factura: RJZ1078 (GP Recuperaci		$3,040.00	$0.00	$166,877.14
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 665, Factura: A6EB7A (GP Recuperacic		$1,800.00	$0.00	$168,677.14
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 666, Factura: 6592362PVCR582 (GP R		$1,200.00	$0.00	$169,877.14

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 667, Factura: DGT91800 289033 (GP F		$1,520.00	$0.00	$171,397.14
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 668, Factura: 6592363 PVCR582 (GP F		$1,200.00	$0.00	$172,597.14
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 669, Factura: F11487 (GP Recuperacior		$435.00	$0.00	$173,032.14
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 670, Factura: 515 (GP Recuperacion de		$318.00	$0.00	$173,350.14
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 671, Factura: 6473 (GP Recuperacion de		$224.00	$0.00	$173,574.14
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 672, Factura: F5770 (GP Recuperacion d		$496.00	$0.00	$174,070.14
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 673, Factura: F832 (GP Recuperacion de		$104.00	$0.00	$174,174.14
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 674, Factura: 6528 (GP Recuperacion de		$600.00	$0.00	$174,774.14
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 675, Factura: 576 (GP Recuperacion de G		$239.00	$0.00	$175,013.14
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 676, Factura: 577 (GP Recuperac		$239.00	$0.00	$175,252.14
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 678, Factura: F-1392163634008 (G		$1,432.01	$0.00	$176,684.15
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 683, Factura: E237743 ((		$390.00	$0.00	$177,074.15
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 684, Factura: 487980 (GI		$1,728.27	$0.00	$178,802.42
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 685, Factura: 4213 (GP A		$414.00	$0.00	$179,216.42
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 686, Factura: F154484 ((		$183.00	$0.00	$179,399.42
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 687, Factura: F7998 (GP DE ANI		$209.99	$0.00	$179,609.41
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 688, Factura: A682 (GP DE ANDA		$531.00	$0.00	$180,140.41
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 689, Factura: 156444CO (GP DE		$425.00	$0.00	$180,565.41
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 690, Factura: 1203 (GP DE ANDA		$999.60	$0.00	$181,565.01
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 691, Factura: D-0000001309 (GP REYES JOAI		$950.00	$0.00	$182,515.01
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 692, Factura: DL33709 (GP REYES JOAN 25 Y		$318.00	$0.00	$182,833.01
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 693, Factura: GOM791 (GP REYES JOAN 25 Y		$127.99	$0.00	$182,961.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 694, Factura: 15647 (GP REYES JOAN 25 Y 2(		$389.19	$0.00	$183,350.19
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 695, Factura: NOTA 0726 (GP RODRIGU		$3,040.00	$0.00	$186,390.19
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 696, Factura: NOTA 0727 (GP RODRIGU		$1,800.00	$0.00	$188,190.19
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 697, Factura: RJZ1246 (GP RODRIGUE		$1,520.00	$0.00	$189,710.19
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 698, Factura: 257 WK03 (GP RODRIGU		$600.00	$0.00	$190,310.19
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 705, Factura: 35871 (GP HUERTA JORGE 25		$236.50	$0.00	$190,546.69
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 706, Factura: D-0000001305 (GP HUERTA JO		$1,100.00	$0.00	$191,646.69
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 708, Factura: DL33728 (GP HUERTA JORGE		$398.00	$0.00	$192,044.69
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 709, Factura: 442 123392 (GP HUERTA JORG		$261.00	$0.00	$192,305.69
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 710, Factura: 35943 (GP HUERTA JORGE 25		$340.01	$0.00	$192,645.70
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 716, Factura: AICMP754369 (GP R		$160.00	$0.00	$192,805.70
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 717, Factura: F-790 (GP Recuperac		$520.00	$0.00	$193,325.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 718, Factura: 4270 (GP Recuperaci		$406.00	$0.00	$193,731.70
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 721, Factura: FREC4957 (GP Recu		$5,936.16	$0.00	$199,667.86
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 753, Factura: 303WK03 (GP PORTILLC		$1,800.00	$0.00	$201,467.86
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 754, Factura: RJZ1163 (GP PORTILLO		$3,040.00	$0.00	$204,507.86
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 755, Factura: 6592503PVCR582 (GP P		$1,500.00	$0.00	$206,007.86
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 756, Factura: 17256 (GP LERMA LUIS MANU		$370.00	$0.00	$206,377.86
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 757, Factura: 17257 (GP LERMA LUIS MANU		$220.00	$0.00	$206,597.86
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 758, Factura: 17274 (GP LERMA LUIS MANU		$450.00	$0.00	$207,047.86
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 759, Factura: 299803 (GP LERMA LUIS MAN		$850.00	$0.00	$207,897.86
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 760, Factura: 304WK03 (GP RODRIGUE		$1,800.00	$0.00	$209,697.86
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 761, Factura: RJZ1162 (GP RODRIGUE.		$3,040.00	$0.00	$212,737.86
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 762, Factura: NOTA 0725 (GP PORTILI		$3,040.00	$0.00	$215,777.86
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 763, Factura: NOTA 0728 (GP PORTILI		$1,800.00	$0.00	$217,577.86
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 764, Factura: 6592478PVCR582 (GP P		$600.00	$0.00	$218,177.86
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 765, Factura: RJZ1245 (GP PORTILLO		$1,520.00	$0.00	$219,697.86
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 766, Factura: 256WK03 (GP PORTILLC		$600.00	$0.00	$220,297.86
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 767, Factura: EC-2935 (GP PORTILLO		$1,050.00	$0.00	$221,347.86
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 768, Factura: 1202 (GP DIAZ DAMIAN 18		$999.60	$0.00	$222,347.46
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 769, Factura: F8062 (GP DIAZ DAMIAN 1		$255.00	$0.00	$222,602.46
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 770, Factura: A682 (GP DIAZ DAMIAN 18		$322.00	$0.00	$222,924.46
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 771, Factura: 156443CO (GP DIAZ DAMI.		$425.00	$0.00	$223,349.46
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 772, Factura: F154587 (GP MAR		$170.00	$0.00	$223,519.46
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 773, Factura: FA-26171 (GP MAR		$641.33	$0.00	$224,160.79
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 774, Factura: 487974 (GP MARTI		$1,728.27	$0.00	$225,889.06
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 775, Factura: G9561041 (GP MAI		$535.44	$0.00	$226,424.50
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 776, Factura: 511E6F (GP MART		$2,081.96	$0.00	$228,506.46
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 777, Factura: FI14957 (GP MART		$435.00	$0.00	$228,941.46
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 778, Factura: F154038 (GP MAR		$262.00	$0.00	$229,203.46
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 779, Factura: F154096 (GP MAR		$647.00	$0.00	$229,850.46
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 780, Factura: G9554189 (GP MAI		$1,088.31	$0.00	$230,938.77
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 781, Factura: 9923 (GP MARTINE		$470.01	$0.00	$231,408.78
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 782, Factura: GBIFK2010544 (GF		$907.97	$0.00	$232,316.75
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 786, Factura: L9760 (GP DE AND		$270.00	$0.00	$232,586.75
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 787, Factura: 36822 (GP DE AND		$330.00	$0.00	$232,916.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 788, Factura: 5D1D95 (GP BUSTILL		$562.50	$0.00	$233,479.25
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 808, Factura: FH-1898 (GP Recupe		$3,348.00	$0.00	$236,827.25
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 810, Factura: 13329 (GP Recupera		$614.98	$0.00	$237,442.23
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 811, Factura: POE-16043 (GP Recu		$220.00	$0.00	$237,662.23
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 812, Factura: 24839FMKBX (GP Re		$477.00	$0.00	$238,139.23
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 813, Factura: OVIHP179545 (GP R		$268.00	$0.00	$238,407.23
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 814, Factura: 13323 (GP Recupera		$559.98	$0.00	$238,967.21
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 819, Factura: 431463 (GP Recuperacio		$67.00	$0.00	$239,034.21
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 820, Factura: F12874 (GP Recuperacio		$533.00	$0.00	$239,567.21
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 823, Factura: SA-1082 (GP Recuperacio		$1,200.00	$0.00	$240,767.21
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 824, Factura: DRF70854 70998752 (GP		$1,520.00	$0.00	$242,287.21
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEN		SPEI 001326	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 825, Factura: F1349 (GP Recuperac		$146.00	$0.00	$242,433.21
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEN		SPEI 001326	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 826, Factura: A2029239 (GP Recupe		$295.00	$0.00	$242,728.21
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 827, Factura: 37793 (GP		$176.00	$0.00	$242,904.21
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 828, Factura: 346 (GP Re		$324.00	$0.00	$243,228.21
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 829, Factura: A-188 (GP		$500.01	$0.00	$243,728.22
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 830, Factura: 3BC437 (GP VAZQUEZ		$600.00	$0.00	$244,328.22
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 831, Factura: 252WK-03 (GP RODRIGU		$1,800.00	$0.00	$246,128.22
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 832, Factura: RJZ1171 (GP RODRIGUE		$3,040.00	$0.00	$249,168.22
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 833, Factura: RJZ1172 (GP PORTILLO		$3,040.00	$0.00	$252,208.22
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 834, Factura: 251WK-03 (GP PORTILL		$1,800.00	$0.00	$254,008.22
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 835, Factura: 808394NBS60372 (GP P		$1,500.00	$0.00	$255,508.22
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 836, Factura: F1344 (GP Recuperacion de Gas		$138.00	$0.00	$255,646.22
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 837, Factura: A2029255 (GP Recuperacion de		$185.00	$0.00	$255,831.22
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 874, Factura: 7052 (GP MATA GILBERTO 1		$600.00	$0.00	$256,431.22
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 875, Factura: IG0001371 (GP MATA GILBEI		$900.00	$0.00	$257,331.22
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 881, Factura: C3674 (GP Recuperacion		$1,600.00	$0.00	$258,931.22
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 882, Factura: 488911 (GP Recuperacio		$2,062.41	$0.00	$260,993.63
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 886, Factura: TSH872092 (GP VAZQU		$1,520.00	$0.00	$262,513.63
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 887, Factura: CLDEL9238 (GP VAZQU		$554.00	$0.00	$263,067.63
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 888, Factura: DL33749 (GP VAZQUEZ		$288.00	$0.00	$263,355.63
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 889, Factura: WAFFLE3374 (GP VAZC		$158.00	$0.00	$263,513.63
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 890, Factura: 201 (GP MATA GILBERTO 19		$621.70	$0.00	$264,135.33
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 891, Factura: 6606 (GP FERNANDEZ ED		$477.00	$0.00	$264,612.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 892, Factura: 886 (GP FERNANDEZ EDI		$125.16	$0.00	$264,737.49
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 894, Factura: SNBHS75193 (GP RODF		$106.00	$0.00	$264,843.49
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 895, Factura: FI14154 (GP RODRIGUE		$286.00	$0.00	$265,129.49
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 896, Factura: A-89055 (GP RODRIGUE		$290.00	$0.00	$265,419.49
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 897, Factura: 486103 (GP RODRIGUEZ		$1,728.27	$0.00	$267,147.76
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 893, Factura: SN (GP RODRIGUEZ DI/		$401.00	$0.00	$267,548.76
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 952, Factura: E165608 (REPOSICION F		$938.83	$0.00	$268,487.59
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00123	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 967, Factura: A6EE5E (GP Recuperacior		$562.60	$0.00	$269,050.19
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00123	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 968, Factura: D46155 (GP Recuperacion		$500.00	$0.00	$269,550.19
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00123	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 969, Factura: LJ24449 (GP Recuperacior		$224.00	$0.00	$269,774.19
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00123	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 970, Factura: 94B1D3 (GP Recuperacion		$376.00	$0.00	$270,150.19
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00168	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1038, Factura: A21161 (GP HERNAND		$1,149.00	$0.00	$271,299.19
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00168	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1039, Factura: 1AC262 (GP HERNANI		$310.00	$0.00	$271,609.19
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00168	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1040, Factura: JUV2323 (GP HERNAN		$253.00	$0.00	$271,862.19
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1041, Factura: A21160 (GP SAENZ E		$1,149.00	$0.00	$273,011.19
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1042, Factura: JUV2296 (GP SAENZ		$283.00	$0.00	$273,294.19
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1043, Factura: 37413 (GP SAENZ ED		$280.50	$0.00	$273,574.69
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00174	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1044, Factura: 1215 (GP SAENZ EDU		$998.40	$0.00	$274,573.09
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00174	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1045, Factura: 29755 (GP SAENZ ED		$480.24	$0.00	$275,053.33
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00174	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1046, Factura: FPV15918 (GP HERNANDE		$191.00	$0.00	$275,244.33
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00174	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1047, Factura: A739 (GP HERNANDEZ JAZ		$671.00	$0.00	$275,915.33
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00174	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1048, Factura: 3290 (GP HERNANDEZ JAZ		$300.00	$0.00	$276,215.33
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00174	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1049, Factura: F3692 (GP HERNANDEZ JA		$38.00	$0.00	$276,253.33
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1050, Factura: F4201 (GP GUTIERREZ NAN		$1,250.00	$0.00	$277,503.33
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1051, Factura: F3694 (GP GUTIERREZ NAN		$102.00	$0.00	$277,605.33
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1052, Factura: A732 (GP GUTIERREZ NANC		$475.99	$0.00	$278,081.32
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1053, Factura: 3291 (GP GUTIERREZ NANC		$400.00	$0.00	$278,481.32
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1054, Factura: 340962 (GP GUTIERREZ NAI		$57.00	$0.00	$278,538.32
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1055, Factura: FI16824 (GP GUTIERREZ NA		$160.00	$0.00	$278,698.32
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1056, Factura: F4199 (GP RODR		$1,250.00	$0.00	$279,948.32
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1057, Factura: A734 (GP RODRI(		$647.00	$0.00	$280,595.32
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1058, Factura: FI16891 (GP ROD		$73.00	$0.00	$280,668.32
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1059, Factura: F3696 (GP RODR		$102.00	$0.00	$280,770.32
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1060, Factura: 3292 (GP RODRI(		$300.00	$0.00	$281,070.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1076, Factura: H11802 (GP Recuperac		$3,000.00	$0.00	$284,070.32
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1077, Factura: CAAA30 (GP Recuperac		$310.00	$0.00	$284,380.32
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1078, Factura: JU26184 (GP Recupera		$378.99	$0.00	$284,759.31
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1079, Factura: DD34585 (GP Recuperá		$272.99	$0.00	$285,032.30
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1080, Factura: H11802 (GP Recuperá		$3,000.00	$0.00	$288,032.30
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1081, Factura: 1AC262 (GP Recuperá		$310.00	$0.00	$288,342.30
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1082, Factura: JU26133 (GP Recuper		$313.00	$0.00	$288,655.30
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1083, Factura: RJZ1344 (GP Recuperá		$1,520.00	$0.00	$290,175.30
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1084, Factura: R-O368 (GP Recuperac		$1,200.00	$0.00	$291,375.30
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1096, Factura: 728906 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		$111.00	$0.00	$291,486.30
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1097, Factura: CC27600 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 A		$550.00	$0.00	$292,036.30
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1098, Factura: MONI667518 (GP DIAZ ERIK 24 Y 2		$495.09	$0.00	$292,531.39
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1099, Factura: 491660 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		$1,728.27	$0.00	$294,259.66
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1100, Factura: JUA125 10839 (GP DIAZ ERIK 24 Y		$359.00	$0.00	$294,618.66
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1101, Factura: A17647 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		$305.00	$0.00	$294,923.66
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1102, Factura: 3294 (GP CELIS PEDF		$600.00	$0.00	$295,523.66
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1103, Factura: A738 (GP CELIS PEDI		$433.00	$0.00	$295,956.66
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1104, Factura: F4200 (GP CELIS PEL		$1,250.00	$0.00	$297,206.66
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1105, Factura: F3693 (GP CELIS PEL		$102.00	$0.00	$297,308.66
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1106, Factura: CN4084 (GP CELIS PI		$1,025.52	$0.00	$298,334.18
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372[	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1119, Factura: G325844 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2(		$981.79	$0.00	$299,315.97
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372[	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: 121948 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		$93.00	$0.00	$299,408.97
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372[	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 413279 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		$58.00	$0.00	$299,466.97
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167(	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1122, Factura: OF475 (GP NAJERA ERICK I		$235.54	$0.00	$299,702.51
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167(	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1123, Factura: HIDC36350 (GP NAJERA ER		$988.00	$0.00	$300,690.51
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1124, Factura: FI17343 (GP AGUILEF		$387.00	$0.00	$301,077.51
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174(	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1125, Factura: TICKET (GP RAZO ALEJAN		$490.00	$0.00	$301,567.51
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174(	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1126, Factura: F3697 (GP RAZO ALEJANL		$102.00	$0.00	$301,669.51
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174(	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1127, Factura: A740 (GP RAZO ALEJANDI		$636.00	$0.00	$302,305.51
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174(	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1128, Factura: F4196 (GP RAZO ALEJANL		$1,450.00	$0.00	$303,755.51
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160[	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1129, Factura: 322170 (GP (		$185.50	$0.00	$303,941.01
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160[	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1130, Factura: 936908 (GP (		$51.00	$0.00	$303,992.01
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160[	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1131, Factura: 16203 (GP C/		$90.48	$0.00	$304,082.49
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160[	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1132, Factura: C145792 (GF		$490.80	$0.00	$304,573.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1133, Factura: 11296 (GP LERMA CLA		$455.00	$0.00	$305,028.29
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1134, Factura: 051711 (GP LERMA CL		$108.50	$0.00	$305,136.79
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1135, Factura: 217109 (GP NAJERA ERICK		$71.00	$0.00	$305,207.79
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1136, Factura: 11269 (GP NAJERA ERICK I		$529.00	$0.00	$305,736.79
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1137, Factura: E249518 (GP NAJERA ERICI		$700.00	$0.00	$306,436.79
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1138, Factura: 012415 (GP ROGEL		$178.00	$0.00	$306,614.79
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1139, Factura: 731896 (GP ROGEL		$76.00	$0.00	$306,690.79
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1140, Factura: 16204 (GP ROGELI		$189.08	$0.00	$306,879.87
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP Rec		$930.00	$0.00	$307,809.87
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1142, Factura: ISJUAAF-55234 (		$1,814.59	$0.00	$309,624.46
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1147, Factura: 71609 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$638.00	$0.00	$310,262.46
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1148, Factura: FI17994 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$202.00	$0.00	$310,464.46
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1149, Factura: 230391 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$2,081.96	$0.00	$312,546.42
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1150, Factura: 71607 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$438.00	$0.00	$312,984.42
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1155, Factura: CO444731 (GP ANDRES		$857.40	$0.00	$313,841.82
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1156, Factura: TICKET (GP Recuperacio		$775.00	$0.00	$314,616.82
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1157, Factura: 26289 (GP Recuperacion		$2,081.96	$0.00	$316,698.78
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1158, Factura: 11264 (GP Recuperacion		$246.00	$0.00	$316,944.78
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1159, Factura: F12517 (GP Recuper		$334.00	$0.00	$317,278.78
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1160, Factura: 829 (GP Recuperacion de Gasto,		$340.00	$0.00	$317,618.78
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1187, Factura: TICKET (GP AGUILER		$116.00	$0.00	$317,734.78
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1188, Factura: 1863 (GP AGUILERA A		$680.00	$0.00	$318,414.78
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1189, Factura: C37E99 (GP AGUILER		$883.00	$0.00	$319,297.78
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1190, Factura: AICMT2-12006 (GP AC		$147.00	$0.00	$319,444.78
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1192, Factura: HC5529 (GP AGUILER		$1,345.57	$0.00	$320,790.35
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1205, Factura: LJ251 (GP CA		$513.00	$0.00	$321,303.35
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1206, Factura: WEB9936 (G		$780.00	$0.00	$322,083.35
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: RJZ1357 (GP RODRIGUI		$3,040.00	$0.00	$325,123.35
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1204, Factura: R-O378 (GP RODRIGUE		$1,800.00	$0.00	$326,923.35
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1212, Factura: OF476 (GP S		$250.70	$0.00	$327,174.05
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001926	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1218, Factura: F12457 (GP Recuper		$334.00	$0.00	$327,508.05
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1219, Factura: FPLAC6042 (GP Re		$266.55	$0.00	$327,774.60
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001929	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1220, Factura: C40630 (GP Recuperacion de		$1,000.00	$0.00	$328,774.60
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1221, Factura: R1614 (GP Recuperacion de Gast		$302.75	$0.00	$329,077.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1222, Factura: CF142 (GP Recuperacion de Gast		$297.25	$0.00	$329,374.60
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 121125	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1250, Factura: R1614 (GP ROBLERO G		$600.00	$0.00	$329,974.60
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F4195 (GP ARZAC		$1,250.00	$0.00	$331,224.60
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1253, Factura: F3695 (GP ARZAC		$102.00	$0.00	$331,326.60
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1254, Factura: 3293 (GP ARZAG/		$600.00	$0.00	$331,926.60
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1255, Factura: A731 (GP ARZAG/		$332.00	$0.00	$332,258.60
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1256, Factura: FI16774 (GP ARZ/		$161.50	$0.00	$332,420.10
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1257, Factura: LJ24951 (GP FERNANDE		$600.00	$0.00	$333,020.10
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1258, Factura: D46949 (GP FERNANDE/		$498.88	$0.00	$333,518.98
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1259, Factura: EC-3038 (GP PORTILL(		$500.00	$0.00	$334,018.98
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1260, Factura: 2419GXW5842 (GP POI		$260.03	$0.00	$334,279.01
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1261, Factura: RJZ1356 (GP PORTILL(		$3,040.00	$0.00	$337,319.01
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1262, Factura: R-O377 (GP PORTILLO		$1,800.00	$0.00	$339,119.01
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 612277	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1322, Factura: 1235 (GP Recuperacion c		$372.00	$0.00	$339,491.01
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1354, Factura: SN (GP CHACON JESU		$331.00	$0.00	$339,822.01
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1355, Factura: 351218 (GP CHACON J.		$180.50	$0.00	$340,002.51
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1356, Factura: MONI668982 (GP CHA		$659.74	$0.00	$340,662.25
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1357, Factura: V-14117259 (GP CHAC		$573.00	$0.00	$341,235.25
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1358, Factura: A31647 (GP CHACON J.		$581.52	$0.00	$341,816.77
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1359, Factura: 85873 (GP CHACON JI		$1,480.00	$0.00	$343,296.77
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1361, Factura: F13041 (GP Recuperacic		$363.00	$0.00	$343,659.77
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 00255(	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1362, Factura: 001 44 (GP Recuperaci		$445.00	$0.00	$344,104.77
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1366, Factura: FAC137150 (GP Recuperacion de		$506.00	$0.00	$344,610.77
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1367, Factura: WEB9958 (GP Recuperacion de G		$990.82	$0.00	$345,601.59
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1368, Factura: FAC0000027468 ((		$250.01	$0.00	$345,851.60
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1369, Factura: FAC0000027465 ((		$245.00	$0.00	$346,096.60
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1370, Factura: 1130A (GP Recupe		$304.99	$0.00	$346,401.59
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1371, Factura: HW57342 (GP Rec		$1,400.00	$0.00	$347,801.59
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1372, Factura: 945 (GP Recuperacic		$480.17	$0.00	$348,281.76
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1373, Factura: AA-42371 (GP Rec		$150.01	$0.00	$348,431.77
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1374, Factura: 4042 (GP Recuper		$339.99	$0.00	$348,771.76
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1375, Factura: ISJUAAF-56268 (G		$1,814.59	$0.00	$350,586.35
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1376, Factura: B23010 (GP Recu		$528.00	$0.00	$351,114.35
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 301913	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1377, Factura: FAC137150 (GP Recuper		$600.00	$0.00	$351,714.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 12262(	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1378, Factura: 2187 (GP ORTEG		$309.00	$0.00	$352,023.35
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 12262(	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1379, Factura: 11384 (GP ORTE		$219.00	$0.00	$352,242.35
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1380, Factura: 2189 (GP CHAVEZ SALAZAR		$498.00	$0.00	$352,740.35
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1381, Factura: FI18363 (GP CHAVEZ SALAZ		$286.50	$0.00	$353,026.85
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1382, Factura: G9630761 (GP CHAVEZ SALA		$570.29	$0.00	$353,597.14
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1383, Factura: ISJUAAF-56054 (GP DAVILA MA		$1,815.59	$0.00	$355,412.73
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1384, Factura: AA-42372 (GP DAVILA MANUEL		$109.01	$0.00	$355,521.74
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1385, Factura: B23009 (GP DAVILA MANUEL 2		$528.00	$0.00	$356,049.74
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1386, Factura: 4039 (GP DAVILA MANUEL 29 '		$380.00	$0.00	$356,429.74
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1387, Factura: E240591 (GP DAVILA MANUEL		$900.00	$0.00	$357,329.74
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 51163E	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1388, Factura: E8439 (GP CHACON JI		$600.00	$0.00	$357,929.74
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1389, Factura: B8E764 (GP AGUILEF		$600.00	$0.00	$358,529.74
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1390, Factura: AICMT2-11752 (GP AC		$105.00	$0.00	$358,634.74
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1391, Factura: AICMT2-11751 (GP AC		$140.00	$0.00	$358,774.74
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1392, Factura: 9DFD26 (GP AGUILEF		$440.00	$0.00	$359,214.74
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1393, Factura: SCTHA1079896 (GP A		$274.00	$0.00	$359,488.74
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1394, Factura: SCNBDC93676 (GP A		$203.00	$0.00	$359,691.74
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1395, Factura: TICKET (GP AGUILEF		$578.00	$0.00	$360,269.74
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1396, Factura: 26280 (GP AGUILERA		$1,802.40	$0.00	$362,072.14
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1397, Factura: 71608 (GP AGUILERA		$288.00	$0.00	$362,360.14
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 67764S	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1407, Factura: CHICTOAAAV687745 (GP Recupe		$591.34	$0.00	$362,951.48
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1405, Factura: GBIAT-36159 (REPOSI		$1,104.16	$0.00	$364,055.64
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856E	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1416, Factura: 25415 (GP DAVILA MANUEL 14		$989.00	$0.00	$365,044.64
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856E	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1417, Factura: 1BE796 (GP DAVILA MANUEL 1		$217.00	$0.00	$365,261.64
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856E	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1418, Factura: FC-2138 (GP DAVILA MANUEL		$201.00	$0.00	$365,462.64
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856E	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1419, Factura: 25432 (GP DAVILA MANUEL 14		$220.01	$0.00	$365,682.65
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856E	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1420, Factura: 20C725 (GP DAVILA MANUEL 1		$700.17	$0.00	$366,382.82
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076E	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1421, Factura: 493309 (C		$1,728.27	$0.00	$368,111.09
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076E	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1422, Factura: 4607 (GP		$552.96	$0.00	$368,664.05
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076E	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1423, Factura: F159505 (		$153.00	$0.00	$368,817.05
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076E	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1424, Factura: F159371 (		$213.00	$0.00	$369,030.05
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1425, Factura: TICKET (GP HERNANI		$445.50	$0.00	$369,475.55
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1426, Factura: HA861 (GP SAENZ EI		$445.50	$0.00	$369,921.05
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1427, Factura: H12147 (GP SAENZ E		$1,500.00	$0.00	$371,421.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1428, Factura: JUV-28186 (GP SAEN		$256.00	$0.00	$371,677.05
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1429, Factura: H10837 (GP SAENZ E		$1,600.00	$0.00	$373,277.05
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1430, Factura: PN7177 (GP SAENZ E		$328.00	$0.00	$373,605.05
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1431, Factura: H12148 (GP HERNANE		$1,500.00	$0.00	$375,105.05
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1432, Factura: JUV-28187 (GP HERNA		$527.00	$0.00	$375,632.05
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1433, Factura: PN7168 (GP HERNANE		$288.00	$0.00	$375,920.05
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1434, Factura: H10836 (GP HERNANE		$1,600.00	$0.00	$377,520.05
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1435, Factura: 17830 (GP LERMA LUIS MAN		$230.00	$0.00	$377,750.05
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1436, Factura: FE15786 (GP LERMA LUIS M		$277.24	$0.00	$378,027.29
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1437, Factura: FE15729 (GP LERMA LUIS M		$271.44	$0.00	$378,298.73
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1438, Factura: 17637 (GP LERMA LUIS MAN		$280.00	$0.00	$378,578.73
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1439, Factura: 17649 (GP LERMA LUIS MAN		$570.00	$0.00	$379,148.73
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1440, Factura: 50B8FF (GP LERMA LUIS MA		$850.00	$0.00	$379,998.73
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1442, Factura: F159369 (GP CAMPOS A		$262.00	$0.00	$380,260.73
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1443, Factura: F159503 (GP CAMPOS A		$176.00	$0.00	$380,436.73
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1444, Factura: 4605 (GP CAMPOS ARM		$374.00	$0.00	$380,810.73
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1445, Factura: 493304 (GP CAMPOS AF		$1,728.27	$0.00	$382,539.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1446, Factura: 708979 (GP MARTINEZ SI		$5,192.46	$0.00	$387,731.46
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1447, Factura: FB-110825 (GP MARTINE		$882.50	$0.00	$388,613.96
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1450, Factura: 708997 (GP MARTINEZ SI		$432.00	$0.00	$389,045.96
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1451, Factura: 708803 (GP MARTINEZ SI		$379.50	$0.00	$389,425.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1453, Factura: 709038 (GP LOMELI JI		$5,192.46	$0.00	$394,617.92
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1454, Factura: SNBBBX141443 (GP L		$249.00	$0.00	$394,866.92
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1455, Factura: 708804 (GP LOMELI JI		$340.00	$0.00	$395,206.92
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1456, Factura: 709325 (GP LOMELI JI		$175.50	$0.00	$395,382.42
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1459, Factura: C145828 (GP RAZO ALEJA		$1,678.40	$0.00	$397,060.82
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1460, Factura: 16208 (GP RAZO ALEJANE		$609.00	$0.00	$397,669.82
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1461, Factura: D47152 (GP RAZO ALEJAN		$1,200.12	$0.00	$398,869.94
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1462, Factura: F32126 (GP RAZO ALEJAN		$559.99	$0.00	$399,429.93
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1522, Factura: 16207 (GP ARZAC		$573.04	$0.00	$400,002.97
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1523, Factura: F32125 (GP ARZA		$435.00	$0.00	$400,437.97
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 372579	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1552, Factura: 2188 (GP Recuperacion d		$454.00	$0.00	$400,891.97
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1553, Factura: CHICTOAAAV687745 (GI		$591.33	$0.00	$401,483.30
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1554, Factura: 312AEB (GP Recuperacio		$200.00	$0.00	$401,683.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 48144(	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1555, Factura: CHICTOAAAV68774!		$591.33	$0.00	$402,274.63
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1568, Factura: L6361 (GP Recuper		$318.00	$0.00	$402,592.63
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1569, Factura: 493339 (GP Recupe		$1,728.27	$0.00	$404,320.90
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1570, Factura: G9639658 (GP Recu		$695.14	$0.00	$405,016.04
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1571, Factura: F159372 (GP Recup		$153.00	$0.00	$405,169.04
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1572, Factura: F159502 (GP Recup		$153.00	$0.00	$405,322.04
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1573, Factura: FI18377 (GP Recuperac		$398.00	$0.00	$405,720.04
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1574, Factura: 2186 (GP Recuperacion		$776.00	$0.00	$406,496.04
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1583, Factura: 11791 (GP LERMA CLA		$600.00	$0.00	$407,096.04
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001496	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1592, Factura: E25408 (GP REYES SILVA JOA		$600.00	$0.00	$407,696.04
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001496	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1593, Factura: GG0046854 (GP REYES SILVA		$600.00	$0.00	$408,296.04
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1595, Factura: NV 328 (GP Recuperac		$260.00	$0.00	$408,556.04
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1596, Factura: NR S/N (GP Recuperac		$260.00	$0.00	$408,816.04
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1597, Factura: NR S/N (GP Recuperac		$391.00	$0.00	$409,207.04
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1598, Factura: NR 0289 (GP Recupera		$466.00	$0.00	$409,673.04
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1599, Factura: BCB4CF (GP Recupera		$197.20	$0.00	$409,870.24
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1600, Factura: 492EB7 (GP Recuperac		$330.60	$0.00	$410,200.84
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1601, Factura: 84 (GP Recuperacion d		$1,740.00	$0.00	$411,940.84
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1602, Factura: B987 (GP Recuperacior		$348.00	$0.00	$412,288.84
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1603, Factura: 9125 (GP Recuperacior		$600.00	$0.00	$412,888.84
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1604, Factura: B982 (GP Recuperacior		$232.00	$0.00	$413,120.84
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1605, Factura: 3081 (GP Recuperacior		$250.00	$0.00	$413,370.84
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1606, Factura: 56174C (GP Recuperac		$1,276.00	$0.00	$414,646.84
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1607, Factura: BFAB28 (GP Recuperacic		$600.00	$0.00	$415,246.84
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1608, Factura: 6922 (GP Recuperacion d		$600.00	$0.00	$415,846.84
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1609, Factura: D47467 (GP Recuperacio		$500.01	$0.00	$416,346.85
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001418	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1610, Factura: 001 43 (GP Recuperacior		$445.00	$0.00	$416,791.85
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: 156923CO (GP F		$420.00	$0.00	$417,211.85
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1612, Factura: 445015 (GP Recuperacior		$512.00	$0.00	$417,723.85
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1615, Factura: 001 45 (G		$445.00	$0.00	$418,168.85
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1616, Factura: F13040 (GP Recuper		$333.00	$0.00	$418,501.85
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1617, Factura: 886 (GP Recuperacic		$434.00	$0.00	$418,935.85
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1630, Factura: 63686D (REPOSICIC		$385.00	$0.00	$419,320.85
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1653, Factura: 494425 (GP Recuperacic		$1,728.27	$0.00	$421,049.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975C	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1654, Factura: a-90577 (GP Recuperaci		$300.00	$0.00	$421,349.12
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975C	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1655, Factura: REN11991 (GP Recuper		$226.99	$0.00	$421,576.11
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1659, Factura: PLUT19343 (GP NAJERA ER		$1,227.00	$0.00	$422,803.11
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1660, Factura: F160809 (GP NAJERA ERICI		$753.00	$0.00	$423,556.11
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1661, Factura: FA-28017 (GP NAJERA ERIC		$847.00	$0.00	$424,403.11
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1662, Factura: 494504 (GP NAJERA ERICK		$1,728.00	$0.00	$426,131.11
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1663, Factura: RJZ1408 (GP PORTILL(		$3,040.00	$0.00	$429,171.11
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1664, Factura: TPW1962 (GP PORTILL		$1,800.00	$0.00	$430,971.11
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1665, Factura: WEB3023 (GP PORTILL		$400.00	$0.00	$431,371.11
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1666, Factura: RJZ1409 (GP RODRIGUI		$3,040.00	$0.00	$434,411.11
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1667, Factura: TPW1963 (GP RODRIGU		$1,800.00	$0.00	$436,211.11
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 27480E	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1672, Factura: F1723 (GP BUSTILLOS RE		$909.47	$0.00	$437,120.58
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 27480E	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1673, Factura: A394 (GP BUSTILLOS RE'		$540.00	$0.00	$437,660.58
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 27480E	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1674, Factura: A392 (GP BUSTILLOS RE'		$232.00	$0.00	$437,892.58
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 27480E	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1675, Factura: A390 (GP BUSTILLOS RE'		$243.00	$0.00	$438,135.58
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1676, Factura: FE15798 (GP LERMA LUIS M		$229.68	$0.00	$438,365.26
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1677, Factura: 17873 (GP LERMA LUIS MAN		$200.00	$0.00	$438,565.26
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1678, Factura: 17874 (GP LERMA LUIS MAN		$165.00	$0.00	$438,730.26
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1679, Factura: 0017E2 (GP LERMA LUIS MA		$850.00	$0.00	$439,580.26
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1680, Factura: FE15801 (GP LERMA LUIS M		$322.48	$0.00	$439,902.74
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 12753E	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1681, Factura: 514606 (GP MOYA GAUDA		$121.00	$0.00	$440,023.74
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 12753E	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1682, Factura: 11800 (GP MOYA GAUDAL		$420.00	$0.00	$440,443.74
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1690, Factura: C146986 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JU		$1,199.99	$0.00	$441,643.73
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1691, Factura: 3126 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2		$699.99	$0.00	$442,343.72
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1692, Factura: 257709 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		$52.00	$0.00	$442,395.72
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1693, Factura: 630281 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		$68.00	$0.00	$442,463.72
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 623204	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1694, Factura: C40757 (GP GUTIERREZ NA		$1,000.00	$0.00	$443,463.72
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1695, Factura: 938681 (GP (		$49.00	$0.00	$443,512.72
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1696, Factura: 136841 (GP (		$150.00	$0.00	$443,662.72
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1697, Factura: 11778 (GP C/		$350.00	$0.00	$444,012.72
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1698, Factura: E250399 (GP		$592.29	$0.00	$444,605.01
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 00232E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1699, Factura: 26285		$2,081.96	$0.00	$446,686.97
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1700, Factura: 440B3C0 (GP Recuperacio		$700.00	$0.00	$447,386.97
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1701, Factura: 181 (GP Recuperacion de (		$295.80	$0.00	$447,682.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1702, Factura: 187 (GP Recuperacion de (		$295.80	$0.00	$447,978.57
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1703, Factura: A11689 (GP Recuperacion		$179.00	$0.00	$448,157.57
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1718, Factura: SN (GP Recuperacion		$500.00	$0.00	$448,657.57
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1719, Factura: 3124 (GP Recuperacic		$699.99	$0.00	$449,357.56
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1720, Factura: SN (GP Recuperacion		$450.00	$0.00	$449,807.56
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recupera		$2,765.11	$0.00	$452,572.67
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recupera		$2,765.11	$0.00	$455,337.78
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1723, Factura: 38854 (GP Recuperac		$324.50	$0.00	$455,662.28
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1724, Factura: SN (GP Recuperacion		$990.00	$0.00	$456,652.28
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1725, Factura: SN (GP Recuperacion		$430.00	$0.00	$457,082.28
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1727, Factura: A54302 (GP Recupera		$481.50	$0.00	$457,563.78
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 (GP AGUILER		$600.00	$0.00	$458,163.78
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILER		$3,252.00	$0.00	$461,415.78
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1713, Factura: B23205 (GP AGUILER		$648.00	$0.00	$462,063.78
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1714, Factura: SN (GP AGUILERA AD		$405.00	$0.00	$462,468.78
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1715, Factura: 713026 (GP AGUILER		$5,192.46	$0.00	$467,661.24
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1717, Factura: SCTHA1086111 (GP A		$337.00	$0.00	$467,998.24
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1744, Factura: B1428		$357.00	$0.00	$468,355.24
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1745, Factura: F206 (		$3,071.15	$0.00	$471,426.39
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985		$2,765.11	$0.00	$474,191.50
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1747, Factura: 38852		$339.25	$0.00	$474,530.75
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996		$2,765.11	$0.00	$477,295.86
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 486194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1749, Factura: 3123 (		$699.99	$0.00	$477,995.85
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1752, Factura: 002052 (GP VAZ		$101.50	$0.00	$478,097.35
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1753, Factura: LEDOK12166 (G		$762.48	$0.00	$478,859.83
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAAF-57506 (		$1,602.00	$0.00	$480,461.83
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1755, Factura: F160816 (GP VA		$418.00	$0.00	$480,879.83
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1756, Factura: 852578 (GP VAZ		$113.50	$0.00	$480,993.33
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1757, Factura: A-90703 (GP DAVILA MANUEL (		$391.00	$0.00	$481,384.33
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1758, Factura: FTDA10775483 (GP DAVILA MA		$550.00	$0.00	$481,934.33
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1759, Factura: E242915 (GP DAVILA MANUEL		$550.17	$0.00	$482,484.50
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1760, Factura: ISJUAAF-57820 (GP DAVILA MA		$1,973.91	$0.00	$484,458.41
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 09185S	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1775, Factura: A5430		$481.50	$0.00	$484,939.91
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1778, Factura: 977AAC (GP Recuperac		$700.00	$0.00	$485,639.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1779, Factura: 186 (GP Recuperacion		$390.92	$0.00	$486,030.83
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1780, Factura: 188 (GP Recuperacion		$214.60	$0.00	$486,245.43
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1781, Factura: A11690 (GP Recuperaci		$244.00	$0.00	$486,489.43
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1782, Factura: GG0046826 (GP Recup		$300.00	$0.00	$486,789.43
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002049	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1783, Factura: NREM (GP Recuperacion		$600.00	$0.00	$487,389.43
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1784, Factura: D47895 (GP		$843.75	$0.00	$488,233.18
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1785, Factura: GU5357 (GF		$209.00	$0.00	$488,442.18
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1786, Factura: 1015 (GP Recuperacion de Gasto		$340.01	$0.00	$488,782.19
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1792, Factura: 5959 (GP FERNANDEZ E		$566.00	$0.00	$489,348.19
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1793, Factura: 623093 (GP FERNANDEZ		$34.00	$0.00	$489,382.19
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1794, Factura: D47894 (GP FERNANDEZ		$968.75	$0.00	$490,350.94
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1795, Factura: F1722 (GP ESPINO MC		$909.47	$0.00	$491,260.41
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1796, Factura: A396 (GP ESPINO MON		$600.00	$0.00	$491,860.41
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1797, Factura: A393 (GP ESPINO MON		$138.00	$0.00	$491,998.41
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1798, Factura: A391 (GP ESPINO MON		$162.00	$0.00	$492,160.41
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1808, Factura: RA-22 612 (GP Recuper		$600.00	$0.00	$492,760.41
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1809, Factura: 5D40CE (GP Recuperac		$600.00	$0.00	$493,360.41
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1810, Factura: RA-22 614 (GP Recuper		$600.00	$0.00	$493,960.41
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1812, Factura: SN (GP Recuperacion		$357.00	$0.00	$494,317.41
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Cancelación GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 (		-$600.00	$0.00	$493,717.41
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1830, Factura: 1018A5 (GP Recuperacio		$600.00	$0.00	$494,317.41
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1831, Factura: RA-22 613 (GP Recupera		$600.00	$0.00	$494,917.41
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1832, Factura: RA-22 615 (GP Recupera		$600.00	$0.00	$495,517.41
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1838, Factura: A397 (GP Recuper		$600.00	$0.00	$496,117.41
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1859, Factura: SAUZC61763 (GP Recuperaci		$995.94	$0.00	$497,113.35
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1860, Factura: G15737 (GP Recuperacion de		$369.00	$0.00	$497,482.35
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1902, Factura: 3128 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL		$699.99	$0.00	$498,182.34
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1903, Factura: AG-0017506 (GP LOPEZ PARRA F		$400.00	$0.00	$498,582.34
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1904, Factura: FPV16218 (GP LOPEZ PARRA RA		$296.00	$0.00	$498,878.34
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1905, Factura: S1436708 (GP LOPEZ PARRA RA		$230.00	$0.00	$499,108.34
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$2,765.11	$0.00	$501,873.45
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1907, Factura: SN (GP DURAN MORA		$342.80	$0.00	$502,216.25
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1908, Factura: HD87 (GP DURAN MOF		$3,480.00	$0.00	$505,696.25
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1909, Factura: ED3E39 (GP DURAN M		$220.40	$0.00	$505,916.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1910, Factura: D8E607 (GP DURAN M		$330.60	$0.00	$506,247.25
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1911, Factura: A13310 (GP RIVER		$313.00	$0.00	$506,560.25
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1912, Factura: A17788 (GP RIVER		$454.00	$0.00	$507,014.25
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1913, Factura: F160492 (GP RIVEF		$221.00	$0.00	$507,235.25
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1914, Factura: F160702 (GP RIVEF		$651.00	$0.00	$507,886.25
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1915, Factura: 494419 (GP RIVER		$3,456.54	$0.00	$511,342.79
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1916, Factura: GCFDK1192730 (GI		$845.46	$0.00	$512,188.25
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1917, Factura: KVEI229705 (GP RI		$649.91	$0.00	$512,838.16
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 386476	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1918, Factura: SN (GP ROBLERO GADI		$149.00	$0.00	$512,987.16
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 386476	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1919, Factura: 3129 (GP ROBLERO GAI		$699.99	$0.00	$513,687.15
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1920, Factura: ICACZ1395610 (GP LERMA L		$593.99	$0.00	$514,281.14
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1921, Factura: F5949 (GP RIVERA		$130.00	$0.00	$514,411.14
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1922, Factura: A56867 (GP RIVER		$850.00	$0.00	$515,261.14
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1923, Factura: 549 (GP RIVERA DA		$635.00	$0.00	$515,896.14
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1924, Factura: 550 (GP RIVERA DA		$544.99	$0.00	$516,441.13
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1925, Factura: SN (GP VILLALOB		$490.00	$0.00	$516,931.13
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1926, Factura: SN (GP VILLALOB		$420.00	$0.00	$517,351.13
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1927, Factura: SN (GP VILLALOB		$380.00	$0.00	$517,731.13
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1928, Factura: 1379 (GP VILLALO		$1,080.00	$0.00	$518,811.13
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1946, Factura: 495192 (GP CHAVEZ SUSAN		$1,728.27	$0.00	$520,539.40
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1947, Factura: FA-28240 (GP CHAVEZ SUSA		$692.00	$0.00	$521,231.40
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1948, Factura: F161492 (GP CHAVEZ SUSAI		$370.00	$0.00	$521,601.40
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1949, Factura: FI20440 (GP CHAVEZ SUSAN		$321.00	$0.00	$521,922.40
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1950, Factura: 12693 (GP CHAVEZ SUSANA		$217.00	$0.00	$522,139.40
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1951, Factura: 11933 (GP BURI		$570.00	$0.00	$522,709.40
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1952, Factura: E65800 (GP BUI		$500.00	$0.00	$523,209.40
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1953, Factura: 3127 (GP GUTI		$699.99	$0.00	$523,909.39
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1954, Factura: 046511 (GP GU		$165.50	$0.00	$524,074.89
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1955, Factura: RJZ1454 (GP PORTILL		$1,520.00	$0.00	$525,594.89
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1956, Factura: D92457 (GP PORTILLO		$1,200.00	$0.00	$526,794.89
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1957, Factura: RJZ1453 (GP RODRIGUI		$1,520.00	$0.00	$528,314.89
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1958, Factura: D6AF65 (GP RODRIGUE		$1,200.00	$0.00	$529,514.89
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1959, Factura: A9147 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN		$652.67	$0.00	$530,167.56
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1960, Factura: JUA125 12786 (GP DIAZ ERIK 17 Y		$483.00	$0.00	$530,650.56

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1961, Factura: MONI682842 (GP DIAZ ERIK 17 Y 1		$1,200.00	$0.00	$531,850.56
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1962, Factura: 495844 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN		$1,728.27	$0.00	$533,578.83
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1963, Factura: F162238 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JU		$453.00	$0.00	$534,031.83
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 435853	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1964, Factura: A398 (GP MOYA GUADALU		$600.00	$0.00	$534,631.83
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2021, Factura: A9145 (GP GUT		$652.67	$0.00	$535,284.50
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2022, Factura: 496329 (GP GU		$1,728.27	$0.00	$537,012.77
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2023, Factura: F162240 (GP G		$350.00	$0.00	$537,362.77
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2024, Factura: 496321 (GP HERREI		$1,728.27	$0.00	$539,091.04
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2025, Factura: F481 (GP HERRERA		$260.00	$0.00	$539,351.04
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2026, Factura: F162242 (GP HERRE		$755.00	$0.00	$540,106.04
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2071, Factura: FI21470 (GP Recupera		$377.00	$0.00	$540,483.04
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2072, Factura: LA RAZA 705 (GP Rec		$239.00	$0.00	$540,722.04
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2074, Factura: WEB15966 (GP RAZO ALE		$1,487.50	$0.00	$542,209.54
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2075, Factura: FA1291 (GP RAZO ALEJAN		$786.00	$0.00	$542,995.54
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2076, Factura: DL34563 (GP MOYA GUAD		$673.00	$0.00	$543,668.54
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2077, Factura: DL34573 (GP MOYA GUAD		$227.00	$0.00	$543,895.54
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2078, Factura: H2075 (GP C		$2,067.00	$0.00	$545,962.54
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2079, Factura: H2074 (GP C		$2,067.00	$0.00	$548,029.54
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2081, Factura: MONI684219 (GP CHA		$507.31	$0.00	$548,536.85
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2082, Factura: A17921 (GP CHACON		$625.00	$0.00	$549,161.85
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2083, Factura: F162830 (GP CHACON		$218.00	$0.00	$549,379.85
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2084, Factura: A1592 (GP AMPAR/		$600.00	$0.00	$549,979.85
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2085, Factura: F161493 (GP AMPA		$257.00	$0.00	$550,236.85
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2086, Factura: 654151 (GP AMPAF		$112.50	$0.00	$550,349.35
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2087, Factura: FA-28239 (GP AMP		$692.00	$0.00	$551,041.35
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2088, Factura: CLAK11599 (GP AM		$700.00	$0.00	$551,741.35
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2089, Factura: 495193 (GP AMPAF		$1,728.27	$0.00	$553,469.62
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2090, Factura: FI20502 (GP AMPA		$213.00	$0.00	$553,682.62
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2091, Factura: F-4715 (GP GONZALEZ RAUL 2		$600.00	$0.00	$554,282.62
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2092, Factura: F2CB18 (GP GONZALEZ RAUL		$850.00	$0.00	$555,132.62
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2093, Factura: F-4717 (GP GONZALEZ RAUL 2		$600.00	$0.00	$555,732.62
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2116, Factura: A1454		$480.00	$0.00	$556,212.62
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2117, Factura: A1451		$295.00	$0.00	$556,507.62
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2126, Factura: F161494 (GP LARA MIROSL/		$334.00	$0.00	$556,841.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2127, Factura: FA-28238 (GP LARA MIROSL		$692.00	$0.00	$557,533.62
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2128, Factura: FI20436 (GP LARA MIROSLA		$364.00	$0.00	$557,897.62
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2129, Factura: 495194 (GP LARA MIROSLA		$1,728.27	$0.00	$559,625.89
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 114366	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2130, Factura: 56B295 (GP RODRIGUE		$1,800.00	$0.00	$561,425.89
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 114366	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2131, Factura: RJZ1494 (GP RODRIGUI		$3,040.00	$0.00	$564,465.89
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2132, Factura: D48320 (GP REYES SILVA JOA		$600.00	$0.00	$565,065.89
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2133, Factura: A4644 (GP REYES SILVA JOAN		$600.00	$0.00	$565,665.89
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2134, Factura: 27A4A5 (GP PORTILLO		$1,800.00	$0.00	$567,465.89
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2135, Factura: RJZ1531 (GP PORTILL		$3,040.00	$0.00	$570,505.89
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2136, Factura: C22411 (GP PORTILLO		$1,500.00	$0.00	$572,005.89
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2137, Factura: E0B473 (GP RODRIGUE		$1,800.00	$0.00	$573,805.89
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2138, Factura: RJZ1529 (GP RODRIGUI		$3,040.00	$0.00	$576,845.89
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2139, Factura: A749 (GP NAJERA ERICK IV		$381.00	$0.00	$577,226.89
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2140, Factura: CO4 47378 (GP NAJERA ER		$1,000.00	$0.00	$578,226.89
C01740	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2141, Factura: A752 (GP HERRERA		$390.00	$0.00	$578,616.89
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2142, Factura: F162889 (GP LERMA CL		$101.00	$0.00	$578,717.89
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2143, Factura: F162887 (GP LERMA CL		$207.00	$0.00	$578,924.89
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2144, Factura: 2645 (GP LERMA CLAU		$329.00	$0.00	$579,253.89
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2145, Factura: 215389 (GP LERMA CL		$111.50	$0.00	$579,365.39
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2146, Factura: 022499 (GP LERMA CL		$51.50	$0.00	$579,416.89
C01742	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 324430	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2147, Factura: A751 (GP SE		$507.00	$0.00	$579,923.89
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2148, Factura: 496330 (GP		$1,728.27	$0.00	$581,652.16
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2149, Factura: F162241 (GF		$656.00	$0.00	$582,308.16
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2150, Factura: A9157 (GP S		$652.67	$0.00	$582,960.83
C01744	02/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 320440	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2151, Factura: A750 (GP GUTI		$265.00	$0.00	$583,225.83
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2152, Factura: B7319 (GP HERRER		$258.62	$0.00	$583,484.45
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2158, Factura: 123024 (GP HERREI		$87.50	$0.00	$583,571.95
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2153, Factura: AA1993618 (GP LERMA		$69.00	$0.00	$583,640.95
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2154, Factura: B7310 (GP LERMA CLA		$300.00	$0.00	$583,940.95
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2155, Factura: 809100 (GP NAJERA ERICK		$47.00	$0.00	$583,987.95
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2156, Factura: AA1993006 (GP NAJERA ER		$43.00	$0.00	$584,030.95
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2157, Factura: B7309 (GP NAJERA ERICK I'		$300.00	$0.00	$584,330.95
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 446940	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2159, Factura: E678281 (GP		$600.00	$0.00	$584,930.95
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 446940	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2160, Factura: B7307 (GP C		$300.01	$0.00	$585,230.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2161, Factura: 942183 (GP (		$118.50	$0.00	$585,349.46
C01754	03/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 441653	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2169, Factura: 4264 (GP Recuperacion de Gasto,		$330.00	$0.00	$585,679.46
C01755	03/07/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 449815	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2170, Factura: 4264 (GP Recuperacion (		$329.99	$0.00	$586,009.45
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2187, Factura: FI21357 (GP MOYA GUAD.		$281.00	$0.00	$586,290.45
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2188, Factura: 29240 (GP MOYA GUADAL		$1,802.40	$0.00	$588,092.85
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2189, Factura: B24027 (GP MOYA GUADA		$527.00	$0.00	$588,619.85
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2190, Factura: 29302 (GP MOYA GUADAL		$430.00	$0.00	$589,049.85
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2191, Factura: K11266 (GP MOYA GUADA		$279.99	$0.00	$589,329.84
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2192, Factura: G9695154 (GP MOYA GUA		$593.75	$0.00	$589,923.59
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2193, Factura: S1445038 (GP MOYA GUA		$156.50	$0.00	$590,080.09
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2194, Factura: FI21359 (GP MOYA GUAD.		$247.00	$0.00	$590,327.09
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2195, Factura: 29241 (GP MOYA GUADAL		$1,802.40	$0.00	$592,129.49
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2196, Factura: B24026 (GP MOYA GUADA		$697.00	$0.00	$592,826.49
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2197, Factura: 29303 (GP MOYA GUADAL		$430.00	$0.00	$593,256.49
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2198, Factura: L11307 (GP Recuper		$380.00	$0.00	$593,636.49
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2199, Factura: 1034 (GP Recuperac		$340.00	$0.00	$593,976.49
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2201, Factura: 13636 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$329.00	$0.00	$594,305.49
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2202, Factura: B24147 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$431.33	$0.00	$594,736.82
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2203, Factura: FH10452 (GP LOPEZ PARRA RAF		$2,765.11	$0.00	$597,501.93
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2204, Factura: 2687 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL		$374.56	$0.00	$597,876.49
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2205, Factura: TICKET (GP ROBLERO (		$50.56	$0.00	$597,927.05
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2206, Factura: B24148 (GP ROBLERO (		$431.33	$0.00	$598,358.38
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2207, Factura: FH10455 (GP ROBLERO		$2,765.11	$0.00	$601,123.49
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2208, Factura: 2688 (GP ROBLERO GAI		$653.00	$0.00	$601,776.49
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2209, Factura: 29242 (GP ALVAREZ A		$1,802.40	$0.00	$603,578.89
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2210, Factura: 29296 (GP ALVAREZ A		$403.00	$0.00	$603,981.89
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2211, Factura: 29298 (GP ALVAREZ A		$440.00	$0.00	$604,421.89
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2212, Factura: 30517 (GP ALVAREZ A		$713.40	$0.00	$605,135.29
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 27467(	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2220, Factura: G9695042 (GP GONZALEZ RAU		$549.99	$0.00	$605,685.28
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 27467(	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2221, Factura: B23998 (GP GONZALEZ RAUL		$368.00	$0.00	$606,053.28
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 27467(	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2222, Factura: B23999 (GP GONZALEZ RAUL		$507.00	$0.00	$606,560.28
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 27467(	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2223, Factura: 30516 (GP GONZALEZ RAUL 2		$713.40	$0.00	$607,273.68
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 27467(	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2224, Factura: 29238 (GP GONZALEZ RAUL 2		$1,802.40	$0.00	$609,076.08
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2225, Factura: F162888 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 20		$188.00	$0.00	$609,264.08

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2226, Factura: 2646 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026		$430.49	$0.00	$609,694.57
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2227, Factura: CLI61805823 (GP DIAZ ERIK 25 JU		$613.36	$0.00	$610,307.93
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2228, Factura: 233736 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 202		$106.01	$0.00	$610,413.94
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2229, Factura: 957098 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 202		$75.50	$0.00	$610,489.44
C01790	07/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 452200	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2235, Factura: B7312 (GP S		$300.00	$0.00	$610,789.44
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2244, Factura: F5939 (GP MOYA GUADAL		$1,250.00	$0.00	$612,039.44
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2245, Factura: H13809 (GP MOYA GUADA		$461.00	$0.00	$612,500.44
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2246, Factura: A1014 (GP MOYA GUADAL		$347.00	$0.00	$612,847.44
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2247, Factura: A1015 (GP MOYA GUADAL		$392.00	$0.00	$613,239.44
C01796	07/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 216124	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2261, Factura: 60158 (GP Recuperacion		$600.00	$0.00	$613,839.44
C01797	07/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 223102	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2262, Factura: G9711578 (GP Recuperacion de G		$734.98	$0.00	$614,574.42
C01800	08/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001410	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2263, Factura: 1123 (GP Recuperac		$347.00	$0.00	$614,921.42
C01801	08/07/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001413	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2264, Factura: 1124 (GP Recuperacion de Gasto		$347.00	$0.00	$615,268.42
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2270, Factura: A57246 (GP CELIS PE		$2,200.00	$0.00	$617,468.42
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2271, Factura: 5152 (GP CELIS PEDI		$1,003.00	$0.00	$618,471.42
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2272, Factura: A57261 (GP CELIS PE		$123.00	$0.00	$618,594.42
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2273, Factura: A57252 (GP CELIS PE		$310.00	$0.00	$618,904.42
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2274, Factura: AG5633 (GP CELIS PE		$49.00	$0.00	$618,953.42
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2275, Factura: AG5632 (GP CELIS PE		$315.00	$0.00	$619,268.42
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2276, Factura: C133 (GP CELIS PEDI		$752.52	$0.00	$620,020.94
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2290, Factura: 428128 (GP MARTINEZ SI		$9,071.49	$0.00	$629,092.43
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2295, Factura: FB-112144 (GP MARTINE		$270.00	$0.00	$629,362.43
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2296, Factura: PRIHILAF-1671 (GP MART		$740.00	$0.00	$630,102.43
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2297, Factura: 67A34C (GP MARTINEZ S		$226.00	$0.00	$630,328.43
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2298, Factura: PTAG728141 (GP MARTIN		$325.00	$0.00	$630,653.43
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2299, Factura: 22696-SREF (GP MARTIN		$1,959.00	$0.00	$632,612.43
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2300, Factura: FG-30369 (GP MARTINEZ		$480.00	$0.00	$633,092.43
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2301, Factura: 852375 (GP DIAZ ERIK 06 JUL 202		$66.00	$0.00	$633,158.43
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2302, Factura: A3158 (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026		$485.00	$0.00	$633,643.43
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2303, Factura: C93794 (GP DIAZ ERIK 06 JUL 202		$600.00	$0.00	$634,243.43
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2304, Factura: AA1999655 (GP NAJERA ERI		$90.00	$0.00	$634,333.43
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2305, Factura: A3160 (GP NAJERA ERICK I'		$485.00	$0.00	$634,818.43
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2308, Factura: FI22109 (GP CHAVEZ SUSAN		$301.00	$0.00	$635,119.43
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2309, Factura: F163664 (GP CHAVEZ SUSAI		$344.00	$0.00	$635,463.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2310, Factura: G9715324 (GP CHAVEZ SUS		$470.31	$0.00	$635,933.74
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2311, Factura: F163663 (GP B		$204.00	$0.00	$636,137.74
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2312, Factura: FI22142 (GP B/		$182.00	$0.00	$636,319.74
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2313, Factura: 26287 (GP GARNICA		$1,802.40	$0.00	$638,122.14
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2314, Factura: F158017 (GP GARNI		$161.00	$0.00	$638,283.14
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2315, Factura: CLI59927549 (GP GA		$526.78	$0.00	$638,809.92
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2316, Factura: 26417 (GP GARNICA		$440.00	$0.00	$639,249.92
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2317, Factura: SN (GP GARNICA JU		$580.65	$0.00	$639,830.57
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00211	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 2318, Factura: E25616 (GP TREVIZO HELI 29 Y 3		$600.00	$0.00	$640,430.57
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00211	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 2319, Factura: FAC140314 (GP TREVIZO HELI 29		$600.00	$0.00	$641,030.57
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00211	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 2320, Factura: 349 (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JU		$1,313.68	$0.00	$642,344.25
C01840	10/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 41433	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2357, Factura: OF511 (GP MOYA GUADA		$606.54	$0.00	$642,950.79
C01841	10/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 45960	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2358, Factura: A3157 (GP S		$485.00	$0.00	$643,435.79
C01842	10/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001914	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2359, Factura: ICACZ1407605 (GP LERMA L		$366.00	$0.00	$643,801.79
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2360, Factura: TICKET (GP VILLA		$368.00	$0.00	$644,169.79
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2361, Factura: E3123 (GP VILLAL		$1,300.00	$0.00	$645,469.79
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2362, Factura: 353047 (GP VILLAI		$308.50	$0.00	$645,778.29
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2363, Factura: LJ2573 (GP VILLAI		$408.00	$0.00	$646,186.29
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2364, Factura: 1G0001882 (GP VI		$1,200.00	$0.00	$647,386.29
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2365, Factura: EE124041 (GP VIL		$936.11	$0.00	$648,322.40
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 56829	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2367, Factura: NOTA REMISION (GP I		$446.00	$0.00	$648,768.40
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 56829	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2368, Factura: NOTA REMISION (GP I		$450.00	$0.00	$649,218.40
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 56829	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2369, Factura: NOTA REMISION (GP I		$380.00	$0.00	$649,598.40
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 56829	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2370, Factura: 852477 (GP DURAN MO		$152.00	$0.00	$649,750.40
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 56829	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2371, Factura: 1380 (GP DURAN MOR		$1,080.00	$0.00	$650,830.40
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 56829	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2372, Factura: GG0047113 (GP DURA		$1,301.43	$0.00	$652,131.83
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 56829	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2373, Factura: GG0047151 (GP DURA		$500.00	$0.00	$652,631.83
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 63802	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2378, Factura: O19954 (GP Recup		$1,550.00	$0.00	$654,181.83
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 63802	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2379, Factura: 4440 (GP Recupera		$192.00	$0.00	$654,373.83
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 63802	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2380, Factura: A22159 (GP Recup		$189.00	$0.00	$654,562.83
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 63802	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2381, Factura: V-13741239 (GP R		$298.00	$0.00	$654,860.83
C01853	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 65237	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2382, Factura: 3130 (GP Recuperac		$699.99	$0.00	$655,560.82
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 65612	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2383, Factura: B24149 (GP Recupei		$431.33	$0.00	$655,992.15
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 65612	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2384, Factura: FH10453 (GP Recup		$2,765.11	$0.00	$658,757.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2385, Factura: 2689 (GP Recuperac		$653.00	$0.00	$659,410.26
C01855	10/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 659973	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2386, Factura: 799 (GP Recuperacion de		$600.00	$0.00	$660,010.26
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2387, Factura: 13810 (GP Recuperacion		$212.00	$0.00	$660,222.26
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2388, Factura: F163662 (GP Recuperaci		$198.00	$0.00	$660,420.26
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2391, Factura: 29334 (GP Recupera		$440.00	$0.00	$660,860.26
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2392, Factura: A3253 (GP Recupera		$284.00	$0.00	$661,144.26
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2393, Factura: 28957 (GP Recupera		$1,802.40	$0.00	$662,946.66
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2394, Factura: MONI682841 (GP Re		$550.05	$0.00	$663,496.71
C01898	15/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001971	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2438, Factura: B7311 (GP Recuperacion		$300.00	$0.00	$663,796.71
C01899	15/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001978	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2439, Factura: B7322 (GP Recupera		$300.00	$0.00	$664,096.71
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2440, Factura: NOTA 19409		$800.12	$0.00	$664,896.83
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2441, Factura: 140438 (GP		$1,858.62	$0.00	$666,755.45
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2442, Factura: BKG380577		$775.75	$0.00	$667,531.20
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2443, Factura: SLA38070 (C		$1,280.01	$0.00	$668,811.21
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2444, Factura: S1440676 (G		$178.99	$0.00	$668,990.20
C01906	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 546673	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2449, Factura: F46365 (GP Recuperacio		$600.00	$0.00	$669,590.20
C01908	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 555150	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2450, Factura: 001 106 (GP Recuperaci		$479.52	$0.00	$670,069.72
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2471, Factura: 4041FF (GP PORTILLO		$1,800.00	$0.00	$671,869.72
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2472, Factura: TC41200 (GP PORTILL		$3,040.00	$0.00	$674,909.72
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2480, Factura: F0B690 (GP PORTILLO		$1,800.00	$0.00	$676,709.72
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2481, Factura: RJZ1495 (GP PORTILL		$3,040.00	$0.00	$679,749.72
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2482, Factura: TICKET (GP PORTILLO		$500.00	$0.00	$680,249.72
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2483, Factura: A17981 (GP PEREZ JORGE		$335.00	$0.00	$680,584.72
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2484, Factura: K10589 (GP PEREZ JORGE		$255.00	$0.00	$680,839.72
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2485, Factura: S1450141 (GP PEREZ JORG		$63.50	$0.00	$680,903.22
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2486, Factura: F163338 (GP PEREZ JORGI		$291.00	$0.00	$681,194.22
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2487, Factura: FI22079 (GP PEREZ JORGE		$424.00	$0.00	$681,618.22
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2488, Factura: CCJS153698 (GP PEREZ JO		$1,918.18	$0.00	$683,536.40
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2489, Factura: K10618 (GP QUIROZ BRENDA 0		$255.00	$0.00	$683,791.40
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2490, Factura: CCJS153699 (GP QUIROZ BREN		$1,918.18	$0.00	$685,709.58
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2491, Factura: A17988 (GP QUIROZ BRENDA 0		$335.00	$0.00	$686,044.58
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2492, Factura: FI22069 (GP QUIROZ BRENDA 0		$341.00	$0.00	$686,385.58
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2493, Factura: F163339 (GP QUIROZ BRENDA (		$239.00	$0.00	$686,624.58
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2494, Factura: TICKET 69173 (GP HEI		$290.00	$0.00	$686,914.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00165(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2495, Factura: 40103 (GP HERNANDE		$295.00	$0.00	$687,209.58
C01947	17/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00207(	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2511, Factura: B7321 (GP Recuperacio		$300.00	$0.00	$687,509.58
C01948	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002082	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2512, Factura: B7323 (GP Recuperacio		$300.00	$0.00	$687,809.58
C01951	17/07/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002131	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2513, Factura: 001 105 (GP Recuperac		$479.52	$0.00	$688,289.10
C01968	21/07/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00133(	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 2535, Factura: 001 107 (		$479.52	$0.00	$688,768.62
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2557, Factura: H2439 (GP C		$2,067.00	$0.00	$690,835.62
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 24457E	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2558, Factura: H2337 (GP C		$6,201.00	$0.00	$697,036.62
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2560, Factura: G9727289 (GP Recuperacion de G		$817.51	$0.00	$697,854.13
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2561, Factura: FH10692 (GP Recuperacion de Ga		$2,765.11	$0.00	$700,619.24
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2562, Factura: G9727322 (GP Recuperacion de G		$311.08	$0.00	$700,930.32
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2564, Factura: SAUZW19774 (GP Recuperacion d		$1,184.60	$0.00	$702,114.92
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2565, Factura: FI22887 (GP Recuperacion de Gas		$143.00	$0.00	$702,257.92
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2566, Factura: 14333 (GP Recuperacion de Gasto		$158.00	$0.00	$702,415.92
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2567, Factura: B24443 (GP Recuperacion de Gas		$538.00	$0.00	$702,953.92
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2568, Factura: F164944 (GP Recuperacion de Ga		$676.00	$0.00	$703,629.92
C02054	31/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283654	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2643, Factura: 4652 (		$190.00	$0.00	$703,819.92
C02055	31/07/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 290354	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2644, Factura: 4651 (GP Recuperacio		$190.00	$0.00	$704,009.92
C02060	31/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 460684	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2666, Factura: 1259 (GP Recuperac		$340.01	$0.00	$704,349.93
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2673, Factura: ISJUAAF-58325 (		$1,602.00	$0.00	$705,951.93
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2674, Factura: ISJUAAF-58608 (		$1,601.97	$0.00	$707,553.90
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2675, Factura: 51912A (GP VAZ		$307.00	$0.00	$707,860.90
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2676, Factura: 101518 (GP VAZ		$93.00	$0.00	$707,953.90
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2677, Factura: RS2219 (GP VAZ		$95.00	$0.00	$708,048.90
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2678, Factura: CLI61362645 (GI		$508.43	$0.00	$708,557.33
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2679, Factura: A1346 (GP VAZC		$325.00	$0.00	$708,882.33
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2680, Factura: 73565 (GP CHAVEZ SUSANA		$606.00	$0.00	$709,488.33
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2681, Factura: FI22707 (GP CHAVEZ SUSAN		$194.00	$0.00	$709,682.33
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2682, Factura: G9726302 (GP CHAVEZ SUS		$499.99	$0.00	$710,182.32
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2687, Factura: 71D0A9 (GP CAMPOS AI		$493.00	$0.00	$710,675.32
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2688, Factura: F164367 (GP CAMPOS A		$227.00	$0.00	$710,902.32
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2689, Factura: 73561 (GP CAMPOS ARI		$448.00	$0.00	$711,350.32
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2690, Factura: KVEI233402 (GP CAMPC		$567.26	$0.00	$711,917.58
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2691, Factura: 497885 (GP CAMPOS AF		$1,728.27	$0.00	$713,645.85
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2692, Factura: 497782 (GP BUS		$1,728.27	$0.00	$715,374.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2693, Factura: SNBHS77910 (G		$156.00	$0.00	$715,530.12
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2694, Factura: CB9FB6 (GP BU		$150.00	$0.00	$715,680.12
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2695, Factura: B24321 (GP BUS		$444.00	$0.00	$716,124.12
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2696, Factura: F164420 (GP BU		$644.00	$0.00	$716,768.12
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2697, Factura: 606505 (GP BUS		$188.01	$0.00	$716,956.13
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2698, Factura: WCHAR-5810 (G		$510.72	$0.00	$717,466.85
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2699, Factura: B24337 (GP FEF		$419.00	$0.00	$717,885.85
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2700, Factura: 497783 (GP FEF		$1,728.27	$0.00	$719,614.12
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2701, Factura: F164421 (GP FE		$326.00	$0.00	$719,940.12
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2702, Factura: S1453521 (GP F		$95.00	$0.00	$720,035.12
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2703, Factura: SNBHS77939 (G		$146.00	$0.00	$720,181.12
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2704, Factura: XRC474 (GP RODRIGUE		$2,400.00	$0.00	$722,581.12
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2705, Factura: YDVB5846 65844 (GP R(		$4,560.00	$0.00	$727,141.12
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2706, Factura: ISJUAAF-59850 (GF		$1,633.09	$0.00	$728,774.21
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2707, Factura: SAUZW19684 (GP I		$798.69	$0.00	$729,572.90
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2708, Factura: G9725838 (GP RIVI		$486.24	$0.00	$730,059.14
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2709, Factura: S1453818 (GP RIVE		$67.00	$0.00	$730,126.14
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2711, Factura: L7056 (GP RIVERA		$615.99	$0.00	$730,742.13
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2712, Factura: L7057 (GP RIVERA		$446.99	$0.00	$731,189.12
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2713, Factura: 73567 (GP BAL		$437.00	$0.00	$731,626.12
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2714, Factura: FI22749 (GP BA		$315.50	$0.00	$731,941.62
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2715, Factura: SAUZW19987 (GP H		$850.23	$0.00	$732,791.85
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2716, Factura: PA35187 (GP HERRI		$416.01	$0.00	$733,207.86
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2717, Factura: 498664 (GP HERREI		$1,728.27	$0.00	$734,936.13
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2718, Factura: TECI678149 (GP HE		$1,150.13	$0.00	$736,086.26
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2719, Factura: F165249 (GP HERRE		$456.00	$0.00	$736,542.26
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2720, Factura: S1458137 (GP HERF		$128.00	$0.00	$736,670.26
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2721, Factura: AA2028105 (GP HER		$141.00	$0.00	$736,811.26
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2722, Factura: 70146 (GP MOYA GUADAL		$410.00	$0.00	$737,221.26
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2723, Factura: 708387 (GP MOYA GUADA		$54.00	$0.00	$737,275.26
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2724, Factura: 2B1E43 (GP PORTILLO		$4,560.00	$0.00	$741,835.26
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2725, Factura: XRC475 (GP PORTILLC		$2,400.00	$0.00	$744,235.26
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2726, Factura: EC-3245 (GP PORTILLC		$708.44	$0.00	$744,943.70
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2727, Factura: EC-3240 (GP PORTILLC		$1,000.00	$0.00	$745,943.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2728, Factura: FE15959 (GP LERMA LUIS M.		$180.96	$0.00	$746,124.66
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2729, Factura: FE15962 (GP LERMA LUIS M.		$348.00	$0.00	$746,472.66
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2730, Factura: 18227 (GP LERMA LUIS MAN		$135.00	$0.00	$746,607.66
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2731, Factura: B517BC (GP LERMA LUIS MA		$850.00	$0.00	$747,457.66
C02097	05/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001612	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2756, Factura: 1260 (GP Recuperacion		$363.01	$0.00	$747,820.67
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 24236(	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2759, Factura: 73566 (GP Recuperacion		$312.00	$0.00	$748,132.67
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 24236(	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2760, Factura: 14329 (GP Recuperacion		$263.00	$0.00	$748,395.67
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2788, Factura: B33-1E		$898.00	$0.00	$749,293.67
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2789, Factura: CN124		$330.00	$0.00	$749,623.67
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2790, Factura: 9513B		$348.00	$0.00	$749,971.67
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2791, Factura: R2897		$335.00	$0.00	$750,306.67
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2792, Factura: 4194A(		$422.00	$0.00	$750,728.67
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2799, Factura: B--3187368 (GP AGUI		$897.00	$0.00	$751,625.67
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2800, Factura: CN124391 (GP AGUIL		$330.00	$0.00	$751,955.67
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2801, Factura: 9512B (GP AGUILERA		$419.00	$0.00	$752,374.67
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2802, Factura: R2900 (GP AGUILERA		$335.00	$0.00	$752,709.67
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2803, Factura: 926B64 (GP AGUILER		$500.00	$0.00	$753,209.67
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2804, Factura: 1100 3487 (GP AGUIL		$301.00	$0.00	$753,510.67
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2805, Factura: A229 (GP AGUILERA /		$1,760.00	$0.00	$755,270.67
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2806, Factura: SAUZC63771 (GI		$802.90	$0.00	$756,073.57
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2807, Factura: CSUCON-7010 (		$300.00	$0.00	$756,373.57
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2808, Factura: 498459 (GP Recu		$1,728.27	$0.00	$758,101.84
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2809, Factura: AF-6988 (GP Rec		$96.00	$0.00	$758,197.84
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2810, Factura: PA35273 (GP Re		$674.00	$0.00	$758,871.84
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2811, Factura: 722599 (GP Recu		$54.00	$0.00	$758,925.84
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2812, Factura: 388 (GP Recuper		$167.00	$0.00	$759,092.84
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2813, Factura: RS2570 (GP Rec		$95.00	$0.00	$759,187.84
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2814, Factura: RS2569 (GP Rec		$95.00	$0.00	$759,282.84
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 13420E	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2816, Factura: PA35149 (GP ROGE		$415.98	$0.00	$759,698.82
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 13420E	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2817, Factura: F165248 (GP ROGE		$356.00	$0.00	$760,054.82
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 13420E	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2818, Factura: 498665 (GP ROGEL		$1,728.27	$0.00	$761,783.09
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 13420E	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2819, Factura: S1458140 (GP ROG		$148.50	$0.00	$761,931.59
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2820, Factura: 39991 (GP HERNANDE		$315.01	$0.00	$762,246.60
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2821, Factura: H14074 (GP HERNANE		$1,520.00	$0.00	$763,766.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2822, Factura: H14075 (GP HERNAND		$245.69	$0.00	$764,012.29
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2823, Factura: 7711A (GP HERNANDE		$141.52	$0.00	$764,153.81
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2826, Factura: HP18025 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 A		$1,400.00	$0.00	$765,553.81
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2827, Factura: GG0048571 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06		$950.22	$0.00	$766,504.03
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2828, Factura: A59960 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AG		$540.00	$0.00	$767,044.03
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2829, Factura: F14785 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AG		$487.73	$0.00	$767,531.76
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661C	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2842, Factura: 3485 (GP Recuperacic		$334.00	$0.00	$767,865.76
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661C	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2843, Factura: HP18023 (GP Recupe		$1,400.00	$0.00	$769,265.76
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2844, Factura: HP180		$1,400.00	$0.00	$770,665.76
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2845, Factura: 3484 (		$137.49	$0.00	$770,803.25
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2873, Factura: HP18026 (GP Recup		$1,400.00	$0.00	$772,203.25
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2874, Factura: 9E3A71 (GP Recuper		$240.00	$0.00	$772,443.25
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2875, Factura: F14806 (GP Recuper		$487.73	$0.00	$772,930.98
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2891, Factura: E8B526 (GP PORTILLO		$3,040.00	$0.00	$775,970.98
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2892, Factura: XRC498 (GP PORTILLC		$1,800.00	$0.00	$777,770.98
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2893, Factura: EC-3285 (GP PORTILL(		$750.00	$0.00	$778,520.98
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2894, Factura: 076558 (GP RODRIGUEZ		$3,040.00	$0.00	$781,560.98
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2895, Factura: XRC497 (GP RODRIGUE		$1,800.00	$0.00	$783,360.98
C02207	17/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002279	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2917, Factura: G16948 (GP Recuperaci		$399.00	$0.00	$783,759.98
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2923, Factura: 10816 (GP LARA MIROSLAV		$252.00	$0.00	$784,011.98
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2924, Factura: SOCIT92497 (GP LARA MIR(		$479.00	$0.00	$784,490.98
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2925, Factura: 71091 (GP LARA MIROSLAV		$165.00	$0.00	$784,655.98
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2926, Factura: 71172 (GP LARA MIROSLAV		$205.00	$0.00	$784,860.98
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2927, Factura: WATSN202438 (GP LARA MI		$485.00	$0.00	$785,345.98
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2928, Factura: A-4044 (GP LARA MIROSLAV		$1,010.00	$0.00	$786,355.98
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2929, Factura: 639164 (GP LARA MIROSLAV		$104.00	$0.00	$786,459.98
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2930, Factura: 71164 (GP LARA MIROSLAV		$5,150.32	$0.00	$791,610.30
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2931, Factura: GRA19418 (GP CHAVEZ SUS		$374.33	$0.00	$791,984.63
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2932, Factura: GOM150 (GP CHAVEZ SUSA		$225.67	$0.00	$792,210.30
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2933, Factura: 907 (GP OLIVAS KARLA B		$1,680.00	$0.00	$793,890.30
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2934, Factura: HP18019 (GP OLIVAS KAI		$1,400.00	$0.00	$795,290.30
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2935, Factura: 70518 (GP OLIVAS KARLA		$356.00	$0.00	$795,646.30
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2936, Factura: F12199 (GP OLIVAS KARI		$635.00	$0.00	$796,281.30
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2937, Factura: F4CF04 (GP OLIVAS KAR		$500.00	$0.00	$796,781.30

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2938, Factura: 905 (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y		$1,680.00	$0.00	$798,461.30
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2939, Factura: HP18018 (GP NUÑEZ MARIO BOCO		$1,400.00	$0.00	$799,861.30
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2940, Factura: 70517 (GP NUÑEZ MARIO BOCOYN/		$356.00	$0.00	$800,217.30
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2941, Factura: F12198 (GP NUÑEZ MARIO BOCOYN		$635.00	$0.00	$800,852.30
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2942, Factura: C2733B (GP NUÑEZ MARIO BOCOY		$590.00	$0.00	$801,442.30
C02223	17/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 13744	GD RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH, Folio: 2943, Factura: GRA19420 (GP ROD		$374.33	$0.00	$801,816.63
C02224	18/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001143	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2949, Factura: MZQB3361 (GP Recuperacior		$824.06	$0.00	$802,640.69
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 26445	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2956, Factura: 74188 (GP Recuperacion		$312.00	$0.00	$802,952.69
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 26445	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2957, Factura: FI24609 (GP Recuperaci		$488.00	$0.00	$803,440.69
C02248	20/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001404	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2959, Factura: GRA19419 (GP Recupera		$374.33	$0.00	$803,815.02
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2967, Factura: 906 (GP BUSTIL		$1,640.00	$0.00	$805,455.02
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2968, Factura: HP18017 (GP BU		$1,400.00	$0.00	$806,855.02
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2969, Factura: 70516 (GP BUST		$440.00	$0.00	$807,295.02
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2970, Factura: F12200 (GP BUS		$635.00	$0.00	$807,930.02
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2971, Factura: 05BC8B (GP BU		$500.00	$0.00	$808,430.02
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2972, Factura: FG0000298 (GP		$700.00	$0.00	$809,130.02
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2973, Factura: FG0000297 (GP		$500.00	$0.00	$809,630.02
C02263	20/08/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 75002	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2984, Factura: 74193 (GP MARTI		$800.00	$0.00	$810,430.02
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00230	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2990, Factura: G17024 (GP Recuperacion de		$399.00	$0.00	$810,829.02
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00230	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2991, Factura: G17025 (GP Recuperacion de		$200.00	$0.00	$811,029.02
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3015, Factura: FH11233 (GP Recuperacion de Ga		$2,765.11	$0.00	$813,794.13
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3016, Factura: G9773133 (GP Recuperacion de G		$757.11	$0.00	$814,551.24
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3017, Factura: 4694 (GP Recuperacion de Gasto,		$690.00	$0.00	$815,241.24
C02329	27/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001434	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 3038, Factura: 70836 (GP Recuperacion		$540.00	$0.00	$815,781.24
C02330	27/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 001435	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 3039, Factura: 70836 (GP Recuperacion de Gasto, F		$540.00	$0.00	$816,321.24
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3041, Factura: NV 415 (GP DURAN VI/		$1,500.00	$0.00	$817,821.24
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3042, Factura: A492 (GP DURAN VIAN		$454.00	$0.00	$818,275.24
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3043, Factura: A82CAB (GP DURAN V		$556.00	$0.00	$818,831.24
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3044, Factura: A493 (GP DURAN VIAN		$190.00	$0.00	$819,021.24
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3045, Factura: GG0048726 (GP DURA		$800.00	$0.00	$819,821.24
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3046, Factura: GG0048688 (GP DURA		$1,389.80	$0.00	$821,211.04
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00224	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3052, Factura: 74191 (GP CHAVEZ SUSANA		$697.00	$0.00	$821,908.04
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00224	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3053, Factura: FI24611 (GP CHAVEZ SUSAN		$103.10	$0.00	$822,011.14
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00224	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3054, Factura: G9769430 (GP CHAVEZ SUS		$868.62	$0.00	$822,879.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3055, Factura: 74190 (GP BAL		$298.00	$0.00	$823,177.76
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3056, Factura: FI24658 (GP B/		$400.50	$0.00	$823,578.26
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3058, Factura: 40875 (GP DIAZ DAMIAN		$175.00	$0.00	$823,753.26
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3059, Factura: 442 128649 (GP DIAZ DAI		$368.00	$0.00	$824,121.26
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3060, Factura: H14956 (GP DIAZ DAMIAI		$1,520.00	$0.00	$825,641.26
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3061, Factura: 24819 JUVENTUD (GP DI		$217.00	$0.00	$825,858.26
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3062, Factura: 40922 (GP DIAZ DAMIAN		$420.00	$0.00	$826,278.26
C02355	28/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 634431	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3066, Factura: G17203 (GP Recuperaci		$380.00	$0.00	$826,658.26
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3100, Factura: 176C4		$430.00	$0.00	$827,088.26
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3101, Factura: H8218		$292.00	$0.00	$827,380.26
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3102, Factura: FA035 (GP OLIVAS KARL/		$1,728.27	$0.00	$829,108.53
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3103, Factura: 7AE520 (GP OLIVAS KARI		$567.00	$0.00	$829,675.53
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3104, Factura: F167178 (GP OLIVAS KAF		$582.00	$0.00	$830,257.53
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3105, Factura: F167066 (GP OLIVAS KAF		$136.00	$0.00	$830,393.53
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3106, Factura: 901635 (GP OLIVAS KARL		$71.00	$0.00	$830,464.53
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3107, Factura: TECNOK52202 (GF		$750.09	$0.00	$831,214.62
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3108, Factura: FA-29877 (GP AMP		$697.00	$0.00	$831,911.62
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3109, Factura: FPV16622 (GP AMF		$103.00	$0.00	$832,014.62
C02380	31/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 405588	GD RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH, Folio: 3110, Factura: 70834 (GP RODRIGI		$600.00	$0.00	$832,614.62
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3117, Factura: LCPMITAF-8796 (GP /		$424.99	$0.00	$833,039.61
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3118, Factura: H82185 (GP AGUILER		$342.00	$0.00	$833,381.61
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3119, Factura: 500548 (GP BUS		$1,728.27	$0.00	$835,109.88
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3120, Factura: EP16209 (GP BU		$626.00	$0.00	$835,735.88
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3121, Factura: F167177 (GP BU		$202.00	$0.00	$835,937.88
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3122, Factura: F167065 (GP BU		$204.00	$0.00	$836,141.88
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3123, Factura: F167174 (GP BU		$308.00	$0.00	$836,449.88
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3124, Factura: 408286 (GP BUS		$65.00	$0.00	$836,514.88
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3125, Factura: WBORU-1665 (C		$542.65	$0.00	$837,057.53
C02385	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 410589	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3126, Factura: 70835 (GP AMPAR/		$600.00	$0.00	$837,657.53
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3127, Factura: 499724 (GP ACOST/		$1,728.27	$0.00	$839,385.80
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3128, Factura: SPEA25826 (GP AC(		$1,775.60	$0.00	$841,161.40
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3133, Factura: 499765 (GP ACOST/		$345.07	$0.00	$841,506.47
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3134, Factura: R-19657 (GP ACOST		$509.24	$0.00	$842,015.71
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3135, Factura: SN (GP VILLALOB(		$380.00	$0.00	$842,395.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3136, Factura: 103C88 (GP VILLA		$1,400.00	$0.00	$843,795.71
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3137, Factura: 522170 (GP VILLAI		$212.00	$0.00	$844,007.71
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3138, Factura: 6DD585 (GP VILLA		$441.00	$0.00	$844,448.71
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3139, Factura: 1BCA13 (GP VILLA		$175.00	$0.00	$844,623.71
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3140, Factura: 283WEB A (GP MOYA BUI		$536.00	$0.00	$845,159.71
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3141, Factura: 002290 (GP MOYA BURRO		$49.00	$0.00	$845,208.71
C02389	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 419378	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3142, Factura: A1139 (GP MOYA BURRO		$600.00	$0.00	$845,808.71
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3168, Factura: 41832 (GP DIAZ DAMIAN		$170.00	$0.00	$845,978.71
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3166, Factura: 41791 (GP DIAZ DAMIAN		$200.01	$0.00	$846,178.72
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3167, Factura: 24911 JUVENTUD (GP DI		$187.00	$0.00	$846,365.72
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3179, Factura: 40874 (GP HERNANDE		$195.00	$0.00	$846,560.72
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3180, Factura: 442 128646 (GP HERN/		$428.00	$0.00	$846,988.72
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3181, Factura: H14955 (GP HERNAND		$1,520.00	$0.00	$848,508.72
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3182, Factura: 24820 JUVENTUD (GP		$233.00	$0.00	$848,741.72
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3183, Factura: 40923 (GP HERNANDE		$170.00	$0.00	$848,911.72
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3184, Factura: HP18016 (GP LERMA C		$1,400.00	$0.00	$850,311.72
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3185, Factura: F14819 (GP LERMA CL/		$487.73	$0.00	$850,799.45
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3186, Factura: 6C2A42 (GP LERMA CL		$370.00	$0.00	$851,169.45
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3187, Factura: 811925 (GP LERMA CL/		$25.00	$0.00	$851,194.45
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3203, Factura: 74189 (GP Recu		$477.00	$0.00	$851,671.45
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3204, Factura: UR59277 (GP Re		$198.00	$0.00	$851,869.45
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3205, Factura: UR59281 (GP Re		$73.00	$0.00	$851,942.45
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3206, Factura: LDV-37459 (GP QUIROZ BREND		$203.94	$0.00	$852,146.39
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3207, Factura: A482 (GP QUIROZ BRENDA 19 A		$338.65	$0.00	$852,485.04
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3208, Factura: 24910 JUVENTUD (GP		$213.00	$0.00	$852,698.04
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3209, Factura: 41790 (GP HERNADEZ		$285.00	$0.00	$852,983.04
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3221, Factura: LDV-37458 (GP PEREZ JOR		$216.31	$0.00	$853,199.35
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3222, Factura: 6A1C26 (GP PEREZ JORGE		$283.05	$0.00	$853,482.40
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3223, Factura: 448671 (GP PEREZ JORGE		$71.00	$0.00	$853,553.40
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3229, Factura: TICKET 39634 (GP B		$205.00	$0.00	$853,758.40
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3230, Factura: 66901114913589 (GI		$625.00	$0.00	$854,383.40
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3231, Factura: 343357 (GP BUSTILL		$75.50	$0.00	$854,458.90
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3232, Factura: 71088 (GP BUSTILL(		$175.00	$0.00	$854,633.90
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3233, Factura: 10815 (GP BUSTILL(		$336.00	$0.00	$854,969.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3234, Factura: 71165 (GP BUSTILL(		$5,150.32	$0.00	$860,120.22
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3252, Factura: UR59482 (GP RIVE		$99.00	$0.00	$860,219.22
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3253, Factura: 745772 (GP RIVER/		$193.00	$0.00	$860,412.22
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3254, Factura: F166964 (GP RIVEF		$769.35	$0.00	$861,181.57
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3255, Factura: FH11232 (GP RIVE!		$2,765.11	$0.00	$863,946.68
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3256, Factura: 73562 (GI		$238.00	$0.00	$864,184.68
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3257, Factura: 71D0A9 ((		$493.00	$0.00	$864,677.68
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3258, Factura: 497886 (C		$1,728.27	$0.00	$866,405.95
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3370, Factura: ABB276 (GP RODRIGUE		$2,400.00	$0.00	$868,805.95
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3371, Factura: AABFD2 (GP RODRIGUE		$4,560.00	$0.00	$873,365.95
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3372, Factura: 51DDAA (GP AMPA		$8,910.00	$0.00	$882,275.95
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3373, Factura: 5143FB (GP AMPAI		$900.00	$0.00	$883,175.95
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3374, Factura: 51C53E (GP AMPA(		$150.00	$0.00	$883,325.95
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3375, Factura: 510B5E (GP AMPAI		$455.00	$0.00	$883,780.95
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3376, Factura: 51FE2F (GP AMPAI		$575.00	$0.00	$884,355.95
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3377, Factura: 517562 (GP AMPAF		$500.00	$0.00	$884,855.95
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3378, Factura: SNBBBX148051 (G		$104.00	$0.00	$884,959.95
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3379, Factura: SBABKV14504 (GP		$955.00	$0.00	$885,914.95
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3382, Factura: ISJUAAF-62209 (GP QUIROZ VE(		$3,266.18	$0.00	$889,181.13
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3383, Factura: CLI63696204 (GP QUIROZ VEGA		$800.00	$0.00	$889,981.13
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3384, Factura: AGOSTO4 (GP QUIROZ VEGA BI		$260.00	$0.00	$890,241.13
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3385, Factura: FI25345 (GP QUIROZ VEGA BRE		$371.00	$0.00	$890,612.13
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3386, Factura: 15860 (GP QUIROZ VEGA BREN		$92.00	$0.00	$890,704.13
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3387, Factura: AA3466 (GP QUIROZ VEGA BRE		$612.50	$0.00	$891,316.63
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3388, Factura: I3532 (GP QUIROZ VEGA BRENI		$139.00	$0.00	$891,455.63
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3389, Factura: EP16270 (GP QUIROZ VEGA BR		$925.50	$0.00	$892,381.13
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 737640	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3390, Factura: C13C17 (GP RODRIGUE		$1,800.00	$0.00	$894,181.13
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 737640	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3391, Factura: TC41200 (GP RODRIGUI		$3,040.00	$0.00	$897,221.13
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3392, Factura: FA-29876 (GP LARA MIROSL		$697.00	$0.00	$897,918.13
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3393, Factura: 16024 (GP LARA MIROSLAV/		$103.00	$0.00	$898,021.13
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3394, Factura: 74699 (GP CHAVEZ SALAZAF		$747.00	$0.00	$898,768.13
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3395, Factura: KMK17559 (GP CHAVEZ SAL		$581.70	$0.00	$899,349.83
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3401, Factura: 16384 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$378.18	$0.00	$899,728.01
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3402, Factura: 74696 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$421.82	$0.00	$900,149.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3403, Factura: H67006 (GP VILLA		$2,180.00	$0.00	$902,329.83
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3404, Factura: W-14490480 (GP V		$178.00	$0.00	$902,507.83
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3405, Factura: W-14490557 (GP V		$229.00	$0.00	$902,736.83
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3406, Factura: W-14490519 (GP V		$229.00	$0.00	$902,965.83
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3407, Factura: 150789 (GP VILLAI		$263.50	$0.00	$903,229.33
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3408, Factura: F764BB (GP VILLA		$210.00	$0.00	$903,439.33
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3409, Factura: 023900 (GP VILLAI		$196.50	$0.00	$903,635.83
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3410, Factura: 615701 (GP VILLAI		$277.49	$0.00	$903,913.32
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3411, Factura: 14282 (GP VILLAL(		$230.00	$0.00	$904,143.32
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3413, Factura: 1G0002434 (GP VI		$1,100.00	$0.00	$905,243.32
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3414, Factura: A55245 (GP VILLAI		$400.00	$0.00	$905,643.32
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3415, Factura: EE131722 (GP VIL		$450.68	$0.00	$906,094.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3416, Factura: 517415 (GP CHAVEZ SUSAN.		$8,910.00	$0.00	$915,004.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3417, Factura: 5106BE (GP CHAVEZ SUSAN		$675.00	$0.00	$915,679.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3418, Factura: 510999 (GP CHAVEZ SUSAN.		$799.25	$0.00	$916,478.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3419, Factura: KBABKV14487 (GP CHAVEZ		$679.00	$0.00	$917,157.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3420, Factura: 513EBB (GP CHAVEZ SUSAN		$598.00	$0.00	$917,755.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3421, Factura: SOCBBF102266 (GP CHAVEZ		$986.00	$0.00	$918,741.25
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3430, Factura: 514219 (GP BA		$8,910.00	$0.00	$927,651.25
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3431, Factura: 51D5AD (GP BA		$588.50	$0.00	$928,239.75
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3432, Factura: 5186A0 (GP BA		$566.50	$0.00	$928,806.25
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3433, Factura: SBABKV14491		$999.00	$0.00	$929,805.25
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3434, Factura: 51A799 (GP BA		$500.50	$0.00	$930,305.75
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3435, Factura: SOCBBF10228		$878.00	$0.00	$931,183.75
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3437, Factura: ISJUAAF-62207 (GP PEREZ		$4,051.86	$0.00	$935,235.61
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3438, Factura: FI25402 (GP PEREZ DOMIN		$328.00	$0.00	$935,563.61
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3439, Factura: AA3467 (GP PEREZ DOMIN(		$612.50	$0.00	$936,176.11
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3440, Factura: 306646 (GP PEREZ DOMIN(		$46.00	$0.00	$936,222.11
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3441, Factura: 058163 (GP PEREZ DOMIN(		$89.47	$0.00	$936,311.58
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3442, Factura: 15893 (GP PEREZ DOMING		$137.99	$0.00	$936,449.57
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3443, Factura: 3541 (GP PEREZ DOMINGU		$92.00	$0.00	$936,541.57
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3444, Factura: 3540 (GP PEREZ DOMINGU		$311.00	$0.00	$936,852.57
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3445, Factura: 15859 (GP PEREZ DOMING		$111.00	$0.00	$936,963.57
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3446, Factura: EP1635 (GP PEREZ DOMIN		$672.04	$0.00	$937,635.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001816	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3447, Factura: TECNOC7660 (GP		$950.00	$0.00	$938,585.61
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001816	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3448, Factura: FA-30019 (GP AMP		$710.00	$0.00	$939,295.61
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001816	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3449, Factura: 16076 (GP AMPAR/		$90.00	$0.00	$939,385.61
C02550	14/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 714352	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3450, Factura: B7308 (GP GU		$300.00	$0.00	$939,685.61
C02583	15/09/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001527	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3459, Factura: 74698 (GP MARTI		$497.00	$0.00	$940,182.61
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3460, Factura: A56898 (GP MATA GILBERT		$850.00	$0.00	$941,032.61
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3461, Factura: C147034 (GP MATA GILBER		$1,000.22	$0.00	$942,032.83
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3462, Factura: 548 (GP MATA GILBERTO 0		$612.99	$0.00	$942,645.82
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3463, Factura: F5948 (GP MATA GILBERTC		$160.00	$0.00	$942,805.82
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3464, Factura: SN (GP MATA GILBERTO 03		$400.00	$0.00	$943,205.82
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3475, Factura: 4FADF5 (GP DURAN M		$534.00	$0.00	$943,739.82
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3476, Factura: 1FC19A (GP DURAN M		$708.00	$0.00	$944,447.82
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3477, Factura: 399B98 (GP DURAN M(		$1,400.00	$0.00	$945,847.82
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3478, Factura: GG0048831 (GP DURA		$1,300.13	$0.00	$947,147.95
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3479, Factura: V-14496922 (GP DURA		$549.00	$0.00	$947,696.95
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3480, Factura: CLI63741838 (GP DUR		$1,255.80	$0.00	$948,952.75
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3481, Factura: A74438 (GP DURAN VI/		$607.00	$0.00	$949,559.75
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3482, Factura: F168924 (GP DIAZ CORDERO ERI		$519.00	$0.00	$950,078.75
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3483, Factura: 5394 (GP DIAZ CORDERO ERIK 09		$658.00	$0.00	$950,736.75
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3484, Factura: TECI692985 (GP DIAZ CORDERO E		$1,000.01	$0.00	$951,736.76
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3485, Factura: JUA125 15796 (GP DIAZ CORDERC		$368.00	$0.00	$952,104.76
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3486, Factura: 88B29B (GP DIAZ CORDERO ERIK		$1,728.27	$0.00	$953,833.03
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3487, Factura: 129490 (GP DIAZ CORDERO ERIK		$61.01	$0.00	$953,894.04
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3488, Factura: AA2117722 (GP NAJERA ER		$74.00	$0.00	$953,968.04
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3489, Factura: 013032 (GP NAJERA ERICK		$74.00	$0.00	$954,042.04
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3490, Factura: 5393 (GP NAJERA ERICK IV/		$771.00	$0.00	$954,813.04
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3491, Factura: JUA125 15790 (GP NAJERA		$294.00	$0.00	$955,107.04
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3492, Factura: BDFA14 (GP NAJERA ERICK		$1,728.00	$0.00	$956,835.04
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3493, Factura: 754367 (GP NAJERA ERICK		$63.00	$0.00	$956,898.04
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3494, Factura: E55F13 (GP		$1,728.27	$0.00	$958,626.31
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3495, Factura: 5429 (GP SE		$623.00	$0.00	$959,249.31
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3496, Factura: JUA125 157(		$265.00	$0.00	$959,514.31
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3497, Factura: F168927 (GF		$616.00	$0.00	$960,130.31
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3498, Factura: 050443 (GP MACIAS RO		$63.99	$0.00	$960,194.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3499, Factura: 3425 (GP MACIAS RODI		$547.00	$0.00	$960,741.30
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3500, Factura: CLI64141754 (GP MACI/		$554.32	$0.00	$961,295.62
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3501, Factura: 303870 (GP MACIAS RO		$66.00	$0.00	$961,361.62
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3502, Factura: B2536		$1,332.00	$0.00	$962,693.62
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3503, Factura: 42474		$224.99	$0.00	$962,918.61
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3504, Factura: 42476		$286.00	$0.00	$963,204.61
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3505, Factura: FH116		$3,127.08	$0.00	$966,331.69
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3506, Factura: 60251E (GP Recuperaci		$4,560.00	$0.00	$970,891.69
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3507, Factura: FE992A (GP Recuperac		$2,400.00	$0.00	$973,291.69
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3508, Factura: EC-3293 (GP Recupera		$750.00	$0.00	$974,041.69
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3509, Factura: WEB3177 (GP Recuper		$300.00	$0.00	$974,341.69
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3510, Factura: FH11646 (GP Recupe		$3,127.08	$0.00	$977,468.77
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3511, Factura: B25363 (GP Recupera		$1,102.00	$0.00	$978,570.77
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3512, Factura: 42536 (GP Recuperac		$335.00	$0.00	$978,905.77
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3513, Factura: 42537 (GP Recuperac		$335.00	$0.00	$979,240.77
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3514, Factura: FI26316 (GP Recuper		$392.00	$0.00	$979,632.77
C02615	18/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 308613	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3532, Factura: G17457 (GP Recuperacion de		$599.00	$0.00	$980,231.77
C02616	18/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 283617	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3533, Factura: A2080 (GP Recupe		$600.00	$0.00	$980,831.77
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3535, Factura: A328DE (GP PORTILLC		$3,040.00	$0.00	$983,871.77
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3536, Factura: 11B40C (GP PORTILLO		$1,800.00	$0.00	$985,671.77
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3537, Factura: EC-3393 (GP PORTILL(		$750.00	$0.00	$986,421.77
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3538, Factura: 6FEE9F (GP RODRIGUE		$3,040.00	$0.00	$989,461.77
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3539, Factura: CD77A7 (GP RODRIGUE		$1,800.00	$0.00	$991,261.77
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3540, Factura: 3430 (GP BENCOMO		$346.00	$0.00	$991,607.77
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3541, Factura: F168991 (GP BENCO		$1,176.00	$0.00	$992,783.77
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3542, Factura: FI26262 (GP BENCOI		$30.00	$0.00	$992,813.77
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3543, Factura: FI26211 (GP BENCOI		$89.00	$0.00	$992,902.77
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3544, Factura: 7C7FE4 (GP BENCOI		$1,728.27	$0.00	$994,631.04
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3545, Factura: JUA125 15794 (GP BI		$199.00	$0.00	$994,830.04
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3546, Factura: SCH1150 (GP BENC(		$57.00	$0.00	$994,887.04
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3547, Factura: 77C482 (GP FEF		$62.00	$0.00	$994,949.04
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3548, Factura: FI26283 (GP FEI		$79.00	$0.00	$995,028.04
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3549, Factura: FI26284 (GP FEI		$88.50	$0.00	$995,116.54
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3550, Factura: F168990 (GP FE		$1,134.00	$0.00	$996,250.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3551, Factura: JUA125 15804 ((		$199.00	$0.00	$996,449.54
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3552, Factura: B3CAF8 (GP FEI		$1,728.27	$0.00	$998,177.81
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3556, Factura: 953081 (GP RAMIREZ MAF		$180.50	$0.00	$998,358.31
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3557, Factura: CUM26461 (GP ESQUE		$600.00	$0.00	$998,958.31
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3558, Factura: C88862 (GP ESQUEDA		$1,520.00	$0.00	$1,000,478.31
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3559, Factura: 1741 (GP ESQUEDA NA		$429.99	$0.00	$1,000,908.30
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3560, Factura: 1740 (GP ESQUEDA NA		$244.01	$0.00	$1,001,152.31
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00211(	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3561, Factura: 844704 (GP LERMA AR.		$158.00	$0.00	$1,001,310.31
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00211(	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3562, Factura: 525668 (GP LERMA AR.		$90.00	$0.00	$1,001,400.31
C02637	22/09/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001321	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3577, Factura: 1552 (GP Recuperacion		$399.01	$0.00	$1,001,799.32
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3578, Factura: ED5B50 (GP Recuperac		$435.00	$0.00	$1,002,234.32
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3579, Factura: 190016A (GP Recupera		$348.76	$0.00	$1,002,583.08
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3580, Factura: W-14487935 (GP Recup		$229.00	$0.00	$1,002,812.08
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3581, Factura: F6D946 (GP Recuperac		$1,329.07	$0.00	$1,004,141.15
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3586, Factura: F168878 (GP Recupe		$230.00	$0.00	$1,004,371.15
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3587, Factura: 3455 (GP Recuperac		$500.00	$0.00	$1,004,871.15
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 3595, Factura: 74697 (GP ROBLERO RE		$441.00	$0.00	$1,005,312.15
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 3596, Factura: FI26769 (GP ROBLERO I		$325.00	$0.00	$1,005,637.15
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3598, Factura: H15127 (GP HERNAND		$3,200.00	$0.00	$1,008,837.15
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3599, Factura: SAUZW20172 (GP HER		$850.00	$0.00	$1,009,687.15
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3600, Factura: DD37470 (GP HERNAN		$579.00	$0.00	$1,010,266.15
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3601, Factura: JUV-29439 (GP HERNA		$507.00	$0.00	$1,010,773.15
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3602, Factura: 3426 (GP PORRAS LUIS RAU		$547.00	$0.00	$1,011,320.15
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3603, Factura: 244809 (GP PORRAS LUIS R		$66.00	$0.00	$1,011,386.15
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3604, Factura: WCENT-7582 (GP GU		$515.16	$0.00	$1,011,901.31
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3605, Factura: 501326 (GP GUTIERF		$2,019.87	$0.00	$1,013,921.18
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3606, Factura: A1533 (GP GUTIERRI		$1,114.00	$0.00	$1,015,035.18
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3607, Factura: SN (GP GUTIERREZ		$408.00	$0.00	$1,015,443.18
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3656, Factura: 502302 (GP GU		$1,728.27	$0.00	$1,017,171.45
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3657, Factura: 5415 (GP GUTI		$458.00	$0.00	$1,017,629.45
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3658, Factura: JUA125 15791 (		$265.00	$0.00	$1,017,894.45
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3659, Factura: F168925 (GP G		$269.00	$0.00	$1,018,163.45
C02714	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001697	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3670, Factura: A1157 (GP Recuperacion d		$308.00	$0.00	$1,018,471.45
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3672, Factura: A74880 (GP Recuperacion de		$491.00	$0.00	$1,018,962.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3673, Factura: 71449 (GP QUIROZ VEGA BREN		$393.00	$0.00	$1,019,355.45
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3674, Factura: F47800 (GP QUIROZ VEGA BRE		$207.00	$0.00	$1,019,562.45
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 28740	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3675, Factura: F47801 (GP PEREZ DOMIN		$335.00	$0.00	$1,019,897.45
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 28740	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3676, Factura: 71447 (GP PEREZ DOMING		$265.00	$0.00	$1,020,162.45
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3677, Factura: JUV-29842 (GP DURAN		$720.00	$0.00	$1,020,882.45
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3678, Factura: A74724 (GP DURAN VI		$425.00	$0.00	$1,021,307.45
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3683, Factura: 70B7E8 (GP LERMA LUIS MA		$850.00	$0.00	$1,022,157.45
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3684, Factura: 18613 (GP LERMA LUIS MAN		$150.00	$0.00	$1,022,307.45
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3685, Factura: 18612 (GP LERMA LUIS MAN		$390.00	$0.00	$1,022,697.45
C02725	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 002624	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3686, Factura: 71421 (GP MOYA GUADAL		$479.00	$0.00	$1,023,176.45
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3687, Factura: A5331 (GP REYES SILVA JOAN		$425.99	$0.00	$1,023,602.44
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3688, Factura: A5330 (GP REYES SILVA JOAN		$219.00	$0.00	$1,023,821.44
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3689, Factura: D51411 (GP REYES SILVA JOA		$400.00	$0.00	$1,024,221.44
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3690, Factura: 7671 (GP REYES JOAN 08 AL		$599.00	$0.00	$1,024,820.44
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3691, Factura: D51235 (GP REYES JOAN 08 A		$799.99	$0.00	$1,025,620.43
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3692, Factura: 7687 (GP REYES JOAN 08 AL		$594.00	$0.00	$1,026,214.43
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3693, Factura: W1717 (GP REYES JOAN 08 AI		$960.03	$0.00	$1,027,174.46
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3694, Factura: 7695 (GP REYES JOAN 08 AL		$599.00	$0.00	$1,027,773.46
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3695, Factura: D51304 (GP REYES JOAN 08 A		$790.15	$0.00	$1,028,563.61
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3696, Factura: FI26552 (GP LOPEZ PARRA RAF		$87.00	$0.00	$1,028,650.61
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3697, Factura: 16628 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$158.00	$0.00	$1,028,808.61
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3698, Factura: F169280 (GP LOPEZ PARRA RAF		$377.00	$0.00	$1,029,185.61
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3699, Factura: G9813066 (GP LOPEZ PARRA RA		$513.43	$0.00	$1,029,699.04
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3700, Factura: G9813067 (GP LOPEZ PARRA RA		$400.06	$0.00	$1,030,099.10
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3701, Factura: FI26744 (GP LOPEZ PARRA RAF		$146.50	$0.00	$1,030,245.60
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 34253	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3702, Factura: F169280 (GP		$377.00	$0.00	$1,030,622.60
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 34253	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3703, Factura: FI26610 (GP V		$206.00	$0.00	$1,030,828.60
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 18788	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3724, Factura: SN (GP Recuperac		$580.00	$0.00	$1,031,408.60
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 18788	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3725, Factura: 80E37D (GP Recu		$1,300.00	$0.00	$1,032,708.60
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 18788	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3726, Factura: B1063 (GP Recupe		$603.20	$0.00	$1,033,311.80
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 26670	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3727, Factura: FH119		$5,530.22	$0.00	$1,038,842.02
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 26670	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3728, Factura: SNBH		$210.00	$0.00	$1,039,052.02
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3736, Factura: MONI710077 (GP CHAVEZ S		$579.77	$0.00	$1,039,631.79
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3737, Factura: FH11938 (GP CHAVEZ SALA		$2,300.00	$0.00	$1,041,931.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209€	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 3738, Factura: 552171 (GP HERREI		$85.50	$0.00	$1,042,017.29
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209€	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 3739, Factura: S1482038 (GP HERF		$105.00	$0.00	$1,042,122.29
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3740, Factura: 322F9A (GP RODRIGUE.		$1,520.00	$0.00	$1,043,642.29
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3741, Factura: RA-22 803 (GP RODRIGI		$600.00	$0.00	$1,044,242.29
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3742, Factura: F169598 (GP CHACON		$224.00	$0.00	$1,044,466.29
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3743, Factura: A18354 (GP CHACON I		$625.00	$0.00	$1,045,091.29
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3744, Factura: MONI709028 (GP CHA		$577.72	$0.00	$1,045,669.01
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3745, Factura: E11BA2 (GP Recup		$1,728.27	$0.00	$1,047,397.28
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3746, Factura: F169724 (GP Recup		$153.00	$0.00	$1,047,550.28
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3747, Factura: A9462 (GP Recuper		$460.00	$0.00	$1,048,010.28
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3748, Factura: G9823497 (GP Recu		$534.98	$0.00	$1,048,545.26
C02763	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 434172	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3749, Factura: V-14551528 (GP Recup		$598.00	$0.00	$1,049,143.26
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3772, Factura: 503713 (GP GU		$1,728.27	$0.00	$1,050,871.53
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3773, Factura: A9475 (GP GUT		$643.33	$0.00	$1,051,514.86
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3774, Factura: F170138 (GP G		$735.00	$0.00	$1,052,249.86
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3775, Factura: 503717 (GP (		$1,728.27	$0.00	$1,053,978.13
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3776, Factura: 231350 (GP (		$53.50	$0.00	$1,054,031.63
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3777, Factura: 954231 (GP (		$107.00	$0.00	$1,054,138.63
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3778, Factura: A9476 (GP C.		$643.33	$0.00	$1,054,781.96
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3779, Factura: F170140 (GP		$303.00	$0.00	$1,055,084.96
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3780, Factura: CLI64528081 (GP MACI/		$480.05	$0.00	$1,055,565.01
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3781, Factura: F169874 (GP MACIAS R		$280.00	$0.00	$1,055,845.01
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3782, Factura: C33-17732 (GP MACIAS		$673.00	$0.00	$1,056,518.01
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3783, Factura: AA2140416 (GP MACIAS		$60.00	$0.00	$1,056,578.01
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3784, Factura: 408802 (GP MACIAS RO		$43.00	$0.00	$1,056,621.01
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3785, Factura: 5149CB (GP MACIAS RO		$2,081.96	$0.00	$1,058,702.97
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3786, Factura: 3504 (GP MACIAS RODI		$530.00	$0.00	$1,059,232.97
5137-3791					**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**$0.00**	**$14,807.40**	**$0.00**	**$14,807.40**
P00272	09/02/2026		26340		GD Compra : 158 Factura: 26340, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Co		$1,206.40	$0.00	$1,206.40
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 197, Factura: KCUU706980 (REPOSI		$40.00	$0.00	$1,246.40
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454156	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 377, Factura: KCUU717189 (GP Re		$1,034.00	$0.00	$2,280.40
P00565	06/03/2026		26673		GD Compra : 401 Factura: 26673, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Co		$719.20	$0.00	$2,999.60
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 719, Factura: KCUU732825 (GP Re		$1,210.00	$0.00	$4,209.60
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 745, Factura: SN (COMPROBACION		$20.00	$0.00	$4,229.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 809, Factura: KCUU737420 (GP Re		$990.00	$0.00	$5,219.60
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 839, Factura: TICKET 311137 (REP		$90.00	$0.00	$5,309.60
P01076	22/04/2026		27011		GD Compra : 992 Factura: 27011, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Co		$1,345.60	$0.00	$6,655.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1033, Factura: TICKET 64907 (REP		$70.00	$0.00	$6,725.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1034, Factura: TICKET 64979 (REP		$90.00	$0.00	$6,815.20
P01278	11/05/2026		27442		GD Compra : 1215 Factura: 27442, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$765.60	$0.00	$7,580.80
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1406, Factura: TICKET (GP Recuperacion de Gas		$330.00	$0.00	$7,910.80
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1633, Factura: KCUU783776 (REPC		$840.00	$0.00	$8,750.80
P01762	18/06/2026		1 27768		GD Compra : 1864 Factura: 1 27768, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$974.40	$0.00	$9,725.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2001, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$9,762.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2002, Factura: S/N (REPOSICION F		$37.00	$0.00	$9,799.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2003, Factura: S/N (REPOSICION F		$37.00	$0.00	$9,836.20
P02012	09/07/2026		28095		GD Compra : 2330 Factura: 28095, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$1,009.20	$0.00	$10,845.40
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2402, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$10,882.40
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2403, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$10,919.40
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2404, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$10,956.40
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2405, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$10,993.40
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2406, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$11,030.40
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2407, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$11,067.40
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2408, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$11,104.40
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2607, Factura: SN (REPOSICION F(		$225.00	$0.00	$11,329.40
P02322	11/08/2026		28475		GD Compra : 2839 Factura: 28475, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$1,032.40	$0.00	$12,361.80
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3005, Factura: SN (REPOSICION F(		$185.00	$0.00	$12,546.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3241, Factura: RBO. SN (REPOSICI		$110.00	$0.00	$12,656.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3242, Factura: RBO. SN (REPOSICI		$60.00	$0.00	$12,716.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3243, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$12,753.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3244, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$12,790.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3245, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$12,827.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3246, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$12,864.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3247, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$12,901.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3248, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$12,938.80
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3347, Factura: SN (COMPROBACIC		$37.00	$0.00	$12,975.80
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3348, Factura: SN (COMPROBACIC		$37.00	$0.00	$13,012.80
P02750	17/09/2026		128839		GD Compra : 3466 Factura: 128839, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$1,229.60	$0.00	$14,242.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P02751	17/09/2026		128873		GD Compra : 3467 Factura: 128873, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD	$300.00	$0.00	$14,542.40
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3759, Factura: SN (REPOSICION FO	$37.00	$0.00	$14,579.40
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3760, Factura: SN (REPOSICION FO	$37.00	$0.00	$14,616.40
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3761, Factura: SN (REPOSICION FO	$40.00	$0.00	$14,656.40
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3762, Factura: SN (REPOSICION FO	$40.00	$0.00	$14,696.40
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3763, Factura: SN (REPOSICION FO	$37.00	$0.00	$14,733.40
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3764, Factura: SN (REPOSICION FO	$37.00	$0.00	$14,770.40
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3765, Factura: SN (REPOSICION FO	$37.00	$0.00	$14,807.40
5138-3831		**Congresos y convenciones**				**$0.00**	**$384,763.51**	**$0.00**	**$384,763.51**
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 476, Factura: IWAQR47274307 (GP YAÑ	$32,450.00	$0.00	$32,450.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 477, Factura: IWABG541643 (GP YAÑEZ	$18,130.00	$0.00	$50,580.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 473, Factura: POSM12975874 (GP YAÑI	$18,893.00	$0.00	$69,473.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 474, Factura: IWABG541703 (GP YAÑEZ	$6,490.00	$0.00	$75,963.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 475, Factura: IWAQR47269487 (GP YAÑ	$6,490.00	$0.00	$82,453.00
P00758	24/03/2026		A20450		GD Compra : 597 Factura: A20450, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A	$6,268.00	$0.00	$88,721.00
P00952	14/04/2026		TEC52256		GD Compra : 898 Factura: TEC52256, 1228 CANDY MANIA SA DE CV (. GD Compra	$7,045.50	$0.00	$95,766.50
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1264, Factura: D6377 (GP GUTIERREZ NAN	$1,188.00	$0.00	$96,954.50
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1265, Factura: FUN022P274434 (GP GUTIEI	$1,019.78	$0.00	$97,974.28
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1266, Factura: PAR2 1793 (GP GUTIERREZ	$594.00	$0.00	$98,568.28
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1267, Factura: CUAH2163 (GP GUTIERREZ	$594.00	$0.00	$99,162.28
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1268, Factura: AG5402 (GP GUTIERREZ NA	$986.00	$0.00	$100,148.28
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1269, Factura: 6DA39E (GP GUTIERREZ NA	$764.24	$0.00	$100,912.52
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1270, Factura: CASI879 (GP GUTIERREZ NA	$594.00	$0.00	$101,506.52
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GD Folio: 1530, Factura: A20817 (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA D	$12,576.02	$0.00	$114,082.54
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GD Folio: 1805, Factura: 28689 (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE	$7,299.91	$0.00	$121,382.45
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 594736	GD Folio: 1837, Factura: 28861 (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE	$7,299.91	$0.00	$128,682.36
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1880, Factura: C98908 (REPOSICION F	$788.80	$0.00	$129,471.16
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2027, Factura: S/N (G	$449.00	$0.00	$129,920.16
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2028, Factura: L9741/	$799.00	$0.00	$130,719.16
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2029, Factura: LWT24	$559.20	$0.00	$131,278.36
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2030, Factura: LWT24	$2,580.00	$0.00	$133,858.36
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2031, Factura: L9741/	$1,798.00	$0.00	$135,656.36
P01856	29/06/2026		R1808		GD Compra : 2060 Factura: R1808, 2432 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ (.	$5,394.00	$0.00	$141,050.36
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2468, Factura: ICACZ1409286 (GP Rec	$470.00	$0.00	$141,520.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2618, Factura: AUTOF159598 (REPOS		$387.88	$0.00	$141,908.24
C02433	04/09/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A21571	SPEI 001971	GD Folio: 3266, Factura: A21571 (F/A21571 PLATILLOS ADICIONALES EN RUEDA F		$3,772.80	$0.00	$145,681.04
C02640	22/09/2026	ALMA LIDIA LOPEZ PERE		0000396	PRIMER LUGAR RADIO ALMA LIDIA LOPEZ PEREZ PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$15,000.00	$0.00	$160,681.04
C02642	22/09/2026	EDNA MARTINEZ ESTRAI		0000398	TERCER LUGAR RADIO EDNA MARTINEZ ESTRADA PREMIO ESTATAL DE PERIC		$5,000.00	$0.00	$165,681.04
C02643	22/09/2026	MIGUEL ANGEL SILERIO		0000399	PRIMER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ANGEL SILERIO ORTEGA PREM		$15,000.00	$0.00	$180,681.04
C02645	22/09/2026	MIGUEL ALFONSO RAMIF		0000401	TERCER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ALFONSO RAMIREZ LOPEZ PRE		$5,000.00	$0.00	$185,681.04
C02647	22/09/2026	JUAN PABLO TELLO VILL		0000403	SEGUNDO LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO VILLARREAL PREMIO ESTA		$10,000.00	$0.00	$195,681.04
C02648	22/09/2026	EDSON ALAN CALDERON		0000404	TERCER LUGAR TELEVISION EDSON ALAN CALDERON PEREZ PREMIO ESTATA		$5,000.00	$0.00	$200,681.04
C02649	22/09/2026	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000405	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PRADO PREMIO ESTATAL DE PERIO		$15,000.00	$0.00	$215,681.04
C02650	22/09/2026	DIEGO ALBERTO VILLA H		0000406	SEGUNDO LUGAR PRENSA DIEGO ALBERTO VILLA HERNANDEZ PREMIO ESTA		$10,000.00	$0.00	$225,681.04
C02651	22/09/2026	JESSICA ALEJANDRA SAI		0000407	TERCER LUGAR PRENSA JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ ESCOBEDO PREMIO I		$5,000.00	$0.00	$230,681.04
C02652	22/09/2026	HECTOR FRANCISCO SE		0000408	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO HECTOR FRANCISCO SERVIN ROMERO PRI		$15,000.00	$0.00	$245,681.04
C02653	22/09/2026	JOSUE MANUEL ESQUIV		0000409	PRIMER LUGAR TELEVISION JOSUE MANUEL ESQUIVEL PREMIO ESTATAL DE F		$15,000.00	$0.00	$260,681.04
P02798	23/09/2026		SN		GD Compra : 3590 Factura: SN, 330 FIBRA HOTELERA S.C. (. GD Compra : 3590 Fa		$6,088.50	$0.00	$266,769.54
P02799	23/09/2026		0416EB		GD Compra : 3591 Factura: 0416EB, 2617 MIRIAM ALEJANDRA VILLA NUÑEZ (. GD		$21,083.00	$0.00	$287,852.54
P02800	23/09/2026		P5051		GD Compra : 3592 Factura: P5051, 2584 JOSE RICARDO GARDEA MORALES (. GD		$14,500.00	$0.00	$302,352.54
P02801	23/09/2026		A-157		GD Compra : 3593 Factura: A-157, 2616 ANA LAURA CHAVEZ CORRAL (. GD Compı		$28,728.00	$0.00	$331,080.54
P02806	24/09/2026		4741		GD Compra : 3594 Factura: 4741, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$14,326.00	$0.00	$345,406.54
C02669	24/09/2026	JOSE ABRAHAM RUBIO Z		0000411	SEGUNDO LUGAR RADIO JOSE ABRAHAM RUBIO ZAMORA PREMIO ESTATAL DE		$10,000.00	$0.00	$355,406.54
C02670	24/09/2026	JESUS HERMINIO QUIÑC		0000412	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA DIGITAL JESUS HERMINIO QUIÑONEZ JASSO F		$10,000.00	$0.00	$365,406.54
P02890	29/09/2026		503741		GD Compra : 3723 Factura: 503741, 44 FIDEICOMISO F/1596 (. GD Compra : 3723 F		$19,010.97	$0.00	$384,417.51
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3766, Factura: AA-44459 (REPOSICI(		$346.00	$0.00	$384,763.51
5138-3851					**Gastos de representación**	**$0.00**	**$204,280.21**	**$0.00**	**$204,280.21**
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 444308	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 800, Factura: 501 (GP Recuperacio		$1,925.00	$0.00	$1,925.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001309	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 991, Factura: A17572 (GP Recuperacic		$2,099.00	$0.00	$4,024.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 993, Factura: PR800 (GP Recuperacion de Gasto		$3,572.00	$0.00	$7,596.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 620199	GD Folio: 1112, Factura: R1608 (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHTEMOC, CI		$7,337.00	$0.00	$14,933.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1153, Factura: 99CA6E (GP ANDRES RC		$290.00	$0.00	$15,223.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1154, Factura: E9DE6F (GP ANDRES RC		$315.00	$0.00	$15,538.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1184, Factura: 4444 (GP Recuperacion de Gasto,		$1,070.00	$0.00	$16,608.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1207, Factura: FUPB844 (GP RIGOE		$265.00	$0.00	$16,873.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1208, Factura: FUPB843 (GP RIGOE		$335.00	$0.00	$17,208.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1209, Factura: CO444729 (GP DANIE		$1,050.00	$0.00	$18,258.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1210, Factura: 84F57B (GP DANIEL G		$285.00	$0.00	$18,543.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1211, Factura: 3651AE (GP DANIEL G		$315.00	$0.00	$18,858.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1323, Factura: A54141 (GP Recuperacion de Gas		$3,969.00	$0.00	$22,827.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 165280	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1348, Factura: NH000		$1,235.00	$0.00	$24,062.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1363, Factura: AICMT2-14556 (GP Recuperacion		$902.00	$0.00	$24,964.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1413, Factura: N3680 (GP Recuperac		$2,120.00	$0.00	$27,084.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1414, Factura: SN (GP Recuperacion		$318.00	$0.00	$27,402.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1508, Factura: E25329 (GP DANIEL G		$310.00	$0.00	$27,712.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1509, Factura: 1345 RC-CS46 (GP DA		$92.00	$0.00	$27,804.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1510, Factura: 740691 (GP DANIEL G		$198.00	$0.00	$28,002.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1511, Factura: HIDC36353 (GP DANIE		$898.33	$0.00	$28,900.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1512, Factura: FSD5896 5520038 (GF		$270.00	$0.00	$29,170.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1513, Factura: FSD5896 55202037 (G		$330.00	$0.00	$29,500.33
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1514, Factura: 23B150 (GP RA		$116.25	$0.00	$29,616.58
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1515, Factura: E25332 (GP RA		$290.00	$0.00	$29,906.58
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1516, Factura: D1F2B9 (GP R/		$206.42	$0.00	$30,113.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1517, Factura: 63999E (GP ANDRES RO		$310.00	$0.00	$30,423.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1518, Factura: DA7A17 (GP ANDRES RC		$290.00	$0.00	$30,713.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1519, Factura: 1G0001671 (GP ANDRES		$1,150.00	$0.00	$31,863.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1520, Factura: 1G0001672 (GP ANDRES		$1,150.00	$0.00	$33,013.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1521, Factura: CREELC60856 (GP ANDF		$450.00	$0.00	$33,463.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1541, Factura: A323 (GP Recuperacion d		$2,499.99	$0.00	$35,962.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1542, Factura: A9F212 (GP Recuperacior		$375.00	$0.00	$36,337.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1543, Factura: AD85AD (GP Recuperacio		$111.20	$0.00	$36,449.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1544, Factura: E25331 (GP Recuperacior		$265.00	$0.00	$36,714.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1545, Factura: CREELC60856 (GP Recu		$1,150.04	$0.00	$37,864.23
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1546, Factura: D1F2B9 (GP R		$864.42	$0.00	$38,728.65
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1547, Factura: 275 (GP Recup		$2,760.00	$0.00	$41,488.65
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1548, Factura: A324 (GP Recuperacio		$2,499.99	$0.00	$43,988.64
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1549, Factura: 1347 RC-CS46 (GP Re		$328.00	$0.00	$44,316.64
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1550, Factura: B5E20B (GP Recupera		$207.23	$0.00	$44,523.87
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1551, Factura: 740691 (GP Recuperac		$72.00	$0.00	$44,595.87
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1668, Factura: 39018 (GP Recuperacion de Gasto		$902.75	$0.00	$45,498.62
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1688, Factura: SN (GP Recupe		$680.00	$0.00	$46,178.62
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1689, Factura: SN (GP Recupe		$957.50	$0.00	$47,136.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1787, Factura: 16346 (GP Recuperacion de Gastc		$3,230.60	$0.00	$50,366.72
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1788, Factura: 16347 (GP Recuperacion de Gastc		$480.00	$0.00	$50,846.72
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1789, Factura: 15851 (GP Recuperacion de Gastc		$1,334.00	$0.00	$52,180.72
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1790, Factura: F891 (GP Recuperacion de Gasto,		$3,593.75	$0.00	$55,774.47
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1791, Factura: TICKET 19804 (GP Recuperacion		$1,229.00	$0.00	$57,003.47
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1840, Factura: D3D82D (GP R		$274.00	$0.00	$57,277.47
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1841, Factura: E808BE (GP RA		$600.00	$0.00	$57,877.47
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1842, Factura: 12069 (GP RAM		$70.00	$0.00	$57,947.47
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1843, Factura: JSD 9452 1098		$386.00	$0.00	$58,333.47
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1844, Factura: 38853 (GP RAM		$830.50	$0.00	$59,163.97
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1845, Factura: 0F0C24 (GP RA		$2,300.00	$0.00	$61,463.97
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1846, Factura: FI19727 (GP RA		$192.50	$0.00	$61,656.47
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1847, Factura: CC27854 (GP F		$121.00	$0.00	$61,777.47
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1854, Factura: 474FC4 (GP RA		$447.78	$0.00	$62,225.25
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1848, Factura: CHAR46101 (G		$1,175.10	$0.00	$63,400.35
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1849, Factura: WK-569 (GP RA		$330.00	$0.00	$63,730.35
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1850, Factura: FH9602 (GP RA		$2,775.13	$0.00	$66,505.48
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1851, Factura: PVCR582 6592		$518.00	$0.00	$67,023.48
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1852, Factura: WK-566 (GP RA		$312.00	$0.00	$67,335.48
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1853, Factura: 935605 (GP RA		$441.99	$0.00	$67,777.47
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2032, Factura: 006092 (GP RA		$142.00	$0.00	$67,919.47
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2033, Factura: 358646 (GP RA		$138.50	$0.00	$68,057.97
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2034, Factura: FI19888 (GP RA		$255.00	$0.00	$68,312.97
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2035, Factura: 5301 (GP RAM(		$399.00	$0.00	$68,711.97
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2036, Factura: 5300 (GP RAM(		$526.00	$0.00	$69,237.97
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2037, Factura: 5299 (GP RAM(		$644.00	$0.00	$69,881.97
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2038, Factura: ISJUAAF-5747(		$1,779.28	$0.00	$71,661.25
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2039, Factura: 5443 (GP RAM(		$800.00	$0.00	$72,461.25
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2040, Factura: 15850 (GP RAM		$417.60	$0.00	$72,878.85
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2041, Factura: 15849 (GP RAM		$197.20	$0.00	$73,076.05
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2042, Factura: F873 (GP RAM(		$226.11	$0.00	$73,302.16
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2043, Factura: 16345 (GP RAM		$824.76	$0.00	$74,126.92
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2044, Factura: 8AD6B0 (GP RIGOBE		$190.00	$0.00	$74,316.92
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2045, Factura: 9AFA38 (GP RIGOBE		$345.00	$0.00	$74,661.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2046, Factura: 9E193A (GP RIGOBE		$270.00	$0.00	$74,931.92
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2047, Factura: 332565AEF47225 (GI		$2,300.00	$0.00	$77,231.92
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2048, Factura: C63339 (GP RIGOBE		$231.00	$0.00	$77,462.92
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2049, Factura: AC88E02 (GP RIGOE		$258.00	$0.00	$77,720.92
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2050, Factura: F042BE (GP RIGOBE		$325.00	$0.00	$78,045.92
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2051, Factura: AERO27775 (GP RIG		$1,211.43	$0.00	$79,257.35
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2052, Factura: AUTO642 (GP RIGOE		$919.60	$0.00	$80,176.95
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2053, Factura: W12487 (GP RIGOBE		$887.53	$0.00	$81,064.48
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2054, Factura: A-827 (GP RIGOBER		$273.00	$0.00	$81,337.48
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2055, Factura: A-828 (GP RIGOBER		$354.00	$0.00	$81,691.48
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444З	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2173, Factura: FD3197 (GP RIGOBE		$289.00	$0.00	$81,980.48
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444З	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2174, Factura: 3D0F8A (GP RIGOBE		$311.00	$0.00	$82,291.48
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444З	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2175, Factura: BVENE18662 (GP RI		$400.00	$0.00	$82,691.48
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795Ѕ	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2176, Factura: TICKET (GP RIGOBE		$890.86	$0.00	$83,582.34
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795Ѕ	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2177, Factura: PPALOSC19357 (GP		$400.00	$0.00	$83,982.34
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795Ѕ	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2178, Factura: 389F68 (GP RIGOBE		$253.00	$0.00	$84,235.34
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795Ѕ	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2179, Factura: 36ACA4 (GP RIGOBE		$275.00	$0.00	$84,510.34
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795Ѕ	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2180, Factura: 01D319 (GP RIGOBE		$283.00	$0.00	$84,793.34
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795Ѕ	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2181, Factura: 88FB1C (GP RIGOBE		$272.00	$0.00	$85,065.34
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795Ѕ	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2182, Factura: A50647 (GP RIGOBE		$241.00	$0.00	$85,306.34
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795Ѕ	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2183, Factura: 77EC74 (GP RIGOBE		$287.00	$0.00	$85,593.34
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795Ѕ	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2184, Factura: 332566 AEF47225 (G		$2,300.00	$0.00	$87,893.34
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37146€	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2185, Factura: FAC214 (GP RA		$161.74	$0.00	$88,055.08
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37146€	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2186, Factura: 5282 (GP RAM(		$440.00	$0.00	$88,495.08
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 39699Ş	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2213, Factura: C146946 (GP DANIEL		$1,199.99	$0.00	$89,695.07
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 39699Ş	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2214, Factura: C146984 (GP DANIEL		$800.00	$0.00	$90,495.07
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 39699Ş	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2215, Factura: 5444 (GP DANIEL GUT		$800.00	$0.00	$91,295.07
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 39699Ş	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2216, Factura: C0C860 (GP DANIEL C		$420.00	$0.00	$91,715.07
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 39699Ş	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2217, Factura: DHJ98178 8196217 (G		$340.00	$0.00	$92,055.07
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 39699Ş	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2218, Factura: F872 (GP DANIEL GUT		$205.55	$0.00	$92,260.62
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 39699Ş	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2219, Factura: HDJ98178 8196221 (G		$237.00	$0.00	$92,497.62
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2451, Factura: 43AC30 (GP RA		$325.00	$0.00	$92,822.62
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2452, Factura: 360C83 (GP RA		$275.00	$0.00	$93,097.62
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2453, Factura: GR5600 41333		$332.00	$0.00	$93,429.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2454, Factura: GR5600 41333		$268.00	$0.00	$93,697.62
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2455, Factura: CA3EAF (GP DANIEL (		$2,300.00	$0.00	$95,997.62
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2456, Factura: RJZ1446 (GP DANIEL		$288.00	$0.00	$96,285.62
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2457, Factura: 5EBA5E (GP DANIEL (		$518.00	$0.00	$96,803.62
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2458, Factura: RJZ1444 (GP DANIEL		$375.00	$0.00	$97,178.62
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2459, Factura: A94FC2 (GP DANIEL G		$419.00	$0.00	$97,597.62
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2460, Factura: LIBR135659 (GP DANI		$763.93	$0.00	$98,361.55
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2461, Factura: VSI1467 (GP DANIEL (		$1,000.30	$0.00	$99,361.85
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2462, Factura: CLI60925145 (GP DAN		$999.60	$0.00	$100,361.45
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2463, Factura: 09CE25 (GP DANIEL G		$220.00	$0.00	$100,581.45
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2464, Factura: BB19EC (GP DANIEL (		$380.00	$0.00	$100,961.45
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2473, Factura: 329397 (GP DANIEL G		$2,300.00	$0.00	$103,261.45
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2474, Factura: WK-665 (GP DANIEL G		$351.00	$0.00	$103,612.45
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2475, Factura: PVCR582 9985 (GP DA		$596.00	$0.00	$104,208.45
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2476, Factura: PVCR582 9983 (GP DA		$473.50	$0.00	$104,681.95
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2477, Factura: CC27853 (GP DANIEL		$185.00	$0.00	$104,866.95
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2478, Factura: AERO27776 (GP DANI		$950.52	$0.00	$105,817.47
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2479, Factura: MONI67367 (GP DANI		$754.40	$0.00	$106,571.87
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2496, Factura: 6B9678 (GP ANDRES RO		$300.00	$0.00	$106,871.87
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2497, Factura: 335934 (GP ANDRES RO		$300.00	$0.00	$107,171.87
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2498, Factura: TICKET 1539 Y		$198.00	$0.00	$107,369.87
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2499, Factura: RG-95 956 (GP		$402.00	$0.00	$107,771.87
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2500, Factura: YQJ99516 3351704 (GP A		$330.00	$0.00	$108,101.87
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2501, Factura: YQJ99516 3351703 (GP A		$270.00	$0.00	$108,371.87
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2502, Factura: CBD10C (GP ANDRES R(		$300.00	$0.00	$108,671.87
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2503, Factura: EB5AB1 (GP ANDRES RC		$300.00	$0.00	$108,971.87
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2504, Factura: 13390 (GP ANDRES ROD		$48.00	$0.00	$109,019.87
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2505, Factura: LA RAZA 707 (GP ANDRE		$162.00	$0.00	$109,181.87
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2506, Factura: A1452 (GP ANDRES ROD		$274.69	$0.00	$109,456.56
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2507, Factura: VSI-1495 (GP ANDRES R		$1,300.31	$0.00	$110,756.87
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2508, Factura: 42370F (GP ANDRES RO		$315.00	$0.00	$111,071.87
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2509, Factura: 1A70F5 (GP ANDRES RO		$320.00	$0.00	$111,391.87
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2510, Factura: 119AE1 (GP ANDRES RO		$275.00	$0.00	$111,666.87
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2683, Factura: 13391 (GP RAM		$124.00	$0.00	$111,790.87

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2684, Factura: FI21486 (GP R/		$79.50	$0.00	$111,870.37
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2685, Factura: LA RAZA 708 ((		$199.00	$0.00	$112,069.37
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2686, Factura: A1455 (GP RAM		$315.00	$0.00	$112,384.37
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2757, Factura: N3753 (GP Recuperac		$499.99	$0.00	$112,884.36
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2758, Factura: SN (GP Recuperacion		$75.01	$0.00	$112,959.37
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2781, Factura: VR-MO5623 (GP DANI		$500.00	$0.00	$113,459.37
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2782, Factura: B62A55 (GP DANIEL G		$390.00	$0.00	$113,849.37
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2783, Factura: 035D92 (GP DANIEL G		$213.30	$0.00	$114,062.67
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2784, Factura: PD5846 58463 (GP DA		$348.00	$0.00	$114,410.67
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2785, Factura: PD5846 58464 (GP DA		$252.00	$0.00	$114,662.67
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2786, Factura: FDB5846 95893 (GP D		$278.00	$0.00	$114,940.67
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2787, Factura: FDB5846 95892 (GP D		$322.00	$0.00	$115,262.67
C02130	07/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 368113	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2815, Factura: F33203 (GP Recupera		$2,288.00	$0.00	$117,550.67
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2847, Factura: AN76884 989935 (GF		$242.00	$0.00	$117,792.67
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2848, Factura: AN76884 989936 (GF		$358.00	$0.00	$118,150.67
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2849, Factura: OSG7385 7354		$290.00	$0.00	$118,440.67
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2850, Factura: EB103F (GP R/		$310.00	$0.00	$118,750.67
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2851, Factura: VT358 65846 ((		$610.00	$0.00	$119,360.67
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2852, Factura: 4656 (GP RAM(		$190.00	$0.00	$119,550.67
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2853, Factura: DA20CA (GP RIGOBE		$339.00	$0.00	$119,889.67
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2854, Factura: E3AC61 (GP RIGOBE		$261.00	$0.00	$120,150.67
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2855, Factura: VR-MO5624 (GP RIG		$500.00	$0.00	$120,650.67
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2856, Factura: O466 (GP RIGOBER		$294.00	$0.00	$120,944.67
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2857, Factura: R-O465 (GP RIGOBE		$306.00	$0.00	$121,250.67
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2896, Factura: JUA45261445265 (GP		$410.00	$0.00	$121,660.67
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2897, Factura: JUA45261445266 (GP		$250.00	$0.00	$121,910.67
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2898, Factura: 4653 (GP DANIEL GUT		$140.00	$0.00	$122,050.67
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2899, Factura: MONI692655 (GP DAN		$1,500.00	$0.00	$123,550.67
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2900, Factura: B1F91E (GP DANIEL G		$312.00	$0.00	$123,862.67
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2901, Factura: 44E74A (GP DANIEL G		$288.00	$0.00	$124,150.67
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2902, Factura: PSI35889 (GP DANIEL		$1,500.00	$0.00	$125,650.67
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2903, Factura: WKAM5263 996588 (G		$387.00	$0.00	$126,037.67
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2904, Factura: QKAM5263 996589 (GI		$413.00	$0.00	$126,450.67
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2905, Factura: WK-801 (GP ANDRES RC		$380.00	$0.00	$126,830.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2906, Factura: WK-802 (GP ANDRES RC		$420.00	$0.00	$127,250.67
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2907, Factura: PGF5846 2565 (GP ANDR		$430.00	$0.00	$127,680.67
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2908, Factura: PFG5846 2566 (GP ANDR		$370.00	$0.00	$128,050.67
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2909, Factura: 965875 (GP ANDRES RO		$2,300.00	$0.00	$130,350.67
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2910, Factura: CHAR45868 (GP ANDRES		$1,800.00	$0.00	$132,150.67
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2911, Factura: MONI692656 (GP ANDRE		$1,300.00	$0.00	$133,450.67
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2912, Factura: VT358 65845 (GP ANDRE		$210.00	$0.00	$133,660.67
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2913, Factura: VT358 65844 (GP ANDRE		$318.00	$0.00	$133,978.67
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2914, Factura: VT358 65843 (GP ANDRE		$272.00	$0.00	$134,250.67
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2915, Factura: RWX 6024 1854 (GP AND		$300.00	$0.00	$134,550.67
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2916, Factura: RWX 6024 1855 (GP AND		$300.00	$0.00	$134,850.67
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$235.00	$0.00	$135,085.67
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$115.00	$0.00	$135,200.67
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$250.00	$0.00	$135,450.67
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$1,525.80	$0.00	$136,976.47
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$674.20	$0.00	$137,650.67
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2974, Factura: 1G0002299 (GP DANIE		$2,000.50	$0.00	$139,651.17
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2975, Factura: 1G0002309 (GP DANIE		$1,000.00	$0.00	$140,651.17
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2976, Factura: 3C06B7 (GP DANIEL G		$1,520.00	$0.00	$142,171.17
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2977, Factura: F2341 (GP DANIEL GU		$163.00	$0.00	$142,334.17
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2978, Factura: 3487 (GP DANIEL GUT		$289.00	$0.00	$142,623.17
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2979, Factura: 1DB27E (GP DANIEL G		$380.00	$0.00	$143,003.17
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2980, Factura: 0EB2DA (GP DANIEL G		$368.00	$0.00	$143,371.17
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2981, Factura: 2159TPW (GP RIGOE		$227.00	$0.00	$143,598.17
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2982, Factura: 2160TPW (GP RIGOE		$278.00	$0.00	$143,876.17
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2983, Factura: 2161TPW (GP RIGOE		$295.00	$0.00	$144,171.17
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2985, Factura: A325 (GP Recuperaci		$2,499.99	$0.00	$146,671.16
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2986, Factura: 7206CB (GP Recuper		$250.00	$0.00	$146,921.16
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2987, Factura: 1G001669 (GP Recup		$825.80	$0.00	$147,746.96
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2988, Factura: 4C10F5 (GP Recuper		$350.00	$0.00	$148,096.96
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3047, Factura: 5445 (GP RIGOBERT		$800.00	$0.00	$148,896.96
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3048, Factura: OSDG58 65844 (GP I		$313.00	$0.00	$149,209.96
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3049, Factura: 35EEE1 (GP RIGOBE		$210.00	$0.00	$149,419.96
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3050, Factura: C146947 (GP RIGOB		$1,000.00	$0.00	$150,419.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3051, Factura: C146985 (GP RIGOB		$699.99	$0.00	$151,119.95
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3085, Factura: 3486 (GP ANDRES RODF		$280.00	$0.00	$151,399.95
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3086, Factura: 1G0002308 (GP ANDRES		$895.00	$0.00	$152,294.95
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3087, Factura: 1G0002307 (GP ANDRES		$1,500.00	$0.00	$153,794.95
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3088, Factura: A367 (GP ANDRES RODF		$1,520.00	$0.00	$155,314.95
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3089, Factura: EFCC2E (GP ANDRES RC		$150.00	$0.00	$155,464.95
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3090, Factura: AF68CA (GP ANDRES RC		$180.00	$0.00	$155,644.95
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3091, Factura: 122E8C (GP ANDRES RC		$210.00	$0.00	$155,854.95
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3092, Factura: 6DCC07 (GP ANDRES RC		$180.00	$0.00	$156,034.95
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3093, Factura: 686CBB (GP ANDRES RC		$200.00	$0.00	$156,234.95
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3094, Factura: SN (GP RAMOI		$600.00	$0.00	$156,834.95
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3095, Factura: RBO 3-10526 (		$270.00	$0.00	$157,104.95
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3096, Factura: 21B0A4 (GP RA		$330.00	$0.00	$157,434.95
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3097, Factura: A364 (GP RAM		$1,520.00	$0.00	$158,954.95
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3098, Factura: EUVY88523 55		$290.00	$0.00	$159,244.95
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3099, Factura: 9A7632 (GP RA		$310.00	$0.00	$159,554.95
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3111, Factura: 9DC716 (GP ANDRES RC		$180.00	$0.00	$159,734.95
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3112, Factura: 7D0257 (GP ANDRES RO		$220.00	$0.00	$159,954.95
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3113, Factura: 559E9B (GP ANDRES RC		$200.00	$0.00	$160,154.95
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3114, Factura: A1453 (GP RIGOBER		$310.00	$0.00	$160,464.95
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3115, Factura: 7E50C7 (GP RIGOBE		$350.00	$0.00	$160,814.95
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3116, Factura: RJZ1593 (GP RIGOB		$140.00	$0.00	$160,954.95
C02420	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 273312	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3235, Factura: FAC142878 (GP DANIE		$600.00	$0.00	$161,554.95
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3236, Factura: F70334 (GP DANIEL G		$86.00	$0.00	$161,640.95
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3237, Factura: 7F20ED (GP DANIEL G		$348.06	$0.00	$161,989.01
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3238, Factura: E6D808 (GP DANIEL G		$171.85	$0.00	$162,160.86
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3250, Factura: 4DDB6E (GP DANIEL (		$315.00	$0.00	$162,475.86
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3251, Factura: EUVY88523 5526316 (		$285.00	$0.00	$162,760.86
C02448	04/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 547591	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3279, Factura: 25712 (GP Recuperac		$776.00	$0.00	$163,536.86
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3284, Factura: 609D07 (GP Recuperacior		$310.00	$0.00	$163,846.86
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3285, Factura: 034790 (GP Recuperacior		$290.00	$0.00	$164,136.86
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3286, Factura: MEH22564 5677 (GP F		$213.00	$0.00	$164,349.86
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3287, Factura: MEH22564 5676 (GP F		$387.00	$0.00	$164,736.86
C02460	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001344	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3288, Factura: 7872C0 (GP Recupera		$600.00	$0.00	$165,336.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02461	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001346	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3289, Factura: NGH8546 8549		$600.00	$0.00	$165,936.86
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3290, Factura: A17137 (GP Re		$132.51	$0.00	$166,069.37
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3291, Factura: E7D82C (GP R		$2,459.66	$0.00	$168,529.03
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3292, Factura: PSI-38143 (GP		$786.72	$0.00	$169,315.75
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3293, Factura: PSI-38179 (GP		$600.00	$0.00	$169,915.75
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3294, Factura: PSI-38142 (GP		$100.00	$0.00	$170,015.75
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3295, Factura: AA17531 (GP R		$574.00	$0.00	$170,589.75
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3296, Factura: 15688 (GP Rec		$253.99	$0.00	$170,843.74
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3297, Factura: FI25006 (GP R		$337.00	$0.00	$171,180.74
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3298, Factura: 807549 (GP Re		$302.50	$0.00	$171,483.24
C02574	15/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00250(	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3456, Factura: 4C1C60 (GP Recupera		$600.00	$0.00	$172,083.24
C02596	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 26619(	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3474, Factura: CB38711 134093 (GP ANI		$600.00	$0.00	$172,683.24
C02612	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 29701E	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3521, Factura: B8D0CA (GP Recuperacio		$600.00	$0.00	$173,283.24
C02672	24/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 263521	GD VIVIANA LIZETH GARCIA MADRID, Folio: 3597, Factura: TUWO509344 (GP VIVI		$600.00	$0.00	$173,883.24
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3608, Factura: MONI705956 (GP DAN		$1,000.00	$0.00	$174,883.24
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3609, Factura: MONI705770 (GP DAN		$1,000.00	$0.00	$175,883.24
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3610, Factura: A9BE88 (GP DANIEL G		$2,300.00	$0.00	$178,183.24
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3611, Factura: 42473 (GP DANIEL GU		$200.00	$0.00	$178,383.24
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3612, Factura: 0D0928 (GP DANIEL G		$603.50	$0.00	$178,986.74
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3613, Factura: 42534 (GP DANIEL GU		$379.50	$0.00	$179,366.24
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3614, Factura: T-14712 (GP DANIEL G		$232.00	$0.00	$179,598.24
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3615, Factura: A1310 (GP DANIEL GU		$185.00	$0.00	$179,783.24
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3638, Factura: F31AAC (GP R		$391.00	$0.00	$180,174.24
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3639, Factura: TUWO509350 (		$209.00	$0.00	$180,383.24
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3640, Factura: F1786 (GP Recuperac		$1,351.23	$0.00	$181,734.47
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00152(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3647, Factura: A17210 (GP RA		$233.48	$0.00	$181,967.95
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00152(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3648, Factura: 42532 (GP RAM		$231.00	$0.00	$182,198.95
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00152(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3649, Factura: A17211 (GP RA		$490.30	$0.00	$182,689.25
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00152(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3650, Factura: 19 (GP RAMON		$240.00	$0.00	$182,929.25
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00152(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3651, Factura: HA-868 (GP RA		$165.00	$0.00	$183,094.25
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00152(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3652, Factura: TFB5846 6584		$243.00	$0.00	$183,337.25
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00152(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3653, Factura: 8610NSY8469		$2,300.00	$0.00	$185,637.25
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 00196(	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3654, Factura: TC1462 714522 (GP AND		$330.00	$0.00	$185,967.25
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 00196(	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3655, Factura: TC1462 714521 (GP AND		$270.00	$0.00	$186,237.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02690	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF			COMPLEM RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACC		$326.00	$0.00	$186,563.25
C02691	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$82.50	$0.00	$186,645.75
C02730	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 741995	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3704, Factura: FC39881 873002 (GP ANI		$600.00	$0.00	$187,245.75
C02731	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001324	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3705, Factura: RG57663 810016 (GP AN		$600.00	$0.00	$187,845.75
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3706, Factura: 1704BHW9463 (GP ANDF		$2,300.00	$0.00	$190,145.75
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3707, Factura: PKD6348 1055 (GP ANDF		$111.00	$0.00	$190,256.75
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3708, Factura: PKD6348 1053 (GP ANDF		$235.00	$0.00	$190,491.75
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3709, Factura: 25C26F (GP ANDRES RO		$230.00	$0.00	$190,721.75
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3710, Factura: 42472 (GP ANDRES ROD		$235.00	$0.00	$190,956.75
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3711, Factura: D0C4D9 (GP ANDRES RO		$379.00	$0.00	$191,335.75
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3712, Factura: 303DA8 (GP ANDRES RO		$205.00	$0.00	$191,540.75
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3713, Factura: 42535 (GP ANDRES ROD		$205.00	$0.00	$191,745.75
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3714, Factura: WCHAR-6352 (GP ANDRE		$1,663.33	$0.00	$193,409.08
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3715, Factura: MONI705955 (GP ANDRE		$736.67	$0.00	$194,145.75
C02755	30/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002938	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3730, Factura: 9479 (GP Recuperacic		$1,647.95	$0.00	$195,793.70
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3767, Factura: 4765 (GP Recuperacion de Gasto,		$2,725.00	$0.00	$198,518.70
C02766	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 394752	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3768, Factura: B25669 (GP Recuperacion de Gas		$2,714.01	$0.00	$201,232.71
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3770, Factura: B25623 (GP Recuperacion de Gas		$3,047.50	$0.00	$204,280.21
5139-3921					**Impuestos y derechos**	**$0.00**	**$203,439.10**	**$0.00**	**$203,439.10**
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 55, Factura: PNR3608666 (GP CHAVEZ SUS		$658.00	$0.00	$658.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 68, Factura: PNR3629507 (GP Recuperacic		$94.00	$0.00	$752.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 69, Factura: PNR3629499 (GP Recuperacic		$94.00	$0.00	$846.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 70, Factura: PNR362910 (GP Recuperacior		$235.00	$0.00	$1,081.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 78, Factura: 7B182D (GP Recuperacion		$135.00	$0.00	$1,216.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 79, Factura: 8E48FB (GP Recuperacion		$135.00	$0.00	$1,351.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 80, Factura: 91AE31 (GP Recuperacion		$135.00	$0.00	$1,486.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 87, Factura: T-1154825 (GP GOB		$14,321.00	$0.00	$15,807.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 201, Factura: T-1180644 (GP GOE		$9,879.00	$0.00	$25,686.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 213, Factura: PR3648912 (GP RIVI		$329.00	$0.00	$26,015.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	GD MUNICIPIO DE JUAREZ, Folio: 220, Factura: 307632,FWEBREGI (GP MUNICIPI		$45,058.00	$0.00	$71,073.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 504, Factura: PNR3726686		$210.00	$0.00	$71,283.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 559, Factura: T-1222408 (GP GOE		$13,332.00	$0.00	$84,615.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 711, Factura: FNPE71642060 (GP HUERTA JC		$44.00	$0.00	$84,659.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 712, Factura: FNPE71642008 (GP HUERTA JC		$43.00	$0.00	$84,702.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 783, Factura: PR3758909 (GP DE		$94.00	$0.00	$84,796.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 784, Factura: PR3758989 (GP DE		$235.00	$0.00	$85,031.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 785, Factura: FNPE71993482 (GI		$44.00	$0.00	$85,075.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 953, Factura: FNPE72195709 (REPOSI		$43.46	$0.00	$85,118.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 954, Factura: FNPE72197901 (REPOSI		$43.00	$0.00	$85,161.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 955, Factura: FNPE72197899 (REPOSI		$44.00	$0.00	$85,205.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 956, Factura: FNPE72197900 (REPOSI		$43.00	$0.00	$85,248.46
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1029, Factura: TICKET 2026-27715		$135.00	$0.00	$85,383.46
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1061, Factura: T-1285795 (GP GC		$14,030.00	$0.00	$99,413.46
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1143, Factura: PR3806292 (GP		$94.00	$0.00	$99,507.46
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1144, Factura: PR3806337 (GP		$94.00	$0.00	$99,601.46
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1145, Factura: PR3806352 (GP		$235.00	$0.00	$99,836.46
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1146, Factura: PR3806359 (GP		$235.00	$0.00	$100,071.46
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 578053	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1224, Factura: T-132949 (GP GOE		$19,394.00	$0.00	$119,465.46
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1308, Factura: PNR3859483 (REPO		$155.00	$0.00	$119,620.46
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1309, Factura: PNR3859487 (REPO		$155.00	$0.00	$119,775.46
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1506, Factura: 0991069108 (GP ALC		$3,126.41	$0.00	$122,901.87
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1507, Factura: 0991069112 (GP ALC		$3,126.41	$0.00	$126,028.28
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172364	SPEI 105250	GD Folio: 1742, Factura: BKG3172364 (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEP/		$1,200.00	$0.00	$127,228.28
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172361	SPEI 104814	GD Folio: 1743, Factura: BKG3172361 (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEP/		$1,200.00	$0.00	$128,428.28
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1861, Factura: PNR3892691 (GP Recuperaci		$680.00	$0.00	$129,108.28
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1883, Factura: PNR3855076 (REPOSIC		$93.00	$0.00	$129,201.28
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2000, Factura: S/N (REPOSICION F		$155.00	$0.00	$129,356.28
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2366, Factura: PR3976168 (GP VI		$310.00	$0.00	$129,666.28
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2390, Factura: PR3970332 (GP Rec		$246.00	$0.00	$129,912.28
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2396, Factura: PR3998569 (REPOS		$155.00	$0.00	$130,067.28
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2563, Factura: PNR4017943 (GP Recuperacion d		$692.00	$0.00	$130,759.28
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2710, Factura: PNR4009482 (GP R		$692.00	$0.00	$131,451.28
C02291	21/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 593326	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3003, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F		$367.00	$0.00	$131,818.28
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3129, Factura: FNPE74430918 (GP		$46.00	$0.00	$131,864.28
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3130, Factura: PNR4070682 (GP AC		$100.00	$0.00	$131,964.28
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3131, Factura: PNR4070690 (GP AC		$246.00	$0.00	$132,210.28
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3132, Factura: FNPE74430877 (GP		$45.00	$0.00	$132,255.28
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3150, Factura: E-22657 (REPOSICIO		$105.00	$0.00	$132,360.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02440	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 29979	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3268, Factura: T-1381545 (GP GC		$16,931.00	$0.00	$149,291.28
C02441	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 30679	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3269, Factura: T-1382426 (GP GC		$320.00	$0.00	$149,611.28
C02442	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 39578	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3270, Factura: T-1439215 (GP GC		$18,248.00	$0.00	$167,859.28
C02443	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 25841	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3271, Factura: T-1499015 (GP GC		$13,893.00	$0.00	$181,752.28
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 52771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3412, Factura: PNR4120944 (GP		$155.00	$0.00	$181,907.28
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 55490	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3517, Factura: SN (GP ALONSO LE		$367.00	$0.00	$182,274.28
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 55490	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3518, Factura: SN (GP ALONSO LE		$367.00	$0.00	$182,641.28
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 55490	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3519, Factura: SN (GP ALONSO LE		$3,126.41	$0.00	$185,767.69
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 55490	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3520, Factura: SN (GP ALONSO LE		$3,126.41	$0.00	$188,894.10
C02623	21/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 41156	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3554, Factura: T-1509373 (GP GC		$13,554.00	$0.00	$202,448.10
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 00147	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3588, Factura: PR4152272 (GP Rec		$446.00	$0.00	$202,894.10
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00169	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3671, Factura: PNR4138593 (GP Recuperaci		$390.00	$0.00	$203,284.10
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMI	CHIAAGJCI-8	SPEI 41260	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3754, Factura: PNR4159177 (REPOS		$155.00	$0.00	$203,439.10
5139-3991					**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$53,806.91**	**$0.00**	**$53,806.91**
P00414	23/02/2026		PDCR/83325		GD Compra : 252 Factura: PDCR/83325, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		$6,264.00	$0.00	$6,264.00
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 52851	GD Folio: 815, Factura: MLE-CUU8483 (F/MLE-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESI		$2,500.00	$0.00	$8,764.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 59286	GD OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA, Folio: 940, Factura: 8A981E (GP OS(		$1,900.00	$0.00	$10,664.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 31279	GD SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V., Folio: 979, Factura: CUU8		$1,950.00	$0.00	$12,614.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 35128	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 980, Factura: CUU8928 (GP KOSTURAKIS		$1,950.00	$0.00	$14,564.00
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCI/	CDFAC12	SPEI 37475	GD Folio: 1001, Factura: CDFAC12 (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIMIENT		$1,740.00	$0.00	$16,304.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 00196	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1223, Factura: FAC00		$1,720.00	$0.00	$18,024.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1638, Factura: BB-3575 (REPOSICI		$498.30	$0.00	$18,522.30
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1872, Factura: 82FD8F (GP LOPEZ CRISTINA		$1,750.00	$0.00	$20,272.30
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 20787	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1878, Factura: FC215		$345.00	$0.00	$20,617.30
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 29911	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1938, Factura: FC226		$1,760.00	$0.00	$22,377.30
C01866	13/07/2026	SERVICIOS INTEGRALES		SPEI 41623	GD SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ, S.A. DE C.V., Folio: 241		$2,160.00	$0.00	$24,537.30
C01902	15/07/2026	FULGENCIA APOLINAR G		SPEI 63775	GD FULGENCIA APOLINAR GOMEZ, Folio: 2446, Factura: 6F5BD8 (GP FULGENCIA		$1,758.95	$0.00	$26,296.25
P02167	22/07/2026		AIAB0000022		GD Compra : 2543 Factura: AIAB000002290, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$2,784.00	$0.00	$29,080.25
C02009	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 58056	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2577, Factura: A2B6A		$1,220.00	$0.00	$30,300.25
C02012	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 59948	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2580, Factura: 01F21		$1,360.10	$0.00	$31,660.35
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 43470	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2634, Factura: SN (REPOSICION FON		$200.00	$0.00	$31,860.35
P02277	05/08/2026		PDCR/84810		GD Compra : 2755 Factura: PDCR/84810, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$2,825.76	$0.00	$34,686.11
C02111	05/08/2026	ADRIANA HUGUETTE NA	A115	SPEI 42841	GD Folio: 2762, Factura: A115 (F/A115 ARREGLO FLORAL ADQUIRIDO POR RELAC		$1,484.80	$0.00	$36,170.91
C02116	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 26756	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2768, Factura: 653 (G		$2,860.00	$0.00	$39,030.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02150	10/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 28316	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2825, Factura: FACTV		$2,300.00	$0.00	$41,330.91
C02175	13/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 453111	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2876, Factura: 89463		$1,972.00	$0.00	$43,302.91
C02399	01/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 213977	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3177, Factura: FC244		$760.00	$0.00	$44,062.91
C02400	02/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 228342	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3178, Factura: 27BCD		$2,204.00	$0.00	$46,266.91
C02431	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A118	SPEI 001937	GD Folio: 3264, Factura: A118 (F/A118 ARREGLO FLORAL POR 24 ANIVERSARIO D		$1,624.00	$0.00	$47,890.91
C02432	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A119	SPEI 001944	GD Folio: 3265, Factura: A119 (F/A119 ARREGLO FLORAL A DIPUTADA CON MOTI		$1,856.00	$0.00	$49,746.91
C02578	15/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	488BD0	SPEI 00298	GD Folio: 3458, Factura: 488BD0 (F/488BD0 ADQUISICION ARREGLO FLORAL PAR		$1,856.00	$0.00	$51,602.91
C02754	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001807	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3729, Factura: A121 (		$2,204.00	$0.00	$53,806.91
5212-4151					**Transferencias internas a entidades**	**$0.00**	**$33,500.00**	**$0.00**	**$33,500.00**
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 58859	GD Folio: 139 (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORC		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
C02290	21/08/2026	INSTITUTO PARA EL DES		SPEI 529352	GD Folio: 247 (APORTACION 2026 POR ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZAD		$15,500.00	$0.00	$33,500.00
5212-4153					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$207,385.38**	**$0.00**	**$207,385.38**
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 14347	GD Folio: 22 (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026.		$22,193.60	$0.00	$22,193.60
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GD Folio: 48 (F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. C		$22,029.46	$0.00	$44,223.06
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GD Folio: 74 (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP		$22,229.34	$0.00	$66,452.40
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		$5,909.81	$0.00	$72,362.21
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		$16,192.80	$0.00	$88,555.01
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GD Folio: 153 (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP I		$29,529.10	$0.00	$118,084.11
C01786	06/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 766491	GD Folio: 190 (F/FI-021831 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JUNIO 2026		$29,394.20	$0.00	$147,478.31
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GD Folio: 225 (F/FI-022080 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2026. GF		$30,015.91	$0.00	$177,494.22
C02446	04/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 538636	GD Folio: 256 (F/FI-022315 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 2026.		$29,891.16	$0.00	$207,385.38
5251-4511					**Pensiones**	**$0.00**	**$654,844.84**	**$0.00**	**$654,844.84**
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GD Folio: 6 (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP I		$30,493.39	$0.00	$30,493.39
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GD Folio: 14 (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP		$30,493.39	$0.00	$60,986.78
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 10354	GD Folio: 21 (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026. (		$30,493.39	$0.00	$91,480.17
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 47042	GD Folio: 42 (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026. (		$30,493.39	$0.00	$121,973.56
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GD Folio: 49 (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP		$30,493.39	$0.00	$152,466.95
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28818	GD Folio: 69 (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP		$53,994.75	$0.00	$206,461.70
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GD Folio: 76 (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP I		$34,410.25	$0.00	$240,871.95
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 09264	GD Folio: 100 (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP		$34,410.25	$0.00	$275,282.20
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 41175	GD Folio: 120 (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP		$34,410.25	$0.00	$309,692.45
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 66147	GD Folio: 128 (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. G		$35,460.14	$0.00	$345,152.59
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 20834	GD Folio: 129 (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP		$34,410.25	$0.00	$379,562.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GD Folio: 154 (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP		$34,410.25	$0.00	$413,973.09
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GD Folio: 178 (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP		$34,410.25	$0.00	$448,383.34
C01808	08/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 249756	GD Folio: 191 (F/FI-021874 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2026. GP		$34,410.25	$0.00	$482,793.59
C01981	23/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 481282	GD Folio: 212 (F/FI-021978 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2026. GP		$34,410.25	$0.00	$517,203.84
C02121	06/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 461191	GD Folio: 226 (F/FI-022121 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2026. (		$34,410.25	$0.00	$551,614.09
C02258	20/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 448079	GD Folio: 238 (F/FI-022224 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2026. (		$34,410.25	$0.00	$586,024.34
C02546	14/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 380905	GD Folio: 266 (F/FI-022356 JUBILADOS Y PENSIONADO 1A QNA SEPTIEMBRE 202		$34,410.25	$0.00	$620,434.59
C02682	24/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001665	GD Folio: 270 (F/FI-022455 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2(		$34,410.25	$0.00	$654,844.84
5513-03-0001					**DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**$0.00**	**$824,894.76**	**$0.00**	**$824,894.76**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$92,976.45	$0.00	$92,976.45
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI(		$83,978.73	$0.00	$176,955.18
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$92,976.45	$0.00	$269,931.63
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$90,977.56	$0.00	$360,909.19
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$94,010.15	$0.00	$454,919.34
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$90,977.56	$0.00	$545,896.90
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$94,010.15	$0.00	$639,907.05
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$94,010.15	$0.00	$733,917.20
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$90,977.56	$0.00	$824,894.76
5515-01-0001					**DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**$0.00**	**$143,248.41**	**$0.00**	**$143,248.41**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$15,831.96	$0.00	$15,831.96
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI(		$15,831.96	$0.00	$31,663.92
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$15,831.96	$0.00	$47,495.88
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$15,831.96	$0.00	$63,327.84
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$15,831.96	$0.00	$79,159.80
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$15,831.96	$0.00	$94,991.76
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$15,944.09	$0.00	$110,935.85
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$16,069.76	$0.00	$127,005.61
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$16,242.80	$0.00	$143,248.41
5515-01-0003					**DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN. DE LA I**	**$0.00**	**$1,023,541.04**	**$0.00**	**$1,023,541.04**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$125,948.08	$0.00	$125,948.08
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI(		$124,024.43	$0.00	$249,972.51
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$112,038.21	$0.00	$362,010.72
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$114,913.21	$0.00	$476,923.93

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$114,913.21	$0.00	$591,837.14
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$114,913.11	$0.00	$706,750.25
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$105,004.66	$0.00	$811,754.91
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$105,893.08	$0.00	$917,647.99
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$105,893.05	$0.00	$1,023,541.04
5515-01-0009					**DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE A**	**$0.00**	**$27,930.84**	**$0.00**	**$27,930.84**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$2,656.44	$0.00	$2,656.44
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI		$2,656.44	$0.00	$5,312.88
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$2,656.44	$0.00	$7,969.32
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$2,656.44	$0.00	$10,625.76
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$2,656.44	$0.00	$13,282.20
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$2,656.44	$0.00	$15,938.64
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$2,656.44	$0.00	$18,595.08
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$2,656.44	$0.00	$21,251.52
D00213	30/09/2026				DEPRECIACION ACUM AGO24-AGO26 DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES SE		$2,095.25	$0.00	$23,346.77
D00215	30/09/2026				DEPRECIACION ACUM AGO24-AGO26 DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES SE		$1,760.01	$0.00	$25,106.78
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$2,824.06	$0.00	$27,930.84
5515-02-0001					**DEP. DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**$0.00**	**$74,125.69**	**$0.00**	**$74,125.69**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$8,732.52	$0.00	$8,732.52
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI		$8,732.52	$0.00	$17,465.04
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$8,732.52	$0.00	$26,197.56
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$8,732.52	$0.00	$34,930.08
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$8,732.52	$0.00	$43,662.60
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$8,732.32	$0.00	$52,394.92
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$7,243.59	$0.00	$59,638.51
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$7,243.59	$0.00	$66,882.10
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$7,243.59	$0.00	$74,125.69
5515-02-0003					**DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEC**	**$0.00**	**$107,434.52**	**$0.00**	**$107,434.52**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$13,045.25	$0.00	$13,045.25
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI		$13,045.25	$0.00	$26,090.50
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$13,045.25	$0.00	$39,135.75
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$13,045.25	$0.00	$52,181.00
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$13,045.25	$0.00	$65,226.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$13,354.55	$0.00	$78,580.80
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$9,722.73	$0.00	$88,303.53
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$9,722.73	$0.00	$98,026.26
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$9,408.26	$0.00	$107,434.52
5515-04-0001					**DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE**	**$0.00**	**$1,895,997.44**	**$0.00**	**$1,895,997.44**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$214,768.34	$0.00	$214,768.34
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$528.07	$0.00	$215,296.41
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI		$193,984.31	$0.00	$409,280.72
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI		$476.97	$0.00	$409,757.69
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$214,768.34	$0.00	$624,526.03
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$528.07	$0.00	$625,054.10
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$207,840.33	$0.00	$832,894.43
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$511.04	$0.00	$833,405.47
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$214,768.34	$0.00	$1,048,173.81
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$528.07	$0.00	$1,048,701.88
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$207,840.33	$0.00	$1,256,542.21
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$511.04	$0.00	$1,257,053.25
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$214,768.34	$0.00	$1,471,821.59
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$528.07	$0.00	$1,472,349.66
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$214,768.34	$0.00	$1,687,118.00
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$528.07	$0.00	$1,687,646.07
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$207,840.33	$0.00	$1,895,486.40
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$511.04	$0.00	$1,895,997.44
5515-06-0004					**DEPRECIACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,**	**$0.00**	**$60,427.85**	**$0.00**	**$60,427.85**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$6,488.81	$0.00	$6,488.81
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI		$6,488.81	$0.00	$12,977.62
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$6,488.81	$0.00	$19,466.43
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$6,488.81	$0.00	$25,955.24
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$6,488.81	$0.00	$32,444.05
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$6,488.81	$0.00	$38,932.86
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$7,043.97	$0.00	$45,976.83
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$7,163.84	$0.00	$53,140.67
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$7,287.18	$0.00	$60,427.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5515-06-0005					**DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TLECOM**	**$0.00**	**$6,930.88**	**$0.00**	**$6,930.88**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$489.22	$0.00	$489.22
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI(		$489.22	$0.00	$978.44
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$489.22	$0.00	$1,467.66
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$898.03	$0.00	$2,365.69
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$898.03	$0.00	$3,263.72
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$898.03	$0.00	$4,161.75
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$898.03	$0.00	$5,059.78
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$898.03	$0.00	$5,957.81
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$973.07	$0.00	$6,930.88
5515-06-0006					**DEPRECIACIÓN DE EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APA**	**$0.00**	**$491.58**	**$0.00**	**$491.58**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$54.62	$0.00	$54.62
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI(		$54.62	$0.00	$109.24
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$54.62	$0.00	$163.86
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$54.62	$0.00	$218.48
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$54.62	$0.00	$273.10
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$54.62	$0.00	$327.72
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$54.62	$0.00	$382.34
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$54.62	$0.00	$436.96
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$54.62	$0.00	$491.58
5515-06-0009					**DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS**	**$0.00**	**$43,838.28**	**$0.00**	**$43,838.28**
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		$4,870.92	$0.00	$4,870.92
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI(		$4,870.92	$0.00	$9,741.84
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		$4,870.92	$0.00	$14,612.76
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		$4,870.92	$0.00	$19,483.68
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		$4,870.92	$0.00	$24,354.60
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		$4,870.92	$0.00	$29,225.52
D00172	31/07/2026	462745.61			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2026 (DEPRECIACION E		$4,870.92	$0.00	$34,096.44
D00192	31/08/2026	463879.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2026 (DEPRECIACIO		$4,870.92	$0.00	$38,967.36
D00216	30/09/2026	454126.473726025			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2026 (DEPRECIA		$4,870.92	$0.00	$43,838.28
5518-5111					**DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI**	**$0.00**	**$9,708.04**	**$0.00**	**$9,708.04**
D00035	24/02/2026				Baja del Activo: 5111000027-1 - ESCRITORIO DE METAL (Baja Masiva de Activos po		$2,931.32	$0.00	$2,931.32
D00035	24/02/2026				Baja del Activo: 5111000027-3 - ESCRITORIO DE METAL (Baja Masiva de Activos po		$2,577.52	$0.00	$5,508.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00035	24/02/2026				Baja del Activo: 5111000036-1 - BANCA SECCIONAL (Baja Masiva de Activos por DO		$2,099.60	$0.00	$7,608.44
D00035	24/02/2026				Baja del Activo: 5111000036-2 - BANCA SECCIONAL (Baja Masiva de Activos por DO		$2,099.60	$0.00	$9,708.04
5599-0001					**AJUSTES POR REDONDEO**	**$0.00**	**$7.61**	**$9.29**	**-$1.68**
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		$0.00	-$0.37	$0.37
C00051	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 607829	F/FI020548 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2026 (F/FI-020548		$0.24	$0.00	$0.61
C00052	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 003119	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		$0.00	$0.20	$0.41
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		$0.00	$0.13	$0.28
I00027	30/01/2026				DEV VIATICOS LOYA JUDITH DICIEMBRE 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENT(		$0.01	$0.00	$0.29
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	-$0.03	$0.32
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$0.30	$0.02
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	$0.02	$0.00
C00297	19/02/2026	LANHER SERVICIOS INTI		SPEI 001357	F/FAC5 FINIQUITO CONTRATO DE OBRA CEDH:14c.1.010/2025 AMPLIACION Y RE		$0.00	$0.01	-$0.01
C00310	20/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 002774	GP Folio: 38 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		$0.00	$0.04	-$0.05
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		$0.00	-$1.06	$1.01
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	-$0.06	$1.07
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		$0.00	-$0.39	$1.46
C00500	13/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513544	F/FI-021008 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2026 (F/FI-021008		$0.25	$0.00	$1.71
C00630	27/03/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8430	SPEI 002724	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/843(		$0.80	$0.00	$2.51
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		$0.00	$0.88	$1.63
C00659	31/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 702055	F/FI-21113 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2026 (F/FI-21113 R		$0.25	$0.00	$1.88
I00103	31/03/2026				DEVOLUCION VIATICOS HUERTA JORGE (DEVOLUCION VIATICOS HUERTA JOR		$0.00	$0.01	$1.87
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.01	$0.00	$1.88
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$0.10	$1.78
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		$0.00	-$0.79	$2.57
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$0.09	$2.48
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	-$0.10	$2.58
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$0.00	$0.13	$2.45
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		$0.00	$2.72	-$0.27
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$0.00	$0.09	-$0.36
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABI		$0.00	-$0.02	-$0.34
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		$0.00	-$1.26	$0.92
C01104	14/05/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000393	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 F		$0.00	$0.02	$0.90
C01106	14/05/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 267822	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/		$0.05	$0.00	$0.95
C01153	20/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	PREF ORM3(	SPEI 160020	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 394 (F/SCP9495 SE		$0.04	$0.00	$0.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00153	25/05/2026				DEV SOBRANTE LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS	$0.00	$0.01	$0.98
I00164	26/05/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTEI	$0.00	$0.48	$0.50
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 001513	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/	$0.02	$0.00	$0.52
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	$0.00	-$0.92	$1.44
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	$0.00	-$0.05	$1.49
I00182	08/06/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IN	$0.02	$0.00	$1.51
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	$0.00	$0.58	$0.93
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	$0.00	$0.03	$0.90
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	$0.00	$0.04	$0.86
I00199	24/06/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVISION DE EX	$0.01	$0.00	$0.87
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	$0.00	-$1.47	$2.34
I00224	30/06/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO I	$0.54	$0.00	$2.88
D00148	30/06/2026				AJUSTE EN POLIZAS C01481 12 JUN 2026 Y C01487 15 JUN 2026 DIFERENCIA EI	$0.30	$0.00	$3.18
D00148	30/06/2026				AJUSTE EN POLIZAS C01481 12 JUN 2026 Y C01487 15 JUN 2026 DIFERENCIA EI	$0.15	$0.00	$3.33
I00226	01/07/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEI	$0.00	$0.50	$2.83
C01752	03/07/2026	KALISH FIERRO Y ACER(	C325725	SPEI 689838	GP Directo 2167 KALISH FIERRO Y ACERO, Pago: 593 (F/C325725 MATERIAL PAR	$0.01	$0.00	$2.84
C01753	03/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9096	SPEI 045711	GP Directo 2168 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 594 (F/4KHGAII90968 P	$0.01	$0.00	$2.85
I00240	06/07/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI	$0.00	$2.55	$0.30
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI	$0.00	-$0.15	$0.45
I00251	09/07/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATOR	$0.00	$0.49	-$0.04
I00266	10/07/2026				DEV VIATICOS GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION E	$0.00	$0.83	-$0.87
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/	$0.00	$0.07	-$0.94
D00161	14/07/2026	6248539.575			NOMINA 1A QNA JULIO 2026 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026)	$0.00	$1.66	-$2.60
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE	$0.00	$0.06	-$2.66
I00272	16/07/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISI	$0.00	$0.30	-$2.96
D00169	30/07/2026	1983658.905			NOMINA 2A QNA JULIO 2026 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026)	$0.00	-$1.08	-$1.88
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOI	GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL DIVERSO Y MANO DE C	$0.05	$0.00	-$1.83
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL	$0.70	$0.00	-$1.13
I00286	31/07/2026				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDI	$0.00	$0.53	-$1.66
C02084	03/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P446	SPEI 336753	GP Directo 2746 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 737 (F/FUE004P44	$0.50	$0.00	-$1.16
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(	$0.00	$0.03	-$1.19
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 272061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar	$0.00	$0.10	-$1.29
C02120	06/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 359059	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar	$0.99	$0.00	-$0.30
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO	$0.00	$1.00	-$1.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02147	10/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C0FCC8	SPEI 31855	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 764 (F/C0FCC8 Y 296		$0.02	$0.00	-$1.28
D00182	13/08/2026	4797798.615			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$0.20	-$1.48
C02180	13/08/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 535117	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026 ROBLERO GADI Y BENCOMO KAREN RUBI (REC		$0.00	$0.20	-$1.68
C02271	21/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	87CA94	SPEI 001898	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 805 (F/87CA94, 59BB8		$0.03	$0.00	-$1.65
D00188	28/08/2026	1986857.425			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026)		$0.00	$0.51	-$2.16
I00325	31/08/2026				DEV VIATICOS AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 (		$0.00	$0.09	-$2.25
I00326	31/08/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RE		$0.00	$0.92	-$3.17
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$0.00	$0.01	-$3.18
C02453	04/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 92042	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2026 SALARIOS E IVA ARRENDAMIENTO (		-$0.01	$0.00	-$3.19
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GP Directo 260 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 197 (F/HGJ4184 SE		$0.00	$0.60	-$3.79
I00344	10/09/2026				COMPROBACION FONDO CAJA CHICA SERVICIOS ADMIVOS CHIHUAHUA RESG		$0.00	$0.16	-$3.95
C02507	10/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 007762	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2026 ISR SALARIOS E IVA HONORARIC		$1.96	$0.00	-$1.99
C02508	10/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 008123	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2026 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS		$0.42	$0.00	-$1.57
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.04	$0.00	-$1.53
D00203	14/09/2026	4808683.465			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	-$0.44	-$1.09
I00366	18/09/2026				DEV SOBRANTE ALONSO LETICIA A COMPROBAR DERECHOS DE AUTOR MANU		$0.18	$0.00	-$0.91
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar		$0.02	$0.00	-$0.89
C02708	25/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 66120(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar		$0.00	$0.29	-$1.18
D00211	29/09/2026	2003559.915			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026)		$0.00	$0.50	-$1.68
8110-79-01-01-0001		**INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P00019	01/01/2026	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)					$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8110-79-01-01-0002		**INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647**				**$0.00**	**$1,204,000.00**	**$0.00**	**$1,204,000.00**
P00019	01/01/2026	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)					$1,204,000.00	$0.00	$1,204,000.00
8110-79-01-01-0004		**INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172**				**$0.00**	**$67.00**	**$0.00**	**$67.00**
P00019	01/01/2026	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)					$67.00	$0.00	$67.00
8110-79-01-01-0005		**INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740**				**$0.00**	**$144,100.00**	**$0.00**	**$144,100.00**
P00019	01/01/2026	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)					$144,100.00	$0.00	$144,100.00
8110-79-02-01-0001		**COMISIONES MÁQUINAS VENDING**				**$0.00**	**$5,830.00**	**$0.00**	**$5,830.00**
P00019	01/01/2026	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)					$5,830.00	$0.00	$5,830.00
8110-79-02-01-0003		**OTROS INGRESOS VARIOS**				**$0.00**	**$13,693.00**	**$0.00**	**$13,693.00**
P00019	01/01/2026	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)					$13,693.00	$0.00	$13,693.00
8110-79-02-01-0006		**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAMEX**				**$0.00**	**$2.00**	**$0.00**	**$2.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$2.00	$0.00	$2.00
8110-79-02-01-0008					**INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS**	**$0.00**	**$39,500.00**	**$0.00**	**$39,500.00**
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$39,500.00	$0.00	$39,500.00
8110-79-02-01-0009					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAN**	**$0.00**	**$2.50**	**$0.00**	**$2.50**
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$2.50	$0.00	$2.50
8110-91-01-0001					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$19,622,757.11**	**$0.00**	**$19,622,757.11**
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$19,622,757.11	$0.00	$19,622,757.11
8110-91-01-0002					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$117,195,421.52**	**$0.00**	**$117,195,421.52**
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$117,195,421.52	$0.00	$117,195,421.52
8120-63-1					**ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS**	**$0.00**	**$1,042.26**	**$2,500.00**	**$1,457.74**
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$1,042.26	$0.00	-$1,042.26
P01362	19/05/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio: 2026 INGRESO		$0.00	$2,500.00	$1,457.74
8120-79-01-01-0001					**INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.**	**$0.00**	**$2,644.33**	**$3,000.00**	**$355.67**
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
D00019	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 20		$343.43	$0.00	$2,656.57
D00042	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO		$306.51	$0.00	$2,350.06
D00062	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 20		$332.58	$0.00	$2,017.48
D00093	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026		$323.26	$0.00	$1,694.22
D00122	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026		$335.93	$0.00	$1,358.29
I00282	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JUNIO 202		$326.20	$0.00	$1,032.09
D00175	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JULIO 2026		$337.21	$0.00	$694.88
D00196	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 AGOSTO 2		$339.21	$0.00	$355.67
8120-79-01-01-0002					**INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647**	**$0.00**	**$574,134.75**	**$1,204,000.00**	**$629,865.25**
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,204,000.00	$1,204,000.00
D00026	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 20		$74,794.14	$0.00	$1,129,205.86
D00064	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO		$70,857.60	$0.00	$1,058,348.26
D00069	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 20		$70,486.36	$0.00	$987,861.90
D00117	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026		$74,191.34	$0.00	$913,670.56
D00147	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026		$67,792.18	$0.00	$845,878.38
D00158	09/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JUNIO 202		$72,846.08	$0.00	$773,032.30
D00174	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JULIO 2026		$70,989.92	$0.00	$702,042.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00374	22/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 AGOSTO 2		$72,177.13	$0.00	$629,865.25
8120-79-01-01-0004					**INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172**	**$0.00**	**$34.00**	**$67.00**	**$33.00**
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$67.00	$67.00
D00020	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 EN		$4.74	$0.00	$62.26
D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$4.74	$0.00	$57.52
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$4.28	$0.00	$53.24
D00092	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 AB		$4.74	$0.00	$48.50
D00146	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MA		$4.58	$0.00	$43.92
D00151	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 JU		$4.27	$0.00	$39.65
D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$3.63	$0.00	$36.02
D00198	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$3.02	$0.00	$33.00
8120-79-01-01-0005					**INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740**	**$0.00**	**$83,445.89**	**$144,100.00**	**$60,654.11**
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$144,100.00	$144,100.00
D00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 20		$15,602.82	$0.00	$128,497.18
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$12,594.73	$0.00	$115,902.45
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$9,196.75	$0.00	$106,705.70
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$9,274.61	$0.00	$97,431.09
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$10,744.45	$0.00	$86,686.64
D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$8,955.03	$0.00	$77,731.61
D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$7,426.83	$0.00	$70,304.78
D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$9,650.67	$0.00	$60,654.11
8120-79-01-01-0006					**INTERESES GANADOS BANAMEX 6188634**	**$0.00**	**$47,939.44**	**$115,000.00**	**$67,060.56**
D00046	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FEBRI		$344.81	$0.00	-$344.81
P00470	27/02/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio: 2026 INGRESO		$0.00	$115,000.00	$114,655.19
D00063	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZ		$8,163.04	$0.00	$106,492.15
D00097	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL		$7,844.30	$0.00	$98,647.85
D00145	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO		$8,006.60	$0.00	$90,641.25
D00152	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JUNIO		$7,727.99	$0.00	$82,913.26
D00177	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JULIO		$7,943.87	$0.00	$74,969.39
D00194	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 AGOS		$7,908.83	$0.00	$67,060.56
8120-79-02-01-0001					**COMISIONES MÁQUINAS VENDING**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,830.00**	**$5,830.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,830.00	$5,830.00
8120-79-02-01-0003					**OTROS INGRESOS VARIOS**	**$0.00**	**$8,343.67**	**$13,693.00**	**$5,349.33**
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$13,693.00	$13,693.00
I00021	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORG		$1,665.00	$0.00	$12,028.00
I00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAU		$1,721.00	$0.00	$10,307.00
I00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO		$1,763.01	$0.00	$8,543.99
I00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN AN		$2,043.00	$0.00	$6,500.99
I00048	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO M		$30.00	$0.00	$6,470.99
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 202		$46.26	$0.00	$6,424.73
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 202		$539.00	$0.00	$5,885.73
I00132	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 20		$2.00	$0.00	$5,883.73
I00175	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)		$405.00	$0.00	$5,478.73
D00118	01/06/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		$0.78	$0.00	$5,477.95
I00256	09/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 06 JUL 2023 (		$6.70	$0.00	$5,471.25
I00259	09/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		$10.00	$0.00	$5,461.25
I00262	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026		$10.00	$0.00	$5,451.25
I00263	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$46.92	$0.00	$5,404.33
I00265	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026		$54.00	$0.00	$5,350.33
I00287	31/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 1		$1.00	$0.00	$5,349.33
8120-79-02-01-0006					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAMEX**	**$0.00**	**$2.07**	**$7.00**	**$4.93**
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2.00	$2.00
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.01	$0.00	$1.99
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.02	$0.00	$1.97
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.01	$0.00	$1.96
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.01	$0.00	$1.95
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.41	$0.00	$1.54
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.03	$0.00	$1.51
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	$1.49
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.90	$0.00	$0.59
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.09	$0.00	$0.50
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.12	$0.00	$0.38
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.01	$0.00	$0.37
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.06	$0.00	$0.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	$0.29
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	$0.27
D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.04	$0.00	$0.23
D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	$0.21
D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.04	$0.00	$0.17
D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.01	$0.00	$0.16
D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.07	$0.00	$0.09
D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	$0.07
D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.01	$0.00	$0.06
D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	$0.04
D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.11	$0.00	-$0.07
P02919	30/09/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio: 2026 AMPLIACI		$0.00	$5.00	$4.93
8120-79-02-01-0008					**INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$39,500.00**	**$25,500.00**
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$39,500.00	$39,500.00
I00042	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. I		$1,000.00	$0.00	$38,500.00
D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER		$1,000.00	$0.00	$37,500.00
D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER		$1,000.00	$0.00	$36,500.00
I00081	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CEDI		$1,000.00	$0.00	$35,500.00
I00082	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		$1,000.00	$0.00	$34,500.00
I00083	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		$1,000.00	$0.00	$33,500.00
I00084	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		$1,000.00	$0.00	$32,500.00
I00100	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		$1,000.00	$0.00	$31,500.00
I00101	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		$1,000.00	$0.00	$30,500.00
I00102	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		$1,000.00	$0.00	$29,500.00
I00302	17/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE		$1,000.00	$0.00	$28,500.00
I00306	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$1,000.00	$0.00	$27,500.00
I00307	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPII		$1,000.00	$0.00	$26,500.00
I00308	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CALOS HERNAN MENDOZA ARROY		$1,000.00	$0.00	$25,500.00
8120-79-02-01-0009					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAN**	**$0.00**	**$0.33**	**$2.50**	**$2.17**
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2.50	$2.50
D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.04	$0.00	$2.46
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.04	$0.00	$2.42
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.01	$0.00	$2.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.03	$0.00	$2.38
D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.01	$0.00	$2.37
D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.19	$0.00	$2.18
D00198	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.01	$0.00	$2.17
8120-91-01-0001					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$12,109,000.00**	**$19,622,757.11**	**$7,513,757.11**
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$19,622,757.11	$19,622,757.11
P00325	12/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 6 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$1,000,000.00	$0.00	$18,622,757.11
P00452	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 13 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,000,000.00	$0.00	$16,622,757.11
P00624	11/03/2026		TRANSF1QN/		ID: 19 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$1,700,000.00	$0.00	$14,922,757.11
P00788	26/03/2026		TRANSF2QN/		ID: 24 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$800,000.00	$0.00	$14,122,757.11
P00939	14/04/2026		TRANSF1QN/		ID: 28 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$1,000,000.00	$0.00	$13,122,757.11
P01154	29/04/2026		TRANSF2QN/		ID: 33 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$600,000.00	$0.00	$12,522,757.11
P01481	27/05/2026		TRANSF2QM/		ID: 43 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$600,000.00	$0.00	$11,922,757.11
P01836	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 49 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$600,000.00	$0.00	$11,322,757.11
P02424	18/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 58 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$800,000.00	$0.00	$10,522,757.11
P02426	18/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 60 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$1,509,000.00	$0.00	$9,013,757.11
P02754	17/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 66 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$1,500,000.00	$0.00	$7,513,757.11
8120-91-01-0002					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$78,938,784.00**	**$117,195,421.52**	**$38,256,637.52**
P00019	01/01/2026				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		$0.00	$117,195,421.52	$117,195,421.52
P00145	14/01/2026		TRANSF1QN/		ID: 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$4,600,000.00	$0.00	$112,595,421.52
P00150	15/01/2026		TRANSF1QN/		ID: 2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$39,198.00	$0.00	$112,556,223.52
P00155	27/01/2026		TRANSF2QN/		ID: 3 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$3,000,000.00	$0.00	$109,556,223.52
P00156	27/01/2026		TRANSF2QN/		ID: 4 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$30,393.00	$0.00	$109,525,830.52
P00324	12/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$5,390,000.00	$0.00	$104,135,830.52
P00336	13/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 7 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$100,000.00	$0.00	$104,035,830.52
P00337	13/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 8 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$24,000.00	$0.00	$104,011,830.52
P00407	20/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 9 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$24,000.00	$0.00	$103,987,830.52
P00408	20/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 10 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$23,226.00	$0.00	$103,964,604.52
P00450	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 11 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,450,000.00	$0.00	$101,514,604.52
P00451	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 12 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$22,194.00	$0.00	$101,492,410.52
P00453	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 14 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$200,000.00	$0.00	$101,292,410.52
P00454	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 15 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$6,000.00	$0.00	$101,286,410.52
P00455	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 16 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$30,494.00	$0.00	$101,255,916.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00469	27/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 17 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$30,493.00	$0.00	$101,225,423.52
P00623	11/03/2026		TRANSF1QN/		ID: 18 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$5,360,000.00	$0.00	$95,865,423.52
P00625	11/03/2026		TRANSF1QN/		ID: 20 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$300,000.00	$0.00	$95,565,423.52
P00626	11/03/2026		TRANSF1QN/		ID: 21 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$6,000.00	$0.00	$95,559,423.52
P00627	11/03/2026		TRANSF1QN/		ID: 22 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$30,495.00	$0.00	$95,528,928.52
P00787	26/03/2026		TRANSF2QN/		ID: 23 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$2,200,000.00	$0.00	$93,328,928.52
P00789	26/03/2026		TRANSF2QN/		ID: 25 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$150,000.00	$0.00	$93,178,928.52
P00790	26/03/2026		TRANSF2QN/		ID: 26 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$30,494.00	$0.00	$93,148,434.52
P00938	14/04/2026		TRANSF1QN/		ID: 27 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$5,350,000.00	$0.00	$87,798,434.52
P00940	14/04/2026		TRANSF1QN/		ID: 29 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$6,000.00	$0.00	$87,792,434.52
P00941	14/04/2026		TRANSF1QN/		ID: 30 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$150,000.00	$0.00	$87,642,434.52
P00942	14/04/2026		TRANSF1QN/		ID: 31 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$30,494.00	$0.00	$87,611,940.52
P01153	29/04/2026		TRANSF2QN/		ID: 32 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$3,726,000.00	$0.00	$83,885,940.52
P01155	29/04/2026		TRANSF2QN/		ID: 34 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$24,000.00	$0.00	$83,861,940.52
P01156	29/04/2026		TRANSF2QN/		ID: 35 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$150,000.00	$0.00	$83,711,940.52
P01157	29/04/2026		TRANSF2QN/		ID: 36 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$35,000.00	$0.00	$83,676,940.52
P01317	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 37 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$6,060,143.00	$0.00	$77,616,797.52
P01318	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 38 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$100,000.00	$0.00	$77,516,797.52
P01319	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 39 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$24,000.00	$0.00	$77,492,797.52
P01320	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 40 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$3,000.00	$0.00	$77,489,797.52
P01321	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$35,000.00	$0.00	$77,454,797.52
P01480	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 42 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$2,100,000.00	$0.00	$75,354,797.52
P01482	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 44 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$70,000.00	$0.00	$75,284,797.52
P01688	11/06/2026		TRANSF1QN/		ID: 45 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$5,552,000.00	$0.00	$69,732,797.52
P01689	11/06/2026		TRANSF1QN/		ID: 46 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$200,000.00	$0.00	$69,532,797.52
P01690	11/06/2026		TRANSF1QN/		ID: 47 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$52,000.00	$0.00	$69,480,797.52
P01835	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 48 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$2,707,000.00	$0.00	$66,773,797.52
P01837	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 50 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$24,000.00	$0.00	$66,749,797.52
P01838	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 51 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$35,000.00	$0.00	$66,714,797.52
P02059	14/07/2026		TRANSF1QN/		ID: 52 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$5,864,000.00	$0.00	$60,850,797.52
P02060	14/07/2026		TRANSF1QN/		ID: 53 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$2,010,000.00	$0.00	$58,840,797.52
P02061	14/07/2026		TRANSF1QN/		ID: 54 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$35,000.00	$0.00	$58,805,797.52
P02240	31/07/2026		TRANSF2QN/		ID: 55 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$2,749,000.00	$0.00	$56,056,797.52
P02241	31/07/2026		TRANSF2QN/		ID: 56 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	$34,410.00	$0.00	$56,022,387.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02389	14/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 57 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$6,200,000.00	$0.00	$49,822,387.52
P02425	18/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 59 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$400,000.00	$0.00	$49,422,387.52
P02511	27/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 61 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,292,000.00	$0.00	$47,130,387.52
P02512	27/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 62 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$47,095,387.52
P02529	31/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 63 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$47,060,387.52
P02530	31/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 64 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$15,000.00	$0.00	$47,045,387.52
P02720	11/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 65 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$6,002,000.00	$0.00	$41,043,387.52
P02912	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 67 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$400,000.00	$0.00	$40,643,387.52
P02913	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 68 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$30,000.00	$0.00	$40,613,387.52
P02914	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 69 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$17,250.00	$0.00	$40,596,137.52
P02915	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 70 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$4,500.00	$0.00	$40,591,637.52
P02916	30/09/2026		TRANSF2QN/		ID: 71 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,300,000.00	$0.00	$38,291,637.52
P02917	30/09/2026		TRANSF2QN/		ID: 72 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$38,256,637.52
8130-63-1					**ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
P01362	19/05/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio: 2026 INGRESO		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8130-79-01-01-0006					**INTERESES GANADOS BANAMEX 6188634**	**$0.00**	**$115,000.00**	**$0.00**	**$115,000.00**
P00470	27/02/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio: 2026 INGRESO		$115,000.00	$0.00	$115,000.00
8130-79-02-01-0006					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAMEX**	**$0.00**	**$5.00**	**$0.00**	**$5.00**
P02919	30/09/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio: 2026 AMPLIACI		$5.00	$0.00	$5.00
8140-63-1					**ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS**	**$0.00**	**$1,042.26**	**$1,042.26**	**$0.00**
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$1,042.26	$1,042.26
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$1,042.26	$0.00	$0.00
8140-79-01-01-0001					**INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.**	**$0.00**	**$2,644.33**	**$2,644.33**	**$0.00**
D00019	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 20		$0.00	$343.43	$343.43
D00019	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 20		$343.43	$0.00	$0.00
D00042	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO		$0.00	$306.51	$306.51
D00042	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO		$306.51	$0.00	$0.00
D00062	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 20		$0.00	$332.58	$332.58
D00062	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 20		$332.58	$0.00	$0.00
D00093	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026		$0.00	$323.26	$323.26
D00093	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026		$323.26	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00122	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026		$0.00	$335.93	$335.93
	D00122	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026		$335.93	$0.00	$0.00
	I00282	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JUNIO 2026		$0.00	$326.20	$326.20
	I00282	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JUNIO 2026		$326.20	$0.00	$0.00
	D00175	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JULIO 2026		$0.00	$337.21	$337.21
	D00175	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JULIO 2026		$337.21	$0.00	$0.00
	D00196	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 AGOSTO 2		$0.00	$339.21	$339.21
	D00196	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 AGOSTO 2		$339.21	$0.00	$0.00
8140-79-01-01-0002						**INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647**	**$0.00**	**$574,134.75**	**$574,134.75**	**$0.00**
	D00026	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 20		$0.00	$74,794.14	$74,794.14
	D00026	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 20		$74,794.14	$0.00	$0.00
	D00064	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO		$0.00	$70,857.60	$70,857.60
	D00064	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO		$70,857.60	$0.00	$0.00
	D00069	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 20		$0.00	$70,486.36	$70,486.36
	D00069	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 20		$70,486.36	$0.00	$0.00
	D00117	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026		$0.00	$74,191.34	$74,191.34
	D00117	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026		$74,191.34	$0.00	$0.00
	D00147	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026		$0.00	$67,792.18	$67,792.18
	D00147	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026		$67,792.18	$0.00	$0.00
	D00158	09/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JUNIO 2026		$0.00	$72,846.08	$72,846.08
	D00158	09/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JUNIO 2026		$72,846.08	$0.00	$0.00
	D00174	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JULIO 2026		$0.00	$70,989.92	$70,989.92
	D00174	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JULIO 2026		$70,989.92	$0.00	$0.00
	I00374	22/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 AGOSTO 2		$0.00	$72,177.13	$72,177.13
	I00374	22/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 AGOSTO 2		$72,177.13	$0.00	$0.00
8140-79-01-01-0004						**INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172**	**$0.00**	**$34.00**	**$34.00**	**$0.00**
	D00020	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 EN		$0.00	$4.74	$4.74
	D00020	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 EN		$4.74	$0.00	$0.00
	D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.00	$4.74	$4.74
	D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$4.74	$0.00	$0.00
	D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$4.28	$0.00	-$4.28
	D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$4.28	$0.00
	D00092	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 AB		$0.00	$4.74	$4.74

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00092	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 AB		$4.74	$0.00	$0.00
	D00146	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MA		$0.00	$4.58	$4.58
	D00146	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MA		$4.58	$0.00	$0.00
	D00151	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 JU		$0.00	$4.27	$4.27
	D00151	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 JU		$4.27	$0.00	$0.00
	D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$3.63	$3.63
	D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$3.63	$0.00	$0.00
	D00198	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.00	$3.02	$3.02
	D00198	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$3.02	$0.00	$0.00
8140-79-01-01-0005						**INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740**	**$0.00**	**$83,445.89**	**$83,445.89**	**$0.00**
	D00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 20		$0.00	$15,602.82	$15,602.82
	D00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 20		$15,602.82	$0.00	$0.00
	D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$12,594.73	$12,594.73
	D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$12,594.73	$0.00	$0.00
	D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$9,196.75	$9,196.75
	D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$9,196.75	$0.00	$0.00
	D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$9,274.61	$0.00	-$9,274.61
	D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$9,274.61	$0.00
	D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$10,744.45	$10,744.45
	D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$10,744.45	$0.00	$0.00
	D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$8,955.03	$8,955.03
	D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$8,955.03	$0.00	$0.00
	D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$7,426.83	$7,426.83
	D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$7,426.83	$0.00	$0.00
	D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$9,650.67	$9,650.67
	D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$9,650.67	$0.00	$0.00
8140-79-01-01-0006						**INTERESES GANADOS BANAMEX 6188634**	**$0.00**	**$47,939.44**	**$47,939.44**	**$0.00**
	D00046	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FEBRI		$0.00	$344.81	$344.81
	D00046	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FEBRI		$344.81	$0.00	$0.00
	D00063	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZ		$0.00	$8,163.04	$8,163.04
	D00063	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZ		$8,163.04	$0.00	$0.00
	D00097	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL		$0.00	$7,844.30	$7,844.30
	D00097	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL		$7,844.30	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00145 30/06/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO		$0.00	$8,006.60	$8,006.60
D00145 30/06/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO		$8,006.60	$0.00	$0.00
D00152 01/07/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JUNIO		$0.00	$7,727.99	$7,727.99
D00152 01/07/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JUNIO		$7,727.99	$0.00	$0.00
D00177 03/08/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JULIO		$0.00	$7,943.87	$7,943.87
D00177 03/08/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JULIO		$7,943.87	$0.00	$0.00
D00194 03/09/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 AGOS		$0.00	$7,908.83	$7,908.83
D00194 03/09/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 AGOS		$7,908.83	$0.00	$0.00
8140-79-02-01-0003	**OTROS INGRESOS VARIOS**	**$0.00**	**$8,343.67**	**$8,343.67**	**$0.00**
I00021 30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORG		$0.00	$1,665.00	$1,665.00
I00021 30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORG		$1,665.00	$0.00	$0.00
I00022 30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAU		$0.00	$1,721.00	$1,721.00
I00022 30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAU		$1,721.00	$0.00	$0.00
I00023 30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO		$0.00	$1,763.01	$1,763.01
I00023 30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO		$1,763.01	$0.00	$0.00
I00024 30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN AN		$0.00	$2,043.00	$2,043.00
I00024 30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN AN		$2,043.00	$0.00	$0.00
I00048 20/02/2026	Movimiento Directo Automático (DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO M		$0.00	$30.00	$30.00
I00048 20/02/2026	Movimiento Directo Automático (DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO M		$30.00	$0.00	$0.00
I00059 27/02/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 202		$0.00	$46.26	$46.26
I00059 27/02/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 202		$0.00	$539.00	$585.26
I00059 27/02/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 202		$46.26	$0.00	$539.00
I00059 27/02/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 202		$539.00	$0.00	$0.00
I00132 30/04/2026	Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 20		$0.00	$2.00	$2.00
I00132 30/04/2026	Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 20		$2.00	$0.00	$0.00
I00175 28/05/2026	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)		$0.00	$405.00	$405.00
I00175 28/05/2026	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)		$405.00	$0.00	$0.00
D00118 01/06/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		$0.00	$0.78	$0.78
D00118 01/06/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		$0.78	$0.00	$0.00
I00256 09/07/2026	Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 06 JUL 2023 (		$0.00	$6.70	$6.70
I00256 09/07/2026	Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 06 JUL 2023 (		$6.70	$0.00	$0.00
I00259 09/07/2026	Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		$0.00	$10.00	$10.00
I00259 09/07/2026	Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		$10.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00262	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026		$0.00	$10.00	$10.00
	I00262	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026		$10.00	$0.00	$0.00
	I00263	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$46.92	$46.92
	I00263	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$46.92	$0.00	$0.00
	I00265	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026		$0.00	$54.00	$54.00
	I00265	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026		$54.00	$0.00	$0.00
	I00287	31/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 1		$0.00	$1.00	$1.00
	I00287	31/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 1		$1.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-01-0006						**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAMEX**	**$0.00**	**$2.07**	**$2.07**	**$0.00**
	D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.00	$0.01	$0.01
	D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.00	$0.02	$0.03
	D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.00	$0.01	$0.04
	D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.01	$0.00	$0.03
	D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.02	$0.00	$0.01
	D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.01	$0.00	$0.00
	D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.01	$0.01
	D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.41	$0.42
	D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.03	$0.45
	D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	$0.47
	D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.01	$0.00	$0.46
	D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.41	$0.00	$0.05
	D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.03	$0.00	$0.02
	D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	$0.00
	D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.90	$0.00	-$0.90
	D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.09	$0.00	-$0.99
	D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.90	-$0.09
	D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.09	$0.00
	D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.12	$0.12
	D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.01	$0.13
	D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.12	$0.00	$0.01
	D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.01	$0.00	$0.00
	D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.06	$0.06
	D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	$0.08

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	$0.10
	D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.06	$0.00	$0.04
	D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	$0.02
	D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	$0.00
	D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.04	$0.04
	D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	$0.06
	D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.04	$0.10
	D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.04	$0.00	$0.06
	D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	$0.04
	D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.04	$0.00	$0.00
	D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.01	$0.00	-$0.01
	D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.07	$0.00	-$0.08
	D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	-$0.10
	D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.01	-$0.09
	D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.07	-$0.02
	D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	$0.00
	D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.01	$0.01
	D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	$0.03
	D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.11	$0.14
	D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.01	$0.00	$0.13
	D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.02	$0.00	$0.11
	D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.11	$0.00	$0.00
8140-79-02-01-0008						**INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**	**$0.00**
	I00042	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. I		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	I00042	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. I		$1,000.00	$0.00	$0.00
	D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER		$1,000.00	$0.00	$0.00
	I00081	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CEDI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	I00081	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CEDI		$1,000.00	$0.00	$0.00
	I00082	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	I00082	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		$1,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00083	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00083	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00084	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00084	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00100	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00100	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00101	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00101	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00102	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00102	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00302	17/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00302	17/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00306	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
I00306	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$0.00	$1,000.00	$0.00
I00307	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPII		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00307	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPII		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00308	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CALOS HERNAN MENDOZA ARROY		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00308	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CALOS HERNAN MENDOZA ARROY		$1,000.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-01-0009					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAN**	**$0.00**	**$0.33**	**$0.33**	**$0.00**
D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.00	$0.04	$0.04
D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.04	$0.00	$0.00
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$0.04	$0.04
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$0.01	$0.05
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$0.03	$0.08
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.04	$0.00	$0.04
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.01	$0.00	$0.03
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.03	$0.00	$0.00
D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.01	$0.00	-$0.01
D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.19	$0.00	-$0.20
D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$0.01	-$0.19
D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$0.19	$0.00
D00198	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.00	$0.01	$0.01
D00198	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.01	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-91-01-0001					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$12,109,000.00**	**$12,109,000.00**	**$0.00**
P00325	12/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 6 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00
I00044	12/02/2026		TRANSF1QN/		IR:5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$1,000,000.00	$0.00	$0.00
P00452	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 13 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,000,000.00	$2,000,000.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN/		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$2,000,000.00	$0.00	$0.00
P00624	11/03/2026		TRANSF1QN/		ID: 19 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$1,700,000.00	$1,700,000.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN/		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$1,700,000.00	$0.00	$0.00
P00788	26/03/2026		TRANSF2QN/		ID: 24 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$800,000.00	$800,000.00
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN/		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$800,000.00	$0.00	$0.00
P00939	14/04/2026		TRANSF1QN/		ID: 28 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN/		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$1,000,000.00	$0.00	$0.00
P01154	29/04/2026		TRANSF2QN/		ID: 33 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$600,000.00	$600,000.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN/		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$600,000.00	$0.00	$0.00
P01481	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 43 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$600,000.00	$600,000.00
I00169	27/05/2026		TRANSF2QM		IR:15, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$600,000.00	$0.00	$0.00
P01836	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 49 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$600,000.00	$600,000.00
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN/		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$600,000.00	$0.00	$0.00
P02424	18/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 58 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$800,000.00	$800,000.00
P02426	18/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 60 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$1,509,000.00	$2,309,000.00
I00309	18/08/2026		TRANSF1,2Q		IR:21, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$800,000.00	$0.00	$1,509,000.00
I00309	18/08/2026		TRANSF1,2Q		IR:21, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$1,509,000.00	$0.00	$0.00
P02754	17/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 66 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00
I00359	17/09/2026		TRANSF1QN/		IR:26, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$1,500,000.00	$0.00	$0.00
8140-91-01-0002					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$78,938,784.00**	**$78,938,784.00**	**$0.00**
P00145	14/01/2026		TRANSF1QN/		ID: 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$4,600,000.00	$4,600,000.00
I00008	14/01/2026		TRANSF1QN/		IR:1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$4,600,000.00	$0.00	$0.00
P00150	15/01/2026		TRANSF1QN/		ID: 2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$39,198.00	$39,198.00
I00009	15/01/2026		TRANSF1QN/		IR:2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$39,198.00	$0.00	$0.00
P00155	27/01/2026		TRANSF2QN/		ID: 3 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$3,000,000.00	$3,000,000.00
P00156	27/01/2026		TRANSF2QN/		ID: 4 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$30,393.00	$3,030,393.00
I00019	27/01/2026		TRANSF2QN/		IR:3, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$3,000,000.00	$0.00	$30,393.00
I00020	27/01/2026		TRANSF2QN/		IR:4, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$30,393.00	$0.00	$0.00
P00324	12/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$5,390,000.00	$5,390,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00044	12/02/2026		TRANSF1QN/		IR:5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$5,390,000.00	$0.00	$0.00
P00336	13/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 7 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
P00337	13/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 8 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$24,000.00	$124,000.00
I00046	13/02/2026		TRANSF1QN/		IR:6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$100,000.00	$0.00	$24,000.00
I00046	13/02/2026		TRANSF1QN/		IR:6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$24,000.00	$0.00	$0.00
P00407	20/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 9 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
P00408	20/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 10 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$23,226.00	$47,226.00
I00049	20/02/2026		TRANSFENE:		IR:7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$24,000.00	$0.00	$23,226.00
I00049	20/02/2026		TRANSFENE:		IR:7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$23,226.00	$0.00	$0.00
P00450	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 11 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,450,000.00	$2,450,000.00
P00451	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 12 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$22,194.00	$2,472,194.00
P00453	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 14 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$200,000.00	$2,672,194.00
P00454	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 15 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,000.00	$2,678,194.00
P00455	26/02/2026		TRANSF2QN/		ID: 16 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$30,494.00	$2,708,688.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN/		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$2,450,000.00	$0.00	$258,688.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN/		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$22,194.00	$0.00	$236,494.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN/		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$200,000.00	$0.00	$36,494.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN/		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$6,000.00	$0.00	$30,494.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN/		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$30,494.00	$0.00	$0.00
P00469	27/02/2026		TRANSF1QN/		ID: 17 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$30,493.00	$30,493.00
I00057	27/02/2026		TRANSF1QN/		IR:9, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$30,493.00	$0.00	$0.00
P00623	11/03/2026		TRANSF1QN/		ID: 18 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$5,360,000.00	$5,360,000.00
P00625	11/03/2026		TRANSF1QN/		ID: 20 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$300,000.00	$5,660,000.00
P00626	11/03/2026		TRANSF1QN/		ID: 21 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,000.00	$5,666,000.00
P00627	11/03/2026		TRANSF1QN/		ID: 22 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$30,495.00	$5,696,495.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN/		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$5,360,000.00	$0.00	$336,495.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN/		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$300,000.00	$0.00	$36,495.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN/		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$6,000.00	$0.00	$30,495.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN/		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$30,495.00	$0.00	$0.00
P00787	26/03/2026		TRANSF2QN/		ID: 23 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,200,000.00	$2,200,000.00
P00789	26/03/2026		TRANSF2QN/		ID: 25 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$150,000.00	$2,350,000.00
P00790	26/03/2026		TRANSF2QN/		ID: 26 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$30,494.00	$2,380,494.00
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN/		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,200,000.00	$0.00	$180,494.00
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN/		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$150,000.00	$0.00	$30,494.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN/		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$30,494.00	$0.00	$0.00
P00938	14/04/2026		TRANSF1QN/		ID: 27 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$5,350,000.00	$5,350,000.00
P00940	14/04/2026		TRANSF1QN/		ID: 29 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,000.00	$5,356,000.00
P00941	14/04/2026		TRANSF1QN/		ID: 30 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$150,000.00	$5,506,000.00
P00942	14/04/2026		TRANSF1QN/		ID: 31 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$30,494.00	$5,536,494.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN/		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$5,350,000.00	$0.00	$186,494.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN/		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$6,000.00	$0.00	$180,494.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN/		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$150,000.00	$0.00	$30,494.00
I00109	14/04/2026				TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2026 JUB Y PENSIONADOS (TRANSFERENCIA		$30,494.00	$0.00	$0.00
P01153	29/04/2026		TRANSF2QN/		ID: 32 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$3,726,000.00	$3,726,000.00
P01155	29/04/2026		TRANSF2QN/		ID: 34 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$24,000.00	$3,750,000.00
P01156	29/04/2026		TRANSF2QN/		ID: 35 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$150,000.00	$3,900,000.00
P01157	29/04/2026		TRANSF2QN/		ID: 36 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$3,935,000.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN/		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$3,726,000.00	$0.00	$209,000.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN/		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$24,000.00	$0.00	$185,000.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN/		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$150,000.00	$0.00	$35,000.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN/		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$0.00
P01317	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 37 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,060,143.00	$6,060,143.00
P01318	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 38 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$100,000.00	$6,160,143.00
P01319	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 39 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$24,000.00	$6,184,143.00
P01320	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 40 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$3,000.00	$6,187,143.00
P01321	14/05/2026		TRANSF1QN/		ID: 41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$6,222,143.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN/		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$6,060,143.00	$0.00	$162,000.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN/		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$100,000.00	$0.00	$62,000.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN/		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$24,000.00	$0.00	$38,000.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN/		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$3,000.00	$0.00	$35,000.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN/		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$0.00
P01480	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 42 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,100,000.00	$2,100,000.00
P01482	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 44 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$70,000.00	$2,170,000.00
I00169	27/05/2026		TRANSF2QM		IR:15, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,100,000.00	$0.00	$70,000.00
I00169	27/05/2026		TRANSF2QM		IR:15, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$70,000.00	$0.00	$0.00
P01688	11/06/2026		TRANSF1QN/		ID: 45 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$5,552,000.00	$5,552,000.00
P01689	11/06/2026		TRANSF1QN/		ID: 46 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$200,000.00	$5,752,000.00
P01690	11/06/2026		TRANSF1QN/		ID: 47 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$52,000.00	$5,804,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00188	11/06/2026		TRANSF1QN/		IR:16, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$5,552,000.00	$0.00	$252,000.00
I00188	11/06/2026		TRANSF1QN/		IR:16, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$200,000.00	$0.00	$52,000.00
I00188	11/06/2026		TRANSF1QN/		IR:16, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$52,000.00	$0.00	$0.00
P01835	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 48 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,707,000.00	$2,707,000.00
P01837	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 50 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$24,000.00	$2,731,000.00
P01838	26/06/2026		TRANSF2QN/		ID: 51 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$2,766,000.00
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN/		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,707,000.00	$0.00	$59,000.00
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN/		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$24,000.00	$0.00	$35,000.00
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN/		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$0.00
P02059	14/07/2026		TRANSF1QN/		ID: 52 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$5,864,000.00	$5,864,000.00
P02060	14/07/2026		TRANSF1QN/		ID: 53 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,010,000.00	$7,874,000.00
P02061	14/07/2026		TRANSF1QN/		ID: 54 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$7,909,000.00
I00270	14/07/2026		TRANSF1QN/		IR:18, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$5,864,000.00	$0.00	$2,045,000.00
I00270	14/07/2026		TRANSF1QN/		IR:18, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,010,000.00	$0.00	$35,000.00
I00270	14/07/2026		TRANSF1QN/		IR:18, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$0.00
P02240	31/07/2026		TRANSF2QN/		ID: 55 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,749,000.00	$2,749,000.00
P02241	31/07/2026		TRANSF2QN/		ID: 56 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$34,410.00	$2,783,410.00
I00283	31/07/2026		TRANSF2QN/		IR:19, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,749,000.00	$0.00	$34,410.00
I00283	31/07/2026		TRANSF2QN/		IR:19, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$34,410.00	$0.00	$0.00
P02389	14/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 57 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,200,000.00	$6,200,000.00
I00301	14/08/2026		TRANSF1QN/		IR:20, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$6,200,000.00	$0.00	$0.00
P02425	18/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 59 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$400,000.00	$400,000.00
I00309	18/08/2026		TRANSF1,2Q		IR:21, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$400,000.00	$0.00	$0.00
P02511	27/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 61 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,292,000.00	$2,292,000.00
P02512	27/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 62 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$2,327,000.00
I00320	27/08/2026		TRANSF2QN/		IR:22, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,292,000.00	$0.00	$35,000.00
I00320	27/08/2026		TRANSF2QN/		IR:22, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$0.00
P02529	31/08/2026		TRANSF1QN/		ID: 63 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
P02530	31/08/2026		TRANSF2QN/		ID: 64 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$15,000.00	$50,000.00
I00331	31/08/2026		TRANSF1QN/		IR:23, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$15,000.00
I00332	31/08/2026		TRANSF2QN/		IR:24, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$15,000.00	$0.00	$0.00
P02720	11/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 65 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,002,000.00	$6,002,000.00
I00350	11/09/2026		TRANSF1QN/		IR:25, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$6,002,000.00	$0.00	$0.00
P02912	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 67 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$400,000.00	$400,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02913	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 68 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$30,000.00	$430,000.00
P02914	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 69 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$17,250.00	$447,250.00
P02915	30/09/2026		TRANSF1QN/		ID: 70 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$4,500.00	$451,750.00
P02916	30/09/2026		TRANSF2QN/		ID: 71 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,300,000.00	$2,751,750.00
P02917	30/09/2026		TRANSF2QN/		ID: 72 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$2,786,750.00
I00389	30/09/2026		TRANSF1AG(		IR:27, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$400,000.00	$0.00	$2,386,750.00
I00389	30/09/2026		TRANSF1AG(		IR:27, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$30,000.00	$0.00	$2,356,750.00
I00389	30/09/2026		TRANSF1AG(		IR:27, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$17,250.00	$0.00	$2,339,500.00
I00389	30/09/2026		TRANSF1AG(		IR:27, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$4,500.00	$0.00	$2,335,000.00
I00389	30/09/2026		TRANSF1AG(		IR:27, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$2,300,000.00	$0.00	$35,000.00
I00389	30/09/2026		TRANSF1AG(		IR:27, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$35,000.00	$0.00	$0.00
8150-63-1					**ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,042.26**	**$1,042.26**
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$1,042.26	$1,042.26
8150-79-01-01-0001					**INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,644.33**	**$2,644.33**
D00019	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 20		$0.00	$343.43	$343.43
D00042	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO		$0.00	$306.51	$649.94
D00062	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 20		$0.00	$332.58	$982.52
D00093	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026		$0.00	$323.26	$1,305.78
D00122	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026		$0.00	$335.93	$1,641.71
I00282	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JUNIO 202		$0.00	$326.20	$1,967.91
D00175	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 JULIO 2026		$0.00	$337.21	$2,305.12
D00196	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 AGOSTO 2		$0.00	$339.21	$2,644.33
8150-79-01-01-0002					**INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647**	**$0.00**	**$0.00**	**$574,134.75**	**$574,134.75**
D00026	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 20		$0.00	$74,794.14	$74,794.14
D00064	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO		$0.00	$70,857.60	$145,651.74
D00069	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 20		$0.00	$70,486.36	$216,138.10
D00117	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026		$0.00	$74,191.34	$290,329.44
D00147	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026		$0.00	$67,792.18	$358,121.62
D00158	09/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JUNIO 202		$0.00	$72,846.08	$430,967.70
D00174	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 JULIO 2026		$0.00	$70,989.92	$501,957.62
I00374	22/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 AGOSTO 2		$0.00	$72,177.13	$574,134.75
8150-79-01-01-0004					**INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172**	**$0.00**	**$0.00**	**$34.00**	**$34.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00020	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 EN		$0.00	$4.74	$4.74
	D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.00	$4.74	$9.48
	D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$4.28	$13.76
	D00092	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 AB		$0.00	$4.74	$18.50
	D00146	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MA		$0.00	$4.58	$23.08
	D00151	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 JU		$0.00	$4.27	$27.35
	D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$3.63	$30.98
	D00198	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.00	$3.02	$34.00
8150-79-01-01-0005						**INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740**	**$0.00**	**$0.00**	**$83,445.89**	**$83,445.89**
	D00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 20		$0.00	$15,602.82	$15,602.82
	D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$12,594.73	$28,197.55
	D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$9,196.75	$37,394.30
	D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$9,274.61	$46,668.91
	D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$10,744.45	$57,413.36
	D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$8,955.03	$66,368.39
	D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$7,426.83	$73,795.22
	D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$9,650.67	$83,445.89
8150-79-01-01-0006						**INTERESES GANADOS BANAMEX 6188634**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,939.44**	**$47,939.44**
	D00046	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FEBRI		$0.00	$344.81	$344.81
	D00063	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZ		$0.00	$8,163.04	$8,507.85
	D00097	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL		$0.00	$7,844.30	$16,352.15
	D00145	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO		$0.00	$8,006.60	$24,358.75
	D00152	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JUNIO		$0.00	$7,727.99	$32,086.74
	D00177	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 JULIO		$0.00	$7,943.87	$40,030.61
	D00194	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 AGOS		$0.00	$7,908.83	$47,939.44
8150-79-02-01-0003						**OTROS INGRESOS VARIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,343.67**	**$8,343.67**
	I00021	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORG		$0.00	$1,665.00	$1,665.00
	I00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAU		$0.00	$1,721.00	$3,386.00
	I00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO		$0.00	$1,763.01	$5,149.01
	I00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN AN		$0.00	$2,043.00	$7,192.01
	I00048	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO M		$0.00	$30.00	$7,222.01
	I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20		$0.00	$46.26	$7,268.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20		$0.00	$539.00	$7,807.27
I00132	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 20		$0.00	$2.00	$7,809.27
I00175	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)		$0.00	$405.00	$8,214.27
D00118	01/06/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		$0.00	$0.78	$8,215.05
I00256	09/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS HERNANDEZ JAZMIN 06 JUL 2023 (		$0.00	$6.70	$8,221.75
I00259	09/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY)		$0.00	$10.00	$8,231.75
I00262	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026		$0.00	$10.00	$8,241.75
I00263	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$46.92	$8,288.67
I00265	10/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026		$0.00	$54.00	$8,342.67
I00287	31/07/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 1		$0.00	$1.00	$8,343.67
8150-79-02-01-0006					**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAMEX**	**$0.00**	**$0.00**	**$2.07**	**$2.07**
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.00	$0.01	$0.01
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.00	$0.02	$0.03
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CU		$0.00	$0.01	$0.04
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.01	$0.05
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.41	$0.46
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.03	$0.49
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	$0.51
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.90	$1.41
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.09	$1.50
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.12	$1.62
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.01	$1.63
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.06	$1.69
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	$1.71
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	$1.73
D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.04	$1.77
D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	$1.79
D00150	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.04	$1.83
D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.01	$1.84
D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.07	$1.91
D00173	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	$1.93
D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.01	$1.94
D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.02	$1.96

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00197	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		$0.00	$0.11	$2.07
8150-79-02-01-0008						**INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**
	I00042	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. I		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
	I00081	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CEDI		$0.00	$1,000.00	$4,000.00
	I00082	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		$0.00	$1,000.00	$5,000.00
	I00083	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		$0.00	$1,000.00	$6,000.00
	I00084	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CEI		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
	I00100	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
	I00101	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CEI		$0.00	$1,000.00	$9,000.00
	I00102	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		$0.00	$1,000.00	$10,000.00
	I00302	17/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
	I00306	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$0.00	$1,000.00	$12,000.00
	I00307	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPII		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
	I00308	18/08/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION CALOS HERNAN MENDOZA ARROY		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
8150-79-02-01-0009						**INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.33**	**$0.33**
	D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.00	$0.04	$0.04
	D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$0.04	$0.08
	D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$0.01	$0.09
	D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$0.03	$0.12
	D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$0.01	$0.13
	D00178	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		$0.00	$0.19	$0.32
	D00198	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		$0.00	$0.01	$0.33
8150-91-01-0001						**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,109,000.00**	**$12,109,000.00**
	I00044	12/02/2026		TRANSF1QN/		IR:5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00
	I00053	26/02/2026		TRANSF2QN/		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$2,000,000.00	$3,000,000.00
	I00068	11/03/2026		TRANSF1QN/		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$1,700,000.00	$4,700,000.00
	I00092	26/03/2026		TRANSF2QN/		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$800,000.00	$5,500,000.00
	I00108	14/04/2026		TRANSF1QN/		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$1,000,000.00	$6,500,000.00
	I00125	29/04/2026		TRANSF2QN/		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$600,000.00	$7,100,000.00
	I00169	27/05/2026		TRANSF2QM		IR:15, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$600,000.00	$7,700,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN/		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$600,000.00	$8,300,000.00
I00309	18/08/2026		TRANSF1,2Q		IR:21, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$800,000.00	$9,100,000.00
I00309	18/08/2026		TRANSF1,2Q		IR:21, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$1,509,000.00	$10,609,000.00
I00359	17/09/2026		TRANSF1QN/		IR:26, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$1,500,000.00	$12,109,000.00
8150-91-01-0002					**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,938,784.00**	**$78,938,784.00**
I00008	14/01/2026		TRANSF1QN/		IR:1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$4,600,000.00	$4,600,000.00
I00009	15/01/2026		TRANSF1QN/		IR:2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$39,198.00	$4,639,198.00
I00019	27/01/2026		TRANSF2QN/		IR:3, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$3,000,000.00	$7,639,198.00
I00020	27/01/2026		TRANSF2QN/		IR:4, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$30,393.00	$7,669,591.00
I00044	12/02/2026		TRANSF1QN/		IR:5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$5,390,000.00	$13,059,591.00
I00046	13/02/2026		TRANSF1QN/		IR:6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$100,000.00	$13,159,591.00
I00046	13/02/2026		TRANSF1QN/		IR:6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$24,000.00	$13,183,591.00
I00049	20/02/2026		TRANSFENE:		IR:7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$24,000.00	$13,207,591.00
I00049	20/02/2026		TRANSFENE:		IR:7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$23,226.00	$13,230,817.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN/		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$2,450,000.00	$15,680,817.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN/		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$22,194.00	$15,703,011.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN/		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$200,000.00	$15,903,011.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN/		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$6,000.00	$15,909,011.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN/		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$30,494.00	$15,939,505.00
I00057	27/02/2026		TRANSF1QN/		IR:9, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		$0.00	$30,493.00	$15,969,998.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN/		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$5,360,000.00	$21,329,998.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN/		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$300,000.00	$21,629,998.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN/		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,000.00	$21,635,998.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN/		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$30,495.00	$21,666,493.00
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN/		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,200,000.00	$23,866,493.00
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN/		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$150,000.00	$24,016,493.00
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN/		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$30,494.00	$24,046,987.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN/		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$5,350,000.00	$29,396,987.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN/		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,000.00	$29,402,987.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN/		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$150,000.00	$29,552,987.00
I00109	14/04/2026				TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2026 JUB Y PENSIONADOS (TRANSFERENCIA '		$0.00	$30,494.00	$29,583,481.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN/		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$3,726,000.00	$33,309,481.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN/		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$24,000.00	$33,333,481.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN/		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$150,000.00	$33,483,481.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN/		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$33,518,481.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN/		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,060,143.00	$39,578,624.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN/		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$100,000.00	$39,678,624.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN/		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$24,000.00	$39,702,624.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN/		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$3,000.00	$39,705,624.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN/		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$39,740,624.00
I00169	27/05/2026		TRANSF2QM		IR:15, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,100,000.00	$41,840,624.00
I00169	27/05/2026		TRANSF2QM		IR:15, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$70,000.00	$41,910,624.00
I00188	11/06/2026		TRANSF1QN/		IR:16, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$5,552,000.00	$47,462,624.00
I00188	11/06/2026		TRANSF1QN/		IR:16, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$200,000.00	$47,662,624.00
I00188	11/06/2026		TRANSF1QN/		IR:16, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$52,000.00	$47,714,624.00
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN/		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,707,000.00	$50,421,624.00
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN/		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$24,000.00	$50,445,624.00
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN/		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$50,480,624.00
I00270	14/07/2026		TRANSF1QN/		IR:18, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$5,864,000.00	$56,344,624.00
I00270	14/07/2026		TRANSF1QN/		IR:18, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,010,000.00	$58,354,624.00
I00270	14/07/2026		TRANSF1QN/		IR:18, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$58,389,624.00
I00283	31/07/2026		TRANSF2QN/		IR:19, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,749,000.00	$61,138,624.00
I00283	31/07/2026		TRANSF2QN/		IR:19, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$34,410.00	$61,173,034.00
I00301	14/08/2026		TRANSF1QN/		IR:20, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,200,000.00	$67,373,034.00
I00309	18/08/2026		TRANSF1,2Q		IR:21, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$400,000.00	$67,773,034.00
I00320	27/08/2026		TRANSF2QN/		IR:22, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,292,000.00	$70,065,034.00
I00320	27/08/2026		TRANSF2QN/		IR:22, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$70,100,034.00
I00331	31/08/2026		TRANSF1QN/		IR:23, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$70,135,034.00
I00332	31/08/2026		TRANSF2QN/		IR:24, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$15,000.00	$70,150,034.00
I00350	11/09/2026		TRANSF1QN/		IR:25, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$6,002,000.00	$76,152,034.00
I00389	30/09/2026		TRANSF1AG(		IR:27, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$400,000.00	$76,552,034.00
I00389	30/09/2026		TRANSF1AG(		IR:27, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$30,000.00	$76,582,034.00
I00389	30/09/2026		TRANSF1AG(		IR:27, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$17,250.00	$76,599,284.00
I00389	30/09/2026		TRANSF1AG(		IR:27, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$4,500.00	$76,603,784.00
I00389	30/09/2026		TRANSF1AG(		IR:27, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$2,300,000.00	$78,903,784.00
I00389	30/09/2026		TRANSF1AG(		IR:27, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		$0.00	$35,000.00	$78,938,784.00
8210-521999-C0101C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$306,500.00**	**$306,500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$306,500.00	$306,500.00
8210-521999-C0101C-18-2141-1 — **Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$204,000.00**	**$204,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$204,000.00	$204,000.00
8210-521999-C0101C-18-2151-1 — **Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0101C-18-2161-1 — **Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$124,500.00**	**$124,500.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$124,500.00	$124,500.00
8210-521999-C0101C-18-2171-1 — **Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0101C-18-2211-1 — **Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-521999-C0101C-18-2611-1 — **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$345,000.00**	**$345,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$345,000.00	$345,000.00
8210-521999-C0101C-18-2941-1 — **Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-521999-C0101C-18-2961-1 — **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0101C-18-3111-1 — **Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0101C-18-3171-1 — **Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$400,000.00	$400,000.00
8210-521999-C0101C-18-3211-1 — **Arrendamiento de terrenos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$235,000.00**	**$235,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$235,000.00	$235,000.00
8210-521999-C0101C-18-3251-1 — **Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0101C-18-3361-1	**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-521999-C0101C-18-3511-1	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$400,000.00	$400,000.00
8210-521999-C0101C-18-3751-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$325,000.00**	**$325,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$325,000.00	$325,000.00
8210-521999-C0101C-18-5191-2	**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0101C-18-5211-2	**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-521999-C0101Q-16-2611-1	**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-521999-C0101Q-16-3111-1	**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$28,000.00	$28,000.00
8210-521999-C0101Q-18-2111-1	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$306,500.00**	**$306,500.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$306,500.00	$306,500.00
8210-521999-C0101Q-18-2141-1	**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$204,000.00**	**$204,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$204,000.00	$204,000.00
8210-521999-C0101Q-18-2151-1	**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0101Q-18-2161-1	**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$124,500.00**	**$124,500.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$124,500.00	$124,500.00
8210-521999-C0101Q-18-2211-1	**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0101Q-18-2961-1	**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3131-1 — Agua G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3151-1 — Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3171-1 — Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$600,000.00**	**$600,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$600,000.00	$600,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3221-1 — Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$72,400.00**	**$72,400.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$72,400.00	$72,400.00
8210-521999-C0101Q-18-3331-1 — Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3341-1 — Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$130,000.00**	**$130,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$130,000.00	$130,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3361-1 — Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$104,000.00**	**$104,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$104,000.00	$104,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3381-1 — Servicios de vigilancia G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$588,000.00**	**$588,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$588,000.00	$588,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3411-1 — Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3511-1 — Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3571-1 — Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3721-1 — Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0101Q-18-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$158,334.00**	**$158,334.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$158,334.00	$158,334.00
8210-521999-C0101Q-18-3791-1 **Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3831-1 **Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3851-1 **Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3921-1 **Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$140,000.00	$140,000.00
8210-521999-C0101Q-18-3991-1 **Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-521999-C0101Q-18-4151-1 **Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0101Q-18-4421-1 **Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0101Q-18-5111-2 **Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0101Q-18-5191-2 **Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$28,000.00	$28,000.00
8210-521999-C0101Q-20-3551-1 **Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0101Q-28-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$65,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$65,000.00	$65,000.00
8210-521999-C0101Q-28-3581-1 **Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-521999-C0101Q-31-3171-1 — Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0101Q-36-2611-1 — Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$170,000.00**	**$170,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$170,000.00	$170,000.00
8210-521999-C0101Q-36-3551-1 — Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-521999-C0101Q-50-3221-1 — Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$157,000.00**	**$157,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$157,000.00	$157,000.00
8210-521999-C0102C-18-2461-1 — Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-521999-C0102C-18-2731-1 — Artículos deportivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-521999-C0102C-18-3181-1 — Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0102C-18-3341-1 — Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$100,500.00**	**$100,500.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,500.00	$100,500.00
8210-521999-C0102C-18-3451-1 — Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$350,000.00**	**$350,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$350,000.00	$350,000.00
8210-521999-C0102C-18-3581-1 — Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0102C-18-3831-1 — Congresos y convenciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-521999-C0102C-18-3921-1 — Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$140,000.00	$140,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0102C-18-5151-2 **Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0102C-36-3141-1 **Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0102Q-09-3221-1 **Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$153,120.00**	**$153,120.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$153,120.00	$153,120.00
8210-521999-C0102Q-16-3131-1 **Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0102Q-16-3221-1 **Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$136,000.00**	**$136,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$136,000.00	$136,000.00
8210-521999-C0102Q-16-3291-1 **Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0102Q-16-3551-1 **Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0102Q-18-2151-1 **Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0102Q-18-2211-1 **Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0102Q-18-2231-1 **Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-521999-C0102Q-18-2461-1 **Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-521999-C0102Q-18-2711-1 **Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-521999-C0102Q-18-3141-1 **Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0102Q-18-3341-1 — Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0102Q-18-3361-1 — Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$193,790.00**	**$193,790.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$193,790.00	$193,790.00
8210-521999-C0102Q-18-3391-1 — Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$578,000.00**	**$578,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$578,000.00	$578,000.00
8210-521999-C0102Q-18-3451-1 — Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$350,000.00**	**$350,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$350,000.00	$350,000.00
8210-521999-C0102Q-18-3591-1 — Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$52,000.00**	**$52,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$52,000.00	$52,000.00
8210-521999-C0102Q-18-3711-1 — Pasajes aéreos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-521999-C0102Q-18-3751-1 — Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$158,333.00**	**$158,333.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$158,333.00	$158,333.00
8210-521999-C0102Q-18-3831-1 — Congresos y convenciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$272,000.00**	**$272,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$272,000.00	$272,000.00
8210-521999-C0102Q-18-4151-1 — Transferencias internas a entidades G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0102Q-18-5111-2 — Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-521999-C0102Q-18-5151-2 — Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-521999-C0102Q-18-5641-2 — Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0102Q-20-2611-1	**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0102Q-20-3581-1	**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0102Q-28-3551-1	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0102Q-31-2611-1	**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$153,000.00**	**$153,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$153,000.00	$153,000.00
8210-521999-C0102Q-31-3581-1	**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0102Q-36-3111-1	**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$240,000.00**	**$240,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$240,000.00	$240,000.00
8210-521999-C0102Q-36-3751-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$158,333.01**	**$158,333.01**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$158,333.01	$158,333.01
8210-521999-C0102Q-50-3111-1	**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$28,000.00	$28,000.00
8210-521999-C0102Q-50-3581-1	**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0103Q-09-2611-1	**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0103Q-16-3581-1	**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-521999-C0103Q-18-2941-1	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-521999-C0103Q-18-3121-1	**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0103Q-18-3181-1 — Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0103Q-18-3231-1 — Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$0.00**	**$197,500.00**	**$197,500.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$197,500.00	$197,500.00
8210-521999-C0103Q-18-3271-1 — Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-521999-C0103Q-18-3341-1 — Servicios de capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$27,500.00**	**$27,500.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-521999-C0103Q-18-3441-1 — Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$312,000.00**	**$312,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$312,000.00	$312,000.00
8210-521999-C0103Q-18-3751-1 — Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$158,333.33**	**$158,333.33**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$158,333.33	$158,333.33
8210-521999-C0103Q-18-3791-1 — Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-521999-C0103Q-20-3111-1 — Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-521999-C0103Q-20-3751-1 — Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$158,333.33**	**$158,333.33**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$158,333.33	$158,333.33
8210-521999-C0103Q-31-3111-1 — Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0103Q-31-3131-1 — Agua G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0103Q-31-3221-1 — Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$122,000.00**	**$122,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$122,000.00	$122,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0103Q-31-3551-1	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0103Q-36-3341-1	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,500.00**	**$129,500.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$129,500.00	$129,500.00
8210-521999-C0103Q-36-3751-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$158,333.33**	**$158,333.33**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$158,333.33	$158,333.33
8210-521999-C0103Q-50-2611-1	**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$83,000.00**	**$83,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$83,000.00	$83,000.00
8210-521999-C0103Q-50-3551-1	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0201C-18-2211-1	**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0201C-18-2531-1	**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-521999-C0201C-18-2611-1	**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$344,000.00**	**$344,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$344,000.00	$344,000.00
8210-521999-C0201C-18-3111-1	**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$180,000.00**	**$180,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$180,000.00	$180,000.00
8210-521999-C0201C-18-3151-1	**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-521999-C0201C-18-3231-1	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$197,500.00**	**$197,500.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$197,500.00	$197,500.00
8210-521999-C0201C-18-3271-1	**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
8210-521999-C0201C-18-3341-1	**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0201C-18-3361-1 — Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0201C-18-3391-1 — Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0201C-18-3551-1 — Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$160,000.00**	**$160,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$160,000.00	$160,000.00
8210-521999-C0201C-18-3711-1 — Pasajes aéreos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-521999-C0201C-18-3751-1 — Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$225,000.00**	**$225,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$225,000.00	$225,000.00
8210-521999-C0201C-18-3991-1 — Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0201C-18-4421-1 — Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0201C-18-4451-1 — Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0201C-18-4811-1 — Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-521999-C0201C-18-5111-2 — Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-521999-C0201C-18-5231-2 — Cámaras fotográficas y de video G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$160,000.00**	**$160,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$160,000.00	$160,000.00
8210-521999-C0201C-18-5641-2 — Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0201C-36-3131-1						**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-521999-C0202C-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-521999-C0202C-18-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-521999-C0202C-18-3121-1						**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-521999-C0202C-18-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
8210-521999-C0202C-18-3691-1						**Otros servicios de información G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-521999-C0202C-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$154,447.11**	**$154,447.11**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$154,447.11	$154,447.11
8210-521999-C0202C-18-3841-1						**Exposiciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-521999-C0202C-18-5691-2						**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,500.00**	**$37,500.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$37,500.00	$37,500.00
8210-522099-C0101C-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,658,520.00**	**$1,658,520.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,658,520.00	$1,658,520.00
8210-522099-C0101C-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$184,279.98**	**$184,279.98**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$184,279.98	$184,279.98
8210-522099-C0101C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$92,140.02**	**$92,140.02**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$92,140.02	$92,140.02
8210-522099-C0101C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,114,983.96**	**$3,114,983.96**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,114,983.96	$3,114,983.96
8210-522099-C0101C-18-1343-1 — **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$346,109.34**	**$346,109.34**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$346,109.34	$346,109.34
8210-522099-C0101C-18-1412-1 — **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,865.55**	**$70,865.55**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$70,865.55	$70,865.55
8210-522099-C0101C-18-1431-1 — **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$249,940.80**	**$249,940.80**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$249,940.80	$249,940.80
8210-522099-C0101C-18-1541-1 — **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-522099-C0101C-18-1544-1 — **Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,040.00**	**$23,040.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$23,040.00	$23,040.00
8210-522099-C0101C-18-1547-1 — **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$72,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$72,000.00	$72,000.00
8210-522099-C0101C-18-1552-1 — **Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0101C-18-1591-1 — **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-522099-C0101C-18-1712-1 — **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$10,200.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,200.00	$10,200.00
8210-522099-C0101C-18-4153-1 — **Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,710.80**	**$20,710.80**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,710.80	$20,710.80
8210-522099-C0101C-20-1131-1 — **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$316,800.00	$316,800.00
8210-522099-C0101C-20-1321-1 — **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$35,200.00	$35,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0101C-20-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
8210-522099-C0101C-20-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,313.20**	**$54,313.20**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$54,313.20	$54,313.20
8210-522099-C0101C-20-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,034.80**	**$6,034.80**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$6,034.80	$6,034.80
8210-522099-C0101C-20-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,269.76**	**$15,269.76**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$15,269.76	$15,269.76
8210-522099-C0101C-20-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$53,856.00	$53,856.00
8210-522099-C0101C-20-1541-1 **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0101C-20-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-522099-C0101C-20-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-522099-C0101C-20-1711-1 **Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$137,901.59**	**$137,901.59**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$137,901.59	$137,901.59
8210-522099-C0101C-20-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8210-522099-C0101C-36-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$316,800.00	$316,800.00
8210-522099-C0101C-36-1139-1 **Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,787.20**	**$48,787.20**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$48,787.20	$48,787.20
8210-522099-C0101C-36-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,620.80**	**$40,620.80**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$40,620.80	$40,620.80
8210-522099-C0101C-36-1322-1 — **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,310.40**	**$20,310.40**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,310.40	$20,310.40
8210-522099-C0101C-36-1341-1 — **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$390,721.19**	**$390,721.19**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$390,721.19	$390,721.19
8210-522099-C0101C-36-1343-1 — **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,413.47**	**$43,413.47**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$43,413.47	$43,413.47
8210-522099-C0101C-36-1412-1 — **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,621.30**	**$17,621.30**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$17,621.30	$17,621.30
8210-522099-C0101C-36-1431-1 — **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,149.82**	**$62,149.82**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$62,149.82	$62,149.82
8210-522099-C0101C-36-1541-1 — **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0101C-36-1547-1 — **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-522099-C0101C-36-1591-1 — **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-522099-C0101C-36-1711-1 — **Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,985.60**	**$74,985.60**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$74,985.60	$74,985.60
8210-522099-C0101C-36-1712-1 — **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8210-522099-C0101Q-16-1131-1 — **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$505,080.00**	**$505,080.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$505,080.00	$505,080.00
8210-522099-C0101Q-16-1321-1 — **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$56,120.00	$56,120.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0101Q-16-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$28,060.00	$28,060.00
8210-522099-C0101Q-16-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$473,795.99**	**$473,795.99**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$473,795.99	$473,795.99
8210-522099-C0101Q-16-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,644.00**	**$52,644.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$52,644.00	$52,644.00
8210-522099-C0101Q-16-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,344.86**	**$24,344.86**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$24,344.86	$24,344.86
8210-522099-C0101Q-16-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$85,863.60**	**$85,863.60**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$85,863.60	$85,863.60
8210-522099-C0101Q-16-1541-1 **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0101Q-16-1542-1 **Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$800.00	$800.00
8210-522099-C0101Q-16-1544-1 **Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$960.00	$960.00
8210-522099-C0101Q-16-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-522099-C0101Q-16-1552-1 **Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$750.00	$750.00
8210-522099-C0101Q-16-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0101Q-16-1711-1 **Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$296,860.81**	**$296,860.81**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$296,860.81	$296,860.81
8210-522099-C0101Q-16-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-522099-C0101Q-18-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,334,560.00**	**$6,334,560.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$6,334,560.00	$6,334,560.00
8210-522099-C0101Q-18-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$703,840.08**	**$703,840.08**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$703,840.08	$703,840.08
8210-522099-C0101Q-18-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$351,919.92**	**$351,919.92**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$351,919.92	$351,919.92
8210-522099-C0101Q-18-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,167,401.51**	**$6,167,401.51**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$6,167,401.51	$6,167,401.51
8210-522099-C0101Q-18-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$521,346.84**	**$521,346.84**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$521,346.84	$521,346.84
8210-522099-C0101Q-18-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$305,325.84**	**$305,325.84**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$305,325.84	$305,325.84
8210-522099-C0101Q-18-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,076,875.20**	**$1,076,875.20**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,076,875.20	$1,076,875.20
8210-522099-C0101Q-18-1521-1 **Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00
8210-522099-C0101Q-18-1541-1 **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,500.00**	**$55,500.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$55,500.00	$55,500.00
8210-522099-C0101Q-18-1542-1 **Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,800.00**	**$28,800.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$28,800.00	$28,800.00
8210-522099-C0101Q-18-1544-1 **Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$286,080.00**	**$286,080.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$286,080.00	$286,080.00
8210-522099-C0101Q-18-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$444,000.00**	**$444,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$444,000.00	$444,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0101Q-18-1552-1	**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-522099-C0101Q-18-1591-1	**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,000.00**	**$37,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$37,000.00	$37,000.00
8210-522099-C0101Q-18-1611-1	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,496,021.80**	**$5,496,021.80**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,496,021.80	$5,496,021.80
8210-522099-C0101Q-18-1711-1	**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,067,240.00**	**$2,067,240.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,067,240.00	$2,067,240.00
8210-522099-C0101Q-18-1712-1	**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,900.00**	**$62,900.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$62,900.00	$62,900.00
8210-522099-C0101Q-18-4511-4	**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$900,000.00	$900,000.00
8210-522099-C0101Q-20-1541-1	**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0101Q-20-1544-1	**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$960.00	$960.00
8210-522099-C0101Q-20-1547-1	**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-522099-C0101Q-20-1552-1	**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$750.00	$750.00
8210-522099-C0101Q-20-1591-1	**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0101Q-20-1711-1	**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$296,860.81**	**$296,860.81**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$296,860.81	$296,860.81
8210-522099-C0101Q-20-1712-1	**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-522099-C0101Q-28-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$246,240.00**	**$246,240.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$246,240.00	$246,240.00
8210-522099-C0101Q-28-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$27,360.00**	**$27,360.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$27,360.00	$27,360.00
8210-522099-C0101Q-28-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$13,680.00**	**$13,680.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$13,680.00	$13,680.00
8210-522099-C0101Q-28-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$57,394.80**	**$57,394.80**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$57,394.80	$57,394.80
8210-522099-C0101Q-28-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,377.20**	**$6,377.20**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$6,377.20	$6,377.20
8210-522099-C0101Q-28-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,868.77**	**$11,868.77**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$11,868.77	$11,868.77
8210-522099-C0101Q-28-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$41,860.80**	**$41,860.80**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$41,860.80	$41,860.80
8210-522099-C0101Q-28-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0101Q-28-1542-1 Bono de Guardería G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$800.00	$800.00
8210-522099-C0101Q-28-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$960.00	$960.00
8210-522099-C0101Q-28-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0101Q-28-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8210-522099-C0101Q-28-1711-1 **Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$168,974.41**	**$168,974.41**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$168,974.41	$168,974.41
8210-522099-C0101Q-28-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-522099-C0101Q-31-1541-1 **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0101Q-31-1544-1 **Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$960.00	$960.00
8210-522099-C0101Q-31-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0101Q-31-1552-1 **Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$750.00	$750.00
8210-522099-C0101Q-31-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-522099-C0101Q-31-1711-1 **Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$168,974.41**	**$168,974.41**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$168,974.41	$168,974.41
8210-522099-C0101Q-31-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-522099-C0101Q-36-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,643,120.00**	**$2,643,120.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,643,120.00	$2,643,120.00
8210-522099-C0101Q-36-1139-1 **Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$407,040.48**	**$407,040.48**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$407,040.48	$407,040.48
8210-522099-C0101Q-36-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$338,906.76**	**$338,906.76**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$338,906.76	$338,906.76
8210-522099-C0101Q-36-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$169,453.32**	**$169,453.32**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$169,453.32	$169,453.32
8210-522099-C0101Q-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,206,574.79**	**$1,206,574.79**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,206,574.79	$1,206,574.79
8210-522099-C0101Q-36-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$134,063.90**	**$134,063.90**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$134,063.90	$134,063.90
8210-522099-C0101Q-36-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$147,017.76**	**$147,017.76**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$147,017.76	$147,017.76
8210-522099-C0101Q-36-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$518,527.32**	**$518,527.32**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$518,527.32	$518,527.32
8210-522099-C0101Q-36-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,500.00**	**$25,500.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$25,500.00	$25,500.00
8210-522099-C0101Q-36-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$8,640.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$8,640.00	$8,640.00
8210-522099-C0101Q-36-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$204,000.00**	**$204,000.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$204,000.00	$204,000.00
8210-522099-C0101Q-36-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,750.00**	**$6,750.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$6,750.00	$6,750.00
8210-522099-C0101Q-36-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-522099-C0101Q-36-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$970,704.00**	**$970,704.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$970,704.00	$970,704.00
8210-522099-C0101Q-36-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,900.00**	**$28,900.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$28,900.00	$28,900.00
8210-522099-C0101Q-50-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$505,080.00**	**$505,080.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$505,080.00	$505,080.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0101Q-50-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,120.00**	**$56,120.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$56,120.00	$56,120.00
8210-522099-C0101Q-50-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,060.00**	**$28,060.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$28,060.00	$28,060.00
8210-522099-C0101Q-50-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$473,795.99**	**$473,795.99**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$473,795.99	$473,795.99
8210-522099-C0101Q-50-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,644.00**	**$52,644.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$52,644.00	$52,644.00
8210-522099-C0101Q-50-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,344.86**	**$24,344.86**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$24,344.86	$24,344.86
8210-522099-C0101Q-50-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$85,863.60**	**$85,863.60**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$85,863.60	$85,863.60
8210-522099-C0101Q-50-1541-1 **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0101Q-50-1544-1 **Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$960.00	$960.00
8210-522099-C0101Q-50-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0101Q-50-1552-1 **Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$750.00	$750.00
8210-522099-C0101Q-50-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-522099-C0101Q-50-1711-1 **Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$168,974.41**	**$168,974.41**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$168,974.41	$168,974.41
8210-522099-C0101Q-50-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-522099-C0102C-09-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$316,800.00	$316,800.00
8210-522099-C0102C-09-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,787.20**	**$48,787.20**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$48,787.20	$48,787.20
8210-522099-C0102C-09-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,620.80**	**$40,620.80**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$40,620.80	$40,620.80
8210-522099-C0102C-09-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,310.40**	**$20,310.40**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$20,310.40	$20,310.40
8210-522099-C0102C-09-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,621.30**	**$17,621.30**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$17,621.30	$17,621.30
8210-522099-C0102C-09-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,149.82**	**$62,149.82**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$62,149.82	$62,149.82
8210-522099-C0102C-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$950,400.00**	**$950,400.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$950,400.00	$950,400.00
8210-522099-C0102C-16-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$105,600.00**	**$105,600.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$105,600.00	$105,600.00
8210-522099-C0102C-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,800.00**	**$52,800.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$52,800.00	$52,800.00
8210-522099-C0102C-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,626.40**	**$108,626.40**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$108,626.40	$108,626.40
8210-522099-C0102C-16-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,069.60**	**$12,069.60**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,069.60	$12,069.60
8210-522099-C0102C-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,809.28**	**$45,809.28**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$45,809.28	$45,809.28

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102C-16-1431-1	**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$161,568.00**	**$161,568.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$161,568.00	$161,568.00
8210-522099-C0102C-16-1541-1	**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0102C-16-1547-1	**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-522099-C0102C-16-1591-1	**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-522099-C0102C-16-1711-1	**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$198,506.41**	**$198,506.41**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$198,506.41	$198,506.41
8210-522099-C0102C-16-1712-1	**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8210-522099-C0102C-18-1131-1	**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,631,840.00**	**$5,631,840.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,631,840.00	$5,631,840.00
8210-522099-C0102C-18-1321-1	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$625,759.92**	**$625,759.92**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$625,759.92	$625,759.92
8210-522099-C0102C-18-1322-1	**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$312,879.96**	**$312,879.96**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$312,879.96	$312,879.96
8210-522099-C0102C-18-1341-1	**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,219,480.72**	**$4,219,480.72**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$4,219,480.72	$4,219,480.72
8210-522099-C0102C-18-1343-1	**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$468,831.20**	**$468,831.20**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$468,831.20	$468,831.20
8210-522099-C0102C-18-1412-1	**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$271,454.76**	**$271,454.76**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$271,454.76	$271,454.76
8210-522099-C0102C-18-1431-1	**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$957,412.80**	**$957,412.80**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$957,412.80	$957,412.80
8210-522099-C0102C-18-1521-1 — Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00
8210-522099-C0102C-18-1541-1 — Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-522099-C0102C-18-1542-1 — Bono de Guardería G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$9,600.00	$9,600.00
8210-522099-C0102C-18-1544-1 — Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8210-522099-C0102C-18-1547-1 — Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$96,000.00**	**$96,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$96,000.00	$96,000.00
8210-522099-C0102C-18-1552-1 — Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$750.00	$750.00
8210-522099-C0102C-18-1591-1 — Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-522099-C0102C-18-1611-1 — Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	**$0.00**	**$0.00**	**$2,207,211.50**	**$2,207,211.50**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,207,211.50	$2,207,211.50
8210-522099-C0102C-18-1711-1 — Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$378,009.59**	**$378,009.59**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$378,009.59	$378,009.59
8210-522099-C0102C-18-1712-1 — Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$13,600.00**	**$13,600.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$13,600.00	$13,600.00
8210-522099-C0102C-20-1131-1 — Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,138,680.00**	**$1,138,680.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,138,680.00	$1,138,680.00
8210-522099-C0102C-20-1321-1 — Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$126,520.00**	**$126,520.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$126,520.00	$126,520.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102C-20-1322-1	**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,260.00**	**$63,260.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$63,260.00	$63,260.00
8210-522099-C0102C-20-1341-1	**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,042,415.38**	**$1,042,415.38**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,042,415.38	$1,042,415.38
8210-522099-C0102C-20-1343-1	**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,823.96**	**$115,823.96**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$115,823.96	$115,823.96
8210-522099-C0102C-20-1412-1	**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,884.40**	**$54,884.40**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$54,884.40	$54,884.40
8210-522099-C0102C-20-1431-1	**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$193,575.60**	**$193,575.60**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$193,575.60	$193,575.60
8210-522099-C0102C-28-1131-1	**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$633,600.00**	**$633,600.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$633,600.00	$633,600.00
8210-522099-C0102C-28-1321-1	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$70,400.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$70,400.00	$70,400.00
8210-522099-C0102C-28-1322-1	**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$35,200.00	$35,200.00
8210-522099-C0102C-28-1341-1	**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,313.20**	**$54,313.20**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$54,313.20	$54,313.20
8210-522099-C0102C-28-1343-1	**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,034.80**	**$6,034.80**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$6,034.80	$6,034.80
8210-522099-C0102C-28-1412-1	**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,539.52**	**$30,539.52**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$30,539.52	$30,539.52
8210-522099-C0102C-28-1431-1	**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$107,712.00**	**$107,712.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$107,712.00	$107,712.00
8210-522099-C0102C-31-1131-1	**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$821,880.00**	**$821,880.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$821,880.00	$821,880.00
8210-522099-C0102C-31-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$91,320.00**	**$91,320.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$91,320.00	$91,320.00
8210-522099-C0102C-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,660.00**	**$45,660.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$45,660.00	$45,660.00
8210-522099-C0102C-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$528,109.19**	**$528,109.19**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$528,109.19	$528,109.19
8210-522099-C0102C-31-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,678.80**	**$58,678.80**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$58,678.80	$58,678.80
8210-522099-C0102C-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,614.61**	**$39,614.61**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$39,614.61	$39,614.61
8210-522099-C0102C-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$139,719.60**	**$139,719.60**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$139,719.60	$139,719.60
8210-522099-C0102C-31-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0102C-31-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$800.00	$800.00
8210-522099-C0102C-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-522099-C0102C-31-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-522099-C0102C-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,604.80**	**$60,604.80**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$60,604.80	$60,604.80
8210-522099-C0102C-31-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,700.00	$1,700.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102C-36-1131-1	**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,534,400.00**	**$2,534,400.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,534,400.00	$2,534,400.00
8210-522099-C0102C-36-1139-1	**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$390,297.60**	**$390,297.60**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$390,297.60	$390,297.60
8210-522099-C0102C-36-1321-1	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$324,966.40**	**$324,966.40**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$324,966.40	$324,966.40
8210-522099-C0102C-36-1322-1	**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,483.20**	**$162,483.20**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$162,483.20	$162,483.20
8210-522099-C0102C-36-1341-1	**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,242,891.16**	**$2,242,891.16**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,242,891.16	$2,242,891.16
8210-522099-C0102C-36-1343-1	**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$249,210.16**	**$249,210.16**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$249,210.16	$249,210.16
8210-522099-C0102C-36-1412-1	**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,970.40**	**$140,970.40**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$140,970.40	$140,970.40
8210-522099-C0102C-36-1431-1	**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$497,198.56**	**$497,198.56**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$497,198.56	$497,198.56
8210-522099-C0102C-36-1541-1	**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-522099-C0102C-36-1547-1	**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-522099-C0102C-36-1591-1	**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-522099-C0102C-36-1711-1	**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$121,209.60**	**$121,209.60**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$121,209.60	$121,209.60
8210-522099-C0102C-36-1712-1	**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
8210-522099-C0102C-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$316,800.00	$316,800.00
8210-522099-C0102C-50-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$35,200.00	$35,200.00
8210-522099-C0102C-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
8210-522099-C0102C-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,313.20**	**$54,313.20**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$54,313.20	$54,313.20
8210-522099-C0102C-50-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,034.80**	**$6,034.80**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$6,034.80	$6,034.80
8210-522099-C0102C-50-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,269.76**	**$15,269.76**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$15,269.76	$15,269.76
8210-522099-C0102C-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$53,856.00	$53,856.00
8210-522099-C0102C-50-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0102C-50-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-522099-C0102C-50-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-522099-C0102C-50-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,604.80**	**$60,604.80**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$60,604.80	$60,604.80
8210-522099-C0102C-50-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,700.00	$1,700.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102Q-18-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,945,760.00**	**$5,945,760.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,945,760.00	$5,945,760.00
8210-522099-C0102Q-18-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$660,640.08**	**$660,640.08**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$660,640.08	$660,640.08
8210-522099-C0102Q-18-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$330,319.92**	**$330,319.92**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$330,319.92	$330,319.92
8210-522099-C0102Q-18-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,611,458.80**	**$3,611,458.80**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$3,611,458.80	$3,611,458.80
8210-522099-C0102Q-18-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$401,273.16**	**$401,273.16**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$401,273.16	$401,273.16
8210-522099-C0102Q-18-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$274,716.83**	**$274,716.83**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$274,716.83	$274,716.83
8210-522099-C0102Q-18-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$968,918.47**	**$968,918.47**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$968,918.47	$968,918.47
8210-522099-C0102Q-18-1541-1 **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$21,000.00	$21,000.00
8210-522099-C0102Q-18-1542-1 **Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,200.00**	**$19,200.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$19,200.00	$19,200.00
8210-522099-C0102Q-18-1544-1 **Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,560.00**	**$34,560.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$34,560.00	$34,560.00
8210-522099-C0102Q-18-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$168,000.00**	**$168,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$168,000.00	$168,000.00
8210-522099-C0102Q-18-1552-1 **Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$750.00	$750.00
8210-522099-C0102Q-18-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
8210-522099-C0102Q-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,604.80**	**$60,604.80**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$60,604.80	$60,604.80
8210-522099-C0102Q-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,800.00**	**$23,800.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$23,800.00	$23,800.00
8210-522099-C0102Q-18-4153-1						**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,086.40**	**$27,086.40**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$27,086.40	$27,086.40
8210-522099-C0102Q-31-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,800.00**	**$316,800.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$316,800.00	$316,800.00
8210-522099-C0102Q-31-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$35,200.00	$35,200.00
8210-522099-C0102Q-31-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,600.00**	**$17,600.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$17,600.00	$17,600.00
8210-522099-C0102Q-31-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$179,374.80**	**$179,374.80**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$179,374.80	$179,374.80
8210-522099-C0102Q-31-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,930.53**	**$19,930.53**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$19,930.53	$19,930.53
8210-522099-C0102Q-31-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,269.76**	**$15,269.76**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$15,269.76	$15,269.76
8210-522099-C0102Q-31-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,856.00**	**$53,856.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$53,856.00	$53,856.00
8210-522099-C0102Q-31-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0102Q-31-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102Q-31-1591-1	**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-522099-C0102Q-31-1711-1	**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,604.80**	**$60,604.80**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$60,604.80	$60,604.80
8210-522099-C0102Q-31-1712-1	**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8210-522099-C0102Q-36-1131-1	**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$633,600.00**	**$633,600.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$633,600.00	$633,600.00
8210-522099-C0102Q-36-1139-1	**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$97,574.40**	**$97,574.40**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$97,574.40	$97,574.40
8210-522099-C0102Q-36-1321-1	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$81,241.60**	**$81,241.60**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$81,241.60	$81,241.60
8210-522099-C0102Q-36-1322-1	**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,620.80**	**$40,620.80**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$40,620.80	$40,620.80
8210-522099-C0102Q-36-1341-1	**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$335,252.40**	**$335,252.40**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$335,252.40	$335,252.40
8210-522099-C0102Q-36-1343-1	**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,250.26**	**$37,250.26**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$37,250.26	$37,250.26
8210-522099-C0102Q-36-1412-1	**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,242.60**	**$35,242.60**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$35,242.60	$35,242.60
8210-522099-C0102Q-36-1431-1	**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$124,299.64**	**$124,299.64**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$124,299.64	$124,299.64
8210-522099-C0102Q-36-1541-1	**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001 01/01/2026	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0102Q-36-1547-1	**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-522099-C0102Q-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-522099-C0102Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,914.80**	**$95,914.80**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$95,914.80	$95,914.80
8210-522099-C0102Q-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8210-522099-C0102Q-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$141,120.00**	**$141,120.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$141,120.00	$141,120.00
8210-522099-C0102Q-50-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,680.00**	**$15,680.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$15,680.00	$15,680.00
8210-522099-C0102Q-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,840.00**	**$7,840.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$7,840.00	$7,840.00
8210-522099-C0102Q-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,640.00**	**$53,640.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$53,640.00	$53,640.00
8210-522099-C0102Q-50-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,960.00**	**$5,960.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,960.00	$5,960.00
8210-522099-C0102Q-50-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,801.98**	**$6,801.98**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$6,801.98	$6,801.98
8210-522099-C0102Q-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,990.40**	**$23,990.40**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$23,990.40	$23,990.40
8210-522099-C0103Q-16-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0103Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0103Q-16-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-522099-C0103Q-16-1711-1 **Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,604.80**	**$60,604.80**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$60,604.80	$60,604.80
8210-522099-C0103Q-16-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8210-522099-C0103Q-18-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,440,080.00**	**$2,440,080.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,440,080.00	$2,440,080.00
8210-522099-C0103Q-18-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$271,119.96**	**$271,119.96**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$271,119.96	$271,119.96
8210-522099-C0103Q-18-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$135,559.98**	**$135,559.98**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$135,559.98	$135,559.98
8210-522099-C0103Q-18-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,991,679.57**	**$1,991,679.57**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,991,679.57	$1,991,679.57
8210-522099-C0103Q-18-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$221,297.76**	**$221,297.76**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$221,297.76	$221,297.76
8210-522099-C0103Q-18-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$117,611.82**	**$117,611.82**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$117,611.82	$117,611.82
8210-522099-C0103Q-18-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$414,813.60**	**$414,813.60**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$414,813.60	$414,813.60
8210-522099-C0103Q-18-1541-1 **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-522099-C0103Q-18-1542-1 **Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$9,600.00	$9,600.00
8210-522099-C0103Q-18-1544-1 **Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,880.00**	**$2,880.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$2,880.00	$2,880.00
8210-522099-C0103Q-18-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,000.00**	**$96,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$96,000.00	$96,000.00
8210-522099-C0103Q-18-1552-1 **Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0103Q-18-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-522099-C0103Q-18-1711-1 **Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$478,290.00**	**$478,290.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$478,290.00	$478,290.00
8210-522099-C0103Q-18-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,600.00**	**$13,600.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$13,600.00	$13,600.00
8210-522099-C0201C-18-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,717,160.00**	**$5,717,160.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,717,160.00	$5,717,160.00
8210-522099-C0201C-18-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$635,239.98**	**$635,239.98**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$635,239.98	$635,239.98
8210-522099-C0201C-18-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$317,620.08**	**$317,620.08**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$317,620.08	$317,620.08
8210-522099-C0201C-18-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,881,446.70**	**$5,881,446.70**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$5,881,446.70	$5,881,446.70
8210-522099-C0201C-18-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$653,494.14**	**$653,494.14**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$653,494.14	$653,494.14
8210-522099-C0201C-18-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$260,297.37**	**$260,297.37**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$260,297.37	$260,297.37
8210-522099-C0201C-18-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$918,061.20**	**$918,061.20**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$918,061.20	$918,061.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0201C-18-1541-1 **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-522099-C0201C-18-1542-1 **Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-522099-C0201C-18-1544-1 **Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$157,440.00**	**$157,440.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$157,440.00	$157,440.00
8210-522099-C0201C-18-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$384,000.00**	**$384,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$384,000.00	$384,000.00
8210-522099-C0201C-18-1552-1 **Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,250.00**	**$8,250.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$8,250.00	$8,250.00
8210-522099-C0201C-18-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,000.00**	**$32,000.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$32,000.00	$32,000.00
8210-522099-C0201C-18-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,400.00**	**$54,400.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$54,400.00	$54,400.00
8210-522099-C0201C-18-4153-1 **Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,848.00**	**$34,848.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$34,848.00	$34,848.00
8210-522099-C0201C-20-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$633,600.00**	**$633,600.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$633,600.00	$633,600.00
8210-522099-C0201C-20-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$70,400.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$70,400.00	$70,400.00
8210-522099-C0201C-20-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$35,200.00	$35,200.00
8210-522099-C0201C-20-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$297,999.60**	**$297,999.60**
P00001 01/01/2026 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$297,999.60	$297,999.60
8210-522099-C0201C-20-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,111.08**	**$33,111.08**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$33,111.08	$33,111.08
8210-522099-C0201C-20-1412-1 — Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$30,539.52**	**$30,539.52**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$30,539.52	$30,539.52
8210-522099-C0201C-20-1431-1 — Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$107,712.00**	**$107,712.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$107,712.00	$107,712.00
8210-522099-C0202C-18-1131-1 — Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,772,280.00**	**$1,772,280.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,772,280.00	$1,772,280.00
8210-522099-C0202C-18-1321-1 — Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$196,920.00**	**$196,920.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$196,920.00	$196,920.00
8210-522099-C0202C-18-1322-1 — Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$98,460.00**	**$98,460.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$98,460.00	$98,460.00
8210-522099-C0202C-18-1341-1 — Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,281,024.01**	**$1,281,024.01**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,281,024.01	$1,281,024.01
8210-522099-C0202C-18-1343-1 — Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$142,336.02**	**$142,336.02**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$142,336.02	$142,336.02
8210-522099-C0202C-18-1412-1 — Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$85,423.92**	**$85,423.92**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$85,423.92	$85,423.92
8210-522099-C0202C-18-1431-1 — Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$301,287.60**	**$301,287.60**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$301,287.60	$301,287.60
8210-522099-C0202C-18-1541-1 — Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-522099-C0202C-18-1544-1 — Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,480.00**	**$12,480.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$12,480.00	$12,480.00
8210-522099-C0202C-18-1547-1 — Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$72,000.00**
P00001 01/01/2026 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$72,000.00	$72,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0202C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-522099-C0202C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-522099-C0202C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$10,200.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$0.00	$10,200.00	$10,200.00
8220-170126-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$1,228.25**	**$1,228.25**	**$0.00**
P01014	17/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio: 2026 AMPLIACI(		$1,228.25	$0.00	$1,228.25
P01015	17/04/2026		F/D7E888BE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/D7E888 BECA 50% COL		$0.00	$1,228.25	$0.00
8220-170126-C0201C-28-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$24,233.33**	**$24,233.33**	**$0.00**
P00394	19/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio: 2026 AMPLIACI(		$24,233.33	$0.00	$24,233.33
P00395	19/02/2026		HONORASIM		Desc: Honorarios asimilables a salarios (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS I		$0.00	$24,233.33	$0.00
8220-521999-C0101C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$381,500.00**	**$370,852.59**	**$10,647.41**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$306,500.00	$0.00	$306,500.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$0.00	$678.00	$305,822.00
P00545	05/03/2026		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden (		$0.00	$11,832.00	$293,990.00
P00667	18/03/2026		NP		GC Producto: 2111000410 ESCRITORIO ELÉCTRICO CON ALTURA AJUSTABLE C(		$0.00	$4,054.20	$289,935.80
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$81.50	$289,854.30
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$100.00	$289,754.30
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$122.99	$289,631.31
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$119.00	$289,512.31
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$319.00	$289,193.31
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$270.00	$288,923.31
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$580.00	$288,343.31
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$63.60	$288,279.71
P01044	21/04/2026		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden (		$0.00	$8,120.00	$280,159.71
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$129.00	$280,030.71
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$129.00	$279,901.71
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$68.20	$279,833.51
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$785.00	$279,048.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$0.00	$379.00	$278,669.51
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$0.00	$76.00	$278,593.51
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$67.48	$278,526.03
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		$0.00	$158.50	$278,367.53
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$0.00	$2,603.26	$275,764.27
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$475.09	$275,289.18
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$266.66	$275,022.52
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$163.18	$274,859.34
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$34.73	$274,824.61
P01466	26/05/2026		NP		GC Producto: 2111000411 DISPLAY PARA LONAS (TIPO ARAÑA) (. GC Orden de Co		$0.00	$696.00	$274,128.61
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GC (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE EJEMPLO PARA ELECCION DE PRE		$0.00	$168.00	$273,960.61
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$16.90	$273,943.71
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$185.60	$273,758.11
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 627163	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA A (		$0.00	$13,920.00	$259,838.11
P01768	19/06/2026		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co		$0.00	$7,192.00	$252,646.11
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$279.00	$252,367.11
P01811	25/06/2026		NP		GC Producto: 2111000221 PIZARRÓN DE CORCHO 90*120 CMS. (. GC Orden de C		$0.00	$1,013.38	$251,353.73
P01811	25/06/2026		NP		GC Producto: 2111000342 PIZARRON BLANCO, 90*120 CM (. GC Orden de Compra		$0.00	$1,069.06	$250,284.67
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GC (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRICO DECT 6.0 CON ID SERIE 2507		$0.00	$1,698.01	$248,586.66
P02026	10/07/2026		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra		$0.00	$248,586.66	$0.00
P02177	27/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P02310	04/08/2026		NP		GC Producto: 2111000293 HORNO DE MICROONDAS (. GC Orden de Compra : 418		$0.00	$3,490.00	$46,510.00
P02368	13/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$0.01	$46,509.99
P02367	17/08/2026		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co		$0.00	$2,876.80	$43,633.19
P02427	20/08/2026		NP		GC Producto: 2111000420 PLIEGOS DE CARTULINA SHINE DE 250 GRS. (. GC Orc		$0.00	$11,032.18	$32,601.01
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADM		$0.00	$44.45	$32,556.56
P02467	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. Cancelación GC Orde		$0.00	-$248,586.66	$281,143.22
P02468	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000268 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA (. GC Orden		$0.00	$248,586.65	$32,556.57
P02469	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 449 Provee		$0.00	$499.00	$32,057.57
P02469	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 449 Provee		$0.00	$6,986.00	$25,071.57
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3263608	SPEI 783182	GC (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDADE		$0.00	$996.07	$24,075.50
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3263608	SPEI 783182	GC (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDADE		$0.00	$12,697.86	$11,377.64
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GC (F/ICACZ1423389 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDAD		$0.00	$750.01	$10,627.63
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$140.00	$10,487.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	$0.00	$705.00	$9,782.63
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	$0.00	$729.00	$9,053.63
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	$0.00	$300.00	$8,753.63
P02572	02/09/2026		NP		GC Producto: 2111000423 MAMPARAS DOBLES (DOS ACRILICOS) DE 3 MM TRAN	$0.00	$2,481.24	$6,272.39
P02572	02/09/2026		NP		GC Producto: 2111000424 MAMPARA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 4.5 MM D	$0.00	$3,222.48	$3,049.91
P02556	03/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	$25,000.00	$0.00	$28,049.91
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	$0.00	$1,624.92	$26,424.99
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	$0.00	$233.62	$26,191.37
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI	$0.00	$278.42	$25,912.95
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S	$0.00	$62.06	$25,850.89
P02715	10/09/2026		NP		GC Producto: 2111000268 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA (. GC Orden	$0.00	$240,049.05	-$214,198.16
P02724	14/09/2026		NP		GC Producto: 2111000268 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA (. Cancelaci	$0.00	-$248,586.65	$34,388.49
P02774	17/09/2026		NP		GC Producto: 2111000425 MEGAFONO RECARGABLE (. GC Orden de Compra : 504	$0.00	$5,568.00	$28,820.49
P02774	17/09/2026		NP		GC Producto: 2111000426 SILBATO (. GC Orden de Compra : 504 Proveedor : 2620	$0.00	$670.48	$28,150.01
P02774	17/09/2026		NP		GC Producto: 2111000427 SEÑALES DE "RUTA DE EVACUACIÓN" (. GC Orden de C	$0.00	$8,004.00	$20,146.01
P02774	17/09/2026		NP		GC Producto: 2111000428 SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA" (. GC Orden de Comp	$0.00	$667.00	$19,479.01
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/	$0.00	$120.00	$19,359.01
P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA	$0.00	$8,537.60	$10,821.41
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA	$0.00	$174.00	$10,647.41
8220-521999-C0101C-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$204,000.00**	**$190,617.77**	**$13,382.23**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	$204,000.00	$0.00	$204,000.00
P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000376 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO (. GC Orden de Com	$0.00	$9,976.00	$194,024.00
P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000377 TONER ORIGINAL, CYAN (. GC Orden de Compra : 44 Pr	$0.00	$9,628.00	$184,396.00
P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C	$0.00	$9,628.00	$174,768.00
P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000379 TONER ORIGINAL, MAGENTA (. GC Orden de Compra : 4	$0.00	$9,628.00	$165,140.00
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C	$0.00	$1,028.93	$164,111.07
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000376 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO (. GC Orden de Com	$0.00	$9,285.40	$154,825.67
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000377 TONER ORIGINAL, CYAN (. GC Orden de Compra : 83 Pr	$0.00	$13,373.71	$141,451.96
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C	$0.00	$8,024.23	$133,427.73
P00622	11/03/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. GC Orden de Compra : 132 I	$0.00	$130,069.06	$3,358.67
P00915	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. Cancelación GC Orden de C	$0.00	-$130,069.06	$133,427.73
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000182 CARTUCHO DE TINTA 954 NEGRO (LP. GC Orden de Cc	$0.00	$580.00	$132,847.73
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000183 CARTUCHO DE TINTA 954 CYAN (LP. GC Orden de Com	$0.00	$580.00	$132,267.73

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000184 CARTUCHO DE TINTA 954 AMARILLO (LP. GC Orden de		$0.00	$464.00	$131,803.73
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000185 CARTUCHO DE TINTA 954 MAGENTA (LP. GC Orden de		$0.00	$580.00	$131,223.73
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000171 TONER BROTHER TN436 BK (LP. GC Orden de Compra		$0.00	$1,015.00	$130,208.73
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000172 TONER BROTHER TN436C (LP. GC Orden de Compra :		$0.00	$1,044.00	$129,164.73
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000173 TONER BROTHER TN436Y (LP. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$1,044.00	$128,120.73
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000174 TONER BROTHER TN436M (LP. GC Orden de Compra :		$0.00	$1,044.00	$127,076.73
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000380 TONER W2020A NEGRO (LP. GC Orden de Compra : 187		$0.00	$1,392.00	$125,684.73
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000381 TONER W2020A CYAN (LP. GC Orden de Compra : 187 F		$0.00	$1,392.00	$124,292.73
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000382 TONER W2020A AMARILLO (LP. GC Orden de Compra :		$0.00	$1,392.00	$122,900.73
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000383 TONER W2020A MAGENTA (LP. GC Orden de Compra :		$0.00	$1,392.00	$121,508.73
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000175 TONER BROTHER TN223BK (LP. GC Orden de Compra :		$0.00	$904.80	$120,603.93
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000176 TONER BROTHER TN223C (LP. GC Orden de Compra :		$0.00	$846.80	$119,757.13
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000177 TONER BROTHER TN223Y (LP. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$904.80	$118,852.33
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000178 TONER BROTHER TN223M (LP. GC Orden de Compra :		$0.00	$904.80	$117,947.53
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000384 TONER 230A NEGRO (LP. GC Orden de Compra : 187 Pr		$0.00	$14,388.64	$103,558.89
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000385 TONER 230A CYAN (LP. GC Orden de Compra : 187 Prov		$0.00	$17,360.56	$86,198.33
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000386 TONER 230A AMARILLO (LP. GC Orden de Compra : 187		$0.00	$17,360.56	$68,837.77
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000387 TONER 230A MAGENTA (LP. GC Orden de Compra : 187		$0.00	$17,360.56	$51,477.21
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000199 TONER HP 414 A NEGRO (LP. GC Orden de Compra : 18		$0.00	$15,379.28	$36,097.93
P01935	06/07/2026		NP		GC Producto: 2141000384 TONER 230A NEGRO (. GC Orden de Compra : 352 Prov		$0.00	$4,035.06	$32,062.87
P01935	06/07/2026		NP		GC Producto: 2141000385 TONER 230A CYAN (. GC Orden de Compra : 352 Provee		$0.00	$9,530.50	$22,532.37
P01935	06/07/2026		NP		GC Producto: 2141000386 TONER 230A AMARILLO (. GC Orden de Compra : 352 Pr		$0.00	$3,751.96	$18,780.41
P01935	06/07/2026		NP		GC Producto: 2141000387 TONER 230A MAGENTA (. GC Orden de Compra : 352 Pr		$0.00	$5,398.18	$13,382.23
8220-521999-C0101C-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
P00010	06/01/2026		NP		GC Producto: 2151000022 ROTULO PARA VEHICULO (. GC Orden de Compra : 9 Pr		$0.00	$1,450.00	$98,550.00
P00014	07/01/2026		NP		GC Producto: 2151000096 SELLOS AUTOENTINTABLE FECHADOR CON TEXTO (		$0.00	$736.60	$97,813.40
P00241	06/02/2026		NP		GC Producto: 2151000002 SUSCRIPCION AL DIARIO DE CHIHUAHUA (. GC Orden		$0.00	$2,500.00	$95,313.40
P00309	10/02/2026		NP		GC Producto: 2151000297 SELLO DE ACUSE DE 4 X 2 AUTOENTINTABLE (. GC Or		$0.00	$614.80	$94,698.60
P00446	24/02/2026		NP		GC Producto: 2151000313 CILINDRO DE 850 ML CON CALCAMONÍA PERSONALIZ		$0.00	$6,055.20	$88,643.40
P00448	25/02/2026		NP		GC Producto: 2151000150 SUSCRIPCION ANUAL A PERIÓDICO EL HERALDO DE		$0.00	$2,500.00	$86,143.40
P00756	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra		$0.00	$556.80	$85,586.60
P00819	30/03/2026		NP		GC Producto: 2151000315 TELA SUBLIMADA (. GC Orden de Compra : 168 Proveed		$0.00	$3,712.00	$81,874.60

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00819	30/03/2026		NP		GC Producto: 2151000254 PORTA BANER TIPO ARAÑA DIFERENTE MEDIDA (. GC		$0.00	$6,960.00	$74,914.60
	P00910	13/04/2026		NP		GC Producto: 2151000171 DISPLAY PORTA BANNER 80 CM X 1.80 MTS (TIPO AR		$0.00	$1,705.20	$73,209.40
	P01815	25/06/2026		NP		GC Producto: 2151000319 PLACA DE ALUMINIO GRABADA EN LASER ACABADO E		$0.00	$2,784.00	$70,425.40
	P02030	13/07/2026		NP		GC Producto: 2151000319 PLACA DE ALUMINIO GRABADA EN LASER ACABADO E		$0.00	-$2,784.00	$73,209.40
	P02119	27/07/2026		NP		GC Producto: 2151000320 RECEPTOR UHF (. GC Orden de Compra : 398 Proveedo		$0.00	$2,204.00	$71,005.40
	P02119	27/07/2026		NP		GC Producto: 2151000321 MICROFONO INALAMBRICO PARA PODIUM (. GC Order		$0.00	$3,480.00	$67,525.40
	P02120	27/07/2026		NP		GC Producto: 2151000322 ESCUDO DE MADERA (. GC Orden de Compra : 399 Prov		$0.00	$6,496.00	$61,029.40
	P02177	27/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$50,000.00	$11,029.40
	P02311	05/08/2026		NP		GC Producto: 2151000096 SELLOS AUTOENTINTABLE FECHADOR CON TEXTO (		$0.00	$522.00	$10,507.40
	P02311	05/08/2026		NP		GC Producto: 2151000232 SELLO AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA CEDH (. G		$0.00	$243.60	$10,263.80
	P02311	05/08/2026		NP		GC Producto: 2151000223 SELLO AUTOENTINTABLE CON LEYENDA "ACUSE" DE		$0.00	$290.00	$9,973.80
	P02556	03/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$9,973.80	$0.00
8220-521999-C0101C-18-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$124,500.00**	**$124,500.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$124,500.00	$0.00	$124,500.00
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$439.00	$124,061.00
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$180.00	$123,881.00
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$109.80	$123,771.20
	C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$1,398.99	$122,372.21
	C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		$0.00	$239.01	$122,133.20
	C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$300.00	$121,833.20
	C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$174.80	$121,658.40
	C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$170.00	$121,488.40
	P02026	10/07/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp		$0.00	$121,488.40	$0.00
	P02467	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. Cancelación GC Or		$0.00	-$121,488.40	$121,488.40
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000121 LIMPIADOR LIQUIDO DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR C		$0.00	$507.62	$120,980.78
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (. GC		$0.00	$2,704.38	$118,276.40
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000058 PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO (. GC Orden de (		$0.00	$1,424.02	$116,852.38
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA LIMPIADORA (. GC		$0.00	$233.86	$116,618.52
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BL		$0.00	$12,165.66	$104,452.86
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (. GC Orden de C		$0.00	$1,500.99	$102,951.87
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000104 TOALLA DESINFECTANTE (. GC Orden de Compra : 450		$0.00	$2,643.41	$100,308.46
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (. GC Orden de C		$0.00	$707.69	$99,600.77
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA (. GC Ord		$0.00	$474.50	$99,126.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02531	31/08/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp		$0.00	$99,126.27	$0.00
8220-521999-C0101C-18-2171-1					**Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$110,094.80**	**$189,905.20**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
P00067	26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$4,640.00	$295,360.00
P00290	10/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,740.00	$293,620.00
P01312	13/05/2026		NP		GC Producto: 2171000009 BOCINAS (. GC Orden de Compra : 240 Proveedor : 2189		$0.00	$4,970.99	$288,649.01
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$2,548.00	$286,101.01
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$655.00	$285,446.01
P01624	08/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$24,188.90	$261,257.11
P01924	03/07/2026		NP		GC Producto: 2171000010 FABRICACION DE 5 TITERES Y FABRICACION DE CUEI		$0.00	$21,112.00	$240,145.11
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$239.91	$239,905.20
P02449	21/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$50,000.00	$189,905.20
8220-521999-C0101C-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$90,717.17**	**$59,282.83**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
P00012	06/01/2026		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		$0.00	$23,850.00	$126,150.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$0.00	$2,650.50	$123,499.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$0.00	$1,276.00	$122,223.50
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$585.00	$121,638.50
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$4,187.37	$117,451.13
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$144.00	$117,307.13
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$454.20	$116,852.93
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$69.99	$116,782.94
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$270.56	$116,512.38
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$1,009.20	$115,503.18
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$570.87	$114,932.31
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		$0.00	$1,228.50	$113,703.81
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$0.00	$6,436.00	$107,267.81
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$0.00	$1,192.50	$106,075.31
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$0.00	$1,946.05	$104,129.26
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$178.00	$103,951.26
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$528.00	$103,423.26
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$0.00	$1,245.98	$102,177.28
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GC (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo		$0.00	$753.99	$101,423.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GC (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo		$0.00	$5,721.01	$95,702.28
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$66.00	$95,636.28
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$362.00	$95,274.28
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GC (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSUMOS DE FRUTA PARA TALLER VIVEN		$0.00	$321.09	$94,953.19
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN		SPEI SN	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFI		$0.00	$4,680.93	$90,272.26
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN		SPEI SN	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFI		$0.00	$1,992.07	$88,280.19
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$0.00	$280.00	$88,000.19
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$595.10	$87,405.09
C01784	06/07/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI	GC (F/FMG031P165603 INSUMOS DE FRUTA PARA TALLER VIVENCIAL "PREVEN		$0.00	$289.36	$87,115.73
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3211920	098484	GC (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GALLETAS) Y DOS SILLAS PLEGABI		$0.00	$8,256.98	$78,858.75
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,785.98	$77,072.77
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$2,014.02	$75,058.75
C02141	10/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG 031P16	SPEI 023320	GC (F/FMG 031P166250 ADQUISICION INSUMOS DE FRUTA 8A SESION TALLER		$0.00	$440.51	$74,618.24
C02218	17/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	ARB 009P610	SPEI SN	GC (F/ARB 009P610790 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINAS CHIHUA		$0.00	$329.40	$74,288.84
C02231	18/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO 006P690	SPEI 241115	GC (F/LEO 006P690727 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINAS CHIHUA		$0.00	$658.80	$73,630.04
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADM		$0.00	$186.65	$73,443.39
C02310	25/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO006P691	SPEI 765149	GC (F/LEO006P691383 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINAS CHIHUA		$0.00	$274.50	$73,168.89
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3263608	SPEI 783182	GC (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDADE		$0.00	$8,652.07	$64,516.82
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GC (F/ICACZ1423389 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDAD		$0.00	$4,065.99	$60,450.83
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		$0.00	$598.00	$59,852.83
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		$0.00	$172.00	$59,680.83
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$398.00	$59,282.83
8220-521999-C0101C-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$345,000.00**	**$338,734.99**	**$6,265.01**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$345,000.00	$0.00	$345,000.00
P00003	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		$0.00	$325,300.56	$19,699.44
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove		$0.00	$1,401.76	$18,297.68
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove		$0.00	$452.52	$17,845.16
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove		$0.00	$877.22	$16,967.94
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove		$0.00	$652.67	$16,315.27
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove		$0.00	$1,788.72	$14,526.55
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove		$0.00	$1,352.75	$13,173.80
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove		$0.00	$3,578.20	$9,595.60
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove		$0.00	$1,472.84	$8,122.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove		$0.00	$838.14	$7,284.62
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove		$0.00	$721.40	$6,563.22
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G(		$0.00	$1,324.34	$5,238.88
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G(		$0.00	$1,592.36	$3,646.52
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G(		$0.00	$1,645.81	$2,000.71
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G(		$0.00	$2,000.70	$0.01
P00200	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 49 Prove		$0.00	$286,029.80	-$286,029.79
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$0.00	$1,890.58	-$287,920.37
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$0.00	$2,898.28	-$290,818.65
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$0.00	$777.90	-$291,596.55
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$0.00	$2,003.38	-$293,599.93
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$0.00	$887.44	-$294,487.37
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$0.00	$745.49	-$295,232.86
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$0.00	$2,116.14	-$297,349.00
P00199	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC(		$0.00	-$325,300.56	$27,951.56
P00244	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Prove		$0.00	$1,787.93	$26,163.63
P00244	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Prove		$0.00	$2,061.32	$24,102.31
P00244	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Prove		$0.00	$1,445.13	$22,657.18
P00244	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Prove		$0.00	$645.76	$22,011.42
P00244	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Prove		$0.00	$1,111.55	$20,899.87
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove		$0.00	$1,746.76	$19,153.11
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove		$0.00	$1,561.78	$17,591.33
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove		$0.00	$1,339.00	$16,252.33
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove		$0.00	$853.76	$15,398.57
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove		$0.00	$906.99	$14,491.58
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove		$0.00	$997.82	$13,493.76
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove		$0.00	$514.92	$12,978.84
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		$0.00	$855.96	$12,122.88
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		$0.00	$4,153.72	$7,969.16
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		$0.00	$573.19	$7,395.97
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		$0.00	$917.79	$6,478.18
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		$0.00	$1,026.36	$5,451.82
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		$0.00	$5,451.82	$0.00
P00495	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$286,029.80	$286,029.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00496	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$236,826.26	$49,203.54
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$1,022.17	$48,181.37
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$1,763.82	$46,417.55
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$4,995.51	$41,422.04
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$2,299.73	$39,122.31
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$796.64	$38,325.67
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$839.65	$37,486.02
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$2,167.16	$35,318.86
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$1,856.25	$33,462.61
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$885.02	$32,577.59
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$2,025.14	$30,552.45
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$825.28	$29,727.17
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$647.73	$29,079.44
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$1,213.80	$27,865.64
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$1,296.80	$26,568.84
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$821.54	$25,747.30
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$751.89	$24,995.41
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$3,931.03	$21,064.38
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$1,932.77	$19,131.61
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$1,950.31	$17,181.30
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$827.42	$16,353.88
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$4,447.50	$11,906.38
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$1,370.21	$10,536.17
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 15		$0.00	$3,397.68	$7,138.49
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 15		$0.00	$4,289.32	$2,849.17
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 15		$0.00	$1,898.64	$950.53
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 15		$0.00	$858.11	$92.42
P00820	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d		$0.00	-$236,826.26	$236,918.68
P00828	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 169 Pr		$0.00	$236,826.26	$92.42
P01225	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. Cancelación GC Orden de Cor		$0.00	-$236,826.26	$236,918.68
P01226	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 228 Prov		$0.00	$203,249.13	$33,669.55
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24		$0.00	$619.23	$33,050.32
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24		$0.00	$622.54	$32,427.78
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24		$0.00	$776.58	$31,651.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24		$0.00	$8,567.91	$23,083.29
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24		$0.00	$3,637.67	$19,445.62
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24		$0.00	$821.15	$18,624.47
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24		$0.00	$1,853.42	$16,771.05
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24		$0.00	$1,847.37	$14,923.68
P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$0.00	$1,042.96	$13,880.72
P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$0.00	$1,337.35	$12,543.37
P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$0.00	$3,500.67	$9,042.70
P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$0.00	$857.59	$8,185.11
P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$0.00	$869.06	$7,316.05
P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$0.00	$947.75	$6,368.30
P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$0.00	$370.14	$5,998.16
P01549	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$203,249.13	$209,247.29
P01550	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 27		$0.00	$203,249.13	$5,998.16
P01896	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$203,249.13	$209,247.29
P01897	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 33		$0.00	$149,088.13	$60,159.16
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 35		$0.00	$838.59	$59,320.57
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 35		$0.00	$6,500.36	$52,820.21
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 35		$0.00	$591.02	$52,229.19
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 35		$0.00	$1,791.10	$50,438.09
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 35		$0.00	$2,331.87	$48,106.22
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 35		$0.00	$3,147.09	$44,959.13
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 35		$0.00	$1,301.96	$43,657.17
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 35		$0.00	$1,277.35	$42,379.82
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 35		$0.00	$1,995.86	$40,383.96
P02052	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 37		$0.00	$837.63	$39,546.33
P02052	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 37		$0.00	$6,540.87	$33,005.46
P02052	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 37		$0.00	$657.73	$32,347.73
P02052	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 37		$0.00	$2,412.58	$29,935.15
P02052	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 37		$0.00	$681.61	$29,253.54
P02052	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 37		$0.00	$465.80	$28,787.74
P02052	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 37		$0.00	$1,748.76	$27,038.98
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 38		$0.00	$872.09	$26,166.89
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 38		$0.00	$719.22	$25,447.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$1,184.09	$24,263.58
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$791.12	$23,472.46
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$1,045.82	$22,426.64
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$2,483.36	$19,943.28
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$2,049.13	$17,894.15
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$857.91	$17,036.24
P02123	27/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$2,332.96	$14,703.28
P02123	27/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$4,972.96	$9,730.32
P02123	27/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$1,184.38	$8,545.94
P02123	27/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$2,457.55	$6,088.39
P02295	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$149,088.13	$155,176.52
P02296	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 409 Prov		$0.00	$126,614.24	$28,562.28
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov		$0.00	$1,006.32	$27,555.96
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov		$0.00	$1,147.99	$26,407.97
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov		$0.00	$3,588.28	$22,819.69
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov		$0.00	$1,735.49	$21,084.20
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov		$0.00	$821.28	$20,262.92
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov		$0.00	$1,292.85	$18,970.07
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov		$0.00	$966.35	$18,003.72
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov		$0.00	$1,292.26	$16,711.46
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov		$0.00	$1,038.57	$15,672.89
P02376	17/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$763.40	$14,909.49
P02376	17/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$4,024.10	$10,885.39
P02376	17/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$2,840.58	$8,044.81
P02376	17/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$1,870.04	$6,174.77
P02377	17/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 436 Prov		$0.00	$1.16	$6,173.61
P02593	01/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$126,614.24	$132,787.85
P02594	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$0.00	$102,509.72	$30,278.13
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$0.00	$2,470.60	$27,807.53
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$0.00	$1,298.87	$26,508.66
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$0.00	$2,127.10	$24,381.56
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$0.00	$9,129.74	$15,251.82
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$0.00	$3,647.07	$11,604.75
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$0.00	$434.35	$11,170.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. GC Orden de C		$0.00	$4,905.39	$6,265.01
8220-521999-C0101C-18-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$10,005.13**	**$9,996.13**	**$9.00**
P00610	10/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$10,005.13	$0.00	$10,005.13
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$659.00	$9,346.13
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$495.01	$8,851.12
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$99.01	$8,752.11
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$249.01	$8,503.10
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$89.01	$8,414.09
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GC (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARC		$0.00	$7,260.04	$1,154.05
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GC (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARC		$0.00	$919.21	$234.84
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GC (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARC		$0.00	$85.84	$149.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$0.00	$140.00	$9.00
8220-521999-C0101C-18-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$4,620.06**	**$45,379.94**
P02449	21/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
C02268	21/08/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 002381	GC RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$957.90	$49,042.10
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$0.00	$206.00	$48,836.10
C02333	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99559	SPEI 477770	GC (F/A-99559 MATERIAL ACRILAST PARA OFICINA DE PRESIDENCIA. GP Direct		$0.00	$248.00	$48,588.10
C02339	27/08/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20701	SPEI 776612	GC (F/A20701 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA Y CONTROL ANALISIS Y E		$0.00	$255.00	$48,333.10
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GC (F/A115915 CHAPA Y JUEGO DE BROCAS PARA REEMPLAZO EN OFICINA E.		$0.00	$309.72	$48,023.38
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GC (F/A115915 CHAPA Y JUEGO DE BROCAS PARA REEMPLAZO EN OFICINA E.		$0.00	$194.88	$47,828.50
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$30.52	$47,797.98
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$121.76	$47,676.22
C02529	11/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99906	SPEI 863419	GC (F/A-99906 MATERIAL PARA INSTALACON CAMBIADOR DE PAÑALES EN SAL		$0.00	$251.00	$47,425.22
C02530	11/09/2026	LUIS SOSA RENTERIA	A228717	SPEI 233165	GC (F/A228717 MATERIAL PARA RESANAR ENTRADA A ORIENTACION Y QUEAS		$0.00	$656.56	$46,768.66
C02531	11/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12917	SPEI 104271	GC (F/B12917 MATERIAL PARA RESANAR ENTRADA ORIENTACION Y QUEJAS O		$0.00	$379.89	$46,388.77
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GC (F/KW651 LAMPARAS TIPO REGLETA LED Y CINTA AISLAR PARA PASILLO VI		$0.00	$45.00	$46,343.77
C02595	17/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12938	SPEI 978554	GC (F/B12938 MATERIAL PARA PINTAR CARTEL PUNTO DE REUNION (SIMULAC		$0.00	$580.86	$45,762.91
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMI	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$150.01	$45,612.90
C02771	30/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-100382	SPEI SN	GC (. GP Directo 3771 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 985)		$0.00	$232.96	$45,379.94
8220-521999-C0101C-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$47,728.12**	**$271.88**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$48,000.00	$0.00	$48,000.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$408.01	$47,591.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$696.00	$46,895.99
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$1,888.03	$45,007.96
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 2941000218 CARCASA PARA DISCO DURO (. GC Orden de Compra :		$0.00	$748.20	$44,259.76
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 2941000164 DISCO DURO KINGSTON (. GC Orden de Compra : 117 F		$0.00	$3,416.20	$40,843.56
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 2941000153 HUB USB, 4 PUERTOS (. GC Orden de Compra : 117 Pro		$0.00	$284.20	$40,559.36
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GC (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		$0.00	$1,597.99	$38,961.37
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GC (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		$0.00	$894.89	$38,066.48
P00610	10/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$10,005.13	$28,061.35
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$149.00	$27,912.35
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	$4,582.00	$23,330.35
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	$1,966.20	$21,364.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$199.00	$21,165.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$39.00	$21,126.15
P00884	10/04/2026		NP		GC Producto: 2941000111 BOBINA DE CABLE (. GC Orden de Compra : 180 Provee		$0.00	$9,290.44	$11,835.71
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$673.55	$11,162.16
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GC (F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON ACTEC MR440 INHALAMBRICO N		$0.00	$840.74	$10,321.42
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$359.00	$9,962.42
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		$0.00	$1,597.99	$8,364.43
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		$0.00	$898.00	$7,466.43
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		$0.00	$69.00	$7,397.43
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		$0.00	$299.00	$7,098.43
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		$0.00	$358.00	$6,740.43
P01832	26/06/2026		NP		GC Producto: 2941000221 SOPORTE PARA CPU (. GC Orden de Compra : 322 Prov		$0.00	$288.84	$6,451.59
P01862	29/06/2026		NP		GC Producto: 2941000221 SOPORTE PARA CPU (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$288.84	$6,740.43
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$288.84	$6,451.59
P02115	23/07/2026		NP		GC Producto: 2941000219 GABINETE DE PARED PARA EQUIPOS DE REDES Y VID		$0.00	$1,747.54	$4,704.05
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$198.01	$4,506.04
C02051	30/07/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE717544	SPEI SN	GC (F/FCE717544 GENERADOR DE TONOS/PROBADOR DE CABLES DE RED DE		$0.00	$695.00	$3,811.04
P02418	20/08/2026		NP		GC Producto: 2941000218 CARCASA PARA DISCO DURO (. GC Orden de Compra :		$0.00	$522.00	$3,289.04
P02474	24/08/2026		NP		GC Producto: 2941000222 APUNTADOR LASER (. GC Orden de Compra : 452 Prove		$0.00	$3,017.16	$271.88
8220-521999-C0101C-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$34,771.16**	**$228.84**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
P00020	16/01/2026		NP		GC Producto: 2961000248 BISAGRA PARA COFRE (. GC Orden de Compra : 18 Prov		$0.00	$1,360.00	$33,640.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA A COMPROBAR		$0.00	$3,778.00	$29,862.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$0.00	$259.99	$29,602.01
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$480.00	$29,122.01
P01771	22/06/2026		NP		GC Producto: 2961000250 NEUMÁTICO 265/70/R17 (. GC Orden de Compra : 314 F		$0.00	$15,560.00	$13,562.01
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GC (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION Y BALANCEO SENTRA SERI		$0.00	$6,120.00	$7,442.01
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$348.00	$7,094.01
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$199.00	$6,895.01
P02110	22/07/2026		NP		GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (. GC C		$0.00	$4,395.00	$2,500.01
C02272	21/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ141283	SPEI 344811	GC (F/ICACZ141283 LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIOS Y ANTICONGELANTE OFI		$0.00	$486.00	$2,014.01
C02273	21/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	366849	SPEI 804073	GC (F/366849 LIQUIDO PARA FRENOS DEPTO ADQUISICIONES. GP Directo 2999		$0.00	$239.00	$1,775.01
C02309	25/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	369849	SPEI 117050	GC (F/369849 4 PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS ADQUIRIDOS POR DEPARTAMI		$0.00	$1,346.00	$429.01
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$200.17	$228.84
8220-521999-C0101C-18-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$172,574.00**	**$127,426.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23E		$0.00	$18,587.31	$281,412.69
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23E		$0.00	$126.69	$281,286.00
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23E		$0.00	$9,273.31	$272,012.69
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23E		$0.00	$126.69	$271,886.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FE		$0.00	$3,410.00	$268,476.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FE		$0.00	$45.00	$268,431.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$8,332.31	$260,098.69
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$126.69	$259,972.00
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$18,856.31	$241,115.69
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$126.69	$240,989.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$64.12	$240,924.88
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$126.88	$240,798.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 0		$0.00	$3,302.00	$237,496.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 0		$0.00	$45.00	$237,451.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25		$0.00	$8,027.31	$229,423.69
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25		$0.00	$126.69	$229,297.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25		$0.00	$15,017.31	$214,279.69
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25		$0.00	$126.69	$214,153.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD		$0.00	$64.32	$214,088.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD		$0.00	$126.68	$213,962.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06AB		$0.00	$2,746.00	$211,216.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06AB		$0.00	$45.00	$211,171.00
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD		$0.00	$58.32	$211,112.68
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD		$0.00	$126.68	$210,986.00
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$15,103.31	$195,882.69
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$126.69	$195,756.00
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$26,825.31	$168,930.69
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$126.69	$168,804.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 03JUI		$0.00	$2,442.00	$166,362.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 03JUI		$0.00	$45.00	$166,317.00
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS CH		$0.00	$58.32	$166,258.68
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS CH		$0.00	$126.68	$166,132.00
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$14,091.31	$152,040.69
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$126.69	$151,914.00
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$24,361.31	$127,552.69
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$126.69	$127,426.00
8220-521999-C0101C-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$330,724.20**	**$69,275.80**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$400,000.00	$0.00	$400,000.00
P00013	07/01/2026		NP		GC Producto: 3171000016 RENOVACIÓN ANUAL DEL HOSPEDAJE dhnet.org.mx (.		$0.00	$4,408.00	$395,592.00
P00514	04/03/2026		NP		GC Producto: 3171000005 DOMINIO DE LA PAGINA WEB deni.org.mx (. GC Orden d		$0.00	$922.20	$394,669.80
P00514	04/03/2026		NP		GC Producto: 3171000033 MANTENIMIENTO WEB TRIMESTRAL (. GC Orden de Cc		$0.00	$1,740.00	$392,929.80
P00683	19/03/2026		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE		$0.00	$125,280.00	$267,649.80
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-459097270	SPEI 679029	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225 TOTAL I		$0.00	$69,738.50	$197,911.30
P01446	26/05/2026		NP		GC Producto: 3171000007 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnet.org.mx (. GC Orden		$0.00	$951.20	$196,960.10
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-465434023	SPEI 210436	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1628 TOTAL I		$0.00	$46,484.00	$150,476.10
P02039	07/07/2026		NP		GC Producto: 3171000034 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA C		$0.00	$11,144.87	$139,331.23
P02118	27/07/2026		NP		GC Producto: 3171000011 HOSPEDAJE WEB ILIMITADO (. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$7,192.00	$132,139.23
P02118	27/07/2026		NP		GC Producto: 3171000008 DOMINIO DE LA PAGINA WEB cedhchihuahua.org.mx (. C		$0.00	$951.20	$131,188.03
P02127	30/07/2026		NP		GC Producto: 3171000035 LICENCIA ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD PRO (. GC		$0.00	$14,516.33	$116,671.70
C02088	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-478346453	SPEI 841262	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01-30JUL2026. GP Direct		$0.00	$46,491.10	$70,180.60
P02570	02/09/2026		NP		GC Producto: 3171000006 DOMINIO DE LA PAGINA WEB cedhtransparencia.org (AN		$0.00	$904.80	$69,275.80
8220-521999-C0101C-18-3211-1					**Arrendamiento de terrenos G. Corriente**	**$0.00**	**$235,000.00**	**$235,000.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$235,000.00	$0.00	$235,000.00
P00071	28/01/2026		CEDH:14C.1.(		GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (ArrendamientoTerrer		$0.00	$219,249.74	$15,750.26
P00174	03/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$4,176.00	$11,574.26
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$11,574.26	$0.00
8220-521999-C0101C-18-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P02746	17/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$2,160.00	$47,840.00
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$47,840.00	$0.00
8220-521999-C0101C-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$180,577.31**	**$19,422.69**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
P00167	30/01/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,984.80	$184,015.20
P00549	05/03/2026		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compı		$0.00	$2,255.97	$181,759.23
P00552	06/03/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF		$0.00	$580.00	$181,179.23
P00553	06/03/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF		$0.00	$812.00	$180,367.23
P01466	26/05/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$1,067.20	$179,300.03
P01466	26/05/2026		NP		GC Producto: 3361000025 POSTERS FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 260 Pr		$0.00	$696.00	$178,604.03
P01561	01/06/2026		NP		GC Producto: 3361000027 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 282 Pr		$0.00	$5,684.00	$172,920.03
P01561	01/06/2026		NP		GC Producto: 3361000027 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 282 Pr		$0.00	$3,828.00	$169,092.03
P01693	15/06/2026		NP		GC Producto: 3361000029 BLOCK DE INCIDENCIAS CON 50 FOLIOS EN COLOR R		$0.00	$870.00	$168,222.03
P01693	15/06/2026		NP		GC Producto: 3361000030 BLOCK PARA ENCUESTA DE ATENCION AL PUBLICO C		$0.00	$870.00	$167,352.03
P01923	03/07/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$3,236.40	$164,115.63
P01923	03/07/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$2,192.40	$161,923.23
P01923	03/07/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$1,078.80	$160,844.43
P01923	03/07/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$974.40	$159,870.03
P01923	03/07/2026		NP		GC Producto: 3361000032 PORTA BANER O ARAÑA (. GC Orden de Compra : 344 P		$0.00	$3,839.97	$156,030.06
P01923	03/07/2026		NP		GC Producto: 3361000032 PORTA BANER O ARAÑA (. GC Orden de Compra : 344 P		$0.00	$2,520.01	$153,510.05
P01927	06/07/2026		NP		GC Producto: 3361000033 CARPETAS PERSONALIZADAS (. GC Orden de Compra :		$0.00	$41,203.20	$112,306.85
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$562.44	$111,744.41
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$100.11	$111,644.30
P02033	13/07/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,985.02	$95,659.28
P02037	13/07/2026		NP		GC Producto: 3361000039 IMPRESIÓN DE REVISTAS (. GC Orden de Compra : 369		$0.00	$5,659.98	$89,999.30
P02037	13/07/2026		NP		GC Producto: 3361000025 POSTERS FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 369 Pr		$0.00	$1,434.00	$88,565.30
P02037	13/07/2026		NP		GC Producto: 3361000040 SEPARADORES DE LIBROS (. GC Orden de Compra : 36		$0.00	$3,414.00	$85,151.30

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02038	13/07/2026		NP		GC Producto: 3361000036 IMPRESION DE MISION Y VISION EN TELA CANCAS, 90		$0.00	$11,542.00	$73,609.30
	P02109	21/07/2026		NP		GC Producto: 3361000025 POSTERS FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 388 Pr		$0.00	$9,187.20	$64,422.10
	P02112	22/07/2026		NP		GC Producto: 3361000041 MICROPERFORADO PARA VENTANAS (. GC Orden de C		$0.00	$4,622.00	$59,800.10
	P02112	22/07/2026		NP		GC Producto: 3361000042 BANDERA PUBLICITARIA (. GC Orden de Compra : 391 F		$0.00	$2,839.99	$56,960.11
	P02113	22/07/2026		NP		GC Producto: 3361000043 PLACA CONMEMORATIVA "MISION Y VISION" (. GC Ord		$0.00	$9,164.00	$47,796.11
	P02113	22/07/2026		NP		GC Producto: 3361000044 PLACA DE IDENTIFICACION (. GC Orden de Compra : 39		$0.00	$2,088.00	$45,708.11
	C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$101.34	$45,606.77
	C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$78.00	$45,528.77
	P02369	12/08/2026		NP		GC Producto: 3361000033 CARPETAS PERSONALIZADAS (. Cancelación GC Orden		$0.00	-$41,203.20	$86,731.97
	P02370	17/08/2026		NP		GC Producto: 3361000033 CARPETAS PERSONALIZADAS (. GC Orden de Compra :		$0.00	$13,920.00	$72,811.97
	P02370	17/08/2026		NP		GC Producto: 3361000033 CARPETAS PERSONALIZADAS (. GC Orden de Compra :		$0.00	$13,920.00	$58,891.97
	C02230	18/08/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F828	SPEI 173250	GC (F/F828 3 PENDONES FULL COLOR 1.80X80. GP Directo 2951 ARTURO NAVA		$0.00	$751.68	$58,140.29
	P02414	19/08/2026		NP		GC Producto: 3361000033 CARPETAS PERSONALIZADAS (. Cancelación GC Orden		$0.00	-$13,920.00	$72,060.29
	P02414	19/08/2026		NP		GC Producto: 3361000033 CARPETAS PERSONALIZADAS (. Cancelación GC Orden		$0.00	-$13,920.00	$85,980.29
	P02417	19/08/2026		NP		GC Producto: 3361000047 VINIL IMPRESO EN FULL COLOR, SOBRE TROVICEL (.		$0.00	$522.00	$85,458.29
	P02475	24/08/2026		NP		GC Producto: 3361000037 TRIPTICOS FULL COLOR, PAPEL COUCHE DE 130 G (		$0.00	$3,828.00	$81,630.29
	P02488	25/08/2026		NP		GC Producto: 3361000048 PLAYERA CON LOGOTIPO (. GC Orden de Compra : 456		$0.00	$2,610.00	$79,020.29
	P02488	25/08/2026		NP		GC Producto: 3361000049 PIN CON DISEÑO CEDH (. GC Orden de Compra : 456 Pr		$0.00	$678.60	$78,341.69
	P02527	31/08/2026		NP		GC Producto: 3361000050 CARPETA INSTITUCIONAL (PARA ENTREGA DE DOCUM		$0.00	$10,440.00	$67,901.69
	P02568	01/09/2026		NP		GC Producto: 3361000051 SUMINISTRO, LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE VEHÍCULC		$0.00	$12,760.00	$55,141.69
	P02607	07/09/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$255.20	$54,886.49
	P02607	07/09/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$278.40	$54,608.09
	P02607	07/09/2026		NP		GC Producto: 3361000032 PORTA BANER O ARAÑA (. GC Orden de Compra : 481 P		$0.00	$626.40	$53,981.69
	P02607	07/09/2026		NP		GC Producto: 3361000032 PORTA BANER O ARAÑA (. GC Orden de Compra : 481 P		$0.00	$649.60	$53,332.09
	C02488	09/09/2026	SAMUEL OSWALDO MAR	AS19140	SPEI 474366	GC (F/AS19140 IMPRESION 55 FORMATOS DE CONVOCATORIA DISTINTIVO EM		$0.00	$1,393.39	$51,938.70
	P02747	17/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$31,900.00	$20,038.70
	P02796	22/09/2026		NP		GC Producto: 3361000054 COMPLEMENTO DE SUMINISTRO, LIMPIEZA Y ROTUL/		$0.00	$464.00	$19,574.70
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$152.01	$19,422.69
8220-521999-C0101C-18-3381-1						**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
	P00174	03/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
	P00195	03/02/2026		NP		GC Producto: 3381000012 RENOVACIÓN DE SIM GSM EDIFICIO 1 (. GC Orden de		$0.00	$2,088.00	$2,088.00
	P00195	03/02/2026		NP		GC Producto: 3381000013 RENOVACIÓN DE SIM GSM EDIFICIO 2 (. GC Orden de (		$0.00	$2,088.00	$0.00
8220-521999-C0101C-18-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$222,808.21**	**$177,191.79**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$400,000.00	$0.00	$400,000.00
P00026	20/01/2026		NP		GC Producto: 3511000265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON DE EST		$0.00	$3,480.00	$396,520.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$162.23	$396,357.77
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$865.80	$395,491.97
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$405.00	$395,086.97
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$762.12	$394,324.85
P00311	10/02/2026		NP		GC Producto: 3511000375 CONTROL PARA PORTON ELECTRICO (. GC Orden de (		$0.00	$1,740.00	$392,584.85
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$480.00	$392,104.85
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$522.00	$391,582.85
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$704.97	$390,877.88
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$208.00	$390,669.88
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$85.00	$390,584.88
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$313.20	$390,271.68
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$245.00	$390,026.68
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$563.18	$389,463.50
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$444.28	$389,019.22
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$0.00	$5,457.00	$383,562.22
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$0.00	$1,615.01	$381,947.21
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$0.00	$1,090.00	$380,857.21
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$0.00	$67.45	$380,789.76
P00512	03/03/2026		NP		GC Producto: 3511000345 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO I		$0.00	$4,012.17	$376,777.59
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$121.80	$376,655.79
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$116.00	$376,539.79
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$40.60	$376,499.19
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$464.00	$376,035.19
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$75.00	$375,960.19
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$445.00	$375,515.19
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$1,585.91	$373,929.28
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$580.00	$373,349.28
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$208.77	$373,140.51
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$1,200.00	$371,940.51
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$1,547.15	$370,393.36
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$102.00	$370,291.36
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$363.00	$369,928.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$790.00	$369,138.36
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$109.00	$369,029.36
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$574.20	$368,455.16
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$152.00	$368,303.16
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$382.80	$367,920.36
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$121.80	$367,798.56
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$203.00	$367,595.56
P01324	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 245 F		$0.00	$2,900.00	$364,695.56
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000006 SERVICIOS DE PLOMERÍA (. GC Orden de Compra : 246		$0.00	$10,091.97	$354,603.59
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000399 SONDEO DE LINEAS DE DRENAJE (. GC Orden de Com		$0.00	$0.01	$354,603.58
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000400 HABILITACION DE REGISTRO (. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$0.01	$354,603.57
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000401 REPARACION DE TUBERIA (. GC Orden de Compra : 246		$0.00	$0.01	$354,603.56
P01474	20/05/2026		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (. GC Orden de Com		$0.00	$8,937.96	$345,665.60
P01397	22/05/2026		NP		GC Producto: 3511000026 SERVICIO INSTALACION SISTEMA CONTROL ACCESO		$0.00	$3,713.16	$341,952.44
P01431	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$15,776.00	$326,176.44
P01487	28/05/2026		NP		GC Producto: 3511000402 RECONEXION DE BAÑOS A RED DE DRENAJE (. GC O		$0.00	$13,108.00	$313,068.44
P01489	28/05/2026		NP		GC Producto: 3511000403 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA (. GC Ord		$0.00	$2,900.00	$310,168.44
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$121.80	$310,046.64
P01708	15/06/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 305 F		$0.00	$14,352.68	$295,693.96
P01767	19/06/2026		NP		GC Producto: 3511000404 REPARACIÓN DE LETRERO EXTERIOR (. GC Orden de		$0.00	$2,900.00	$292,793.96
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$0.00	$70.00	$292,723.96
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$0.00	$324.80	$292,399.16
P02032	10/07/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 367 F		$0.00	$4,060.00	$288,339.16
P02041	13/07/2026		NP		GC Producto: 3511000188 APLICACION DE PINTURA EN DIVERSAS AREAS DE OF		$0.00	$9,860.00	$278,479.16
P02041	13/07/2026		NP		GC Producto: 3511000188 APLICACION DE PINTURA EN DIVERSAS AREAS DE OF		$0.00	$11,600.00	$266,879.16
P02051	14/07/2026		NP		GC Producto: 3511000411 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS (. GC Orc		$0.00	$7,000.00	$259,879.16
P02062	15/07/2026		NP		GC Producto: 3511000412 PLAFON PARA TECHO (. GC Orden de Compra : 379 Pro		$0.00	$165.00	$259,714.16
P02062	15/07/2026		NP		GC Producto: 3511000413 SELLADOR VINILICO (. GC Orden de Compra : 379 Prove		$0.00	$16,793.00	$242,921.16
P02063	15/07/2026		NP		GC Producto: 3511000188 APLICACION DE PINTURA EN DIVERSAS AREAS DE OF		$0.00	$2,320.00	$240,601.16
P02121	27/07/2026		NP		GC Producto: 3511000415 INSTALACIÓN DE LAMPARAS (. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$1,392.00	$239,209.16
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$0.00	$174.00	$239,035.16
C02035	30/07/2026	ARMANDO RASCON MON	17BE3F	SPEI 872818	GC (F/17BE3F COPIA DE LLAVES DEPTO ADMINISTRATIVO OFICINA PRINCIPAL		$0.00	$284.20	$238,750.96
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADM		$0.00	$156.60	$238,594.36
C02465	08/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12896	SPEI 673409	GC (F/B12896 PINTURA PARA OFICINA LIC. ROBERTO ARAIZA. GP Directo 3299 S		$0.00	$995.47	$237,598.89

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02671	09/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,548.25	$231,050.64
P02683	10/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,380.00	$224,670.64
P02712	10/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$28,846.85	$195,823.79
P02718	14/09/2026		NP		GC Producto: 3511000411 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS (. GC Orc		$0.00	$3,900.00	$191,923.79
P02725	14/09/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 498 F		$0.00	$27,840.00	$164,083.79
P02875	23/09/2026		NP		GC Producto: 3511000402 RECONEXION DE BAÑOS A RED DE DRENAJE (. Cance		$0.00	-$13,108.00	$177,191.79
8220-521999-C0101C-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P00067	26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
P00070	26/01/2026		NP		GC Producto: 3521000004 MANTENIMIENTO DE BOTARGA (. GC Orden de Compra		$0.00	$4,640.00	$0.00
P00290	10/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00310	10/02/2026		NP		GC Producto: 3521000041 REPARACION DE BOTARGA (. GC Orden de Compra : 70		$0.00	$1,740.00	$0.00
8220-521999-C0101C-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**	**$0.00**
P01431	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$15,776.00	$0.00	$15,776.00
P01434	22/05/2026		NP		GC Producto: 3581000014 LIMPIEZA DE VENTANAS (. GC Orden de Compra : 255 F		$0.00	$15,776.00	$0.00
8220-521999-C0101C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$451,244.26**	**$335,861.72**	**$115,382.54**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$325,000.00	$0.00	$325,000.00
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$600.00	$324,400.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,500.00	$322,900.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$600.00	$322,300.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$340.00	$321,960.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$340.00	$321,620.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$434.00	$321,186.00
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 19776	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CA		$0.00	$320.00	$320,866.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00115	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$213.00	$320,653.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		$0.00	$1,485.00	$319,168.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		$0.00	$520.00	$318,648.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		$0.00	$180.00	$318,468.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		$0.00	$1,171.58	$317,296.42
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		$0.00	$407.00	$316,889.42
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 32052	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLEND		$0.00	$600.00	$316,289.42
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 53779	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLE		$0.00	$600.00	$315,689.42
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHT		$0.00	$600.00	$315,089.42

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR		$0.00	$272.99	$314,816.43
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR		$0.00	$1,728.27	$313,088.16
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR		$0.00	$352.00	$312,736.16
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001326	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$340.00	$312,396.16
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,200.00	$311,196.16
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,520.00	$309,676.16
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001330	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$435.00	$309,241.16
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$0.00	$435.00	$308,806.16
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001335	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$270.15	$308,536.01
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001323	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$374.00	$308,162.01
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001324	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$420.00	$307,742.01
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001324	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$300.00	$307,442.01
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FE		$0.00	$600.00	$306,842.01
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		$0.00	$1,279.00	$305,563.01
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		$0.00	$1,279.00	$304,284.01
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		$0.00	$1,000.00	$303,284.01
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		$0.00	$1,046.00	$302,238.01
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		$0.00	$630.00	$301,608.01
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$950.00	$300,658.01
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$458.00	$300,200.01
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$389.19	$299,810.82
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$151.96	$299,658.86
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$0.04	$299,658.82
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$0.00	$950.00	$298,708.82
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$0.00	$488.00	$298,220.82
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$0.00	$389.19	$297,831.63
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$0.00	$154.93	$297,676.70
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$0.00	$8.06	$297,668.64
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$0.00	$389.19	$297,279.45
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$0.00	$950.00	$296,329.45
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$0.00	$576.00	$295,753.45
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$0.00	$195.00	$295,558.45
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 512447	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELIC		$0.00	$601.48	$294,956.97
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO		$0.00	$600.00	$294,356.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$0.00	$1,100.00	$293,256.97
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$0.00	$389.19	$292,867.78
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$0.00	$394.25	$292,473.53
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$0.00	$160.00	$292,313.53
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$0.00	$212.00	$292,101.53
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001553	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$352.00	$291,749.53
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001558	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$530.00	$291,219.53
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$340.01	$290,879.52
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO		$0.00	$585.00	$290,294.52
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 202(		$0.00	$600.00	$289,694.52
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$0.00	$203.50	$289,491.02
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$0.00	$233.00	$289,258.02
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$0.00	$1,100.00	$288,158.02
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$0.00	$206.00	$287,952.02
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$0.00	$200.00	$287,752.02
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$0.00	$285.00	$287,467.02
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	$286,967.02
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$3,040.00	$283,927.02
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,800.00	$282,127.02
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE		$0.00	$170.50	$281,956.52
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE		$0.00	$1,100.00	$280,856.52
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE		$0.00	$200.00	$280,656.52
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE		$0.00	$363.00	$280,293.52
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE		$0.00	$457.00	$279,836.52
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$276.24	$279,560.28
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$44.00	$279,516.28
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$77.00	$279,439.28
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2		$0.00	$58.00	$279,381.28
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2		$0.00	$33.50	$279,347.78
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2		$0.00	$475.00	$278,872.78
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2		$0.00	$250.00	$278,622.78
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2		$0.00	$279.00	$278,343.78
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$227.00	$278,116.78
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$639.00	$277,477.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$467.00	$277,010.78
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$2,019.00	$274,991.78
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$301.72	$274,690.06
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$324.00	$274,366.06
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	-$227.00	$274,593.06
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	-$639.00	$275,232.06
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	-$467.00	$275,699.06
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	-$2,019.00	$277,718.06
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$227.00	$277,491.06
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$639.00	$276,852.06
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$467.00	$276,385.06
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$2,019.00	$274,366.06
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	-$324.00	$274,690.06
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 27448(	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$324.00	$274,366.06
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	$273,866.06
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$3,040.00	$270,826.06
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,800.00	$269,026.06
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,200.00	$267,826.06
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,520.00	$266,306.06
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,200.00	$265,106.06
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$435.00	$264,671.06
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$318.00	$264,353.06
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$239.00	$264,114.06
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204!	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$0.00	$390.00	$263,724.06
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204!	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$0.00	$1,728.27	$261,995.79
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204!	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$0.00	$414.00	$261,581.79
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204!	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$0.00	$183.00	$261,398.79
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$0.00	$209.99	$261,188.80
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$0.00	$531.00	$260,657.80
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$0.00	$425.00	$260,232.80
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$0.00	$999.60	$259,233.20
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$0.00	$950.00	$258,283.20
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$0.00	$318.00	$257,965.20
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$0.00	$127.99	$257,837.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$0.00	$389.19	$257,448.02
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$0.00	$3,040.00	$254,408.02
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$0.00	$1,800.00	$252,608.02
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$0.00	$1,520.00	$251,088.02
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$0.00	$600.00	$250,488.02
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$0.00	$236.50	$250,251.52
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$0.00	$1,100.00	$249,151.52
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$0.00	$398.00	$248,753.52
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$0.00	$261.00	$248,492.52
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$0.00	$340.01	$248,152.51
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 20		$0.00	$1,800.00	$246,352.51
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 20		$0.00	$3,040.00	$243,312.51
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 20		$0.00	$1,500.00	$241,812.51
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 202		$0.00	$1,800.00	$240,012.51
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 202		$0.00	$3,040.00	$236,972.51
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20		$0.00	$3,040.00	$233,932.51
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20		$0.00	$1,800.00	$232,132.51
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20		$0.00	$600.00	$231,532.51
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20		$0.00	$1,520.00	$230,012.51
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20		$0.00	$600.00	$229,412.51
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20		$0.00	$1,250.33	$228,162.18
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20		$0.00	-$200.33	$228,362.51
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$0.00	$999.60	$227,362.91
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$0.00	$255.00	$227,107.91
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$0.00	$322.00	$226,785.91
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$0.00	$425.00	$226,360.91
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$0.00	$907.97	$225,452.94
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$0.00	$270.00	$225,182.94
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$0.00	$330.00	$224,852.94
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,200.00	$223,652.94
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,520.00	$222,132.94
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$0.00	$176.00	$221,956.94
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$0.00	$324.00	$221,632.94
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$0.00	$500.01	$221,132.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 00259	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIME		$0.00	$600.00	$220,532.93
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 46896(	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 202		$0.00	$1,800.00	$218,732.93
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 46896(	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 202		$0.00	$3,040.00	$215,692.93
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M.		$0.00	$3,040.00	$212,652.93
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M.		$0.00	$1,800.00	$210,852.93
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M.		$0.00	$1,500.00	$209,352.93
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$138.00	$209,214.93
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$185.00	$209,029.93
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$0.00	$1,520.00	$207,509.93
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$0.00	$554.00	$206,955.93
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$0.00	$288.00	$206,667.93
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$0.00	$158.00	$206,509.93
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$0.00	$401.00	$206,108.93
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$0.00	$106.00	$206,002.93
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$0.00	$240.99	$205,761.94
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$0.00	$45.01	$205,716.93
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$0.00	$290.00	$205,426.93
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$0.00	$1,728.27	$203,698.66
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		$0.00	$253.00	$203,445.66
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		$0.00	$1,149.00	$202,296.66
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		$0.00	$310.00	$201,986.66
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$0.00	$191.00	$201,795.66
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$0.00	$671.00	$201,124.66
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$0.00	$300.00	$200,824.66
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$0.00	$38.00	$200,786.66
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$1,250.00	$199,536.66
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$102.00	$199,434.66
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$475.99	$198,958.67
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$400.00	$198,558.67
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$30.00	$198,528.67
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$27.00	$198,501.67
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$114.98	$198,386.69
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$45.02	$198,341.67
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$0.00	$1,250.00	$197,091.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$0.00	$647.00	$196,444.67
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$0.00	$73.00	$196,371.67
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$0.00	$102.00	$196,269.67
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$0.00	$300.00	$195,969.67
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$3,000.00	$192,969.67
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$310.00	$192,659.67
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$378.99	$192,280.68
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$272.99	$192,007.69
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,520.00	$190,487.69
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,200.00	$189,287.69
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$490.00	$188,797.69
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$102.00	$188,695.69
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$636.00	$188,059.69
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$1,450.00	$186,609.69
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$700.00	$185,909.69
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$100.00	$185,809.69
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$130.00	$185,679.69
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,810.71	$183,868.98
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$3.88	$183,865.10
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$334.00	$183,531.10
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$0.00	$340.00	$183,191.10
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202		$0.00	$3,040.00	$180,151.10
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202		$0.00	$1,800.00	$178,351.10
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001926	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$334.00	$178,017.10
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001929	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$1,000.00	$177,017.10
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$0.00	$1,250.00	$175,767.10
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$0.00	$102.00	$175,665.10
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$0.00	$600.00	$175,065.10
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$0.00	$332.00	$174,733.10
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$0.00	$89.03	$174,644.07
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$0.00	$72.47	$174,571.60
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$0.00	$500.00	$174,071.60
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$0.00	$260.03	$173,811.57
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$0.00	$3,040.00	$170,771.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$0.00	$1,800.00	$168,971.57
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 612277	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$372.00	$168,599.57
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$363.00	$168,236.57
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 00255(	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$445.00	$167,791.57
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 28801(	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$480.17	$167,311.40
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$1,728.27	$165,583.13
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$552.96	$165,030.17
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$153.00	$164,877.17
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$213.00	$164,664.17
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHU		$0.00	$445.50	$164,218.67
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$0.00	$1,500.00	$162,718.67
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$0.00	$527.00	$162,191.67
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$0.00	$288.00	$161,903.67
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$0.00	$1,600.00	$160,303.67
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$0.00	$262.00	$160,041.67
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$0.00	$176.00	$159,865.67
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$0.00	$374.00	$159,491.67
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$0.00	$1,728.27	$157,763.40
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00159(	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHO(		$0.00	$1,678.40	$156,085.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00159(	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHO(		$0.00	$609.00	$155,476.00
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYN/		$0.00	$1,200.12	$154,275.88
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYN/		$0.00	$559.99	$153,715.89
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 G		$0.00	$573.04	$153,142.85
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 B(		$0.00	$435.00	$152,707.85
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 48144(	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$591.33	$152,116.52
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00149(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C.		$0.00	$600.00	$151,516.52
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00149(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C.		$0.00	$600.00	$150,916.52
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$260.00	$150,656.52
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$260.00	$150,396.52
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$391.00	$150,005.52
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$466.00	$149,539.52
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$197.20	$149,342.32
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$330.60	$149,011.72
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,740.00	$147,271.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$348.00	$146,923.72
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$600.00	$146,323.72
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$232.00	$146,091.72
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$250.00	$145,841.72
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,276.00	$144,565.72
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$143,965.72
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001418	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$445.00	$143,520.72
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$420.00	$143,100.72
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$512.00	$142,588.72
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$0.00	$445.00	$142,143.72
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$333.00	$141,810.72
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$434.00	$141,376.72
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$385.00	$140,991.72
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M		$0.00	$3,040.00	$137,951.72
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M		$0.00	$1,800.00	$136,151.72
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M		$0.00	$400.00	$135,751.72
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202		$0.00	$3,040.00	$132,711.72
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202		$0.00	$1,800.00	$130,911.72
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL		$0.00	$121.00	$130,790.72
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL		$0.00	$420.00	$130,370.72
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL R		$0.00	$1,000.00	$129,370.72
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$10.00	$129,360.72
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$91.50	$129,269.22
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$762.48	$128,506.74
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$1,573.63	$126,933.11
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$3.37	$126,929.74
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$25.00	$126,904.74
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$418.00	$126,486.74
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$40.99	$126,445.75
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$72.51	$126,373.24
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$0.00	$340.01	$126,033.23
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$600.00	$125,433.23
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$600.00	$124,833.23
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$600.00	$124,233.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$123,633.23
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$123,033.23
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$122,433.23
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$0.00	$342.80	$122,090.43
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$0.00	$3,480.00	$118,610.43
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$0.00	$220.40	$118,390.03
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$0.00	$330.60	$118,059.43
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JU		$0.00	$570.00	$117,489.43
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JU		$0.00	$500.00	$116,989.43
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MA		$0.00	$1,520.00	$115,469.43
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MA		$0.00	$1,200.00	$114,269.43
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026		$0.00	$1,520.00	$112,749.43
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026		$0.00	$1,200.00	$111,549.43
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 435853	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHT		$0.00	$600.00	$110,949.43
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA		$0.00	$1,487.50	$109,461.93
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA		$0.00	$786.00	$108,675.93
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL		$0.00	$673.00	$108,002.93
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL		$0.00	$227.00	$107,775.93
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA (		$0.00	$600.00	$107,175.93
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA (		$0.00	$850.00	$106,325.93
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA (		$0.00	$600.00	$105,725.93
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 114366	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 202		$0.00	$1,800.00	$103,925.93
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 114366	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 202		$0.00	$3,040.00	$100,885.93
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA (		$0.00	$600.00	$100,285.93
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA (		$0.00	$600.00	$99,685.93
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JU		$0.00	$1,800.00	$97,885.93
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JU		$0.00	$3,040.00	$94,845.93
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JU		$0.00	$1,500.00	$93,345.93
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2		$0.00	$1,800.00	$91,545.93
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2		$0.00	$3,040.00	$88,505.93
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JI		$0.00	$266.00	$88,239.93
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JI		$0.00	$15.00	$88,224.93
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JI		$0.00	$1,802.40	$86,422.53
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JI		$0.00	$527.00	$85,895.53

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JI		$0.00	$430.00	$85,465.53
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JI		$0.00	$279.99	$85,185.54
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JI		$0.00	$697.00	$84,488.54
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JI		$0.00	$430.00	$84,058.54
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JI		$0.00	$593.75	$83,464.79
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JI		$0.00	$26.97	$83,437.82
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JI		$0.00	$129.53	$83,308.29
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JI		$0.00	$224.02	$83,084.27
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JI		$0.00	$22.98	$83,061.29
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JI		$0.00	$1,802.40	$81,258.89
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$380.00	$80,878.89
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$340.00	$80,538.89
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ A(		$0.00	$549.99	$79,988.90
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ A(		$0.00	$368.00	$79,620.90
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ A(		$0.00	$507.00	$79,113.90
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ A(		$0.00	$713.40	$78,400.50
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ A(		$0.00	$1,802.40	$76,598.10
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$0.00	$1,250.00	$75,348.10
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$0.00	$461.00	$74,887.10
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$0.00	$347.00	$74,540.10
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$0.00	$392.00	$74,148.10
C01800	08/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001410	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$347.00	$73,801.10
C01801	08/07/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001413	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$347.00	$73,454.10
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 A		$0.00	$1,802.40	$71,651.70
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 A		$0.00	$161.00	$71,490.70
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 A		$0.00	$526.78	$70,963.92
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 A		$0.00	$440.00	$70,523.92
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 A		$0.00	$580.65	$69,943.27
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPAF		$0.00	$600.00	$69,343.27
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPAF		$0.00	$600.00	$68,743.27
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPAF		$0.00	$1,313.68	$67,429.59
C01840	10/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 414333	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 07 JUL 2026 CUAUHTI		$0.00	$606.54	$66,823.05
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$446.00	$66,377.05
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$450.00	$65,927.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$380.00	$65,547.05
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$28.50	$65,518.55
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$123.50	$65,395.05
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$1,080.00	$64,315.05
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$1,301.43	$63,013.62
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$500.00	$62,513.62
C01853	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 652377	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$699.99	$61,813.63
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$431.33	$61,382.30
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$2,509.69	$58,872.61
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$255.42	$58,617.19
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$653.00	$57,964.19
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$440.00	$57,524.19
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$284.00	$57,240.19
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$1,802.40	$55,437.79
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$550.05	$54,887.74
C01898	15/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001971	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$300.00	$54,587.74
C01899	15/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001978	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$300.00	$54,287.74
C01906	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 546673	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$53,687.74
C01908	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 555150	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$479.52	$53,208.22
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 20		$0.00	$1,800.00	$51,408.22
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 20		$0.00	$3,040.00	$48,368.22
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JU		$0.00	$1,800.00	$46,568.22
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JU		$0.00	$3,040.00	$43,528.22
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JU		$0.00	$500.00	$43,028.22
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$0.00	$255.00	$42,773.22
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$0.00	$1,914.08	$40,859.14
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$0.00	$4.10	$40,855.04
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$0.00	$335.00	$40,520.04
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$0.00	$100.99	$40,419.05
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$0.00	$240.01	$40,179.04
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$0.00	$239.00	$39,940.04
C01947	17/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00207(	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$300.00	$39,640.04
C01948	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002082	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$300.00	$39,340.04
C01951	17/07/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002131	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$479.52	$38,860.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01968	21/07/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001330	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$0.00	$479.52	$38,381.00
C02060	31/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 460684	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$340.01	$38,040.99
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$1,573.60	$36,467.39
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$25.03	$36,442.36
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$3.37	$36,438.99
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$1,573.60	$34,865.39
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$3.37	$34,862.02
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$25.00	$34,837.02
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$307.00	$34,530.02
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$10.00	$34,520.02
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$83.00	$34,437.02
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$95.00	$34,342.02
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$508.43	$33,833.59
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$325.00	$33,508.59
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$0.00	$493.00	$33,015.59
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$0.00	$227.00	$32,788.59
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$0.00	$448.00	$32,340.59
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$0.00	$567.26	$31,773.33
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$0.00	$1,728.27	$30,045.06
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 202		$0.00	$2,400.00	$27,645.06
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 202		$0.00	$4,560.00	$23,085.06
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTI		$0.00	$410.00	$22,675.06
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTI		$0.00	$35.00	$22,640.06
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTI		$0.00	$19.00	$22,621.06
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$0.00	$4,560.00	$18,061.06
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$0.00	$2,400.00	$15,661.06
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$0.00	$800.00	$14,861.06
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$0.00	-$91.56	$14,952.62
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$0.00	$1,000.00	$13,952.62
C02097	05/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001612	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$363.01	$13,589.61
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$802.90	$12,786.71
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$300.00	$12,486.71
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,728.27	$10,758.44
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$37.26	$10,721.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$58.74	$10,662.44
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$674.00	$9,988.44
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$3.00	$9,985.44
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$51.00	$9,934.44
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$167.00	$9,767.44
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$95.00	$9,672.44
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$95.00	$9,577.44
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$1,400.00	$8,177.44
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$240.00	$7,937.44
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$487.73	$7,449.71
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 J		$0.00	$3,040.00	$4,409.71
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 J		$0.00	$1,800.00	$2,609.71
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 J		$0.00	$780.00	$1,829.71
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 J		$0.00	-$30.00	$1,859.71
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHI		$0.00	$607.00	$1,252.71
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$126,244.26	$0.00	$127,496.97
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEI		$0.00	$224.00	$127,272.97
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEI		$0.00	$625.00	$126,647.97
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEI		$0.00	$577.72	$126,070.25
C02763	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 434172	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$598.00	$125,472.25
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$0.00	$1,728.27	$123,743.98
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$0.00	$643.33	$123,100.65
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$0.00	$735.00	$122,365.65
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$0.00	$1,728.27	$120,637.38
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$0.00	$16.11	$120,621.27
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$0.00	$37.39	$120,583.88
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$0.00	$52.99	$120,530.89
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$0.00	$54.01	$120,476.88
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$0.00	$643.33	$119,833.55
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$0.00	$303.00	$119,530.55
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$480.05	$119,050.50
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$280.00	$118,770.50
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$673.00	$118,097.50
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$60.00	$118,037.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$43.00	$117,994.50
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$1,802.40	$116,192.10
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$279.56	$115,912.54
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$530.00	$115,382.54
8220-521999-C0101C-18-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-521999-C0101C-18-5211-2					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$80,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
8220-521999-C0101C-36-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$24,188.90**	**$24,188.90**	**$0.00**
P01624	08/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$24,188.90	$0.00	$24,188.90
P01626	08/06/2026		NP		GC Producto: 2481000023 LOTE DE PERSIANAS A LA MEDIDA (. GC Orden de Com		$0.00	$24,188.90	$0.00
8220-521999-C0101C-36-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$2,160.00**	**$2,160.00**	**$0.00**
P02746	17/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$2,160.00	$0.00	$2,160.00
P02779	18/09/2026		NP		GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (. GC Orden de Com		$0.00	$2,160.00	$0.00
8220-521999-C0101C-36-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$31,900.00**	**$31,900.00**	**$0.00**
P02747	17/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$31,900.00	$0.00	$31,900.00
P02780	18/09/2026		NP		GC Producto: 3361000053 SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LC		$0.00	$31,900.00	$0.00
8220-521999-C0101C-36-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$35,395.10**	**$35,395.10**	**$0.00**
P02671	09/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$6,548.25	$0.00	$6,548.25
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$667.61	$5,880.64
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$1,651.21	$4,229.43
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$415.00	$3,814.43
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$474.01	$3,340.42
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$124.90	$3,215.52
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$1,127.52	$2,088.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$360.00	$1,728.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$1,728.00	$0.00
P02712	10/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$28,846.85	$0.00	$28,846.85
P02716	10/09/2026		NP		GC Producto: 3511000395 RESANE Y PINTURA (. GC Orden de Compra : 494 Prove		$0.00	$28,846.85	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101C-50-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P02683	10/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
P02713	10/09/2026		NP		GC Producto: 3511000417 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE MINISPLITS		$0.00	$6,380.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-09-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,025.00**	**$10,025.00**	**$0.00**
P01794	23/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$10,025.00	$0.00	$10,025.00
P01810	23/06/2026		NP		GC Producto: 2921000030 BOMBA PRESURIZADORA DE 1/6 (. GC Orden de Compr		$0.00	$825.00	$9,200.00
P01810	23/06/2026		NP		GC Producto: 2921000031 BASE PARA TINACO (. GC Orden de Compra : 316 Prove		$0.00	$5,450.00	$3,750.00
P01810	23/06/2026		NP		GC Producto: 2921000029 TINACO TRICAPA 1100 LTS (. GC Orden de Compra : 31		$0.00	$3,750.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-09-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$26,656.80**	**$24,519.13**	**$2,137.67**
P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$26,656.80	$0.00	$26,656.80
P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000024 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA C		$0.00	$19,992.60	$6,664.20
P02027	07/07/2026				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ		$0.00	-$8,885.60	$15,549.80
P02039	07/07/2026		NP		GC Producto: 3171000024 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA C		$0.00	$13,412.13	$2,137.67
8220-521999-C0101Q-16-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$12,586.49**	**$17,413.51**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$600.00	$29,400.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$300.00	$29,100.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$1,000.08	$28,099.92
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$500.00	$27,599.92
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$599.99	$26,999.93
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$950.01	$26,049.92
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$1,600.02	$24,449.90
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$1,050.14	$23,399.76
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$0.00	$200.01	$23,199.75
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$0.00	$1,000.01	$22,199.74
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$986.08	$21,213.66
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$699.99	$20,513.67
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$1,200.01	$19,313.66
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$900.15	$18,413.51
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$1,000.00	$17,413.51
8220-521999-C0101Q-16-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$11,974.00**	**$16,026.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$28,000.00	$0.00	$28,000.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$0.00	$3,693.00	$24,307.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$0.00	$110.00	$24,197.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$0.00	$2,181.00	$22,016.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$0.00	$110.00	$21,906.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$0.00	$2,736.00	$19,170.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$0.00	$110.00	$19,060.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$0.00	$2,924.00	$16,136.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$0.00	$110.00	$16,026.00
8220-521999-C0101Q-16-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$38,349.60**	**$31,439.69**	**$6,909.91**
P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$38,349.60	$0.00	$38,349.60
P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000026 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK EN VEH		$0.00	$28,762.20	$9,587.40
P02027	07/07/2026				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ		$0.00	-$15,979.00	$25,566.40
P02039	07/07/2026		NP		GC Producto: 3171000026 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK EN VEH		$0.00	$18,656.49	$6,909.91
8220-521999-C0101Q-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$465,935.84**	**$457,053.59**	**$8,882.25**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$306,500.00	$0.00	$306,500.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$2,293.45	$304,206.55
P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$27,608.00	$276,598.55
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,725.46	$274,873.09
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$223.90	$274,649.19
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$65.68	$274,583.51
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$157.68	$274,425.83
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,600.00	$272,825.83
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$185.60	$272,640.23
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$105.00	$272,535.23
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$61.00	$272,474.23
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$161.00	$272,313.23
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$256.00	$272,057.23
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$239.00	$271,818.23
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$396.00	$271,422.23
P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000006 SELLO AUTOENTINTABLE (. GC Orden de Compra : 157		$0.00	$330.60	$271,091.63
P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000274 SELLO "RECIBIDO" CON FECHADOR (. GC Orden de Co		$0.00	$904.80	$270,186.83
P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000006 SELLO AUTOENTINTABLE (. GC Orden de Compra : 157		$0.00	$991.80	$269,195.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000006 SELLO AUTOENTINTABLE (. GC Orden de Compra : 157		$0.00	$748.20	$268,446.83
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$120.99	$268,325.84
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$381.00	$267,944.84
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$800.00	$267,144.84
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$2,179.00	$264,965.84
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$279.00	$264,686.84
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$44.90	$264,641.94
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$125.03	$264,516.91
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$120.00	$264,396.91
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$246.00	$264,150.91
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$179.70	$263,971.21
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$591.00	$263,380.21
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$28.00	$263,352.21
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$299.90	$263,052.31
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$749.41	$262,302.90
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$275.00	$262,027.90
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$280.00	$261,747.90
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$560.00	$261,187.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$37.48	$261,150.42
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$36.96	$261,113.46
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$179.00	$260,934.46
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$350.09	$260,584.37
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$147.00	$260,437.37
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$27.81	$260,409.56
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		$0.00	$1,290.00	$259,119.56
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		$0.00	$1,879.00	$257,240.56
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		$0.00	$789.00	$256,451.56
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$600.00	$255,851.56
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 446511	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$6,492.00	$249,359.56
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000412 BANDERA DOBLE TELA, PERSONALIZADA (. GC Orden		$0.00	$18,450.00	$230,909.56
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000412 BANDERA DOBLE TELA, PERSONALIZADA (. GC Orden		$0.00	$1,395.00	$229,514.56
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000413 BANDERA REGLAMENTARIA, DOBLE TELA SUBLIMADA		$0.00	$1,680.00	$227,834.56
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000414 ASTA BANDERA REGLAMENTARIA, ACABADO LATONAL		$0.00	$10,229.99	$217,604.57
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000415 BASE PARA ASTA BANDERA, TIPO PLATO (. GC Orden		$0.00	$29,040.00	$188,564.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI	$0.00	$2,298.00	$186,266.57
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	$0.00	$2,856.00	$183,410.57
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GC (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIC	$0.00	$877.99	$182,532.58
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/	$0.00	$40.00	$182,492.58
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM	$0.00	$1,067.12	$181,425.46
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$60.00	$181,365.46
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$185.50	$181,179.96
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$80.00	$181,099.96
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$195.00	$180,904.96
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GC (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVEN(	$0.00	$764.00	$180,140.96
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GC (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVEN(	$0.00	$446.00	$179,694.96
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$65.00	$179,629.96
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GC (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL ENER-GEL METAL AZUL OFICINA CH	$0.00	$551.23	$179,078.73
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV	$0.00	$762.12	$178,316.61
P01839	29/06/2026		NP		GC Producto: 2111000007 PIZARRON DE CORCHO (. GC Orden de Compra : 325 P	$0.00	$645.42	$177,671.19
P01839	29/06/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 325 Provee	$0.00	$104.40	$177,566.79
P01839	29/06/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 325 Provee	$0.00	$296.96	$177,269.83
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$31.40	$177,238.43
P01864	30/06/2026		NP		GC Producto: 2111000416 MOÑOS PARA BANDERAS (. GC Orden de Compra : 332	$0.00	$2,860.00	$174,378.43
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA	$0.00	$168.50	$174,209.93
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA	$0.00	$12.90	$174,197.03
P01895	03/07/2026		NP		GC Producto: 2111000416 MOÑOS PARA BANDERAS (. Cancelación GC Orden de C	$0.00	-$2,860.00	$177,057.03
P01933	06/07/2026		NP		GC Producto: 2111000412 BANDERA DOBLE TELA, PERSONALIZADA (. GC Orden	$0.00	$2,050.00	$175,007.03
P01933	06/07/2026		NP		GC Producto: 2111000413 BANDERA REGLAMENTARIA, DOBLE TELA SUBLIMADA	$0.00	$2,520.01	$172,487.02
P01933	06/07/2026		NP		GC Producto: 2111000414 ASTA BANDERA REGLAMENTARIA, ACABADO LATONAI	$0.00	$3,719.98	$168,767.04
P01933	06/07/2026		NP		GC Producto: 2111000415 BASE PARA ASTA BANDERA, TIPO PLATO (. GC Orden	$0.00	$10,560.01	$158,207.03
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245	SPEI 930942	GC (F/IWABG552459 MESA Y ESPEJO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHI	$0.00	$499.00	$157,708.03
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245	SPEI 930942	GC (F/IWABG552459 MESA Y ESPEJO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHI	$0.00	$349.00	$157,359.03
C01794	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ140778	SPEI 328834	GC (F/ICACZ1407782 CESTO PARA BASURA PARA LA SALA DE LACTANCIA OFIC	$0.00	$730.00	$156,629.03
P02007	10/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR	$84,435.84	$0.00	$241,064.87
P02026	10/07/2026		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra	$0.00	$241,064.87	$0.00
P02122	27/07/2026		NP		GC Producto: 2111000419 MINISPLIT MARCA YORK,1 TONELADA (. GC Orden de C	$0.00	$14,268.00	-$14,268.00
P02177	27/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR	$50,000.00	$0.00	$35,732.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$11.52	$35,720.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$298.00	$35,422.48
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$329.13	$35,093.35
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$238.01	$34,855.34
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$249.00	$34,606.34
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$2,855.00	$31,751.34
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$35.00	$31,716.34
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$144.00	$31,572.34
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$182.01	$31,390.33
C02084	03/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P446	SPEI 336753	GC (F/FUE004P446574 5 PAQUETES C/4 BATERIAS AA OFICINAS CHIHUAHUA. G		$0.00	$324.50	$31,065.83
P02310	04/08/2026		NP		GC Producto: 2111000315 FRIGOBAR (. GC Orden de Compra : 418 Proveedor : 146		$0.00	$3,107.16	$27,958.67
C02112	05/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55498	SPEI 002924	GC (F/IWABG554981 MICROONDAS PARA OFICINA ORGANO INTERNO DE CONT		$0.00	$2,440.00	$25,518.67
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA90829	SPEI SN	GC (F/TDA90829 500 MICA PROTECTORA TAM CARTA PRESIDENCIA Y 2 PIZARF		$0.00	$336.40	$25,182.27
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA90829	SPEI SN	GC (F/TDA90829 500 MICA PROTECTORA TAM CARTA PRESIDENCIA Y 2 PIZARF		$0.00	$2,673.64	$22,508.63
C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$99.00	$22,409.63
C02120	06/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 359059	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$299.00	$22,110.63
C02161	12/08/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 305001	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$640.00	$21,470.63
P02375	17/08/2026		NP		GC Producto: 2111000412 BANDERA DOBLE TELA, PERSONALIZADA (. GC Orden		$0.00	$2,860.01	$18,610.62
P02375	17/08/2026		NP		GC Producto: 2111000413 BANDERA REGLAMENTARIA, DOBLE TELA SUBLIMADA		$0.00	$870.00	$17,740.62
P02375	17/08/2026		NP		GC Producto: 2111000414 ASTA BANDERA REGLAMENTARIA, ACABADO LATONAL		$0.00	$1,949.99	$15,790.63
P02375	17/08/2026		NP		GC Producto: 2111000415 BASE PARA ASTA BANDERA, TIPO PLATO (. GC Orden		$0.00	$5,568.00	$10,222.63
C02265	20/08/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000008	SPEI 436027	GC (F/MOS-00000839 ADQUISICION DE MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES CON		$0.00	$2,231.56	$7,991.07
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000133 ADHESIVO INSTANTÁNEO DE USO INDUSTRIAL TRANS		$0.00	$139.20	$7,851.87
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (. GC Orden de		$0.00	$2,292.16	$5,559.71
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (. GC Orden de C		$0.00	$498.80	$5,060.91
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (. GC Order		$0.00	$278.40	$4,782.51
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100 (. GC		$0.00	$2,152.96	$2,629.55
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (. GC C		$0.00	$426.88	$2,202.67
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS, C/100 (. C		$0.00	$236.64	$1,966.03
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA		$0.00	$185.60	$1,780.43
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		$0.00	$215.76	$1,564.67
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA .		$0.00	$1,726.08	-$161.41
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000226 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 7 CMS. (. GC C		$0.00	$113.68	-$275.09
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (. GC C		$0.00	$454.72	-$729.81
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA , 50*38*25 C		$0.00	$1,781.76	-$2,511.57

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000140 CAJA PARA ARCHIVO PLÁSTICA C/ TAPA, 50*36.5*25 CI		$0.00	$2,839.68	-$5,351.25
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000371 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA		$0.00	$222.72	-$5,573.97
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000372 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA		$0.00	$389.76	-$5,963.73
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (. GC Orden de		$0.00	$380.48	-$6,344.21
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. GC Orde		$0.00	$807.36	-$7,151.57
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (. GC Orde		$0.00	$1,740.00	-$8,891.57
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (. GC Orde		$0.00	$1,832.80	-$10,724.37
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 H		$0.00	$4,361.60	-$15,085.97
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden		$0.00	$22,272.00	-$37,357.97
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000282 CD´S 700MB, C/100 (. GC Orden de Compra : 447 Provee		$0.00	$1,610.08	-$38,968.05
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA, 29 CM		$0.00	$960.48	-$39,928.53
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000147 CHAROLA PORTADOCUMENTOS NEGRO 3 NIVELES, M		$0.00	$1,572.96	-$41,501.49
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000195 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI		$0.00	$487.20	-$41,988.69
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000253 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI		$0.00	$491.84	-$42,480.53
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000194 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI		$0.00	$491.84	-$42,972.37
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (. GC Orden de		$0.00	$621.76	-$43,594.13
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METALI		$0.00	$2,171.52	-$45,765.65
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7 MM. C/12		$0.00	$6,542.40	-$52,308.05
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000378 POSTE DE ALUMINIO .25 MM, C/25 (. GC Orden de Com		$0.00	$389.76	-$52,697.81
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000379 POSTE DE ALUMINIO .50 MM, C/25 (. GC Orden de Com		$0.00	$631.04	-$53,328.85
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000380 POSTE DE ALUMINIO .75 MM, 25 (. GC Orden de Compra		$0.00	$1,577.60	-$54,906.45
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000381 POSTE DE ALUMINIO .100 MM, C/25 (. GC Orden de Cor		$0.00	$2,264.32	-$57,170.77
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000199 PAQUETE CON 100 PROTECTOR PARA HOJA TRANSPA		$0.00	$1,317.76	-$58,488.53
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (. GC Orden de		$0.00	$501.12	-$58,989.65
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000203 REGLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS. (. GC C		$0.00	$42.69	-$59,032.34
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES C/50 (. GC C		$0.00	$4,454.40	-$63,486.74
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000213 CAJA CON 100 SOBRE MANILA AMARILLO TAMAÑO OF		$0.00	$1,410.56	-$64,897.30
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000421 SOBRE BOLSA TAMAÑO LEGAL CON SOLAPA ENGOMA		$0.00	$1,392.00	-$66,289.30
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000383 SOBRE PARA CD, C/100 (. GC Orden de Compra : 447 Pr		$0.00	$259.84	-$66,549.14
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25 MM. C/		$0.00	$489.98	-$67,039.12
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 32 MI		$0.00	$1,069.06	-$68,108.18
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000246 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 50 MM. C/		$0.00	$1,603.58	-$69,711.76
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL TAMAI		$0.00	$172.61	-$69,884.37
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (. GC Orde		$0.00	$1,461.60	-$71,345.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000422 TINTA PARA SELLOS COLOR AZUL / VIOLETA GOTERC		$0.00	$1,085.76	-$72,431.73
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000220 SACAPUNTAS ESCOLAR, PLASTICO, NAVAJA DE ACER		$0.00	$77.95	-$72,509.68
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000036 CHAROLA PORTADOCUMENTOS, METALICA COLOR N		$0.00	$1,396.64	-$73,906.32
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000037 CAJA CON CHINCHETAS VARIOS COLORES (. GC Orde		$0.00	$118.78	-$74,025.10
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. GC Or		$0.00	$1,809.60	-$75,834.70
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM.*33M		$0.00	$459.36	-$76,294.06
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. GC Or		$0.00	$185.60	-$76,479.66
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (. GC Ord		$0.00	$289.54	-$76,769.20
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR , TIPO LIQUIDO, 20 ML (. GC Orden de Co		$0.00	$227.36	-$76,996.56
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000231 PLUMA CORRECTOR LÍQUIDO C/12 (. GC Orden de Cor		$0.00	$105.79	-$77,102.35
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA DURAA C		$0.00	$2,895.36	-$79,997.71
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000336 CUADERNO TIPO BOOK, 100 HOJAS, PASTA DURA, CO		$0.00	$5,261.76	-$85,259.47
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. GC Orden de Compra : 447 Proveedor		$0.00	$70.53	-$85,330.00
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000053 DEDAL HULE, COLOR ROJO, VARIOS TAMAÑOS (. GC (		$0.00	$64.96	-$85,394.96
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M		$0.00	$306.24	-$85,701.20
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000236 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS USO RUDO, CORTI		$0.00	$9,593.20	-$95,294.40
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000374 DVD, REGRABABLES, 4.7 GB, C/100 (. GC Orden de Cor		$0.00	$3,340.80	-$98,635.20
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. GC Orden de Compra : 447		$0.00	$2,227.20	-$100,862.40
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC		$0.00	$968.83	-$101,831.23
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO CART		$0.00	$3,118.08	-$104,949.31
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000251 FOLIADORA MANUAL TAMAÑO ESTANDAR, 5 CIFRAS (.		$0.00	$983.68	-$105,932.99
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000077 GOMAS DE BORRAR (. GC Orden de Compra : 447 Prove		$0.00	$83.52	-$106,016.51
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (. GC Orden (		$0.00	$352.64	-$106,369.15
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100, TAMAÑ		$0.00	$287.68	-$106,656.83
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$0.00	$5,623.68	-$112,280.51
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$0.00	$34,150.40	-$146,430.91
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 447 Proveed		$0.00	$214.60	-$146,645.51
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Compra : 447 Proveedo		$0.00	$489.98	-$147,135.49
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (. GC Orden de C(		$0.00	$4,176.00	-$151,311.49
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000183 PAQUETE CON LIGAS ELÁSTICAS DE HULE No..18 (. G		$0.00	$51.04	-$151,362.53
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000245 MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO, TINTA NEGR		$0.00	$910.37	-$152,272.90
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000185 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA NE		$0.00	$95.12	-$152,368.02
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (. GC		$0.00	$334.08	-$152,702.10
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000376 MEMORIA USB, 16 GB (. GC Orden de Compra : 447 Prov		$0.00	$10,208.00	-$162,910.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000377 MEMORIA USB, 32 GB (. GC Orden de Compra : 447 Prov	$0.00	$7,238.40	-$170,148.50
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BÁSICO COLOR NEGI	$0.00	$605.52	-$170,754.02
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA CON 220 G	$0.00	$1,067.20	-$171,821.22
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000341 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA COLOR MARFIL, 22	$0.00	$285.36	-$172,106.58
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI	$0.00	$487.20	-$172,593.78
P02467	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. Cancelación GC Orde	$0.00	-$241,064.87	$68,471.09
P02468	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000268 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA (. GC Orden	$0.00	$60,480.00	$7,991.09
P02469	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 449 Provee	$0.00	$6,986.00	$1,005.09
P02469	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 449 Provee	$0.00	$499.00	$506.09
C02340	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99580	SPEI SN	GC (F/A-99580 ROLLO DE HULE STRECH PARA EMPLAYADO DE MAMPARAS DH	$0.00	$140.00	$366.09
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$325.00	$41.09
P02556	03/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	$25,000.00	$0.00	$25,041.09
C02410	03/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 389359	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO GASTOS A COMPR	$0.00	$9,857.01	$15,184.08
P02573	03/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	$0.00	$3,299.00	$11,885.08
C02411	03/09/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA91743	SPEI SN	GC (F/TDA91743 PIZARRON DE CORCHO WHITE STAR 90X120 PARA OFNAS ZAI	$0.00	$1,124.34	$10,760.74
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	$0.00	$233.00	$10,527.74
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$80.00	$10,447.74
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$70.20	$10,377.54
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$21.00	$10,356.54
P02715	10/09/2026		NP		GC Producto: 2111000268 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA (. GC Orden	$0.00	$5,637.52	$4,719.02
P02722	14/09/2026				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V	$0.00	-$9,593.20	$14,312.22
P02724	14/09/2026		NP		GC Producto: 2111000268 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA (. Cancelaci	$0.00	-$60,480.00	$74,792.22
P02726	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR	$0.00	$19,186.40	$55,605.82
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROI	$0.00	$7,598.99	$48,006.83
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROI	$0.00	$849.00	$47,157.83
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROI	$0.00	$859.01	$46,298.82
C02665	24/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001547	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$716.49	$45,582.33
P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000195 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI	$0.00	$974.40	$44,607.93
P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (. GC Orden de (	$0.00	$5,730.40	$38,877.53
P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (. GC Orden de C	$0.00	$8,479.60	$30,397.93
P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (. GC Order	$0.00	$835.20	$29,562.73
P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC	$0.00	$2,422.08	$27,140.65
P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA	$0.00	$17,075.20	$10,065.45
P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI	$0.00	$974.40	$9,091.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02739	29/09/2026	ARMANDO RASCON MON	394B3C	SPEI SN	GC (F/394B3C PILA PARA CONTROLES DE VEHICULOS OFICIALES No. 24 Y No.		$0.00	$208.80	$8,882.25
8220-521999-C0101Q-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$204,000.00**	**$198,864.76**	**$5,135.24**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$204,000.00	$0.00	$204,000.00
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C		$0.00	$1,645.83	$202,354.17
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C		$0.00	$2,674.74	$199,679.43
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000379 TONER ORIGINAL, MAGENTA (. GC Orden de Compra : 8		$0.00	$13,373.71	$186,305.72
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000035 TAMBOR PARA IMPRESORA (. GC Orden de Compra : 83		$0.00	$14,017.91	$172,287.81
P00622	11/03/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. GC Orden de Compra : 132 F		$0.00	$130,069.06	$42,218.75
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$0.00	$442.85	$41,775.90
P00915	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. Cancelación GC Orden de C		$0.00	-$130,069.06	$171,844.96
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000200 TONER HP 414 A MAGENTA (LP. GC Orden de Compra :		$0.00	$19,902.12	$151,942.84
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000201 TONER HP 414 A AMARILLO (LP. GC Orden de Compra :		$0.00	$19,902.12	$132,040.72
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000202 TONER HP 414 A CYAN (LP. GC Orden de Compra : 187		$0.00	$19,902.12	$112,138.60
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000171 TONER BROTHER TN436 BK (LP. GC Orden de Compra		$0.00	$16,017.28	$96,121.32
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000174 TONER BROTHER TN436M (LP. GC Orden de Compra :		$0.00	$27,793.60	$68,327.72
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000172 TONER BROTHER TN436C (LP. GC Orden de Compra :		$0.00	$26,355.20	$41,972.52
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000173 TONER BROTHER TN436Y (LP. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$26,355.20	$15,617.32
P01469	27/05/2026		NP		GC Producto: 2141000384 TONER 230A NEGRO (. GC Orden de Compra : 261 Prov		$0.00	$5,863.80	$9,753.52
P01611	05/06/2026		NP		GC Producto: 2141000374 RIBBON ZEBRA ZC300 COLOR YMCPKO 200 IMPRESIC		$0.00	$2,895.36	$6,858.16
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA		$0.00	$413.96	$6,444.20
C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$895.00	$5,549.20
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$413.96	$5,135.24
8220-521999-C0101Q-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$73,151.44**	**$26,848.56**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
P00010	06/01/2026		NP		GC Producto: 2151000022 ROTULO PARA VEHICULO (. GC Orden de Compra : 9 Pr		$0.00	$1,450.00	$98,550.00
P00309	10/02/2026		NP		GC Producto: 2151000232 SELLO AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA CEDH (. G		$0.00	$406.00	$98,144.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$0.00	$887.40	$97,256.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$116.00	$97,140.60
P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISIC		$0.00	$350.44	$96,790.16
P00755	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000207 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, FULL COI		$0.00	$5,515.80	$91,274.36
P00756	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra		$0.00	$556.80	$90,717.56
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$835.20	$89,882.36
P00955	15/04/2026		NP		GC Producto: 2151000316 LOGOTIPOS MAGNÉTICOS PARA VEHÍCULOS ASIGNAI		$0.00	$1,392.00	$88,490.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00981	16/04/2026		NP		GC Producto: 2151000317 SELLO AUTOENTINTABLE "ACUSE" (. GC Orden de Com		$0.00	$580.00	$87,910.36
P00981	16/04/2026		NP		GC Producto: 2151000318 SELLO AUTOENTINTABLE "CEDH" (. GC Orden de Comp		$0.00	$510.40	$87,399.96
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$0.00	$556.80	$86,843.16
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		$0.00	$642.60	$86,200.56
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 517786	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$6,612.00	$79,588.56
C01974	21/07/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 303537	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,740.00	$76,848.56
P02177	27/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$50,000.00	$26,848.56
8220-521999-C0101Q-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$124,500.00**	**$121,674.13**	**$2,825.87**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$124,500.00	$0.00	$124,500.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$112.00	$124,388.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$619.66	$123,768.34
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		$0.00	$50.92	$123,717.42
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		$0.00	$189.00	$123,528.42
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		$0.00	$249.90	$123,278.52
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$127.84	$123,150.68
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GC (F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIC		$0.00	$252.00	$122,898.68
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443	SPEI SN	GC (F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFUSORES AUTOMATICOS DE AROMA		$0.00	$596.70	$122,301.98
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$0.00	$443.20	$121,858.78
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$129.50	$121,729.28
P02007	10/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$84,435.84	$37,293.44
P02026	10/07/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp		$0.00	$31,982.73	$5,310.71
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		$0.00	$261.73	$5,048.98
P02463	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp		$0.00	$1.16	$5,047.82
P02467	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. Cancelación GC Or		$0.00	-$31,982.73	$37,030.55
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000118 PAÑUELOS DESECHABLES (. GC Orden de Compra : 45		$0.00	$1,431.90	$35,598.65
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000048 CAJA PAPEL HIGIÉNICO C/12 ROLLOS (. GC Orden de C		$0.00	$10,160.12	$25,438.53
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR (. GC Orden de Compra : 450 Proveedor : 2		$0.00	$79.53	$25,359.00
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA (. GC Ord		$0.00	$31.63	$25,327.37
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (		$0.00	$2,188.92	$23,138.45
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000116 BLANQUEADOR DESINFECTANTANTE HIPOCLORITO D		$0.00	$2,674.03	$20,464.42
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000110 BOLSA PLASTICA NEGRA 70X90 (KILO) (. GC Orden de		$0.00	$1,028.13	$19,436.29
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000093 BOMBA DESTAPACAÑOS (. GC Orden de Compra : 450 F		$0.00	$121.99	$19,314.30
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (. GC Orden de Co		$0.00	$342.71	$18,971.59

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (. GC Orden de Comp		$0.00	$329.07	$18,642.52
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000112 CUBETA DE PLASTICO CON AGARRADERA (. GC Order		$0.00	$390.92	$18,251.60
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML		$0.00	$3,102.26	$15,149.34
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (. GC Orden de Compra		$0.00	$811.40	$14,337.94
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000060 JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS (. GC Orden de Compra		$0.00	$2,943.62	$11,394.32
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000113 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PARA SUPERFICIES,		$0.00	$4,674.89	$6,719.43
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000120 BASTÓN LIMPIAVIDRIOS CON ESPONJA Y BASTÓN DE		$0.00	$393.73	$6,325.70
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, AEROSOL		$0.00	$1,269.50	$5,056.20
	P02479	25/08/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. Cancelación GC Or		$0.00	-$1.16	$5,057.36
	C02359	28/08/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 748838	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$119.81	$4,937.55
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$164.98	$4,772.57
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$508.39	$4,264.18
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$349.00	$3,915.18
	P02531	31/08/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp		$0.00	$8.39	$3,906.79
	C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$199.12	$3,707.67
	C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$0.00	$359.80	$3,347.87
	C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$0.00	$265.30	$3,082.57
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$256.70	$2,825.87
8220-521999-C0101Q-18-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$59,964.27**	**$35.73**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
	P00012	06/01/2026		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		$0.00	$23,850.00	$36,150.00
	C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$0.00	$2,650.50	$33,499.50
	C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$0.00	$1,276.00	$32,223.50
	C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		$0.00	$550.00	$31,673.50
	C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$2,988.68	$28,684.82
	C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,198.80	$27,486.02
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$662.20	$26,823.82
	C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$0.00	$550.00	$26,273.82
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$104.00	$26,169.82
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$53.00	$26,116.82
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$106.00	$26,010.82
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$265.00	$25,745.82
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$212.00	$25,533.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$150.00	$25,383.82
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$212.00	$25,171.82
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$265.00	$24,906.82
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$212.00	$24,694.82
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$212.00	$24,482.82
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$212.00	$24,270.82
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$220.00	$24,050.82
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$942.00	$23,108.82
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$212.00	$22,896.82
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$120.00	$22,776.82
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$1,133.01	$21,643.81
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$446.98	$21,196.83
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$169.80	$21,027.03
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$50.00	$20,977.03
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$477.00	$20,500.03
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$0.00	$339.60	$20,160.43
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 444289	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$537.88	$19,622.55
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$413.00	$19,209.55
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$550.00	$18,659.55
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$142.19	$18,517.36
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$212.00	$18,305.36
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$106.00	$18,199.36
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$113.97	$18,085.39
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$318.00	$17,767.39
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$508.00	$17,259.39
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$194.00	$17,065.39
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$379.93	$16,685.46
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$102.00	$16,583.46
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$330.00	$16,253.46
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$275.00	$15,978.46
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$619.70	$15,358.76
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$484.25	$14,874.51
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$318.00	$14,556.51
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$249.80	$14,306.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$255.00	$14,051.71
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$214.00	$13,837.71
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$54.00	$13,783.71
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$332.41	$13,451.30
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$66.90	$13,384.40
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$299.80	$13,084.60
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$26.98	$13,057.62
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$440.00	$12,617.62
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$455.70	$12,161.92
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$135.00	$12,026.92
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$70.50	$11,956.42
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$834.00	$11,122.42
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$550.00	$10,572.42
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GC (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIC		$0.00	$2,103.01	$8,469.41
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$851.62	$7,617.79
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$50.00	$7,567.79
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$259.91	$7,307.88
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$307.59	$7,000.29
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$600.00	$6,400.29
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GC (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVEN(		$0.00	$336.00	$6,064.29
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$110.00	$5,954.29
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$385.00	$5,569.29
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$710.00	$4,859.29
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$275.00	$4,584.29
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$165.00	$4,419.29
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$139.00	$4,280.29
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$275.00	$4,005.29
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$165.00	$3,840.29
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$289.00	$3,551.29
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$420.00	$3,131.29
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$220.00	$2,911.29
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$275.00	$2,636.29
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$794.45	$1,841.84
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$277.45	$1,564.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$339.65	$1,224.74
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$151.90	$1,072.84
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$91.00	$981.84
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$255.19	$726.65
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$109.90	$616.75
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$100.00	$516.75
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$95.00	$421.75
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$251.02	$170.73
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$0.00	$135.00	$35.73
8220-521999-C0101Q-18-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$69,356.42**	**$69,300.90**	**$55.52**
P01000	16/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,356.42	$0.00	$4,356.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$159.00	$4,197.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$3,264.00	$933.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$779.14	$154.28
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$154.28	$0.00
P01075	22/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001323	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,768.51	$13,231.49
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$2,084.98	$11,146.51
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$0.00	$3,070.14	$8,076.37
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$0.00	$1,823.32	$6,253.05
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$0.00	$444.28	$5,808.77
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$0.00	$56.00	$5,752.77
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP'		$0.00	$170.00	$5,582.77
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A114549	SPEI 877539	GC (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRESIDENCIA. GP Directo 1684 [		$0.00	$375.84	$5,206.93
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW4815	SPEI 593462	GC (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINA PRESIDENCIA. GP		$0.00	$415.00	$4,791.93
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$0.00	$1,226.00	$3,565.93
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$0.00	$113.10	$3,452.83
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$0.00	$1,572.20	$1,880.63
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$0.00	$645.00	$1,235.63
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$170.00	$1,065.63
P01759	17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$50,000.00	$0.00	$51,065.63
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GC (F/MAT267072 CANALETA DE PVC CON CINTA ADHESIVA PARA INSTALACIO		$0.00	$1,890.10	$49,175.53
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GC (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INSTALACIÓN DE RELOJ CHECADC		$0.00	$800.07	$48,375.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3181418	SPEI SN	GC (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1870 COSTCO D		$0.00	$4,745.00	$43,630.46
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GC (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1871 ARNOLDO /		$0.00	$848.00	$42,782.46
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$1,438.40	$41,344.06
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$109.00	$41,235.06
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$1,351.00	$39,884.06
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GC (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACION EN OFICINA PRESIDENCIA		$0.00	$3,258.00	$36,626.06
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GC (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITORIO UBICADO EN EL ELEVAD		$0.00	$333.00	$36,293.06
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GC (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABLAROCA 12" TRUPER PARA I		$0.00	$365.00	$35,928.06
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GC (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA INSTALACION EN AUD		$0.00	$1,119.48	$34,808.58
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GC (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACION AUDITORIO OFICINA C		$0.00	$10,405.20	$24,403.38
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GC (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NECESARIOS PARA INSTALACION		$0.00	$116.04	$24,287.34
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$330.60	$23,956.74
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$132.00	$23,824.74
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$100.92	$23,723.82
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GC (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA READECUACIONES SAL		$0.00	$3,627.29	$20,096.53
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GC (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIH		$0.00	$845.00	$19,251.53
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERI	ZUNO032271	SPEI 366089	GC (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAH		$0.00	$197.53	$19,054.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GC (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML SOLICITADO POR MANTENIM		$0.00	$188.00	$18,866.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GC (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDITORIO CHIHU		$0.00	$180.00	$18,686.00
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII8887	SPEI 663286	GC (F/4KHGAII88870 ASIENTO DE MADERA CIERRE LENTO PARA SANITARIO DE		$0.00	$989.00	$17,697.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GC (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPANTES PARA OFICINA REGION.		$0.00	$360.00	$17,337.00
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GC (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLAR CERAMICA DEL AUDITORI		$0.00	$132.00	$17,205.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$700.68	$16,504.32
C01751	03/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98281	SPEI 189247	GC (F/A-98281 MATERIAL PARA FUMIGAR JARDIN AUDITORIO Y MATERIAL PARA		$0.00	$272.00	$16,232.32
C01752	03/07/2026	KALISH FIERRO Y ACER(	C325725	SPEI 689838	GC (F/C325725 MATERIAL PARA CUARTO DE LACTANCIA OFICINA CHIHUAHUA.		$0.00	$432.15	$15,800.17
C01753	03/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9096	SPEI 045711	GC (F/4KHGAII90968 PLAFON P/TECHO PARA ADECUACIONES EN SALA DE LAC		$0.00	$2,848.99	$12,951.18
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$1,512.00	$11,439.18
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GC (F/4KHGAII92818 TOALLERO Y LUMINARIA PARA TECHO PANEL LED SALA D		$0.00	$589.00	$10,850.18
C01838	08/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98397	SPEI SN	GC (F/A-98397 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA. GP Directo 2355 ARNOLDC		$0.00	$59.00	$10,791.18
C01823	09/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98420	SPEI SN	GC (F/A-98420 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAHUA. GP		$0.00	$292.00	$10,499.18
C01824	09/07/2026	MANUELA EDELMIRA AR.	161657	SPEI 290159	GC (F/161657 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAHUA. GP		$0.00	$240.00	$10,259.18
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GC (F/A-98388 MATERIAL PARA SALA LACTANCIA Y PILAS PARA EL DEPTO DE A		$0.00	$304.94	$9,954.24
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GC (F/A-98347 MATERIAL PARA REMODELACION SALA DE LACTANCIA OFNA CH		$0.00	$294.99	$9,659.25
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$1,250.00	$8,409.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$270.00	$8,139.25
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$288.00	$7,851.25
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$518.02	$7,333.23
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$49.20	$7,284.03
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$49.30	$7,234.73
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$266.80	$6,967.93
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$510.40	$6,457.53
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$136.00	$6,321.53
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$310.00	$6,011.53
C02034	30/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98545	SPEI 918588	GC (F/A-98545 ADQUISICIÓN ALAMBRE GALVANIZADO PARA GUIA UTILIZADO EI		$0.00	$88.00	$5,923.53
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GC (F/KW248 CABLE PARA LA LUZ SALA DE JUNTAS 1 OFICINA CHIHUAHUA. GF		$0.00	$380.00	$5,543.53
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMP		$0.00	$878.42	$4,665.11
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMP		$0.00	$721.53	$3,943.58
C02049	30/07/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20568	SPEI 279186	GC (F/A20568. GP Directo 2638 RAMON CORRAL DURAN, Pago: 723)		$0.00	$255.02	$3,688.56
C02050	30/07/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115444	SPEI 541151	GC (F/A115444 CHAPA PARA OFICINA AREA ADMINISTRATIVA OFNA CHIHUAHU/		$0.00	$426.88	$3,261.68
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$398.00	$2,863.68
C02085	03/08/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12690	SPEI 046188	GC (F/B12690 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA. GP Directo 2747 SILVIA IV		$0.00	$1,118.15	$1,745.53
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$259.00	$1,486.53
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$7.98	$1,478.55
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GC (F/KW439 COMPRA MATERIAL PARA ADECUACION OFICINA EMPRESA COM		$0.00	$470.03	$1,008.52
C02233	18/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99385	SPEI 315797	GC (F/A-99385 PISTOLA PARA RIEGO, PORTALAMPARA CON LADRON Y CADEN/		$0.00	$953.00	$55.52
8220-521999-C0101Q-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$34,979.46**	**$20.54**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
P00387	17/02/2026		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 84 Proveedor : 1771 F		$0.00	$7,960.00	$27,040.00
P00652	12/03/2026		NP		GC Producto: 2961000249 4 NEUMÁTICOS 235/65 R18 PIRELLI (INCLUYE INSTALA		$0.00	$17,360.00	$9,680.00
P00757	24/03/2026		NP		GC Producto: 2961000239 REEMPLAZO DE NEUMATICO, INCLUYE MONTAJE Y PI		$0.00	$2,080.01	$7,599.99
P01573	03/06/2026		NP		GC Producto: 2961000224 BATERIA PARA AUTOMOVIL (. GC Orden de Compra : 28		$0.00	$3,851.20	$3,748.79
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$1,250.00	$2,498.79
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$199.00	$2,299.79
C01726	02/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001550	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$2,279.25	$20.54
8220-521999-C0101Q-18-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$33,314.00**	**$6,686.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$3,050.65	$16,949.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$81.35	$16,868.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GC (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 243		$0.00	$2.68	$16,865.32
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GC (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 243		$0.00	$236.32	$16,629.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		$0.00	$823.96	$15,805.04
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		$0.00	$22.04	$15,783.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBREI		$0.00	$2.68	$15,780.32
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBREI		$0.00	$238.32	$15,542.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBR		$0.00	$832.22	$14,709.78
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBR		$0.00	$22.78	$14,687.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBREI		$0.00	$3,139.17	$11,547.83
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBREI		$0.00	$82.83	$11,465.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 204426	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$2.75	$11,462.25
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 204426	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$240.25	$11,222.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$3,054.35	$8,167.65
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$79.65	$8,088.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-		$0.00	$840.63	$7,247.37
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-		$0.00	$22.37	$7,225.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$464.29	$6,760.71
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$1.71	$6,759.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$2.68	$6,756.32
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$228.32	$6,528.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$6.81	$6,521.19
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$601.19	$5,920.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		$0.00	$849.12	$5,070.88
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		$0.00	$22.88	$5,048.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316089	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$2,584.77	$2,463.23
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316089	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$67.23	$2,396.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$2.75	$2,393.25
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$238.25	$2,155.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$5.43	$2,149.57
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$469.57	$1,680.00
P01484	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$20,000.00	$0.00	$21,680.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$5,553.35	$16,126.65
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$141.65	$15,985.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152(	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$2.75	$15,982.25
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152(	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$245.25	$15,737.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163(	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$857.74	$14,879.26
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163(	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$22.26	$14,857.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$6.30	$14,850.70
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$546.70	$14,304.00
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$6,028.73	$8,275.27
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$149.27	$8,126.00
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 175749	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$0.00	$3.19	$8,122.81
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 175749	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$0.00	$278.81	$7,844.00
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427-B AGC		$0.00	$883.92	$6,960.08
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427-B AGC		$0.00	$23.08	$6,937.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$2.90	$6,934.10
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$248.10	$6,686.00
8220-521999-C0101Q-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$24,695.68**	**$304.32**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 161079	GC (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VISITADURIA BOCOYNA. GP Directo		$0.00	$438.66	$24,561.34
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695533(	SPEI 085307	GC (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 38 RADIOMO\		$0.00	$428.99	$24,132.35
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GC (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 72 RADIOMOVII		$0.00	$328.99	$23,803.36
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GC (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 73 RADIOMOVII		$0.00	$348.99	$23,454.37
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GC (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 74 RADIOMOVII		$0.00	$348.99	$23,105.38
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GC (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 75 RADIOMOVII		$0.00	$348.99	$22,756.39
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GC (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 76 RADIOMOVII		$0.00	$348.99	$22,407.40
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614367124 OFICINA CHIHUAHUA. GP		$0.00	$198.99	$22,208.41
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 237 RADIOM(		$0.00	$328.99	$21,879.42
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		$0.00	$200.00	$21,679.42
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	$21,330.43
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	$20,981.44
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	$20,632.45
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	$20,283.46
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$328.99	$19,954.47
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 425 RADIOM(		$0.00	$1,178.00	$18,776.47
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126876	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 61412401!		$0.00	$289.16	$18,487.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126928	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. G		$0.00	$204.97	$18,282.34
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 398047	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 558 RADIOM(		$0.00	$328.99	$17,953.35
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$200.00	$17,753.35
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$200.00	$17,553.35
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	$17,204.36
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	$16,855.37
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	$16,506.38
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	$16,157.39
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$328.99	$15,828.40
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$200.00	$15,628.40
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092941	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$0.00	$359.15	$15,269.25
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092994	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. G		$0.00	$200.19	$15,069.06
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA [		SPEI 486760	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFON		$0.00	$328.99	$14,740.07
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GC (F/FA575433374 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1085 RADIOMO		$0.00	$348.99	$14,391.08
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GC (F/FA575433571 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1086 RADIOMO		$0.00	$348.99	$14,042.09
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GC (F/FA575433567 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1087 RADIOMO		$0.00	$348.99	$13,693.10
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GC (F/FA575431557 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1088 RADIOMO		$0.00	$348.99	$13,344.11
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GC (F/FA575405951 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1089 RADIOMO		$0.00	$328.99	$13,015.12
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA REGIONAL BOCOYNA. GP [		$0.00	$328.99	$12,686.13
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528(	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$200.00	$12,486.13
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528(	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$200.00	$12,286.13
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 087170	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 1324 RADIOM		$0.00	$201.38	$12,084.75
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$200.00	$11,884.75
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 069498	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1559 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$328.99	$11,555.76
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1560 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$348.99	$11,206.77
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 069496	GC (. GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 428)		$0.00	$348.99	$10,857.78
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 069495	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1562 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$348.99	$10,508.79
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1563 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$348.99	$10,159.80
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1624 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$328.99	$9,830.81
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409(	SPEI 090946	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124012		$0.00	$360.35	$9,470.46
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934(	SPEI 091098	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 1823 RADIOM		$0.00	$201.38	$9,269.08
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$200.00	$9,069.08
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GC (F/FA617362807 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2094 RADIOMO		$0.00	$348.99	$8,720.09
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GC (F/FA617362458 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2095 RADIOMO		$0.00	$348.99	$8,371.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GC (F/FA617362452 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2096 RADIOMO		$0.00	$348.99	$8,022.11
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GC (F/FA617362460 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2097 RADIOMO		$0.00	$348.99	$7,673.12
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GC (F/FA617378039 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2098 RADIOMO		$0.00	$328.99	$7,344.13
C01783	06/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617383713	SPEI 399298	GC (F/FA617383713 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2231 RADIOMO		$0.00	$328.99	$7,015.14
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$200.00	$6,815.14
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$200.00	$6,615.14
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$30.00	$6,585.14
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$230.00	$6,355.14
C02064	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587355	SPEI 083055	GC (F/FA639587355 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 266		$0.00	$348.99	$6,006.15
C02065	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587363	SPEI 083056	GC (F/FA639587363 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 266		$0.00	$348.99	$5,657.16
C02066	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587373	SPEI 083057	GC (F/FA639587373 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 267		$0.00	$348.99	$5,308.17
C02067	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587361	SPEI 083058	GC (F/FA639587361 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 267		$0.00	$348.99	$4,959.18
C02068	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639589870	SPEI 083059	GC (F/FA639589870 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 267		$0.00	$328.99	$4,630.19
C02082	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628483467	SPEI 083444	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2732 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$556.68	$4,073.51
C02083	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628504416	SPEI 083497	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2733 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$198.99	$3,874.52
C02227	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639582599	SPEI 085647	GC (F/FA639582599 SERVICIO TELEFONIA. GP Directo 2950 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$328.99	$3,545.53
C02365	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023284	SPEI 101431	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3076 RADI		$0.00	$348.99	$3,196.54
C02366	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023276	SPEI 101430	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3077 RADI		$0.00	$348.99	$2,847.55
C02367	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023282	SPEI 101432	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3078 RADI		$0.00	$348.99	$2,498.56
C02368	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662001498	SPEI 101433	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3079 RADI		$0.00	$348.99	$2,149.57
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$30.00	$2,119.57
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$200.00	$1,919.57
C02392	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650806481	SPEI 064875	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3169 RADI		$0.00	$318.98	$1,600.59
C02393	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650791481	SPEI 064927	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3170 RADI		$0.00	$213.33	$1,387.26
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$200.00	$1,187.26
C02422	03/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA661997743	SPEI 542167	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3239 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$328.99	$858.27
C02561	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333895	SPEI 090173	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 3452 RADIOM		$0.00	$203.77	$654.50
C02562	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333762	SPEI 090122	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$0.00	$350.18	$304.32
8220-521999-C0101Q-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$600,000.00**	**$420,678.82**	**$179,321.18**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$600,000.00	$0.00	$600,000.00
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-43887199	SPEI 003941	GC (. GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36)		$0.00	$531.00	$599,469.00
P00211	04/02/2026		NP		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (. GC Orden de Compra : 56 F		$0.00	$9,465.60	$590,003.40
P00221	06/02/2026		NP		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (. Cancelación GC Orden de C		$0.00	-$9,465.60	$599,469.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$91,663.20	$507,805.80
P00683	19/03/2026		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE		$0.00	$125,280.00	$382,525.80
P00885	10/04/2026		NP		GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB distintivoempresadh.mx (.		$0.00	$1,276.00	$381,249.80
P01080	22/04/2026		NP		GC Producto: 3171000018 RENOVACIÓN ANUAL DE IP DEDICADA (. GC Orden de		$0.00	$2,320.00	$378,929.80
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-458550111	SPEI 144267	GC (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639171593		$0.00	$1,600.00	$377,329.80
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45848711	SPEI 131591	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28I		$0.00	$4,956.00	$372,373.80
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097271	SPEI 679029	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225 TOTAL I		$0.00	$69,738.50	$302,635.30
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-464707284	SPEI 570857	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 28ABR-27MAY2		$0.00	$1,239.00	$301,396.30
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-464709151	SPEI 577110	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 28ABR-27MAY		$0.00	$534.00	$300,862.30
C01731	02/07/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-471877234	SPEI 482010	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 2123 TOTAL I		$0.00	$46,519.78	$254,342.52
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-477598693	SPEI 829932	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28		$0.00	$1,239.00	$253,103.52
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-477598693	SPEI 829932	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28		$0.00	$1,239.00	$251,864.52
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-477612328	SPEI 836059	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6391715933 2		$0.00	$533.00	$251,331.52
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-477612328	SPEI 836059	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6391715933 2		$0.00	$533.00	$250,798.52
C02363	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	310F1C	SPEI 560911	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6391715933 2		$0.00	$533.00	$250,265.52
C02364	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	31130EC	SPEI 570219	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28		$0.00	$1,239.00	$249,026.52
C02395	01/09/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-484856293	SPEI 235346	GC (RBO. SERVICIO INTENET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 AGO 2026. GP Dir		$0.00	$46,482.14	$202,544.38
P02781	21/09/2026		NP		GC Producto: 3171000004 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnoticias.mx (. GC Order		$0.00	$1,299.20	$201,245.18
P02781	21/09/2026		NP		GC Producto: 3171000036 HOSTING ANUAL PARA NUEVO PORTAL (VPS DEDICAI		$0.00	$21,924.00	$179,321.18
8220-521999-C0101Q-18-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$72,400.00**	**$72,400.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$72,400.00	$0.00	$72,400.00
P00066	26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$4,161.38	$68,238.62
P00077	28/01/2026		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2 (Ar		$0.00	$68,238.62	$0.00
8220-521999-C0101Q-18-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$2,088.00**	**$297,912.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
P00567	06/03/2026		NP		GC Producto: 3331000009 SERVICIO DE SOPORTE EN SISTEMA DE NÓMINA (. GC		$0.00	$1,044.00	$298,956.00
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI	11208	SPEI 00198	GC (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERROR EN TIMBRADO DE BON		$0.00	$1,044.00	$297,912.00
8220-521999-C0101Q-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$130,000.00**	**$73,175.65**	**$56,824.35**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$130,000.00	$0.00	$130,000.00
P02567	01/09/2026		NP		GC Producto: 3341000019 IMPARTICION DE CURSO A PERSONAL DE VISITADUR		$0.00	$12,500.00	$117,500.00
P02622	07/09/2026		NP		GC Producto: 3341000015 CURSO DE CAPACITACIÓN (INTELIGENCIA ARTIFICIAL		$0.00	$2,320.00	$115,180.00
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$58,355.65	$56,824.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101Q-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$104,000.00**	**$100,039.54**	**$3,960.46**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$104,000.00	$0.00	$104,000.00
P00436	24/02/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,984.80	$88,015.20
P00494	02/03/2026		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compı		$0.00	$2,679.60	$85,335.60
P00516	04/03/2026		NP		GC Producto: 3361000015 IMPRESION DE INFORME DE ACTIVIDADES CEDH (. G		$0.00	$22,531.55	$62,804.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$242.81	$62,561.24
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$35.00	$62,526.24
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$75.00	$62,451.24
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$9.00	$62,442.24
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM		$0.00	$313.20	$62,129.04
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM		$0.00	$1,847.88	$60,281.16
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$135.00	$60,146.16
P01470	27/05/2026		NP		GC Producto: 3361000026 CORDON PORTA GAFETE C/LOGOTIPO (. GC Orden de		$0.00	$6,142.20	$54,003.96
P01630	09/06/2026		NP		GC Producto: 3361000028 CAMBIO DE COLOR A LOGOTIPOS 3D Y VINILES DE C(		$0.00	$3,712.00	$50,291.96
P01655	09/06/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF		$0.00	$3,410.40	$46,881.56
P01656	09/06/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF		$0.00	$2,255.97	$44,625.59
P01831	26/06/2026		NP		GC Producto: 3361000031 TARJETAS DE PRESENTACION DE BRAILLE (. GC Orde		$0.00	$812.00	$43,813.59
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 255548	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$0.00	$11,484.00	$32,329.59
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GC (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFICIALES ACCESO PPAL Y		$0.00	$2,900.00	$29,429.59
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$44.00	$29,385.59
P01925	03/07/2026		NP		GC Producto: 3361000031 TARJETAS DE PRESENTACION DE BRAILLE (. GC Orde		$0.00	$2,700.00	$26,685.59
P01999	08/07/2026		NP		GC Producto: 3361000034 DISEÑO PERSONALIZADO DE VINIL SOBRE ACRILICO		$0.00	$2,668.00	$24,017.59
C01958	17/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F816	SPEI 605828	GC (F/F816 SUM E INSTALACION LETRAS VINIL PARA TABLEROS DE ORIENTAC		$0.00	$754.00	$23,263.59
C02033	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F825	SPEI SN	GC (F/F825 3 PENDONES FULL COLOR. GP Directo 2623 ARTURO NAVA NUÑEZ,		$0.00	$751.68	$22,511.91
P02366	14/08/2026		NP		GC Producto: 3361000045 LETRERO EN 3D DE ALUMINIO (. GC Orden de Compra		$0.00	$9,686.00	$12,825.91
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$977.72	$11,848.19
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$2,408.26	$9,439.93
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$1,120.13	$8,319.80
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3361000046 LOGOTIPO IMPRESO (. GC Orden de Compra : 431 Prov		$0.00	$416.63	$7,903.17
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$1,266.71	$6,636.46
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$66.00	$6,570.46
P02717	14/09/2026		NP		GC Producto: 3361000052 COMPLEMENTO POR AJUSTE EN DISEÑO (. GC Orden		$0.00	$3,422.00	$3,148.46
P02876	23/09/2026		NP		GC Producto: 3361000031 TARJETAS DE PRESENTACION DE BRAILLE (. Cancelac		$0.00	-$812.00	$3,960.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101Q-18-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$596,936.00**	**$596,936.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$588,000.00	$0.00	$588,000.00
P00011	06/01/2026		np		GC Producto: 3381000002 MONITOREO DE ALARMAS (. GC Orden de Compra : 10		$0.00	$32,074.00	$555,926.00
P00066	26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$8,936.00	$0.00	$564,862.00
P00068	26/01/2026		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 32		$0.00	$564,862.00	$0.00
P00411	23/02/2026		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 93		$0.00	$450,892.00	-$450,892.00
P00410	24/02/2026		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$564,862.00	$113,970.00
P00611	10/03/2026		NP		GC Producto: 3381000014 SERVICIO DE APLICACIÓN GSM EN CELULARES (HAST		$0.00	$3,712.00	$110,258.00
P02810	24/09/2026		NP		GC Producto: 3381000015 AMPLIACIÓN DE CONTRATO CEDH:16C.5.1.001/2026 C		$0.00	$90,178.40	$20,079.60
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$20,079.60	$0.00
8220-521999-C0101Q-18-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$9,695.86**	**$20,304.14**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$2,312.00	$27,688.00
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$369.92	$27,318.08
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$210.00	$27,108.08
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$33.60	$27,074.48
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$856.50	$26,217.98
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$137.04	$26,080.94
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$105.00	$25,975.94
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$16.80	$25,959.14
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$1,518.00	$24,441.14
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$242.88	$24,198.26
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$135.00	$24,063.26
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$21.60	$24,041.66
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$1,971.50	$22,070.16
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$315.44	$21,754.72
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$165.00	$21,589.72
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$26.40	$21,563.32
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$2,312.00	$23,875.32
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$369.92	$24,245.24
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$856.50	$25,101.74
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$137.04	$25,238.78
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$1,518.00	$26,756.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$242.88	$26,999.66
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$1,971.50	$28,971.16
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$315.44	$29,286.60
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$120.00	$29,166.60
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$19.20	$29,147.40
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$1,838.50	$27,308.90
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$294.16	$27,014.74
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$210.00	$27,224.74
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$33.60	$27,258.34
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$105.00	$27,363.34
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$16.80	$27,380.14
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$135.00	$27,515.14
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$21.60	$27,536.74
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$165.00	$27,701.74
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$26.40	$27,728.14
P01727	16/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,960.00	$20,768.14
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$136.00	$20,632.14
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$21.76	$20,610.38
D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$156.00	$20,454.38
D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$24.96	$20,429.42
D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$108.00	$20,321.42
D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$17.28	$20,304.14
8220-521999-C0101Q-18-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**	**$0.00**
P01727	16/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
P01730	16/06/2026		NP		GC Producto: 3471000004 SERVICIO DE ENVIO PODIUM Q FABRICADO EN MADE		$0.00	$6,960.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$498,251.49**	**$1,748.51**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$500,000.00	$0.00	$500,000.00
P00242	06/02/2026		NP		GC Producto: 3511000397 TRABAJOS DE REPARACIÓN ADICIONALES EN EL OIC		$0.00	$71,032.31	$428,967.69
P00311	10/02/2026		NP		GC Producto: 3511000375 CONTROL PARA PORTON ELECTRICO (. GC Orden de (		$0.00	$1,740.00	$427,227.69
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$213.79	$427,013.90
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$355.00	$426,658.90
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$775.00	$425,883.90
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$300.00	$425,583.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$727.50	$424,856.40
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,061.96	$423,794.44
P00935	14/04/2026		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		$0.00	$4,060.00	$419,734.44
P00954	15/04/2026		NP		GC Producto: 3511000398 MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO DE MINISPLI		$0.00	$3,596.00	$416,138.44
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$1,000.00	$415,138.44
P01000	16/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,356.42	$410,782.02
P01013	20/04/2026		NP		GC Producto: 3511000328 REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO (. GC O		$0.00	$580.00	$410,202.02
P01075	22/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$15,000.00	$395,202.02
P01081	23/04/2026		NP		GC Producto: 3511000328 REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO (. Canc		$0.00	-$580.00	$395,782.02
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$105.00	$395,677.02
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$46.01	$395,631.01
P01397	22/05/2026		NP		GC Producto: 3511000026 SERVICIO INSTALACION SISTEMA CONTROL ACCESO		$0.00	$8,119.56	$387,511.45
P01468	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$83,659.20	$303,852.25
P01473	27/05/2026		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (. GC Orden de Com		$0.00	$2,557.80	$301,294.45
P01475	27/05/2026		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (. GC Orden de Com		$0.00	$1,852.20	$299,442.25
P01498	29/05/2026		NP		GC Producto: 3511000093 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPEL MICRO PERF		$0.00	$2,700.25	$296,742.00
P01614	05/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$34,630.00	$262,112.00
P01759	17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$50,000.00	$212,112.00
P01794	23/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$10,025.00	$202,087.00
P01809	23/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$2,160.00	$199,927.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$734.40	$199,192.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$270.00	$198,922.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$264.60	$198,658.00
P01814	25/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$22,209.00	$176,449.00
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000405 PANELES LED LUMIANCE RECTANGULAR (. GC Orden		$0.00	$14,112.56	$162,336.44
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000406 PANELES LED LUMIANCE CUADRADO (. GC Orden de C		$0.00	$2,088.00	$160,248.44
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000407 PINTURA VINIL BLANCA (. GC Orden de Compra : 320 Pr		$0.00	$440.80	$159,807.64
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000408 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS (. GC Ord		$0.00	$5,568.00	$154,239.64
P01863	30/06/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 331 F		$0.00	$24,429.60	$129,810.04
P01918	03/07/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. Cancelación GC Orden de Cc		$0.00	-$24,429.60	$154,239.64
P01919	03/07/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 343 F		$0.00	$22,428.00	$131,811.64
P02003	09/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$38,400.00	$93,411.64
P02025	09/07/2026		NP		GC Producto: 3511000410 REUBICACION DE CONTACTOS ELECTRICOS (. GC Or		$0.00	$2,320.00	$91,091.64
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$80.00	$91,011.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02108	21/07/2026		NP		GC Producto: 3511000414 LETRERO FABRICADO EN ACERO AL CARBON (. GC O		$0.00	$11,275.20	$79,736.44
C02037	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F811	SPEI 598546	GC (F/F811 INSTALACION VINIL ARENADO EN OFICINA ORIENTACION Y QUEJA		$0.00	$754.00	$78,982.44
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMP		$0.00	$1,900.00	$77,082.44
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$75.60	$77,006.84
P02282	07/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$26,564.00	$50,442.84
P02337	14/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,056.72	$47,386.12
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		$0.00	$960.60	$46,425.52
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		$0.00	$635.47	$45,790.05
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		$0.00	$1,380.40	$44,409.65
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		$0.00	$620.69	$43,788.96
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		$0.00	$1,600.94	$42,188.02
P02378	18/08/2026		NP		GC Producto: 3511000069 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA (. GC Orden		$0.00	$3,146.98	$39,041.04
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$799.00	$38,242.04
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$208.98	$38,033.06
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$226.92	$37,806.14
P02533	01/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$21,634.00	$16,172.14
P02573	03/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$7,957.00	$8,215.14
P02632	08/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,085.44	$3,129.70
P02651	09/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$614.80	$2,514.90
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$244.40	$2,270.50
P02787	22/09/2026		NP		GC Producto: 3511000418 QUITAR ARENADO EXISTENTE (. GC Orden de Compra		$0.00	$521.99	$1,748.51
8220-521999-C0101Q-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$7,696.72**	**$7,359.90**	**$336.82**
P01909	03/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
P01924	03/07/2026		NP		GC Producto: 3521000043 REPARACION DE 5 TITERES Y REPARACIÓN DE 2 CAB		$0.00	$4,640.00	$0.00
P02337	14/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,056.72	$0.00	$3,056.72
P02340	14/08/2026		NP		GC Producto: 3521000039 REPARACION DE PODIUM (. GC Orden de Compra : 426		$0.00	$2,105.10	$951.62
P02340	14/08/2026		NP		GC Producto: 3521000045 PERFORACIÓN DE PODIUM PARA INSTALACIÓN DE MI		$0.00	$614.80	$336.82
8220-521999-C0101Q-18-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$99,418.78**	**$200,581.22**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
P00057	21/01/2026		NP		GC Producto: 3571000097 REVISION Y REPARACION DE MINISPLIT (. GC Orden		$0.00	$1,740.00	$298,260.00
P00060	22/01/2026		NP		GC Producto: 3571000034 MANTENIMIENTO A MINI SPLITS Y UNIDADES PAQUET		$0.00	$7,772.00	$290,488.00
P00069	26/01/2026		NP		GC Producto: 3571000064 REPARACION DE UNIDADES PAQUETE DE 5 TONELAD		$0.00	$15,799.00	$274,689.00
P00404	23/02/2026		NP		GC Producto: 3571000099 SUMINISTO E INSTALACIÓN DE TABLILLA DE CONTRO		$0.00	$3,073.14	$271,615.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137288	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROE		$0.00	$1,158.84	$270,457.02
P01483	27/05/2026		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACIÓN DE MINISPLIT (. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$12,006.00	$258,451.02
P01622	08/06/2026		NP		GC Producto: 3571000011 DEDUCIBLE VEHICULO OFICIALES (. GC Orden de Com		$0.00	$16,363.00	$242,088.02
P01752	17/06/2026		NP		GC Producto: 3571000062 SUMINISTRO DE BOMBA DE CONDENSADO A MINISPL		$0.00	$5,869.60	$236,218.42
P01909	03/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,640.00	$231,578.42
P01939	07/07/2026		NP		GC Producto: 3571000100 MANTENIMIENTO A EQUIPO MINISPLIT, REUBICACIÓN		$0.00	$11,832.00	$219,746.42
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$580.00	$219,166.42
P02044	13/07/2026		NP		GC Producto: 3571000064 REPARACION DE UNIDADES PAQUETE DE 5 TONELAD		$0.00	$2,600.00	$216,566.42
P02374	17/08/2026		NP		GC Producto: 3571000014 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINI-SPLIT, INCLUYEND		$0.00	$2,088.00	$214,478.42
P02459	20/08/2026		NP		GC Producto: 3571000101 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLA SALVAESCALI		$0.00	$4,200.36	$210,278.06
P02565	01/09/2026		NP		GC Producto: 3571000102 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SILLA SALVAESCALE		$0.00	$4,060.00	$206,218.06
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$250.00	$205,968.06
P02571	02/09/2026		NP		GC Producto: 3571000047 MANTENIMIENTO A MINISPLIT (. GC Orden de Compra :		$0.00	$3,828.00	$202,140.06
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$400.00	$201,740.06
C02708	25/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 661200	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$1,158.84	$200,581.22
8220-521999-C0101Q-18-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$11,730.92**	**$8,269.08**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$199.47	$19,800.53
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$84.98	$19,715.55
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$110.48	$19,605.07
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$246.97	$19,358.10
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$259.98	$19,098.12
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$93.47	$19,004.65
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$93.48	$18,911.17
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$199.98	$18,711.19
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$199.98	$18,511.21
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$89.99	$18,421.22
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$339.97	$18,081.25
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$385.20	$17,696.05
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$0.00	$362.00	$17,334.05
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$792.00	$16,542.05
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$0.00	$222.40	$16,319.65
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$0.00	$576.21	$15,743.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$0.00	$577.22	$15,166.22
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$0.00	$290.32	$14,875.90
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$0.00	$389.94	$14,485.96
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$924.00	$13,561.96
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$0.00	$222.40	$13,339.56
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$0.00	$328.54	$13,011.02
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$389.87	$12,621.15
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$430.38	$12,190.77
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$399.00	$11,791.77
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$800.00	$10,991.77
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$36.00	$10,955.77
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$450.00	$10,505.77
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$59.95	$10,445.82
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$99.95	$10,345.87
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$119.96	$10,225.91
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$59.94	$10,165.97
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$61.38	$10,104.59
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$100.00	$10,004.59
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$200.00	$9,804.59
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$450.00	$9,354.59
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$598.00	$8,756.59
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$399.99	$8,356.60
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$87.52	$8,269.08
8220-521999-C0101Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$315,982.74**	**$166,207.90**	**$149,774.84**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$158,334.00	$0.00	$158,334.00
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPFI	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacio		$0.00	$261.00	$158,073.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacio		$0.00	$600.00	$157,473.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 201378	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26		$0.00	$490.00	$156,983.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$0.00	$139.63	$156,843.37
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$0.00	$117.33	$156,726.04
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$0.00	$45.00	$156,681.04
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$0.00	$45.00	$156,636.04
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$0.00	$188.00	$156,448.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$969.62	$155,478.42
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227(	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$369.00	$155,109.42
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227(	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,895.52	$153,213.90
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227(	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$900.17	$152,313.73
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 003965	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$270.15	$152,043.58
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$725.00	$151,318.58
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$900.10	$150,418.48
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$9,233.60	$141,184.88
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$240.00	$140,944.88
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$135.00	$140,809.88
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$331.00	$140,478.88
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$606.00	$139,872.88
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873(	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$0.00	$950.00	$138,922.88
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873(	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$0.00	$398.00	$138,524.88
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873(	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$0.00	$788.00	$137,736.88
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$0.00	$300.00	$137,436.88
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$0.00	$613.06	$136,823.82
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$0.00	$259.84	$136,563.98
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$0.00	$850.00	$135,713.98
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$3,791.04	$131,922.94
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$998.85	$130,924.09
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$845.72	$130,078.37
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$391.00	$129,687.37
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .		$0.00	$31.51	$129,655.86
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .		$0.00	$233.00	$129,422.86
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .		$0.00	$301.00	$129,121.86
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .		$0.00	$31.00	$129,090.86
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .		$0.00	$463.20	$128,627.66
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .		$0.00	$288.00	$128,339.66
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$330.00	$128,009.66
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,895.52	$126,114.14
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,000.02	$125,114.12
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$224.00	$124,890.12
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$496.00	$124,394.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$104.00	$124,290.12
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$123,690.12
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$239.00	$123,451.12
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$5,936.16	$117,514.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$160.00	$117,354.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$520.00	$116,834.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$406.00	$116,428.96
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$0.00	$370.00	$116,058.96
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$0.00	$220.00	$115,838.96
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$0.00	$450.00	$115,388.96
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$0.00	$850.00	$114,538.96
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRA		$0.00	$562.50	$113,976.46
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$3,348.00	$110,628.46
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$614.98	$110,013.48
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$220.00	$109,793.48
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$477.00	$109,316.48
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$268.00	$109,048.48
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$559.98	$108,488.50
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GC CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$146.00	$108,342.50
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GC CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$295.00	$108,047.50
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERF		$0.00	$477.00	$107,570.50
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERF		$0.00	$125.16	$107,445.34
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$938.83	$106,506.51
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$562.60	$105,943.91
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$500.00	$105,443.91
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$224.00	$105,219.91
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$376.00	$104,843.91
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		$0.00	$1,149.00	$103,694.91
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		$0.00	$283.00	$103,411.91
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		$0.00	$280.50	$103,131.41
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 M		$0.00	$998.40	$102,133.01
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 M		$0.00	$480.24	$101,652.77
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$3,000.00	$98,652.77
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$310.00	$98,342.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$313.00	$98,029.77
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$600.00	$97,429.77
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$433.00	$96,996.77
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$1,250.00	$95,746.77
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$102.00	$95,644.77
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$1,025.52	$94,619.25
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		$0.00	$857.40	$93,761.85
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$775.00	$92,986.85
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,802.40	$91,184.45
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$279.56	$90,904.89
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$246.00	$90,658.89
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 121125	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CU		$0.00	$600.00	$90,058.89
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERF		$0.00	$600.00	$89,458.89
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERF		$0.00	$498.88	$88,960.01
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$150.01	$88,810.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$339.99	$88,470.01
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$1,810.71	$86,659.30
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$3.88	$86,655.42
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$528.00	$86,127.42
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 301913	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$85,527.42
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2		$0.00	$445.50	$85,081.92
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$0.00	$1,500.00	$83,581.92
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$0.00	$256.00	$83,325.92
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$0.00	$1,600.00	$81,725.92
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$0.00	$328.00	$81,397.92
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN/		$0.00	$230.00	$81,167.92
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN/		$0.00	$277.24	$80,890.68
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$0.00	$271.44	$80,619.24
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$0.00	$280.00	$80,339.24
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$0.00	$570.00	$79,769.24
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$0.00	$850.00	$78,919.24
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$0.00	$432.00	$78,487.24
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$0.00	$379.50	$78,107.74
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$0.00	$5,192.46	$72,915.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$0.00	$882.50	$72,032.78
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$0.00	$5,192.46	$66,840.32
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$0.00	$249.00	$66,591.32
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$0.00	$340.00	$66,251.32
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$0.00	$175.50	$66,075.82
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 372579	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$454.00	$65,621.82
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$591.33	$65,030.49
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$200.00	$64,830.49
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$318.00	$64,512.49
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,728.27	$62,784.22
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$695.14	$62,089.08
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$153.00	$61,936.08
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$153.00	$61,783.08
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$61,183.08
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$500.01	$60,683.07
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$0.00	$229.68	$60,453.39
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$0.00	$200.00	$60,253.39
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$0.00	$165.00	$60,088.39
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$0.00	$850.00	$59,238.39
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$0.00	$322.48	$58,915.91
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002328	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24		$0.00	$1,802.40	$57,113.51
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002328	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24		$0.00	$279.56	$56,833.95
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$700.00	$56,133.95
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$390.92	$55,743.03
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$214.60	$55,528.43
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$244.00	$55,284.43
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$54,984.43
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002049	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$54,384.43
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GC FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$843.75	$53,540.68
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GC FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$209.00	$53,331.68
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		$0.00	$566.00	$52,765.68
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		$0.00	$23.50	$52,742.18
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		$0.00	$10.50	$52,731.68
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		$0.00	$968.75	$51,762.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$0.00	$909.47	$50,853.46
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$0.00	$600.00	$50,253.46
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$0.00	$138.00	$50,115.46
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$0.00	$162.00	$49,953.46
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$995.94	$48,957.52
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$369.00	$48,588.52
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 386476	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 202		$0.00	$149.00	$48,439.52
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 386476	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 202		$0.00	$699.99	$47,739.53
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAH		$0.00	$593.99	$47,145.54
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$0.00	$490.00	$46,655.54
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$0.00	$420.00	$46,235.54
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$0.00	$380.00	$45,855.54
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$0.00	$1,080.00	$44,775.54
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2(		$0.00	$1,728.27	$43,047.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2(		$0.00	$260.00	$42,787.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2(		$0.00	$755.00	$42,032.27
C01755	03/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 449815	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$329.99	$41,702.28
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$0.00	$50.56	$41,651.72
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$0.00	$431.33	$41,220.39
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$0.00	$2,509.69	$38,710.70
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$0.00	$255.42	$38,455.28
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$0.00	$653.00	$37,802.28
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GC ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$0.00	$1,802.40	$35,999.88
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GC ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$0.00	$403.00	$35,596.88
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GC ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$0.00	$440.00	$35,156.88
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GC ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$0.00	$713.40	$34,443.48
C01796	07/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 216124	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$33,843.48
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$0.00	$2,200.00	$31,643.48
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$0.00	$1,003.00	$30,640.48
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$0.00	$123.00	$30,517.48
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$0.00	$310.00	$30,207.48
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$0.00	$49.00	$30,158.48
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$0.00	$315.00	$29,843.48
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 002118	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$0.00	$752.52	$29,090.96

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$9,071.49	$20,019.47
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$270.00	$19,749.47
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$740.00	$19,009.47
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$226.00	$18,783.47
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$325.00	$18,458.47
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$1,959.00	$16,499.47
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$480.00	$16,019.47
C01842	10/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001914	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026 CHIHUAH		$0.00	$366.00	$15,653.47
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$368.00	$15,285.47
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$1,300.00	$13,985.47
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$25.50	$13,959.97
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$283.00	$13,676.97
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$408.00	$13,268.97
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$1,200.00	$12,068.97
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$936.11	$11,132.86
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$1,550.00	$9,582.86
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$192.00	$9,390.86
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$189.00	$9,201.86
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$298.00	$8,903.86
C01855	10/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 659973	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$600.00	$8,303.86
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$212.00	$8,091.86
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$198.00	$7,893.86
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$0.00	$419.00	$7,474.86
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$0.00	$1,728.27	$5,746.59
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$0.00	$326.00	$5,420.59
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$0.00	$95.00	$5,325.59
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$0.00	$84.00	$5,241.59
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$0.00	$62.00	$5,179.59
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$0.00	$180.96	$4,998.63
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$0.00	$348.00	$4,650.63
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$0.00	$135.00	$4,515.63
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$0.00	$850.00	$3,665.63
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 242366	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$312.00	$3,353.63
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 242366	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$263.00	$3,090.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 264459	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$312.00	$2,778.63
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 264459	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$488.00	$2,290.63
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$0.00	$500.00	$1,790.63
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$399.00	$1,391.63
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$200.00	$1,191.63
C02616	18/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 283617	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$600.00	$591.63
C02637	22/09/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001321	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$399.01	$192.62
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$157,648.74	$0.00	$157,841.36
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 20		$0.00	$579.77	$157,261.59
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 20		$0.00	$2,300.00	$154,961.59
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$0.00	$33.00	$154,928.59
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$0.00	$52.50	$154,876.09
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$0.00	$23.00	$154,853.09
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$0.00	$82.00	$154,771.09
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10		$0.00	$1,520.00	$153,251.09
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10		$0.00	$600.00	$152,651.09
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,728.27	$150,922.82
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$153.00	$150,769.82
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$460.00	$150,309.82
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$534.98	$149,774.84
8220-521999-C0101Q-18-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$14,807.40**	**$192.60**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00246	09/02/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$0.00	$1,206.40	$13,793.60
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$40.00	$13,753.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,034.00	$12,719.60
P00548	05/03/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$0.00	$719.20	$12,000.40
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,210.00	$10,790.40
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$20.00	$10,770.40
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$990.00	$9,780.40
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$90.00	$9,690.40
P01045	21/04/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$0.00	$1,345.60	$8,344.80
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$70.00	$8,274.80
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$90.00	$8,184.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01243	08/05/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp	$0.00	$765.60	$7,419.20
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$330.00	$7,089.20
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	$0.00	$840.00	$6,249.20
P01758	17/06/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp	$0.00	$974.40	$5,274.80
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER	$0.00	$37.00	$5,237.80
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER	$0.00	$37.00	$5,200.80
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER	$0.00	$37.00	$5,163.80
P01990	07/07/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp	$0.00	$1,009.20	$4,154.60
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$0.00	$37.00	$4,117.60
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$0.00	$37.00	$4,080.60
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$0.00	$37.00	$4,043.60
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$0.00	$37.00	$4,006.60
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$0.00	$37.00	$3,969.60
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$0.00	$37.00	$3,932.60
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$0.00	$37.00	$3,895.60
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER	$0.00	$225.00	$3,670.60
P02313	10/08/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp	$0.00	$1,032.40	$2,638.20
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADM	$0.00	$185.00	$2,453.20
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	$0.00	$110.00	$2,343.20
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	$0.00	$60.00	$2,283.20
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	$0.00	$37.00	$2,246.20
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	$0.00	$37.00	$2,209.20
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	$0.00	$37.00	$2,172.20
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	$0.00	$37.00	$2,135.20
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	$0.00	$37.00	$2,098.20
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	$0.00	$37.00	$2,061.20
P02652	09/09/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp	$0.00	$1,229.60	$831.60
P02652	09/09/2026		NP		GC Producto: 3791000003 TARJETA ID ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Compra	$0.00	$300.00	$531.60
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA	$0.00	$37.00	$494.60
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA	$0.00	$37.00	$457.60
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA	$0.00	$37.00	$420.60
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA	$0.00	$37.00	$383.60
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA	$0.00	$40.00	$343.60
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA	$0.00	$40.00	$303.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$37.00	$266.60
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$37.00	$229.60
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$37.00	$192.60
8220-521999-C0101Q-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$20,102.82**	**$179,897.18**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
P00669	17/03/2026		NP		GC Producto: 3831000077 RENTA DE SALÓN PARA EVENTO (. GC Orden de Comp		$0.00	$6,268.00	$193,732.00
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GC (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA DE PRENSA CONVOCATORI		$0.00	$12,576.02	$181,155.98
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$788.80	$180,367.18
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$470.00	$179,897.18
8220-521999-C0101Q-18-3851-1					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$58,653.47**	**$1,346.53**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 444308	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,925.00	$58,075.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001309	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$2,099.00	$55,976.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,572.00	$52,404.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 620199	GC (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHTEMOC, CHIH. GP Directo 1112 MARC		$0.00	$7,337.00	$45,067.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		$0.00	$290.00	$44,777.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		$0.00	$315.00	$44,462.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,070.00	$43,392.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026		$0.00	$265.00	$43,127.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026		$0.00	$335.00	$42,792.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		$0.00	$1,050.00	$41,742.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		$0.00	$285.00	$41,457.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		$0.00	$315.00	$41,142.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,969.00	$37,173.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 165280	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,235.00	$35,938.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$902.00	$35,036.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$2,120.00	$32,916.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$318.00	$32,598.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I		$0.00	$310.00	$32,288.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I		$0.00	$92.00	$32,196.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I		$0.00	$198.00	$31,998.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		$0.00	$1,000.00	$30,998.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		$0.00	-$101.67	$31,099.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		$0.00	$270.00	$30,829.67
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		$0.00	$330.00	$30,499.67
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ C(		$0.00	$116.25	$30,383.42
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ C(		$0.00	$290.00	$30,093.42
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ C(		$0.00	$206.42	$29,887.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		$0.00	$310.00	$29,577.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		$0.00	$290.00	$29,287.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		$0.00	$1,150.00	$28,137.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		$0.00	$1,167.65	$26,969.35
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		$0.00	-$17.65	$26,987.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		$0.00	$1,600.04	$25,386.96
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		$0.00	-$1,150.04	$26,537.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$2,499.99	$24,037.01
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$375.00	$23,662.01
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$111.20	$23,550.81
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$265.00	$23,285.81
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$1,600.04	$21,685.77
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	-$450.00	$22,135.77
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$864.42	$21,271.35
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$2,653.86	$18,617.49
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$106.14	$18,511.35
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$2,499.99	$16,011.36
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$328.00	$15,683.36
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$207.23	$15,476.13
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$72.00	$15,404.13
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$902.75	$14,501.38
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$680.00	$13,821.38
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$957.50	$12,863.88
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,230.60	$9,633.28
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$480.00	$9,153.28
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,334.00	$7,819.28
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,593.75	$4,225.53
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,229.00	$2,996.53
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17		$0.00	$274.00	$2,722.53

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 16		$0.00	$600.00	$2,122.53
C02448	04/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 547591	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$776.00	$1,346.53
8220-521999-C0101Q-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$106,862.10**	**$33,137.90**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$140,000.00	$0.00	$140,000.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$0.00	$658.00	$139,342.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$135.00	$139,207.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$135.00	$139,072.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$135.00	$138,937.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE D		$0.00	$7,160.50	$131,776.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$0.00	$4,939.50	$126,837.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 21091C	GC MUNICIPIO DE JUAREZ (GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIC		$0.00	$45,058.00	$81,779.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$210.00	$81,569.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F		$0.00	$6,666.00	$74,903.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$43.46	$74,859.54
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$43.00	$74,816.54
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$44.00	$74,772.54
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$43.00	$74,729.54
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$135.00	$74,594.54
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		$0.00	$7,015.00	$67,579.54
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		$0.00	$3,126.41	$64,453.13
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		$0.00	$3,126.41	$61,326.72
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172364	SPEI 105250	GC (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		$0.00	$1,200.00	$60,126.72
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$680.00	$59,446.72
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$93.00	$59,353.72
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$310.00	$59,043.72
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$155.00	$58,888.72
C02291	21/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 593326	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$367.00	$58,521.72
C02440	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 299799	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		$0.00	$16,931.00	$41,590.72
C02441	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 306797	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$0.00	$320.00	$41,270.72
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$155.00	$41,115.72
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$0.00	$367.00	$40,748.72
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$0.00	$367.00	$40,381.72
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$0.00	$3,126.41	$37,255.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$0.00	$3,126.41	$34,128.90
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$446.00	$33,682.90
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$390.00	$33,292.90
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$155.00	$33,137.90
8220-521999-C0101Q-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$47,542.91**	**$152,457.09**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GC (F/MLE-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESPOSA LIC. JUAN ERNESTO GARN		$0.00	$2,500.00	$197,500.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GC OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA (GP OSCAR ALEJANDRO MONTES (		$0.00	$1,900.00	$195,600.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312798	GC SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V. (GP SERVICIOS DE PRE\		$0.00	$1,950.00	$193,650.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIC		$0.00	$1,950.00	$191,700.00
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCI/	CDFAC12	SPEI 374754	GC (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIMIENTO SR. GONZALO MARQUEZ F		$0.00	$1,740.00	$189,960.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001960	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,720.00	$188,240.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$498.30	$187,741.70
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$0.00	$1,750.00	$185,991.70
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 207871	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$345.00	$185,646.70
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,760.00	$183,886.70
C01866	13/07/2026	SERVICIOS INTEGRALES		SPEI 416237	GC SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ, S.A. DE C.V. (GP SERV		$0.00	$2,160.00	$181,726.70
C01902	15/07/2026	FULGENCIA APOLINAR G		SPEI 637750	GC FULGENCIA APOLINAR GOMEZ (GP FULGENCIA APOLINAR GOMEZ CORONA		$0.00	$1,758.95	$179,967.75
P02104	17/07/2026		NP		GC Producto: 3991000004 FELICITACION EN DIARIOS LOCALES (. GC Orden de C		$0.00	$2,784.00	$177,183.75
P02105	20/07/2026		NP		GC Producto: 3991000004 FELICITACION EN DIARIOS LOCALES (. GC Orden de C		$0.00	$2,825.76	$174,357.99
C02009	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 580564	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,220.00	$173,137.99
C02012	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 599489	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,360.10	$171,777.89
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$200.00	$171,577.89
C02111	05/08/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A115	SPEI 428410	GC (F/A115 ARREGLO FLORAL ADQUIRIDO POR RELACIONES PUBLICAS CHIHU		$0.00	$1,484.80	$170,093.09
C02116	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 267560	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,860.00	$167,233.09
C02150	10/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283169	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,300.00	$164,933.09
C02175	13/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 453111	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,972.00	$162,961.09
C02399	01/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 213977	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$760.00	$162,201.09
C02400	02/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 228342	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,204.00	$159,997.09
C02431	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A118	SPEI 001937	GC (F/A118 ARREGLO FLORAL POR 24 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO CHIHUAH		$0.00	$1,624.00	$158,373.09
C02432	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A119	SPEI 001944	GC (F/A119 ARREGLO FLORAL A DIPUTADA CON MOTIVO DE TOMA PROTESTA		$0.00	$1,856.00	$156,517.09
C02578	15/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	488BD0	SPEI 00298	GC (F/488BD0 ADQUISICION ARREGLO FLORAL PARA DIPUTADA PORTILLO LEF		$0.00	$1,856.00	$154,661.09
C02754	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001807	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,204.00	$152,457.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101Q-18-4151-1					**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$18,000.00**	**$2,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 58859(	GC (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMO		$0.00	$18,000.00	$2,000.00
8220-521999-C0101Q-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P01252	08/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GC (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 11		$0.00	$5,909.81	$44,090.19
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GC (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP Directo 15		$0.00	$29,529.10	$14,561.09
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GC (F/FI-022080 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2026. GP Directo 2		$0.00	$14,561.09	$0.00
8220-521999-C0101Q-18-4421-1					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P01252	08/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$50,000.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-521999-C0101Q-18-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$47,186.40**	**$29,284.40**	**$17,902.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$28,000.00	$0.00	$28,000.00
P02574	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$10,098.00	$17,902.00
P02714	10/09/2026		NP		GC Producto: 5191000110 MÁQUINA DESTRUCTORA DOCUMENTOS (. GC Orden		$0.00	$9,593.20	$8,308.80
P02715	10/09/2026		NP		GC Producto: 5191000110 MÁQUINA DESTRUCTORA DOCUMENTOS (. GC Orden		$0.00	$9,593.20	-$1,284.40
P02726	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$19,186.40	$0.00	$17,902.00
8220-521999-C0101Q-20-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$26,564.00**	**$26,564.00**	**$0.00**
P02282	07/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$26,564.00	$0.00	$26,564.00
P02312	07/08/2026		NP		GC Producto: 3511000069 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA (. GC Orden		$0.00	$26,564.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-20-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$8,078.00**	**$11,922.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$261.00	$19,739.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$81.20	$19,657.80
P01705	15/06/2026		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (. GC Orden		$0.00	$1,688.00	$17,969.80
P01705	15/06/2026		NP		GC Producto: 3551000029 BASES Y BALEROS PARA AMORTIGUADORES (. GC Or		$0.00	$3,918.01	$14,051.79
P01705	15/06/2026		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (. GC Orden		$0.00	$1,688.99	$12,362.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$440.80	$11,922.00
8220-521999-C0101Q-28-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$65,000.00**	**$32,132.24**	**$32,867.76**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$65,000.00	$0.00	$65,000.00
P00004	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 3 Proveed		$0.00	$30,000.00	$35,000.00
P00073	28/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 37 Prove		$0.00	$1,854.82	$33,145.18
P00079	28/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$1,854.82	$35,000.00
P00202	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden d		$0.00	$30,000.00	$5,000.00
P00201	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$30,000.00	$35,000.00
P00505	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. Cancelación		$0.00	-$30,000.00	$65,000.00
P00506	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 110 Prov		$0.00	$27,220.13	$37,779.87
P00713	20/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 15		$0.00	$2,771.10	$35,008.77
P00825	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$27,220.13	$62,228.90
P00833	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 174 Prov		$0.00	$20,020.08	$42,208.82
P01002	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 15		$0.00	$7,177.03	$35,031.79
P01219	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$20,020.08	$55,051.87
P01220	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 22		$0.00	$17,206.78	$37,845.09
P01471	27/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 26		$0.00	$2,804.65	$35,040.44
P01559	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$17,206.78	$52,247.22
P01560	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 281 Prov		$0.00	$12,991.63	$39,255.59
P01728	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. GC Orden de C		$0.00	$4,215.15	$35,040.44
P01902	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$12,991.63	$48,032.07
P01903	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. GC Orden de C		$0.00	$13,032.07	$35,000.00
P02305	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. Cancelación GC		$0.00	-$13,032.07	$48,032.07
P02306	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (ART 73. GC Ord		$0.00	$13,032.07	$35,000.00
P02588	01/09/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (ART 73. Cancela		$0.00	-$13,032.07	$48,032.07
P02599	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 477 Prov		$0.00	$13,032.07	$35,000.00
P02636	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. GC Orden de C		$0.00	$2,132.24	$32,867.76
8220-521999-C0101Q-28-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$26,656.80**	**$20,062.37**	**$6,594.43**
P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$26,656.80	$0.00	$26,656.80
P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000025 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA C		$0.00	$19,992.60	$6,664.20
P02027	07/07/2026				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ		$0.00	-$11,107.00	$17,771.20
P02039	07/07/2026		NP		GC Producto: 3171000025 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA C		$0.00	$11,176.77	$6,594.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0101Q-28-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$30,938.42**	**$17,061.58**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$48,000.00	$0.00	$48,000.00
P00240	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$22,238.42	$25,761.58
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$25,461.58
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$25,161.58
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$24,861.58
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$24,561.58
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$24,261.58
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$23,961.58
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$23,661.58
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$23,361.58
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$23,061.58
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$22,761.58
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$22,461.58
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$22,161.58
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$21,861.58
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$21,561.58
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$21,261.58
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$20,961.58
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$20,661.58
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$20,361.58
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$20,061.58
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$19,761.58
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$19,461.58
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$19,161.58
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$18,861.58
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$18,561.58
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$18,261.58
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$17,961.58
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$17,661.58
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$17,361.58
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$17,061.58
8220-521999-C0101Q-31-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$37,827.49**	**$2,172.51**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		$0.00	$399.00	$39,601.00
P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000032 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK EN VEH		$0.00	$28,762.20	$10,838.80
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$399.00	$10,439.80
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$399.00	$10,040.80
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$399.00	$9,641.80
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$399.00	$9,242.80
P02027	07/07/2026				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ		$0.00	-$12,783.20	$22,026.00
P02039	07/07/2026		NP		GC Producto: 3171000032 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK EN VEH		$0.00	$18,656.49	$3,369.51
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$399.00	$2,970.51
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$399.00	$2,571.51
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$399.00	$2,172.51
8220-521999-C0101Q-36-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,299.00**	**$3,299.00**	**$0.00**
P02573	03/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,299.00	$0.00	$3,299.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CO		$0.00	$3,299.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-36-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$170,000.00**	**$163,095.25**	**$6,904.75**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$170,000.00	$0.00	$170,000.00
P00007	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRACI		$0.00	$130,000.00	$40,000.00
P00023	02/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
P00196	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION 73. GC Orden de Co		$0.00	$4,700.18	$15,299.82
P00198	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73 FRACC. I. G		$0.00	$125,299.82	-$110,000.00
P00197	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRACI		$0.00	-$130,000.00	$20,000.00
P00499	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73 FRACC. I. C		$0.00	-$125,299.82	$145,299.82
P00500	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 107 Prov		$0.00	$118,705.95	$26,593.87
P00511	03/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$6,577.27	$20,016.60
P00822	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$118,705.95	$138,722.55
P00830	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 171 Prov		$0.00	$110,058.87	$28,663.68
P00908	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 184		$0.00	$8,625.35	$20,038.33
P01223	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$110,058.87	$130,097.20
P01224	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$101,384.28	$28,712.92
P01228	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$8,652.82	$20,060.10
P01555	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$101,384.28	$121,444.38
P01556	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$90,780.69	$30,663.69

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01566	02/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 284 Prov		$0.00	$10,577.06	$20,086.63
P01898	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$90,780.69	$110,867.32
P01899	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$87,202.50	$23,664.82
P01911	02/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$10,302.68	$13,362.14
P02297	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$87,202.50	$100,564.64
P02298	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$87,202.50	$13,362.14
P02315	11/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$7,135.01	$6,227.13
P02592	01/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$87,202.50	$93,429.63
P02595	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 473 Prov		$0.00	$77,693.76	$15,735.87
P02601	03/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 479 Prov		$0.00	$8,831.12	$6,904.75
8220-521999-C0101Q-36-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$2,160.00**	**$2,160.00**	**$0.00**
P01809	23/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$2,160.00	$0.00	$2,160.00
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS PE	A25150	SPEI 455535	GC (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTRICO EN SEGUIMIENTO A M		$0.00	$2,160.00	$0.00
8220-521999-C0101Q-36-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$178,944.64**	**$178,545.29**	**$399.35**
P01468	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$83,659.20	$0.00	$83,659.20
P01472	27/05/2026		NP		GC Producto: 3511000043 IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE GOTERA EN		$0.00	$83,659.20	$0.00
P01814	25/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$22,209.00	$0.00	$22,209.00
P02003	09/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$38,400.00	$0.00	$60,609.00
P02006	09/07/2026		NP		GC Producto: 3511000409 ADECUACIÓN DE OFICINA (. GC Orden de Compra : 362		$0.00	$38,400.00	$22,209.00
P02434	20/08/2026		NP		GC Producto: 3511000228 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALA DE LACTANCIA		$0.00	$21,112.00	$1,097.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$1,000.00	$97.00
D00200	31/08/2026				COMPLEMENTO POLIZA C02308 SERV ADAPTACION ESPACIO EXISTENTE PARA		$0.00	$229.98	-$132.98
P02533	01/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$21,634.00	$0.00	$21,501.02
P02569	01/09/2026		NP		GC Producto: 3511000416 CONEXIÓN DE LINEAS DE AGUA Y DRENAJE, COLOCA		$0.00	$21,869.67	-$368.65
P02573	03/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$7,957.00	$0.00	$7,588.35
P02632	08/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$5,085.44	$0.00	$12,673.79
P02637	08/09/2026		NP		GC Producto: 3511000055 SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS E INSTALACI		$0.00	$5,085.44	$7,588.35
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CO		$0.00	$4,745.00	$2,843.35
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CO		$0.00	$1,126.00	$1,717.35
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CO		$0.00	$1,318.00	$399.35
8220-521999-C0101Q-36-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$614.80**	**$614.80**	**$0.00**
P02651	09/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$614.80	$0.00	$614.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02653	09/09/2026		NP		GC Producto: 3521000046 PERFORACIONES PARA PODIUM (. GC Orden de Compı		$0.00	$614.80	$0.00
8220-521999-C0101Q-36-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$42,009.64**	**$27,990.36**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
P00315	11/02/2026		NP		GC Producto: 3551000015 REEMPLAZAR 2 AMORTIGUADORES Y BASES DELANT		$0.00	$6,449.76	$63,550.24
P00321	12/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDOS		$0.00	$8,234.00	$55,316.24
P00339	16/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR		$0.00	$8,234.00	$47,082.24
P00338	17/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDOS		$0.00	-$8,234.00	$55,316.24
P00393	19/02/2026		NP		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Orde		$0.00	$10,056.96	$45,259.28
P00708	19/03/2026		NP		GC Producto: 3551000092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SIS		$0.00	$10,056.96	$35,202.32
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$324.00	$34,878.32
P00958	16/04/2026		NP		GC Producto: 3551000092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SIS		$0.00	-$10,056.96	$44,935.28
P00982	16/04/2026		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. GC C		$0.00	$5,184.00	$39,751.28
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$290.00	$39,461.28
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$116.00	$39,345.28
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$116.00	$39,229.28
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$116.00	$39,113.28
P02872	28/09/2026		NP		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (73 X. GC		$0.00	$11,122.92	$27,990.36
8220-521999-C0101Q-36-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$10,098.00**	**$0.00**	**$10,098.00**
P02574	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$10,098.00	$0.00	$10,098.00
8220-521999-C0101Q-50-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$157,000.00**	**$157,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$157,000.00	$0.00	$157,000.00
P00074	28/01/2026		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inm		$0.00	$147,298.52	$9,701.48
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$9,701.48	$0.00
8220-521999-C0102C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.01**	**$28,386.56**	**$1,613.45**
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$532.98	-$532.98
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$142.00	-$674.98
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$50.48	-$725.46
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$129.00	-$854.46
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$94.61	-$949.07
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$0.00	$318.00	-$1,267.07
P02024	10/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$30,000.00	$0.00	$28,732.93

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02029	10/07/2026		NP		GC Producto: 2111000417 MAMPARA DE ACRILICO CON SUJETADORES (. GC Orc		$0.00	$2,481.24	$26,251.69
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GC (F/A-98388 MATERIAL PARA SALA LACTANCIA Y PILAS PARA EL DEPTO DE A		$0.00	$372.06	$25,879.63
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GC (F/A-98347 MATERIAL PARA REMODELACION SALA DE LACTANCIA OFNA CH		$0.00	$59.01	$25,820.62
P02040	13/07/2026		NP		GC Producto: 2111000412 BANDERA DOBLE TELA, PERSONALIZADA (. GC Orden		$0.00	$2,192.40	$23,628.22
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GC (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GALLETAS) Y DOS SILLAS PLEGABI		$0.00	$2,384.09	$21,244.13
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GC (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GALLETAS) Y DOS SILLAS PLEGABI		$0.00	$898.13	$20,346.00
P02064	16/07/2026		NP		GC Producto: 2111000418 PIZARRON DE CORCHO 60 CM X 90 CM (. GC Orden de		$0.00	$2,227.20	$18,118.80
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$883.00	$17,235.80
C01959	17/07/2026	TIENDAS SORIANA, S.A. I	BBAAD-29178	SPEI SN	GC (F/BBAAD-291789 FRIGOBAR 3.2 PIES KOOL FACTORY DEPARTAMENTO DE		$0.00	$2,799.00	$14,436.80
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$80.00	$14,356.80
P02116	23/07/2026		NP		GC Producto: 2111000007 PIZARRON DE CORCHO (. GC Orden de Compra : 395 P		$0.00	$1,069.06	$13,287.74
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$149.00	$13,138.74
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$598.00	$12,540.74
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$298.00	$12,242.74
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$89.70	$12,153.04
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$78.60	$12,074.44
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$137.00	$11,937.44
P02124	29/07/2026		NP		GC Producto: 2111000007 PIZARRON DE CORCHO (. GC Orden de Compra : 403 P		$0.00	$3,340.80	$8,596.64
P02125	29/07/2026		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co		$0.00	$3,596.00	$5,000.64
P02368	13/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.01	$0.00	$5,000.65
P02880	28/09/2026		NP		GC Producto: 2111000429 MANTEL A MEDIDA (. GC Orden de Compra : 524 Provee		$0.00	$3,387.20	$1,613.45
8220-521999-C0102C-18-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$16,595.73**	**$8,404.27**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$640.00	$24,360.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$420.00	$23,940.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GC (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		$0.00	$198.12	$23,741.88
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$279.99	$23,461.89
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$250.00	$23,211.89
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$298.83	$22,913.06
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$120.00	$22,793.06
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$600.00	$22,193.06
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$298.83	$21,894.23
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$259.00	$21,635.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01832	26/06/2026		NP		GC Producto: 2461000102 SUPRESOR DE PICOS DE 6 ENCHUFES (. GC Orden de		$0.00	$265.64	$21,369.59
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW124	SPEI 891195	GC (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDIT(		$0.00	$2,389.99	$18,979.60
P01862	29/06/2026		NP		GC Producto: 2461000102 SUPRESOR DE PICOS DE 6 ENCHUFES (. Cancelación		$0.00	-$265.64	$19,245.24
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$444.97	$18,800.27
P02111	22/07/2026		NP		GC Producto: 2461000103 CANALETA PANDUIT (. GC Orden de Compra : 390 Prove		$0.00	$2,436.00	$16,364.27
P02111	22/07/2026		NP		GC Producto: 2461000104 CONEXION EN "T" PANDUIT (. GC Orden de Compra : 39		$0.00	$609.00	$15,755.27
P02111	22/07/2026		NP		GC Producto: 2461000105 ESQUINERO INTERIOR PANDUIT (. GC Orden de Compr		$0.00	$609.00	$15,146.27
P02111	22/07/2026		NP		GC Producto: 2461000106 CONEXION EN ANGULO RECTO "L" PANDUIT (. GC Ord		$0.00	$609.00	$14,537.27
P02111	22/07/2026		NP		GC Producto: 2461000107 UNION RECTA PANDUIT (. GC Orden de Compra : 390 P		$0.00	$609.00	$13,928.27
P02111	22/07/2026		NP		GC Producto: 2461000108 CAJA DE PARED PANDUIT (. GC Orden de Compra : 390		$0.00	$1,566.00	$12,362.27
P02111	22/07/2026		NP		GC Producto: 2461000109 PLACA DE PARED PANDUIT (. GC Orden de Compra : 39		$0.00	$1,131.00	$11,231.27
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GC (F/KW248 CABLE PARA LA LUZ SALA DE JUNTAS 1 OFICINA CHIHUAHUA. GF		$0.00	$897.00	$10,334.27
C02274	21/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW487	SPEI 245802	GC (F/KW487 MATERIAL PARA INSTALACION DE SPOTS EN JARDIN AUDITORIO		$0.00	$1,529.00	$8,805.27
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMI	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$401.00	$8,404.27
8220-521999-C0102C-18-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$2,128.00**	**$2,128.00**	**$0.00**
P00320	12/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$2,128.00	$0.00	$2,128.00
P00323	12/02/2026		NP		GC Producto: 2481000022 ENMARCADO DE CUADROS (. GC Orden de Compra : 7		$0.00	$2,128.00	$0.00
8220-521999-C0102C-18-2731-1					**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$32,128.00**	**$47,872.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
P00320	12/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$2,128.00	$77,872.00
P02024	10/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$30,000.00	$47,872.00
8220-521999-C0102C-18-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$15,036.00**	**$4,964.00**
P01484	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$0.00	$3.91	$19,996.09
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$0.00	$347.09	$19,649.00
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$5,669.64	$13,979.36
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$143.36	$13,836.00
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$866.30	$12,969.70
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$22.70	$12,947.00
C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$6,424.08	$6,522.92
C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$160.92	$6,362.00
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$0.00	$5.65	$6,356.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$0.00	$494.35	$5,862.00
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$875.07	$4,986.93
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$0.00	$22.93	$4,964.00
8220-521999-C0102C-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$87,929.95**	**$12,070.05**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
P00314	11/02/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$6,507.86	$93,492.14
P00388	17/02/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. GC Orden (		$0.00	$59,955.28	$33,536.86
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$585.29	$32,951.57
P00645	12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. Cancelació		$0.00	-$59,955.28	$92,906.85
P00649	12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$6,555.03	$86,351.82
P00653	17/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$56,624.50	$29,727.32
P00898	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	-$56,624.50	$86,351.82
P00899	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$56,624.50	$29,727.32
P00907	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$8,421.33	$21,305.99
P01078	22/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$5,472.93	$15,833.06
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 3181000009 ENVIO NACIONAL (. GC Orden de Compra : 274 Proveed		$0.00	$1,876.01	$13,957.05
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$27.00	$13,930.05
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$1,860.00	$12,070.05
8220-521999-C0102C-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$100,500.00**	**$52,663.07**	**$47,836.93**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$100,500.00	$0.00	$100,500.00
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$52,663.07	$47,836.93
8220-521999-C0102C-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$350,000.00**	**$232,557.73**	**$117,442.27**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$350,000.00	$0.00	$350,000.00
P00009	06/01/2026		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 8 Prov		$0.00	$30,333.00	$319,667.00
P01991	07/07/2026		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		$0.00	$319,667.00	$0.00
P02339	12/08/2026		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. Cancelación (		$0.00	-$319,667.00	$319,667.00
P02371	17/08/2026		NP		GC Producto: 3451000007 PÓLIZAS DE SEGUROS EMPRESARIALES PARA TODAS		$0.00	$102,224.73	$217,442.27
P02465	24/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$100,000.00	$117,442.27
8220-521999-C0102C-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$18,962.40**	**$1,037.60**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00212	04/02/2026		NP		GC Producto: 3581000011 RECOLECCION DE BASURA (. GC Orden de Compra : 5		$0.00	$12,308.40	$7,691.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00245	09/02/2026		NP		GC Producto: 3581000006 LIMPIEZA DE MANTELES (. GC Orden de Compra : 66 Pr		$0.00	$522.00	$7,169.60
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$522.00	$6,647.60
P01092	24/04/2026		NP		GC Producto: 3581000015 LAVADO A VAPOR DE ALFOMBRA DE SALA DE JUNTAS		$0.00	$1,972.00	$4,675.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$1,020.00	$3,655.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$170.00	$3,485.60
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001782	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$406.00	$3,079.60
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		$0.00	$522.00	$2,557.60
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$406.00	$2,151.60
P01989	07/07/2026		NP		GC Producto: 3581000017 LIMPIEZA A VAPOR DE SILLONES (. GC Orden de Comp		$0.00	$754.00	$1,397.60
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$0.00	$180.00	$1,217.60
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$0.00	$180.00	$1,037.60
8220-521999-C0102C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$189,110.79**	**$10,889.21**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NI		$0.00	$18,893.00	$181,107.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NI		$0.00	$6,490.00	$174,617.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NI		$0.00	$6,490.00	$168,127.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NI		$0.00	$32,450.00	$135,677.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NI		$0.00	$18,130.00	$117,547.00
P00936	14/04/2026		NP		GC Producto: 3831000045 BOLSITAS DE DULCES (. GC Orden de Compra : 189 Prc		$0.00	$7,045.50	$110,501.50
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$1,188.00	$109,313.50
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$1,019.78	$108,293.72
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$594.00	$107,699.72
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$594.00	$107,105.72
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$986.00	$106,119.72
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$764.24	$105,355.48
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$594.00	$104,761.48
C02433	04/09/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A21571	SPEI 001971	GC (F/A21571 PLATILLOS ADICIONALES EN RUEDA PRENSA CONVOCATORIA P		$0.00	$3,772.80	$100,988.68
P02783	22/09/2026		NP		GC Producto: 3831000093 SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO "SEPTIMA EDI		$0.00	$6,088.50	$94,900.18
C02648	22/09/2026	EDSON ALAN CALDERON		0000404	TERCER LUGAR TELEVISION EDSON ALAN CALDERON PEREZ PREMIO ESTATA		$0.00	$5,000.00	$89,900.18
C02649	22/09/2026	ERIKA MARTINEZ PRADO		0000405	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PRADO PREMIO ESTATAL DE PERIO		$0.00	$15,000.00	$74,900.18
C02650	22/09/2026	DIEGO ALBERTO VILLA H		0000406	SEGUNDO LUGAR PRENSA DIEGO ALBERTO VILLA HERNANDEZ PREMIO ESTA		$0.00	$10,000.00	$64,900.18
C02651	22/09/2026	JESSICA ALEJANDRA SAI		0000407	TERCER LUGAR PRENSA JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ ESCOBEDO PREMIO I		$0.00	$5,000.00	$59,900.18
C02652	22/09/2026	HECTOR FRANCISCO SE		0000408	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO HECTOR FRANCISCO SERVIN ROMERO PRI		$0.00	$15,000.00	$44,900.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02653	22/09/2026	JOSUE MANUEL ESQUIV		0000409	PRIMER LUGAR TELEVISION JOSUE MANUEL ESQUIVEL PREMIO ESTATAL DE F		$0.00	$15,000.00	$29,900.18
D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		$0.00	-$74,861.30	$104,761.48
P02858	24/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$93,872.27	$10,889.21
8220-521999-C0102C-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$96,577.00**	**$43,423.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$140,000.00	$0.00	$140,000.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$94.00	$139,906.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$94.00	$139,812.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$235.00	$139,577.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE D		$0.00	$7,160.50	$132,416.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$0.00	$4,939.50	$127,477.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$0.00	$329.00	$127,148.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F		$0.00	$6,666.00	$120,482.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$0.00	$44.00	$120,438.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$0.00	$43.00	$120,395.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$0.00	$94.00	$120,301.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$0.00	$235.00	$120,066.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$0.00	$44.00	$120,022.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		$0.00	$7,015.00	$113,007.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$94.00	$112,913.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$94.00	$112,819.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$235.00	$112,584.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$235.00	$112,349.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 578053	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE A		$0.00	$19,394.00	$92,955.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$155.00	$92,800.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$155.00	$92,645.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172361	SPEI 104814	GC (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		$0.00	$1,200.00	$91,445.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$155.00	$91,290.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$246.00	$91,044.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$692.00	$90,352.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$692.00	$89,660.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$46.00	$89,614.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$100.00	$89,514.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$246.00	$89,268.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$45.00	$89,223.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$105.00	$89,118.00
C02442	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 395784	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE J		$0.00	$18,248.00	$70,870.00
C02443	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 258419	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE J		$0.00	$13,893.00	$56,977.00
C02623	21/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 411560	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE A		$0.00	$13,554.00	$43,423.00
8220-521999-C0102C-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$94,297.35**	**$205,702.65**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 5151000199 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC MINI (. GC Orde		$0.00	$25,959.64	$274,040.36
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 5151000200 MAGIC MOUSE (. GC Orden de Compra : 117 Proveedor :		$0.00	$1,966.20	$272,074.16
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 5151000201 MAGIC TECLADO (. GC Orden de Compra : 117 Proveedc		$0.00	$4,582.00	$267,492.16
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	-$4,582.00	$272,074.16
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	-$1,966.20	$274,040.36
P01691	12/06/2026		NP		GC Producto: 5151000202 SWITCH DE ACCESO (. GC Orden de Compra : 298 Prov		$0.00	$36,354.86	$237,685.50
P01842	29/06/2026		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (LAPTOP DELL INSPIRON 352		$0.00	$31,982.85	$205,702.65
8220-521999-C0102C-36-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$56,667.43**	**$43,332.57**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 206484	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBR		$0.00	$549.00	$99,451.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 210802	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBR		$0.00	$549.00	$98,902.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 213294	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 656130975 ENERO 202		$0.00	$2,671.00	$96,231.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 110001	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 20		$0.00	$549.00	$95,682.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 112930	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 20		$0.00	$549.00	$95,133.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 516640	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 20		$0.00	$2,671.00	$92,462.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010367	SPEI 213114	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975. GP Directo		$0.00	$2,676.00	$89,786.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 391172	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO		$0.00	$549.00	$89,237.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000059	SPEI 388125	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO		$0.00	$549.00	$88,688.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 521330	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 20		$0.00	$549.00	$88,139.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 525906	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 20		$0.00	$549.00	$87,590.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	009503	SPEI 321350	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 202		$0.00	$2,892.00	$84,698.00
P01484	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$20,000.00	$64,698.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000040	SPEI 001226	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ MAYO 2026.		$0.00	$332.00	$64,366.00
C01716	01/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	013601	SPEI 601218	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6566130975		$0.00	$1,168.00	$63,198.00
C01904	15/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	5B672	SPEI 480157	GC (F/5B672 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ JUNI		$0.00	$1,390.84	$61,807.16
C02010	27/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	750C49	SPEI 613951	GC (F/750C49 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ JUL		$0.00	$1,390.84	$60,416.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02288	21/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	7571B3	SPEI 576069	GC (F/7571B3 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ AG(		$0.00	$7,829.21	$52,587.11
C02624	21/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	756CC9	SPEI 001538	GC (F/756CC9 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ SEI		$0.00	$9,254.54	$43,332.57
8220-521999-C0102Q-09-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$153,120.00**	**$153,120.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$153,120.00	$0.00	$153,120.00
P00066	26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$4,774.62	$148,345.38
P00078	28/01/2026		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inm		$0.00	$144,336.48	$4,008.90
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$4,008.90	$0.00
8220-521999-C0102Q-16-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$2,889.67**	**$17,110.33**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$0.00	$457.40	$19,542.60
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$0.00	$0.35	$19,542.25
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$471.25	$19,071.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$0.75	$19,070.25
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$478.35	$18,591.90
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$0.65	$18,591.25
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$0.00	$978.24	$17,613.01
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$0.00	$1.76	$17,611.25
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$500.17	$17,111.08
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$0.75	$17,110.33
8220-521999-C0102Q-16-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$136,000.00**	**$136,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$136,000.00	$0.00	$136,000.00
P00075	28/01/2026		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inm		$0.00	$127,378.72	$8,621.28
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$8,621.28	$0.00
8220-521999-C0102Q-16-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$35,000.00	$0.00
8220-521999-C0102Q-16-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$12,467.00**	**$7,533.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00321	12/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:		$0.00	$7,560.00	$12,440.00
P00339	16/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR		$0.00	$7,560.00	$4,880.00
P00338	17/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:		$0.00	-$7,560.00	$12,440.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$180.00	$12,260.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$180.00	$12,080.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$180.00	$11,900.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$100.00	$11,800.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$0.00	$150.00	$11,650.00
P02782	21/09/2026		NP		GC Producto: 3551000093 SERVICIO BÁSICO DE LOS 70,000 A VEHÍCULO OFICIA		$0.00	$4,117.00	$7,533.00
8220-521999-C0102Q-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$80,564.00**	**$19,436.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
P00648	12/03/2026		NP		GC Producto: 2151000314 SET DE LIBRETA, TERMO Y PLUMA (. GC Orden de Con		$0.00	$55,564.00	$44,436.00
P02556	03/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$25,000.00	$19,436.00
8220-521999-C0102Q-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$34,130.22**	**$15,869.78**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P01578	02/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,000.00	$45,000.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$0.00	$1,485.88	$43,514.12
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$0.00	$659.50	$42,854.62
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$0.00	$3,432.91	$39,421.71
C01781	06/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 392477	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,240.51	$38,181.20
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$578.00	$37,603.20
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$460.21	$37,142.99
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$2,145.19	$34,997.80
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$689.98	$34,307.82
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$217.02	$34,090.80
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$36.00	$34,054.80
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$220.00	$33,834.80
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$667.00	$33,167.80
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$299.50	$32,868.30
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$184.00	$32,684.30
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$203.50	$32,480.80
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$558.00	$31,922.80
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$483.00	$31,439.80
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$328.00	$31,111.80
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$550.00	$30,561.80
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$488.00	$30,073.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$140.43	$29,933.37
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$438.75	$29,494.62
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$330.00	$29,164.62
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$733.09	$28,431.53
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$275.00	$28,156.53
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$279.20	$27,877.33
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$220.00	$27,657.33
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$578.00	$27,079.33
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$39.00	$27,040.33
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$110.00	$26,930.33
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$163.00	$26,767.33
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$826.00	$25,941.33
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$138.00	$25,803.33
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$459.99	$25,343.34
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$847.16	$24,496.18
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$287.94	$24,208.24
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$887.90	$23,320.34
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$277.86	$23,042.48
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$165.00	$22,877.48
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$220.00	$22,657.48
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$165.00	$22,492.48
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$165.00	$22,327.48
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$135.00	$22,192.48
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$550.00	$21,642.48
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$275.00	$21,367.48
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$220.00	$21,147.48
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$1,146.00	$20,001.48
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$243.88	$19,757.60
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$298.18	$19,459.42
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$305.32	$19,154.10
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$46.40	$19,107.70
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$658.80	$18,448.90
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$58.50	$18,390.40
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$78.00	$18,312.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$270.00	$18,042.40
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002233	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$708.68	$17,333.72
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002233	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$327.94	$17,005.78
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$600.00	$16,405.78
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$536.00	$15,869.78
8220-521999-C0102Q-18-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$10,253.67**	**$4,746.33**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$899.00	$9,101.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$158.00	$8,943.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$59.00	$8,884.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$79.00	$8,805.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$197.00	$8,608.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$1,989.90	$6,618.10
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$274.70	$6,343.40
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$336.34	$6,007.06
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$80.23	$5,926.83
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$49.58	$5,877.25
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$38.28	$5,838.97
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$262.62	$5,576.35
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$487.76	$5,088.59
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$133.40	$4,955.19
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$188.37	$4,766.82
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$207.27	$4,559.55
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$799.00	$3,760.55
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$799.00	$2,961.55
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$59.98	$2,901.57
P01229	06/05/2026		NP		GC Producto: 2231000007 TAZAS SUBLIMADAS (. GC Orden de Compra : 231 Prove		$0.00	$2,141.24	$760.33
P01578	02/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,000.00	$0.00	$5,760.33
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI		$0.00	$899.00	$4,861.33
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$115.00	$4,746.33
8220-521999-C0102Q-18-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$15,146.80**	**$9,853.20**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$297.02	$24,702.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$0.00	$8,400.00	$16,302.98
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$200.00	$16,102.98
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GC (F/4KHGAII92818 TOALLERO Y LUMINARIA PARA TECHO PANEL LED SALA D		$0.00	$999.00	$15,103.98
C01871	13/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW218	SPEI 956869	GC (F/KW218 COMPRA LAMPARAS PARA SALA DE JUNTAS 1 CHIHUAHUA. GP D		$0.00	$2,360.01	$12,743.97
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$440.80	$12,303.17
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GC (F/KW439 COMPRA MATERIAL PARA ADECUACION OFICINA EMPRESA COM		$0.00	$349.97	$11,953.20
C02528	11/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW620	2	GC (F/KW620 LAMPARA PARA PASILLO PLANTA BAJA VISITADURIAS OFICINAS (		$0.00	$420.00	$11,533.20
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GC (F/KW651 LAMPARAS TIPO REGLETA LED Y CINTA AISLAR PARA PASILLO VI		$0.00	$1,680.00	$9,853.20
8220-521999-C0102Q-18-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$36,366.93**	**$53,633.07**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISI(		$0.00	$840.00	$89,160.00
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISI(		$0.00	$2,640.93	$86,519.07
P02473	24/08/2026		NP		GC Producto: 2711000161 GORRAS (. GC Orden de Compra : 451 Proveedor : 1865		$0.00	$32,886.00	$53,633.07
8220-521999-C0102Q-18-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$63,354.99**	**$36,645.01**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007833	SPEI 320960	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20		$0.00	$3,508.00	$96,492.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024121	SPEI 384193	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 ENER		$0.00	$399.00	$96,093.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 001459	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$399.00	$95,694.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024546	SPEI 584601	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ENERO 2		$0.00	$1,907.00	$93,787.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$399.00	$93,388.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		$0.00	$299.00	$93,089.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007585	SPEI 213984	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 FEBRERO		$0.00	$3,380.00	$89,709.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002034	SPEI 203609	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694E		$0.00	$799.00	$88,910.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002034	SPEI 203609	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694E		$0.00	$799.00	$88,111.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	023798	SPEI 371060	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 FEBR		$0.00	$399.00	$87,712.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024309	SPEI 495887	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 FEBRERO		$0.00	$1,898.00	$85,814.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$398.99	$85,415.01
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$299.00	$85,116.01
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011453	SPEI 246661	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 20		$0.00	$3,267.00	$81,849.01
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021034	SPEI 002057	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MARZ		$0.00	$399.00	$81,450.01
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024614	SPEI 173704	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 2		$0.00	$1,904.00	$79,546.01
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$399.00	$79,147.01
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002019	SPEI 602672	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$0.00	$799.00	$78,348.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$299.00	$78,049.01
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010544	SPEI 286178	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 20		$0.00	$3,362.00	$74,687.01
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021440	SPEI 281653	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACHOCHI 6496880333 ABRIL 20		$0.00	$399.00	$74,288.01
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024808	SPEI 420264	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 639474477		$0.00	$1,903.00	$72,385.01
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002040	SPEI 618695	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$0.00	$799.00	$71,586.01
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. (		$0.00	$399.00	$71,187.01
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. (		$0.00	$399.00	$70,788.01
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000043	SPEI 184560	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519750		$0.00	$1,931.00	$68,857.01
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011658	SPEI 182494	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6566130975		$0.00	$1,198.00	$67,659.01
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000044	SPEI 178192	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519751		$0.00	$1,913.00	$65,746.01
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	006830	SPEI 001640	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 20		$0.00	$3,953.00	$61,793.01
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$299.00	$61,494.01
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 768565	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MAYO		$0.00	$399.00	$61,095.01
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002663	SPEI 461584	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$0.00	$799.00	$60,296.01
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025630	SPEI 449563	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS MAYO 2026		$0.00	$1,898.00	$58,398.01
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$299.00	$58,099.01
C01729	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025893	SPEI 429488	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033		$0.00	$399.00	$57,700.01
C01730	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007120	SPEI 435856	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 JUNIO 20		$0.00	$3,338.00	$54,362.01
C01805	08/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002667	SPEI 171206	GC (F/002667 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRA		$0.00	$799.00	$53,563.01
C01870	13/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028189	SPEI 575374	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 639474477		$0.00	$1,906.00	$51,657.01
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$299.00	$51,358.01
C01966	20/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	036582	SPEI 602185	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 635456044		$0.00	$399.00	$50,959.01
C02024	29/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	008034	SPEI 502712	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 JULIO 2026		$0.00	$3,473.00	$47,486.01
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$299.00	$47,187.01
C02091	04/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025425	SPEI 500391	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA GUACHOCHI 649688(		$0.00	$399.00	$46,788.01
C02157	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002646	SPEI 299889	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$0.00	$799.00	$45,989.01
C02158	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	027465	SPEI 305987	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 JULIO 20		$0.00	$1,907.00	$44,082.01
C02396	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024260	SPEI 677007	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACHOCHI 6496880333 AGOSTO		$0.00	$399.00	$43,683.01
C02397	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	035018	SPEI 682558	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS BOCOYNA 6354560448 AGOSTO 2(		$0.00	$399.00	$43,284.01
C02398	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007443	SPEI 685509	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 AGOSTO		$0.00	$3,643.00	$39,641.01
C02497	09/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002604	SPEI 473633	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$0.00	$799.00	$38,842.01
C02505	10/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	026242	SPEI 372078	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 AGOSTO		$0.00	$1,898.00	$36,944.01
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$299.00	$36,645.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0102Q-18-3311-1					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
P01479	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 812886	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01523	29/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,540.00	$0.00	$4,540.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI S/N	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COM		$0.00	$4,540.00	$0.00
8220-521999-C0102Q-18-3321-1					**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r**	**$0.00**	**$3,041.96**	**$3,041.96**	**$0.00**
P02524	01/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,041.96	$0.00	$3,041.96
C02362	31/08/2026	ANGEL PORTILLA GUTIE	A24	SPEI 553907	GC (F/A24 ELABORACION DICTAMEN ESTRUCTURAL EN AREA DHNET. GP Direc		$0.00	$3,041.96	$0.00
8220-521999-C0102Q-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
8220-521999-C0102Q-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$193,790.00**	**$170,873.98**	**$22,916.02**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$193,790.00	$0.00	$193,790.00
P00058	22/01/2026		NP		GC Producto: 3361000015 IMPRESION DE INFORME DE ACTIVIDADES CEDH (. G		$0.00	$4,502.25	$189,287.75
P00059	22/01/2026		NP		GC Producto: 3361000021 ENCUADERNADO DE INFORME DE ACTIVIDADES CEDI		$0.00	$2,320.00	$186,967.75
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$632.78	$186,334.97
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$6,232.47	$180,102.50
P00513	03/03/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,984.80	$164,117.70
P00654	12/03/2026		np		GC Producto: 3361000021 ENCUADERNADO DE INFORME DE ACTIVIDADES CEDI		$0.00	$11,600.00	$152,517.70
P00668	18/03/2026		NP		GC Producto: 3361000023 EDICIÓN E IMPRESIÓN DE ENSAYOS SOBRE DERECH		$0.00	$113,616.66	$38,901.04
P02126	30/07/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,985.02	$22,916.02
8220-521999-C0102Q-18-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$578,000.00**	**$331,812.72**	**$246,187.28**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$578,000.00	$0.00	$578,000.00
P00335	04/02/2026		CEDH:14C.1.I		GC Producto: 3391000006 SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVOS A ASUNTOS		$0.00	$321,230.76	$256,769.24
P01479	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,000.00	$253,769.24
P01523	29/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,540.00	$249,229.24
P02524	01/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,041.96	$246,187.28
8220-521999-C0102Q-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$623,311.06**	**$340,000.00**	**$283,311.06**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$350,000.00	$0.00	$350,000.00
P00002	02/01/2026		NP		GC Producto: 3451000002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA) (. GC O		$0.00	$340,000.00	$10,000.00
P01937	07/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$273,311.06	$0.00	$283,311.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01991	07/07/2026		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		$0.00	$283,311.06	$0.00
P02339	12/08/2026		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. Cancelación		$0.00	-$283,311.06	$283,311.06
8220-521999-C0102Q-18-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$86,630.00**	**$59,194.23**	**$27,435.77**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$52,000.00	$0.00	$52,000.00
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003895	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$1,508.00	$50,492.00
P00550	05/03/2026		NP		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (. GC Orden de Compra : 12		$0.00	$10,152.00	$40,340.00
P01125	24/04/2026		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 2'		$0.00	$4,466.00	$35,874.00
P01613	05/06/2026		NP		GC Producto: 3591000017 LOTE DE PLANTAS (. GC Orden de Compra : 288 Provee		$0.00	$16,000.00	$19,874.00
P01613	05/06/2026		NP		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (. GC Orden de Compra : 28		$0.00	$18,630.00	$1,244.00
P01614	05/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$34,630.00	$0.00	$35,874.00
P01729	16/06/2026		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 30		$0.00	$4,104.23	$31,769.77
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GC (F/0450B8 REPOSICION DE PLANTAS OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 2421		$0.00	$60.00	$31,709.77
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GC (F/0450B8 REPOSICION DE PLANTAS OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 2421		$0.00	$330.00	$31,379.77
P02564	01/09/2026		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 46		$0.00	$3,944.00	$27,435.77
8220-521999-C0102Q-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$69,520.74**	**$479.26**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$4,109.00	$65,891.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,376.00	$64,515.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$6,374.99	$58,140.01
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$17,819.99	$40,320.02
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,389.01	$38,931.01
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$4,744.98	$34,186.03
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,186.02	$33,000.01
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 436370	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$4,793.99	$28,206.02
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 436370	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$1,186.01	$27,020.01
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 436370	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$408.00	$26,612.01
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$6,337.00	$20,275.01
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$1,447.00	$18,828.01
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$408.00	$18,420.01
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$7,684.00	$10,736.01
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,436.00	$9,300.01
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$7,684.00	$1,616.01
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,436.00	$180.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$7,684.00	$7,864.01
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$1,436.00	$9,300.01
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$7,684.00	$16,984.01
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$1,436.00	$18,420.01
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$3,545.25	$14,874.76
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$7,197.75	$7,677.01
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$7,197.75	$479.26
8220-521999-C0102Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$158,333.00**	**$158,259.02**	**$73.98**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$158,333.00	$0.00	$158,333.00
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		$0.00	$62.06	$158,270.94
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		$0.00	$52.80	$158,218.14
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		$0.00	$209.00	$158,009.14
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$0.00	$1,788.81	$156,220.33
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$0.00	$2.56	$156,217.77
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$0.00	$319.00	$155,898.77
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$0.00	$238.00	$155,660.77
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$0.00	$527.35	$155,133.42
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$0.00	$537.06	$154,596.36
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$0.00	$24.75	$154,571.61
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$0.00	$459.00	$154,112.61
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		$0.00	$65.54	$154,047.07
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		$0.00	$92.96	$153,954.11
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		$0.00	$441.50	$153,512.61
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		$0.00	$65.99	$153,446.62
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		$0.00	$313.00	$153,133.62
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		$0.00	$25.01	$153,108.61
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		$0.00	$89.03	$153,019.58
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		$0.00	$221.97	$152,797.61
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		$0.00	$291.78	$152,505.83
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		$0.00	$23.00	$152,482.83
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		$0.00	$175.00	$152,307.83
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		$0.00	$770.03	$151,537.80
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$150,937.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,800.00	$149,137.80
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$3,040.00	$146,097.80
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$145,497.80
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PAR		$0.00	$600.00	$144,897.80
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		$0.00	$535.00	$144,362.80
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		$0.00	$36.97	$144,325.83
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		$0.00	$28.03	$144,297.80
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC		$0.00	$535.00	$143,762.80
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$214.00	$143,548.80
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$0.00	$452.00	$143,096.80
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$0.00	$339.00	$142,757.80
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$0.00	$317.00	$142,440.80
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$0.00	$900.00	$141,540.80
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$0.00	$1,728.27	$139,812.53
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$265.00	$139,547.53
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENT		$0.00	$750.00	$138,797.53
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENT		$0.00	$606.75	$138,190.78
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		$0.00	$3,040.00	$135,150.78
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		$0.00	$320.00	$134,830.78
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		$0.00	$120.64	$134,710.14
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		$0.00	$490.00	$134,220.14
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		$0.00	$464.00	$133,756.14
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		$0.00	$418.17	$133,337.97
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		$0.00	$900.00	$132,437.97
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$800.00	$131,637.97
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$726.57	$130,911.40
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$21.02	$130,890.38
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$175.48	$130,714.90
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$256.00	$130,458.90
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$100.48	$130,358.42
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$69.02	$130,289.40
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$21.02	$130,268.38
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$154.98	$130,113.40
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$318.00	$129,795.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$89.97	$129,705.43
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$193.03	$129,512.40
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$535.00	$128,977.40
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,432.01	$127,545.39
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA T		$0.00	$479.36	$127,066.03
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA T		$0.00	$120.64	$126,945.39
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA T		$0.00	$900.00	$126,045.39
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCH		$0.00	$621.70	$125,423.69
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 I		$0.00	$87.00	$125,336.69
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 I		$0.00	$300.00	$125,036.69
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$0.00	$1,345.57	$123,691.12
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$0.00	$116.00	$123,575.12
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$0.00	$680.00	$122,895.12
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$0.00	$883.00	$122,012.12
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$0.00	$147.00	$121,865.12
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 12262(	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M		$0.00	$309.00	$121,556.12
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 12262(	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M		$0.00	$219.00	$121,337.12
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUA		$0.00	$498.00	$120,839.12
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUA		$0.00	$286.50	$120,552.62
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUA		$0.00	$570.29	$119,982.33
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$0.00	$1,811.71	$118,170.62
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$0.00	$3.88	$118,166.74
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$0.00	$109.01	$118,057.73
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$0.00	$528.00	$117,529.73
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$0.00	$380.00	$117,149.73
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$0.00	$900.00	$116,249.73
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267(	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 I		$0.00	$600.00	$115,649.73
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133(	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$0.00	$105.00	$115,544.73
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133(	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$0.00	$140.00	$115,404.73
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133(	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$0.00	$440.00	$114,964.73
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133(	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$0.00	$274.00	$114,690.73
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133(	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$0.00	$87.00	$114,603.73
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133(	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$0.00	$116.00	$114,487.73
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227(	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		$0.00	$578.00	$113,909.73

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		$0.00	$1,802.40	$112,107.33
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		$0.00	$288.00	$111,819.33
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$1,104.16	$110,715.17
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$0.00	$989.00	$109,726.17
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$0.00	$217.00	$109,509.17
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$0.00	$201.00	$109,308.17
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$0.00	$220.01	$109,088.16
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$0.00	$700.17	$108,387.99
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,728.27	$106,659.72
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$300.00	$106,359.72
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$226.99	$106,132.73
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856£	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$500.00	$105,632.73
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856£	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$699.99	$104,932.74
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$450.00	$104,482.74
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$2,504.32	$101,978.42
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$255.42	$101,723.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$5.37	$101,717.63
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$2,504.32	$99,213.31
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$255.42	$98,957.89
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$5.37	$98,952.52
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$324.50	$98,628.02
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$990.00	$97,638.02
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$430.00	$97,208.02
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$481.50	$96,726.52
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026		$0.00	$600.00	$96,126.52
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$0.00	$2,961.84	$93,164.68
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$0.00	$290.15	$92,874.53
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$0.00	$0.01	$92,874.52
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$0.00	$648.00	$92,226.52
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$0.00	$337.00	$91,889.52
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$0.00	$405.00	$91,484.52
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$0.00	$5,192.46	$86,292.06
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$357.00	$85,935.06
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$3,071.15	$82,863.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,504.32	$80,359.59
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$255.42	$80,104.17
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$5.37	$80,098.80
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$339.25	$79,759.55
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,504.32	$77,255.23
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$255.42	$76,999.81
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$5.37	$76,994.44
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 486194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$699.99	$76,294.45
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$0.00	$391.00	$75,903.45
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$0.00	$550.00	$75,353.45
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$0.00	$550.17	$74,803.28
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$0.00	$1,969.69	$72,833.59
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$0.00	$4.22	$72,829.37
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 091859	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$481.50	$72,347.87
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$357.00	$71,990.87
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Cancelación GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 1		$0.00	-$600.00	$72,590.87
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$1,728.27	$70,862.60
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$692.00	$70,170.60
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$370.00	$69,800.60
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$84.02	$69,716.58
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$236.98	$69,479.60
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$217.00	$69,262.60
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$181.97	$69,080.63
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$195.03	$68,885.60
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$239.00	$68,646.60
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST		$0.00	$2,067.00	$66,579.60
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST		$0.00	$2,067.00	$64,512.60
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CI		$0.00	$600.00	$63,912.60
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$257.00	$63,655.60
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$18.34	$63,637.26
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$94.16	$63,543.10
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$692.00	$62,851.10
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$700.00	$62,151.10
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$1,728.27	$60,422.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$52.99	$60,369.84
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$160.01	$60,209.83
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$480.00	$59,729.83
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$295.00	$59,434.83
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$334.00	$59,100.83
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$692.00	$58,408.83
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$87.00	$58,321.83
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$277.00	$58,044.83
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$1,728.27	$56,316.56
C01740	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 25 JUN 2026 N		$0.00	$390.00	$55,926.56
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 J		$0.00	$258.62	$55,667.94
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 J		$0.00	$33.00	$55,634.94
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 J		$0.00	$54.50	$55,580.44
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$0.00	$79.96	$55,500.48
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$0.00	$221.04	$55,279.44
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$0.00	$344.00	$54,935.44
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$0.00	$470.31	$54,465.13
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 JUL 202		$0.00	$204.00	$54,261.13
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 JUL 202		$0.00	$182.00	$54,079.13
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$800.12	$53,279.01
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,858.62	$51,420.39
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$775.75	$50,644.64
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,280.01	$49,364.63
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$60.88	$49,303.75
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$118.11	$49,185.64
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST		$0.00	$594.00	$48,591.64
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST		$0.00	$1,473.00	$47,118.64
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST		$0.00	$1,188.00	$45,930.64
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST		$0.00	$5,013.00	$40,917.64
C02054	31/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283654	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$190.00	$40,727.64
C02055	31/07/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 290354	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$190.00	$40,537.64
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PART		$0.00	$606.00	$39,931.64
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PART		$0.00	$194.00	$39,737.64
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PART		$0.00	$499.99	$39,237.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$1,728.27	$37,509.38
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$94.00	$37,415.38
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$62.00	$37,353.38
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$150.00	$37,203.38
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$444.00	$36,759.38
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$644.00	$36,115.38
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$188.01	$35,927.37
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$510.72	$35,416.65
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 202		$0.00	$437.00	$34,979.65
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 202		$0.00	$285.94	$34,693.71
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 202		$0.00	$29.56	$34,664.15
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$850.23	$33,813.92
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$416.01	$33,397.91
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$1,728.27	$31,669.64
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$1,150.13	$30,519.51
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$456.00	$30,063.51
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$84.91	$29,978.60
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$43.09	$29,935.51
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$141.00	$29,794.51
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$0.00	$898.00	$28,896.51
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$0.00	$330.00	$28,566.51
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$0.00	$348.00	$28,218.51
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$0.00	$335.00	$27,883.51
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$0.00	$422.00	$27,461.51
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$0.00	$897.00	$26,564.51
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$0.00	$330.00	$26,234.51
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$0.00	$419.00	$25,815.51
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$0.00	$500.00	$25,315.51
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$0.00	$301.00	$25,014.51
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$0.00	$1,760.00	$23,254.51
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 296610	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$334.00	$22,920.51
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 296610	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$1,400.00	$21,520.51
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,400.00	$20,120.51
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$137.49	$19,983.02

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$252.00	$19,731.02
	C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$479.00	$19,252.02
	C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$165.00	$19,087.02
	C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$205.00	$18,882.02
	C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$485.00	$18,397.02
	C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$1,010.00	$17,387.02
	C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$4.00	$17,383.02
	C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$100.00	$17,283.02
	C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$5,150.32	$12,132.70
	C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS AC		$0.00	$374.33	$11,758.37
	C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS AC		$0.00	$225.67	$11,532.70
	C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$0.00	$1,680.00	$9,852.70
	C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$0.00	$1,400.00	$8,452.70
	C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$0.00	$356.00	$8,096.70
	C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$0.00	$635.00	$7,461.70
	C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$0.00	$500.00	$6,961.70
	C02223	17/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 137449	GC RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH (GP RODRIGUEZ KAREN EDITH 07 AGO		$0.00	$374.33	$6,587.37
	C02224	18/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001143	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$824.06	$5,763.31
	C02248	20/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001404	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$374.33	$5,388.98
	C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y		$0.00	$1,640.00	$3,748.98
	C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y		$0.00	$1,400.00	$2,348.98
	C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y		$0.00	$440.00	$1,908.98
	C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y		$0.00	$635.00	$1,273.98
	C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y		$0.00	$500.00	$773.98
	C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y		$0.00	$700.00	$73.98
8220-521999-C0102Q-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$272,000.00**	**$21,172.90**	**$250,827.10**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$272,000.00	$0.00	$272,000.00
	C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GC (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON L		$0.00	$7,299.91	$264,700.09
	C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 594736	GC (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON L		$0.00	$7,299.91	$257,400.18
	C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$0.00	$449.00	$256,951.18
	C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$0.00	$799.00	$256,152.18
	C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$0.00	$559.20	$255,592.98
	C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$0.00	$2,580.00	$253,012.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$0.00	$1,798.00	$251,214.98
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$186.90	$251,028.08
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$200.98	$250,827.10
8220-521999-C0102Q-18-3851-1					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$145,626.74**	**$54,373.26**
P01754	17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		$0.00	$70.00	$199,930.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		$0.00	$386.00	$199,544.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		$0.00	$830.50	$198,713.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		$0.00	$2,300.00	$196,413.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		$0.00	$60.46	$196,353.04
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		$0.00	$132.04	$196,221.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		$0.00	$121.00	$196,100.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$1,175.10	$194,924.90
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$330.00	$194,594.90
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$2,769.20	$191,825.70
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$5.93	$191,819.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$518.00	$191,301.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$312.00	$190,989.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$28.50	$190,961.27
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$413.49	$190,547.78
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$447.78	$190,100.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$28.50	$190,071.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$113.50	$189,958.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$71.55	$189,886.45
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$66.95	$189,819.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$44.00	$189,775.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$211.00	$189,564.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$399.00	$189,165.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$526.00	$188,639.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$644.00	$187,995.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$1,775.48	$186,220.02
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$3.80	$186,216.22
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$0.00	$800.00	$185,416.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$0.00	$417.60	$184,998.62
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$0.00	$197.20	$184,801.42
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$0.00	$226.11	$184,575.31
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$0.00	$824.76	$183,750.55
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$190.00	$183,560.55
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$345.00	$183,215.55
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$270.00	$182,945.55
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$2,300.00	$180,645.55
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$231.00	$180,414.55
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$258.00	$180,156.55
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$325.00	$179,831.55
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$1,211.43	$178,620.12
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$919.60	$177,700.52
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$887.53	$176,812.99
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$273.00	$176,539.99
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$354.00	$176,185.99
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$289.00	$175,896.99
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$311.00	$175,585.99
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$400.00	$175,185.99
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$890.86	$174,295.13
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$400.00	$173,895.13
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$253.00	$173,642.13
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$275.00	$173,367.13
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$283.00	$173,084.13
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$272.00	$172,812.13
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$241.00	$172,571.13
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$287.00	$172,284.13
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$2,300.00	$169,984.13
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37146(	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 28		$0.00	$161.74	$169,822.39
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37146(	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 28		$0.00	$440.00	$169,382.39
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 39699(	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 `		$0.00	$1,199.99	$168,182.40
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 39699(	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 `		$0.00	$800.00	$167,382.40
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 39699(	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 `		$0.00	$800.00	$166,582.40
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 39699(	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 `		$0.00	$420.00	$166,162.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 '		$0.00	$340.00	$165,822.40
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 '		$0.00	$205.55	$165,616.85
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 '		$0.00	$237.00	$165,379.85
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 23		$0.00	$325.00	$165,054.85
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 23		$0.00	$275.00	$164,779.85
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 26		$0.00	$332.00	$164,447.85
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 26		$0.00	$268.00	$164,179.85
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$0.00	$2,300.00	$161,879.85
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$0.00	$288.00	$161,591.85
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$0.00	$518.00	$161,073.85
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$0.00	$375.00	$160,698.85
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$0.00	$419.00	$160,279.85
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$0.00	$763.93	$159,515.92
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$0.00	$1,000.30	$158,515.62
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 I		$0.00	$999.60	$157,516.02
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 I		$0.00	$220.00	$157,296.02
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 I		$0.00	$380.00	$156,916.02
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$2,300.00	$154,616.02
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$351.00	$154,265.02
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$596.00	$153,669.02
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$473.50	$153,195.52
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$185.00	$153,010.52
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$950.52	$152,060.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$754.40	$151,305.60
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2		$0.00	$300.00	$151,005.60
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2		$0.00	$300.00	$150,705.60
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 14		$0.00	$99.00	$150,606.60
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 14		$0.00	$99.00	$150,507.60
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 14		$0.00	$402.00	$150,105.60
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2(		$0.00	$330.00	$149,775.60
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2(		$0.00	$270.00	$149,505.60
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2(		$0.00	$300.00	$149,205.60
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2(		$0.00	$300.00	$148,905.60
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$0.00	$48.00	$148,857.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$0.00	$162.00	$148,695.60
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$0.00	$274.69	$148,420.91
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$0.00	$1,300.31	$147,120.60
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$0.00	$315.00	$146,805.60
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2(		$0.00	$320.00	$146,485.60
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2(		$0.00	$275.00	$146,210.60
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$124.00	$146,086.60
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$21.00	$146,065.60
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$58.50	$146,007.10
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$199.00	$145,808.10
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$315.00	$145,493.10
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$499.99	$144,993.11
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$75.01	$144,918.10
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 ,		$0.00	$500.00	$144,418.10
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 ,		$0.00	$390.00	$144,028.10
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 ,		$0.00	$213.30	$143,814.80
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 ,		$0.00	$348.00	$143,466.80
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 ,		$0.00	$252.00	$143,214.80
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 ,		$0.00	$278.00	$142,936.80
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 ,		$0.00	$322.00	$142,614.80
C02130	07/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 368113	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$2,288.00	$140,326.80
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$242.00	$140,084.80
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$358.00	$139,726.80
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$0.00	$290.00	$139,436.80
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$0.00	$310.00	$139,126.80
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 24		$0.00	$610.00	$138,516.80
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 24		$0.00	$190.00	$138,326.80
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$339.00	$137,987.80
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$261.00	$137,726.80
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$500.00	$137,226.80
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$294.00	$136,932.80
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$306.00	$136,626.80
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$410.00	$136,216.80
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$250.00	$135,966.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$140.00	$135,826.80
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$1,527.00	$134,299.80
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	-$27.00	$134,326.80
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22		$0.00	$312.00	$134,014.80
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22		$0.00	$288.00	$133,726.80
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$1,500.00	$132,226.80
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$387.00	$131,839.80
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$413.00	$131,426.80
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026		$0.00	$380.00	$131,046.80
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026		$0.00	$420.00	$130,626.80
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026		$0.00	$430.00	$130,196.80
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026		$0.00	$370.00	$129,826.80
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026		$0.00	$2,300.00	$127,526.80
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026		$0.00	$1,800.00	$125,726.80
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$0.00	$1,300.00	$124,426.80
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$0.00	$210.00	$124,216.80
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$0.00	$318.00	$123,898.80
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$0.00	$272.00	$123,626.80
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 20		$0.00	$300.00	$123,326.80
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 20		$0.00	$300.00	$123,026.80
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$235.00	$122,791.80
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$115.00	$122,676.80
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$250.00	$122,426.80
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$1,525.80	$120,901.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$674.20	$120,226.80
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05		$0.00	$2,000.50	$118,226.30
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05		$0.00	$1,000.00	$117,226.30
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05		$0.00	$1,520.00	$115,706.30
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05		$0.00	$163.00	$115,543.30
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05		$0.00	$289.00	$115,254.30
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05		$0.00	$380.00	$114,874.30
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05		$0.00	$368.00	$114,506.30
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$227.00	$114,279.30
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$278.00	$114,001.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$295.00	$113,706.30
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$0.00	$2,499.99	$111,206.31
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$0.00	$250.00	$110,956.31
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$0.00	$1,500.00	$109,456.31
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$0.00	-$674.20	$110,130.51
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$0.00	$350.00	$109,780.51
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$800.00	$108,980.51
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$313.00	$108,667.51
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$210.00	$108,457.51
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$1,000.00	$107,457.51
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$699.99	$106,757.52
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$150.00	$106,607.52
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$180.00	$106,427.52
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$210.00	$106,217.52
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$180.00	$106,037.52
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$200.00	$105,837.52
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$280.00	$105,557.52
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$895.00	$104,662.52
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$1,500.00	$103,162.52
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$1,520.00	$101,642.52
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$0.00	$600.00	$101,042.52
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$0.00	$270.00	$100,772.52
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$0.00	$330.00	$100,442.52
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$0.00	$1,520.00	$98,922.52
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 12		$0.00	$290.00	$98,632.52
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 12		$0.00	$310.00	$98,322.52
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2		$0.00	$180.00	$98,142.52
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2		$0.00	$220.00	$97,922.52
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2		$0.00	$200.00	$97,722.52
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$310.00	$97,412.52
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$350.00	$97,062.52
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$140.00	$96,922.52
C02420	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 273312	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 16 /		$0.00	$600.00	$96,322.52
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 /		$0.00	$86.00	$96,236.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 /		$0.00	$348.06	$95,888.46
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 /		$0.00	$171.85	$95,716.61
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 /		$0.00	$315.00	$95,401.61
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 /		$0.00	$285.00	$95,116.61
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$310.00	$94,806.61
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$290.00	$94,516.61
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$213.00	$94,303.61
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$387.00	$93,916.61
C02460	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001344	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$600.00	$93,316.61
C02461	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001346	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$600.00	$92,716.61
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$132.51	$92,584.10
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$2,459.66	$90,124.44
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$786.83	$89,337.61
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	-$0.11	$89,337.72
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$600.00	$88,737.72
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$100.00	$88,637.72
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$574.00	$88,063.72
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$253.99	$87,809.73
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$208.00	$87,601.73
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$129.00	$87,472.73
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$57.51	$87,415.22
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$244.99	$87,170.23
C02574	15/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002500	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$600.00	$86,570.23
C02596	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 266190	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 SEPT		$0.00	$600.00	$85,970.23
C02612	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 297018	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$600.00	$85,370.23
C02672	24/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 263521	GC VIVIANA LIZETH GARCIA MADRID (GP VIVIANA LIZETH GARCIA 04 SEPT 2026		$0.00	$600.00	$84,770.23
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 '		$0.00	$1,000.00	$83,770.23
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 '		$0.00	$1,000.00	$82,770.23
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 '		$0.00	$2,300.00	$80,470.23
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 '		$0.00	$200.00	$80,270.23
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 '		$0.00	$603.50	$79,666.73
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 '		$0.00	$379.50	$79,287.23
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 '		$0.00	$232.00	$79,055.23
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 '		$0.00	$185.00	$78,870.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$391.00	$78,479.23
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$209.00	$78,270.23
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$176.25	$78,093.98
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$1,174.98	$76,919.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$0.00	$233.48	$76,685.52
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$0.00	$231.00	$76,454.52
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$0.00	$490.30	$75,964.22
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$0.00	$240.00	$75,724.22
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$0.00	$165.00	$75,559.22
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$0.00	$243.00	$75,316.22
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$0.00	$2,300.00	$73,016.22
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARF		$0.00	$330.00	$72,686.22
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARF		$0.00	$270.00	$72,416.22
C02690	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF			COMPLEM RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACC		$0.00	$326.00	$72,090.22
C02691	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$82.50	$72,007.72
C02730	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 741995	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 28 AGO 2		$0.00	$600.00	$71,407.72
C02731	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001324	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 21 SEPT		$0.00	$600.00	$70,807.72
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$1,663.33	$69,144.39
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$765.60	$68,378.79
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	-$28.93	$68,407.72
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$2,300.00	$66,107.72
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$111.00	$65,996.72
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$235.00	$65,761.72
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$230.00	$65,531.72
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$235.00	$65,296.72
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$379.00	$64,917.72
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$205.00	$64,712.72
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$205.00	$64,507.72
C02755	30/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002938	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$1,647.95	$62,859.77
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,375.00	$60,484.77
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$350.00	$60,134.77
C02766	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 394752	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,714.01	$57,420.76
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,650.00	$54,770.76
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$397.50	$54,373.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0102Q-18-4151-1					**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$15,500.00**	**$4,500.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C02290	21/08/2026	INSTITUTO PARA EL DES		SPEI 529352	GC (APORTACION 2026 POR ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADI		$0.00	$15,500.00	$4,500.00
8220-521999-C0102Q-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$65,729.21**	**$4,270.79**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
P01704	15/06/2026		NP		GC Producto: 5111000128 PODIUM EN MADERA Y ACRILICO (. GC Orden de Comp		$0.00	$13,456.00	$56,544.00
P01996	07/07/2026		NP		GC Producto: 5111000128 PODIUM EN MADERA Y ACRILICO (. GC Orden de Comp		$0.00	$15,080.00	$41,464.00
P02441	21/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$9,867.24	$31,596.76
P02748	17/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$27,325.97	$4,270.79
8220-521999-C0102Q-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$136,255.25**	**$63,744.75**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$33,280.40	$166,719.60
P00551	05/03/2026		NP		GC Producto: 5151000202 SWITCH DE ACCESO (. GC Orden de Compra : 123 Prov		$0.00	$27,608.00	$139,111.60
P00551	05/03/2026		NP		GC Producto: 5151000197 FORTIAP 431F (. GC Orden de Compra : 123 Proveedor :		$0.00	$43,384.00	$95,727.60
P01908	01/07/2026		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra : 339 F		$0.00	$31,982.85	$63,744.75
8220-521999-C0102Q-18-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
P01394	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$20,682.80	$19,317.20
P01855	30/06/2026		NP		GC Producto: 5641000024 MINISPLIT 2 TONELADA (MINISPLIT INVERTER 2 TON.		$0.00	$14,384.00	$4,933.20
P02441	21/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,933.20	$0.00
8220-521999-C0102Q-20-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$119,999.99**	**$0.01**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
P00023	02/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$20,000.00	$0.00	$120,000.00
P00008	20/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		$0.00	$115,825.51	$4,174.49
P00025	20/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 21 Prove		$0.00	$4,174.48	$0.01
P00208	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$0.00	$107,255.29	-$107,255.28
P00207	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		$0.00	-$115,825.51	$8,570.23
P00215	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$0.00	$5,117.84	$3,452.39
P00392	18/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 87 Prove		$0.00	$3,452.36	$0.03
P00503	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. Cancelación		$0.00	-$107,255.29	$107,255.32
P00504	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 109 Prov		$0.00	$95,978.66	$11,276.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00561	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra :		$0.00	$851.29	$10,425.37
P00561	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra :		$0.00	$2,061.89	$8,363.48
P00561	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra :		$0.00	$2,657.25	$5,706.23
P00712	20/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$755.81	$4,950.42
P00792	27/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$4,927.93	$22.49
P00824	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$95,978.66	$96,001.15
P00832	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 173 Prov		$0.00	$82,137.18	$13,863.97
P00834	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 175 Prov		$0.00	$5,192.68	$8,671.29
P00834	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 175 Prov		$0.00	$1,129.82	$7,541.47
P01073	22/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 206 Prov		$0.00	$2,130.03	$5,411.44
P01186	30/04/2026		np		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$5,333.62	$77.82
P01217	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$82,137.18	$82,215.00
P01218	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$72,943.31	$9,271.69
P01390	20/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$4,760.51	$4,511.18
P01540	29/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$4,396.49	$114.69
P01551	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$72,943.31	$73,058.00
P01552	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$68,978.08	$4,079.92
P01765	17/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 311 Prov		$0.00	$3,965.23	$114.69
P01900	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$68,978.08	$69,092.77
P01901	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 335 Prov		$0.00	$53,369.37	$15,723.40
P01912	03/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 342 Prov		$0.00	$6,298.72	$9,424.68
P02106	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART.73. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$4,379.76	$5,044.92
P02246	31/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$826.19	$4,218.73
P02246	31/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$4,066.68	$152.05
P02301	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$53,369.37	$53,521.42
P02302	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$50,551.61	$2,969.81
P02453	20/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$2,806.47	$163.34
P02590	01/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$50,551.61	$50,714.95
P02597	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 475 Prov		$0.00	$41,613.41	$9,101.54
P02600	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 478 Prov		$0.00	$3,604.00	$5,497.54
P02896	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 526 Prov		$0.00	$5,497.53	$0.01
8220-521999-C0102Q-20-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$104,476.84**	**$104,476.84**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00240	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$44,476.84	$0.00	$104,476.84
P00243	06/02/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$0.00	$104,476.84	$0.00
P01170	14/04/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. Cancelación GC (		$0.00	-$104,476.84	$104,476.84
P01171	14/04/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$0.00	$104,476.84	$0.00
8220-521999-C0102Q-28-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$11,016.80**	**$8,983.20**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00321	12/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDOS		$0.00	$7,560.00	$12,440.00
P00339	16/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR		$0.00	$7,560.00	$4,880.00
P00338	17/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDOS		$0.00	-$7,560.00	$12,440.00
P01488	28/05/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (		$0.00	$1,136.80	$11,303.20
P01488	28/05/2026		NP		GC Producto: 3551000026 REPARACION DE FRENOS (. GC Orden de Compra : 270		$0.00	$2,320.00	$8,983.20
8220-521999-C0102Q-31-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$153,000.00**	**$111,179.79**	**$41,820.21**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$153,000.00	$0.00	$153,000.00
P00006	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC(		$0.00	$93,876.09	$59,123.91
P00021	16/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 19 Prove		$0.00	$649.24	$58,474.67
P00021	16/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 19 Prove		$0.00	$1,300.03	$57,174.64
P00021	16/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 19 Prove		$0.00	$2,000.09	$55,174.55
P00063	22/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 30 Prove		$0.00	$754.14	$54,420.41
P00165	30/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 43 Prove		$0.00	$1,420.40	$53,000.01
P00206	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$0.00	$86,789.31	-$33,789.30
P00210	04/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$0.00	$575.02	-$34,364.32
P00210	04/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$0.00	$1,260.54	-$35,624.86
P00205	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC(		$0.00	-$93,876.09	$58,251.23
P00216	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 61 Prove		$0.00	$858.87	$57,392.36
P00354	17/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (Art. 73. GC Orden de Compra : 82		$0.00	$1,835.03	$55,557.33
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	$55,057.33
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$800.00	$54,257.33
P00402	20/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 89 Prove		$0.00	$917.45	$53,339.88
P00403	21/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 90 Prove		$0.00	$1,629.80	$51,710.08
P00497	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. Cancelación		$0.00	-$86,789.31	$138,499.39
P00498	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$76,395.73	$62,103.66
P00509	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 111 Prov		$0.00	$900.04	$61,203.62
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,000.00	$60,203.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	$59,703.62
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	$59,203.62
P00556	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$1,200.18	$58,003.44
P00632	12/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 133 Prov		$0.00	$1,950.01	$56,053.43
P00632	12/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 133 Prov		$0.00	$840.12	$55,213.31
P00655	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 139 Prov		$0.00	$720.06	$54,493.25
P00711	20/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 15		$0.00	$1,292.70	$53,200.55
P00780	25/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$730.23	$52,470.32
P00791	26/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 162 Prov		$0.00	$903.97	$51,566.35
P00805	30/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART, 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$1,829.22	$49,737.13
P00821	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d		$0.00	-$76,395.73	$126,132.86
P00829	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 170 Prov		$0.00	$67,356.33	$58,776.53
P00881	09/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 179 Prov		$0.00	$949.16	$57,827.37
P00881	09/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 179 Prov		$0.00	$1,565.01	$56,262.36
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,300.00	$54,962.36
P00956	15/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 192 Prov		$0.00	$706.04	$54,256.32
P00956	15/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 192 Prov		$0.00	$1,542.47	$52,713.85
P00983	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 195 Prov		$0.00	$1,627.78	$51,086.07
P01074	22/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2(		$0.00	$813.27	$50,272.80
P01074	22/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2(		$0.00	$1,800.21	$48,472.59
P01221	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$67,356.33	$115,828.92
P01222	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 22		$0.00	$53,581.26	$62,247.66
P01231	07/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 23		$0.00	$1,000.02	$61,247.64
P01242	08/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 235 Prov		$0.00	$1,368.37	$59,879.27
P01282	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 23		$0.00	$1,873.19	$58,006.08
P01313	13/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24		$0.00	$1,690.93	$56,315.15
P01322	14/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24		$0.00	$1,150.06	$55,165.09
P01391	20/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 25		$0.00	$950.10	$54,214.99
P01391	20/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 25		$0.00	$835.16	$53,379.83
P01436	22/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Prov		$0.00	$1,950.15	$51,429.68
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,300.00	$50,129.68
P01499	29/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov		$0.00	$754.70	$49,374.98
P01499	29/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov		$0.00	$2,148.77	$47,226.21
P01557	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$53,581.26	$100,807.47

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01558	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 280 Prov		$0.00	$40,905.68	$59,901.79
P01657	10/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 297 Prov		$0.00	$2,133.18	$57,768.61
P01657	10/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 297 Prov		$0.00	$1,500.01	$56,268.60
P01706	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 303 Prov		$0.00	$1,890.08	$54,378.52
P01813	25/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 318 Prov		$0.00	$1,801.60	$52,576.92
P01813	25/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 318 Prov		$0.00	$900.58	$51,676.34
P01833	26/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Prov		$0.00	$970.13	$50,706.21
P01906	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$40,905.68	$91,611.89
P01907	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 338 Prov		$0.00	$27,532.81	$64,079.08
P01910	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$1,814.35	$62,264.73
P01926	03/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 347 Prov		$0.00	$700.00	$61,564.73
P02031	10/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$326.89	$61,237.84
P02031	10/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$2,000.12	$59,237.72
P02031	10/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$2,125.18	$57,112.54
P02053	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$810.79	$56,301.75
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,200.00	$55,101.75
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$479.80	$54,621.95
P02142	31/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$803.93	$53,818.02
P02142	31/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$1,949.62	$51,868.40
P02142	31/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$1,878.03	$49,990.37
P02142	31/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$938.78	$49,051.59
P02299	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$27,532.81	$76,584.40
P02300	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (ART.73. GC Ord		$0.00	$21,650.96	$54,933.44
P02308	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$1,196.07	$53,737.37
P02308	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$912.89	$52,824.48
P02308	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$979.54	$51,844.94
P02373	17/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$1,919.63	$49,925.31
P02454	20/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART.73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$850.61	$49,074.70
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,600.00	$47,474.70
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	$46,974.70
P02591	01/09/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (ART.73. Cancel		$0.00	-$21,650.96	$68,625.66
P02596	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov		$0.00	$13,364.53	$55,261.13
P02602	04/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 480 Prov		$0.00	$1,192.14	$54,068.99
P02602	04/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 480 Prov		$0.00	$500.00	$53,568.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02655	08/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 490 Prov		$0.00	$1,932.11	$51,636.88
C02618	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001395	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,500.00	$50,136.88
P02784	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 512 Pr		$0.00	$1,728.82	$48,408.06
P02784	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 512 Pr		$0.00	$1,000.19	$47,407.87
P02785	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 5		$0.00	$1,000.12	$46,407.75
P02785	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 5		$0.00	$1,945.35	$44,462.40
P02785	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 5		$0.00	$812.35	$43,650.05
P02785	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 5		$0.00	$799.25	$42,850.80
P02904	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 528 Pr		$0.00	$1,030.59	$41,820.21
8220-521999-C0102Q-31-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$25,805.66**	**$34,194.34**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P00240	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$22,238.42	$37,761.58
P02808	24/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$3,567.24	$34,194.34
8220-521999-C0102Q-36-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$27,608.00**	**$27,608.00**	**$0.00**
P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$27,608.00	$0.00	$27,608.00
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 2111000409 TELEFONO IP GRADO OPERADOR, 2 LÍNEAS SIP CON		$0.00	$27,608.00	$0.00
8220-521999-C0102Q-36-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 2941000216 PATCH CORD CAT6A 10G BLINDADO 2 METROS (. GC (		$0.00	$4,176.00	$2,204.00
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 2941000217 PATCH CORD CAT6A 10G BLINDADO 0.5 METROS (. GC		$0.00	$2,204.00	$0.00
8220-521999-C0102Q-36-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$240,000.00**	**$100,252.00**	**$139,748.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$240,000.00	$0.00	$240,000.00
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GC (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)		$0.00	$6,112.29	$233,887.71
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GC (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)		$0.00	$59.71	$233,828.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21E		$0.00	$6,450.29	$227,377.71
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21E		$0.00	$59.71	$227,318.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR2		$0.00	$5,206.29	$222,111.71
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR2		$0.00	$59.71	$222,052.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23M		$0.00	$7,664.29	$214,387.71
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23M		$0.00	$59.71	$214,328.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22AI		$0.00	$12,747.29	$201,580.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22Al		$0.00	$59.71	$201,521.00
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21M		$0.00	$18,467.29	$183,053.71
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21M		$0.00	$59.71	$182,994.00
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22JU		$0.00	$23,428.29	$159,565.71
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22JU		$0.00	$59.71	$159,506.00
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23JU		$0.00	$19,698.29	$139,807.71
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23JU		$0.00	$59.71	$139,748.00
8220-521999-C0102Q-36-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$158,333.01**	**$158,333.01**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$158,333.01	$0.00	$158,333.01
P01754	17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$158,333.01	$0.00
8220-521999-C0102Q-36-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$27,325.97**	**$27,325.97**	**$0.00**
P02748	17/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$27,325.97	$0.00	$27,325.97
P02778	17/09/2026		NP		GC Producto: 5111000129 PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA (. GC Orden d		$0.00	$27,325.97	$0.00
8220-521999-C0102Q-36-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$35,483.24**	**$35,483.24**	**$0.00**
P01394	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$20,682.80	$0.00	$20,682.80
P01396	22/05/2026		NP		GC Producto: 5641000029 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE DI		$0.00	$20,682.80	$0.00
P02441	21/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$14,800.44	$0.00	$14,800.44
P02455	21/08/2026		NP		GC Producto: 5641000014 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT INVERTEF		$0.00	$14,800.44	$0.00
8220-521999-C0102Q-36-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$33,280.40**	**$33,280.40**	**$0.00**
P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$33,280.40	$0.00	$33,280.40
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 5651000113 SWITCH POE+ ADMINISTRABLE / 24 PUERTOS POE +		$0.00	$16,112.40	$17,168.00
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 5651000114 CONMUTADOR IP-PBX PARA HASTA 500 USUARIOS Y		$0.00	$17,168.00	$0.00
8220-521999-C0102Q-50-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$12,636.00**	**$15,364.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$28,000.00	$0.00	$28,000.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$0.00	$1,551.00	$26,449.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$0.00	$40.00	$26,409.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$0.00	$1,057.00	$25,352.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$0.00	$40.00	$25,312.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$0.00	$909.00	$24,403.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$0.00	$40.00	$24,363.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$0.00	$905.00	$23,458.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$0.00	$40.00	$23,418.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$0.00	$2,007.00	$21,411.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$0.00	$40.00	$21,371.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$0.00	$901.00	$20,470.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$0.00	$40.00	$20,430.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES.		$0.00	$3,935.00	$16,495.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES.		$0.00	$40.00	$16,455.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$1,051.00	$15,404.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$40.00	$15,364.00
8220-521999-C0102Q-50-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$18,953.58**	**$31,046.42**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P00029	20/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,453.58	$48,546.42
P02309	04/08/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$0.00	$17,500.00	$31,046.42
8220-521999-C0103Q-09-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$5,900.00**	**$34,100.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$500.00	$39,500.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$300.00	$39,200.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$700.00	$38,500.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$400.00	$38,100.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$400.00	$37,700.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$500.00	$37,200.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$800.00	$36,400.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$400.00	$36,000.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$500.00	$35,500.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$600.00	$34,900.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$400.00	$34,500.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$400.00	$34,100.00
8220-521999-C0103Q-16-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$49,453.58**	**$49,453.58**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$48,000.00	$0.00	$48,000.00
P00029	20/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,453.58	$0.00	$49,453.58
P00052	20/01/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$0.00	$49,453.58	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0103Q-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$47,976.69**	**$23.31**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$48,000.00	$0.00	$48,000.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,120.00	$45,880.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$78.00	$45,802.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$394.96	$45,407.04
P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,380.00	$39,027.04
P00551	05/03/2026		NP		GC Producto: 2941000219 GABINETE DE PARED PARA EQUIPOS DE REDES Y VID		$0.00	$4,408.00	$34,619.04
P00551	05/03/2026		NP		GC Producto: 2941000111 BOBINA DE CABLE (. GC Orden de Compra : 123 Proveed		$0.00	$5,394.00	$29,225.04
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$600.00	$28,625.04
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$399.01	$28,226.03
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$299.00	$27,927.03
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$39.00	$27,888.03
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$1,989.01	$25,899.02
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$189.00	$25,710.02
P01691	12/06/2026		NP		GC Producto: 2941000089 ACCESS POINT (. GC Orden de Compra : 298 Proveedor		$0.00	$16,574.64	$9,135.38
P01691	12/06/2026		NP		GC Producto: 2941000219 GABINETE DE PARED PARA EQUIPOS DE REDES Y VID		$0.00	$2,033.82	$7,101.56
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$39.00	$7,062.56
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$38.00	$7,024.56
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$0.00	$60.00	$6,964.56
C01827	09/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268416	SPEI SN	GC (F/MAT268416 DOS DISCO DURO EXTERNO 2T ADATA HD710P SERIE 1P422		$0.00	$3,978.00	$2,986.56
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,944.00	$1,042.56
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$480.00	$562.56
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$55.00	$507.56
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$149.01	$358.55
P02474	24/08/2026		NP		GC Producto: 2941000222 APUNTADOR LASER (. GC Orden de Compra : 452 Prove		$0.00	$335.24	$23.31
8220-521999-C0103Q-18-3121-1					**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$12,952.19**	**$47,047.81**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SE		$0.00	$2,494.92	$57,505.08
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SE		$0.00	$4,970.86	$52,534.22
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$200.00	$52,334.22
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$200.00	$52,134.22
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$200.00	$51,934.22
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$0.00	$200.00	$51,734.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$3,294.95	$48,439.27
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$200.00	$48,239.27
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$400.00	$47,839.27
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$427.90	$47,411.37
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$77.40	$47,333.97
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$71.54	$47,262.43
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$71.54	$47,190.89
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$71.54	$47,119.35
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$0.00	$71.54	$47,047.81
8220-521999-C0103Q-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$99,108.73**	**$891.27**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
P00314	11/02/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$6,507.87	$93,492.13
P00388	17/02/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. GC Orden (		$0.00	$59,955.28	$33,536.85
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	SPEI 002028	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		$0.00	$373.50	$33,163.35
P00645	12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. Cancelació		$0.00	-$59,955.28	$93,118.63
P00649	12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$6,555.03	$86,563.60
P00653	17/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$56,624.50	$29,939.10
P00898	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	-$56,624.50	$86,563.60
P00899	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$56,624.50	$29,939.10
P00907	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$0.00	$8,421.33	$21,517.77
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$70.00	$21,447.77
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$70.00	$21,377.77
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$140.00	$21,237.77
P01484	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$20,000.00	$1,237.77
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$38.50	$1,199.27
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$25.00	$1,174.27
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$210.00	$964.27
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$73.00	$891.27
8220-521999-C0103Q-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$197,500.00**	**$197,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$197,500.00	$0.00	$197,500.00
P00447	25/02/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$151,588.80	$45,911.20
P00752	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	-$151,588.80	$197,500.00
P00753	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$149,998.73	$47,501.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02809	24/09/2026		NP		GC Producto: 3231000022 AMPLIACIÓN DE CONTRATO CEDH:16C.5.1.002/2026 C		$0.00	$33,333.18	$14,168.09
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$14,168.09	$0.00
8220-521999-C0103Q-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$162,726.53**	**$337,273.47**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$500,000.00	$0.00	$500,000.00
P00322	12/02/2026		NP		GC Producto: 3271000041 LICENCIA JETBRAINS ALL PRODUCTS PACK (INCLUYE		$0.00	$56,144.00	$443,856.00
P00322	12/02/2026		NP		GC Producto: 3271000042 LICENCIA CANVA EQUIPOS (5 USUARIOS) (. GC Orden		$0.00	$6,635.20	$437,220.80
P01032	15/04/2026		NP		GC Producto: 3271000045 LICENCIA ANUAL ZOOM WORKPLACE BUSINESS (500		$0.00	$23,826.40	$413,394.40
P01025	20/04/2026		NP		GC Producto: 3271000043 LICENCIA ANUAL SOUNDCLOUD (. GC Orden de Compr		$0.00	$2,018.40	$411,376.00
P01025	20/04/2026		NP		GC Producto: 3271000044 LICENCIA ANUAL ENVATO ELEMENTS (. GC Orden de C		$0.00	$9,338.00	$402,038.00
P01079	22/04/2026		NP		GC Producto: 3271000046 LICENCIA ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD PRO (. GC		$0.00	$43,549.00	$358,489.00
P01080	22/04/2026		NP		GC Producto: 3271000010 LICENCIAS PLUGIN ELEMENTOR PRO (. GC Orden de C		$0.00	$5,220.00	$353,269.00
P01148	29/04/2026		NP		GC Producto: 3271000047 LICENCIA ANUAL ADOBE STANDARD (. GC Orden de Cc		$0.00	$7,212.88	$346,056.12
P01148	29/04/2026		NP		GC Producto: 3271000048 LICENCIA ANUAL ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de		$0.00	$4,511.24	$341,544.88
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,676.05	$339,868.83
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,195.36	$337,673.47
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADM		$0.00	$400.00	$337,273.47
8220-521999-C0103Q-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$27,500.00**	**$0.00**	**$27,500.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$27,500.00	$0.00	$27,500.00
8220-521999-C0103Q-18-3441-1					**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrie**	**$0.00**	**$312,000.00**	**$273,311.06**	**$38,688.94**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$312,000.00	$0.00	$312,000.00
P01937	07/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$273,311.06	$38,688.94
8220-521999-C0103Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$158,333.33**	**$156,880.60**	**$1,452.73**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$158,333.33	$0.00	$158,333.33
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$110.00	$158,223.33
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$205.00	$158,018.33
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$270.15	$157,748.18
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$1,728.27	$156,019.91
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$250.01	$155,769.90
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$245.00	$155,524.90
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$304.99	$155,219.91
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$1,400.00	$153,819.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$600.00	$153,219.91
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065E	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$0.00	$335.00	$152,884.91
C02329	27/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001434	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$540.00	$152,344.91
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 20		$0.00	$298.00	$152,046.91
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 20		$0.00	$370.98	$151,675.93
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 20		$0.00	$29.52	$151,646.41
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 18		$0.00	$430.00	$151,216.41
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 18		$0.00	$292.00	$150,924.41
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$0.00	$1,728.27	$149,196.14
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$0.00	$567.00	$148,629.14
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$0.00	$582.00	$148,047.14
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$0.00	$136.00	$147,911.14
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$0.00	$28.50	$147,882.64
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$0.00	$42.50	$147,840.14
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JI		$0.00	$750.09	$147,090.05
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JI		$0.00	$697.00	$146,393.05
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JI		$0.00	$75.98	$146,317.07
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JI		$0.00	$27.02	$146,290.05
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEX		$0.00	$424.99	$145,865.06
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEX		$0.00	$342.00	$145,523.06
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$0.00	$1,728.27	$143,794.79
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$0.00	$626.00	$143,168.79
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$0.00	$202.00	$142,966.79
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$0.00	$204.00	$142,762.79
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$0.00	$308.00	$142,454.79
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$0.00	$20.00	$142,434.79
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$0.00	$45.00	$142,389.79
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$0.00	$542.65	$141,847.14
C02385	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 410589	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MOTA MANUEL 21 AGO		$0.00	$600.00	$141,247.14
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$0.00	$380.00	$140,867.14
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$0.00	$1,400.00	$139,467.14
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$0.00	$23.49	$139,443.65
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$0.00	$188.51	$139,255.14
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$0.00	$441.00	$138,814.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$0.00	$175.00	$138,639.14
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$205.00	$138,434.14
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$625.00	$137,809.14
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$75.50	$137,733.64
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$175.00	$137,558.64
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$336.00	$137,222.64
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$5,150.32	$132,072.32
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$810.00	$131,262.32
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$8,100.00	$123,162.32
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$900.00	$122,262.32
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$150.00	$122,112.32
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$455.00	$121,657.32
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$575.00	$121,082.32
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$500.00	$120,582.32
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$104.00	$120,478.32
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$955.00	$119,523.32
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NO		$0.00	$697.00	$118,826.32
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NO		$0.00	$103.00	$118,723.32
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JU		$0.00	$747.00	$117,976.32
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JU		$0.00	$581.70	$117,394.62
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$2,180.00	$115,214.62
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$178.00	$115,036.62
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$229.00	$114,807.62
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$229.00	$114,578.62
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$40.00	$114,538.62
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$223.50	$114,315.12
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$1,100.00	$113,215.12
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$400.00	$112,815.12
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$450.68	$112,364.44
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$210.00	$112,154.44
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$36.97	$112,117.47
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$159.53	$111,957.94
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$51.47	$111,906.47
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$226.02	$111,680.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$230.00	$111,450.45
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$8,100.00	$103,350.45
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$810.00	$102,540.45
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$585.00	$101,955.45
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$695.00	$101,260.45
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$679.00	$100,581.45
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$520.00	$100,061.45
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$899.00	$99,162.45
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$87.00	$99,075.45
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$90.00	$98,985.45
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$104.25	$98,881.20
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$78.00	$98,803.20
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$0.00	$8,100.00	$90,703.20
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$0.00	$810.00	$89,893.20
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$0.00	$535.00	$89,358.20
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$0.00	$53.50	$89,304.70
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$0.00	$515.00	$88,789.70
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$0.00	$51.50	$88,738.20
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$0.00	$999.00	$87,739.20
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$0.00	$455.00	$87,284.20
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$0.00	$45.50	$87,238.70
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$0.00	$878.00	$86,360.70
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JI		$0.00	$950.00	$85,410.70
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JI		$0.00	$710.00	$84,700.70
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JI		$0.00	$90.00	$84,610.70
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH(		$0.00	$850.00	$83,760.70
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH(		$0.00	$1,000.22	$82,760.48
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH(		$0.00	$612.99	$82,147.49
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH(		$0.00	$160.00	$81,987.49
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH(		$0.00	$400.00	$81,587.49
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$519.00	$81,068.49
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$658.00	$80,410.49
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$1,000.10	$79,410.39
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$368.00	$79,042.39

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$1,728.27	$77,314.12
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$38.01	$77,276.11
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$23.00	$77,253.11
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	-$0.09	$77,253.20
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$0.00	$74.00	$77,179.20
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$0.00	$74.00	$77,105.20
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$0.00	$771.00	$76,334.20
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$0.00	$294.00	$76,040.20
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$0.00	$1,728.00	$74,312.20
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$0.00	$63.00	$74,249.20
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SE		$0.00	$623.00	$73,626.20
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SE		$0.00	$265.00	$73,361.20
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SE		$0.00	$616.00	$72,745.20
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SE		$0.00	$1,728.27	$71,016.93
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$0.00	$40.99	$70,975.94
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$0.00	$23.00	$70,952.94
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$0.00	$547.00	$70,405.94
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$0.00	$554.32	$69,851.62
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$0.00	$66.00	$69,785.62
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 100188	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,332.00	$68,453.62
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 100188	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$224.99	$68,228.63
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 100188	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$286.00	$67,942.63
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 100188	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,871.66	$65,070.97
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 100188	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$255.42	$64,815.55
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$4,560.00	$60,255.55
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$2,400.00	$57,855.55
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$750.00	$57,105.55
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$300.00	$56,805.55
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$2,871.66	$53,933.89
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$255.42	$53,678.47
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$1,102.00	$52,576.47
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$335.00	$52,241.47
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$335.00	$51,906.47
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$228.01	$51,678.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$163.99	$51,514.47
C02615	18/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 308613	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$599.00	$50,915.47
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SI		$0.00	$3,040.00	$47,875.47
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SI		$0.00	$1,800.00	$46,075.47
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SI		$0.00	$800.00	$45,275.47
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SI		$0.00	-$50.00	$45,325.47
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 20		$0.00	$3,040.00	$42,285.47
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 20		$0.00	$1,800.00	$40,485.47
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GC BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$0.00	$346.00	$40,139.47
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GC BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$0.00	$1,176.00	$38,963.47
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GC BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$0.00	$30.00	$38,933.47
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GC BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$0.00	$89.00	$38,844.47
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GC BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$0.00	$1,728.27	$37,116.20
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GC BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$0.00	$199.00	$36,917.20
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GC BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$0.00	$57.00	$36,860.20
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$0.00	$62.00	$36,798.20
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$0.00	$79.00	$36,719.20
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$0.00	$8.50	$36,710.70
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$0.00	$80.00	$36,630.70
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$0.00	$1,134.00	$35,496.70
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$0.00	$199.00	$35,297.70
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$0.00	$1,728.27	$33,569.43
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$435.00	$33,134.43
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$348.76	$32,785.67
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$229.00	$32,556.67
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,329.07	$31,227.60
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$230.00	$30,997.60
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$500.00	$30,497.60
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JI		$0.00	$441.00	$30,056.60
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JI		$0.00	$311.46	$29,745.14
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JI		$0.00	$13.54	$29,731.60
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$547.00	$29,184.60
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$66.00	$29,118.60
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GC GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 202		$0.00	$515.16	$28,603.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GC GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 20		$0.00	$2,019.87	$26,583.57
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GC GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 20		$0.00	$1,114.00	$25,469.57
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GC GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 20		$0.00	$408.00	$25,061.57
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001511	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$0.00	$1,728.27	$23,333.30
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001511	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$0.00	$458.00	$22,875.30
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001511	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$0.00	$265.00	$22,610.30
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001511	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$0.00	$269.00	$22,341.30
C02714	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001697	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$308.00	$22,033.30
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$491.00	$21,542.30
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTE		$0.00	$393.00	$21,149.30
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTE		$0.00	$207.00	$20,942.30
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026		$0.00	$335.00	$20,607.30
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026		$0.00	$265.00	$20,342.30
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CH		$0.00	$720.00	$19,622.30
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CH		$0.00	$425.00	$19,197.30
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MA		$0.00	$850.00	$18,347.30
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MA		$0.00	$150.00	$18,197.30
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MA		$0.00	$390.00	$17,807.30
C02725	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 002624	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 17 SEPT 2026 CUAUH		$0.00	$479.00	$17,328.30
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 002130	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA		$0.00	$425.99	$16,902.31
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 002130	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA		$0.00	$219.00	$16,683.31
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 002130	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA		$0.00	$400.00	$16,283.31
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 314079	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$0.00	$599.00	$15,684.31
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 314079	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$0.00	$799.99	$14,884.32
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 314079	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$0.00	$594.00	$14,290.32
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 314079	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$0.00	$960.03	$13,330.29
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 314079	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$0.00	$599.00	$12,731.29
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 314079	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$0.00	$790.15	$11,941.14
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$0.00	$87.00	$11,854.14
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$0.00	$158.00	$11,696.14
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$0.00	$377.00	$11,319.14
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$0.00	$513.43	$10,805.71
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$0.00	$400.06	$10,405.65
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$0.00	$146.50	$10,259.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GC VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP VENZOR MELENDEZ JORGE		$0.00	$377.00	$9,882.15
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GC VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP VENZOR MELENDEZ JORGE		$0.00	$206.00	$9,676.15
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$580.00	$9,096.15
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$1,300.00	$7,796.15
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$603.20	$7,192.95
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$5,015.80	$2,177.15
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$514.42	$1,662.73
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$210.00	$1,452.73
8220-521999-C0103Q-18-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8220-521999-C0103Q-20-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$50,261.00**	**$39,739.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E		$0.00	$8,208.68	$81,791.32
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E		$0.00	$112.32	$81,679.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02		$0.00	$8,467.00	$73,212.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02		$0.00	$130.00	$73,082.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04		$0.00	$7,089.00	$65,993.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04		$0.00	$130.00	$65,863.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06		$0.00	$14,883.00	$50,980.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06		$0.00	$130.00	$50,850.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06		$0.00	$10,981.00	$39,869.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06		$0.00	$130.00	$39,739.00
8220-521999-C0103Q-20-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$158,333.33**	**$0.00**	**$158,333.33**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$158,333.33	$0.00	$158,333.33
8220-521999-C0103Q-31-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$22,589.00**	**$17,411.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EI		$0.00	$3,990.42	$36,009.58
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EI		$0.00	$56.58	$35,953.00
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EI		$0.00	$64.42	$35,888.58
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EI		$0.00	$56.58	$35,832.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR		$0.00	$64.55	$35,767.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR		$0.00	$58.45	$35,709.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR		$0.00	$4,386.36	$31,322.64
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR		$0.00	$58.64	$31,264.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M		$0.00	$3,132.36	$28,131.64
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M		$0.00	$58.64	$28,073.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M		$0.00	$64.36	$28,008.64
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M		$0.00	$58.64	$27,950.00
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M		$0.00	$58.36	$27,891.64
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M		$0.00	$58.64	$27,833.00
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 560210	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M		$0.00	$5,396.36	$22,436.64
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 560210	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M		$0.00	$58.64	$22,378.00
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 J		$0.00	$4,790.36	$17,587.64
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 J		$0.00	$58.64	$17,529.00
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 J		$0.00	$58.75	$17,470.25
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 J		$0.00	$59.25	$17,411.00
8220-521999-C0103Q-31-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$11,053.93**	**$8,946.07**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		$0.00	$2,577.95	$17,422.05
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		$0.00	$9.05	$17,413.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$2,346.80	$15,066.20
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$8.20	$15,058.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$2,473.04	$12,584.96
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$8.96	$12,576.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$1,103.74	$11,472.26
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$4.65	$11,467.61
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$974.90	$10,492.71
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$4.64	$10,488.07
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$791.33	$9,696.74
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$3.67	$9,693.07
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$742.96	$8,950.11
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$4.04	$8,946.07
8220-521999-C0103Q-31-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$122,000.00**	**$122,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$122,000.00	$0.00	$122,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00076	28/01/2026		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inm		$0.00	$57,143.13	$64,856.87
P01840	29/06/2026		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (ARRENDAMIENTO D		$0.00	$57,143.13	$7,713.74
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$7,713.74	$0.00
8220-521999-C0103Q-31-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$23,567.24**	**$23,567.24**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00027	20/01/2026		NP		GC Producto: 3551000090 REVISION Y DIAGNOSTICO (. GC Orden de Compra : 23		$0.00	$1,528.88	$18,471.12
P00028	20/01/2026		NP		GC Producto: 3551000026 REPARACION DE FRENOS (. GC Orden de Compra : 24 I		$0.00	$5,200.01	$13,271.11
P01323	15/05/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (		$0.00	$7,478.84	$5,792.27
P01629	09/06/2026		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (NISSAN VE		$0.00	$1,250.00	$4,542.27
P02808	24/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$3,567.24	$0.00	$8,109.51
P02811	24/09/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (		$0.00	$8,109.51	$0.00
8220-521999-C0103Q-36-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$129,500.00**	**$0.00**	**$129,500.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$129,500.00	$0.00	$129,500.00
8220-521999-C0103Q-36-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$158,333.33**	**$58,705.22**	**$99,628.11**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$158,333.33	$0.00	$158,333.33
P01754	17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$41,666.99	$116,666.34
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHU/		$0.00	$290.00	$116,376.34
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHU/		$0.00	$295.00	$116,081.34
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 C		$0.00	$315.01	$115,766.33
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 C		$0.00	$1,520.00	$114,246.33
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 C		$0.00	$245.69	$114,000.64
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 C		$0.00	$141.52	$113,859.12
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$0.00	$175.00	$113,684.12
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$0.00	$368.00	$113,316.12
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$0.00	$1,520.00	$111,796.12
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$0.00	$217.00	$111,579.12
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$0.00	$420.00	$111,159.12
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIH		$0.00	$200.01	$110,959.11
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIH		$0.00	$187.00	$110,772.11
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIH		$0.00	$170.00	$110,602.11
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CI		$0.00	$195.00	$110,407.11
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CI		$0.00	$428.00	$109,979.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CI		$0.00	$1,520.00	$108,459.11
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CI		$0.00	$233.00	$108,226.11
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CI		$0.00	$170.00	$108,056.11
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 (		$0.00	$213.00	$107,843.11
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 (		$0.00	$285.00	$107,558.11
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GC ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$0.00	$600.00	$106,958.11
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GC ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$0.00	$1,520.00	$105,438.11
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GC ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$0.00	$429.99	$105,008.12
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GC ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$0.00	$244.01	$104,764.11
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$0.00	$3,200.00	$101,564.11
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$0.00	$850.00	$100,714.11
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$0.00	$579.00	$100,135.11
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$0.00	$507.00	$99,628.11
8220-521999-C0103Q-50-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$83,000.00**	**$78,999.99**	**$4,000.01**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$83,000.00	$0.00	$83,000.00
P00005	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCIÓN ART. 73 FRAC		$0.00	$76,399.34	$6,600.66
P00072	28/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73. GC O		$0.00	$1,600.66	$5,000.00
P00204	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ESCEPCION ART 73. GC Orden c		$0.00	$71,336.53	-$66,336.53
P00203	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCIÓN ART. 73 FRAC		$0.00	-$76,399.34	$10,062.81
P00291	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 6		$0.00	$1,377.91	$8,684.90
P00449	26/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 9		$0.00	$1,046.92	$7,637.98
P00449	26/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 9		$0.00	$907.54	$6,730.44
P00449	26/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 9		$0.00	$1,186.43	$5,544.01
P00467	27/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art. 73. GC Orden de Compra : 10		$0.00	$536.46	$5,007.55
P00501	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ESCEPCION ART 73. Cancelación		$0.00	-$71,336.53	$76,344.08
P00502	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$65,121.10	$11,222.98
P00672	19/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 144 Prov		$0.00	$520.75	$10,702.23
P00672	19/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 144 Prov		$0.00	$1,240.45	$9,461.78
P00751	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 155 Prov		$0.00	$936.21	$8,525.57
P00751	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 155 Prov		$0.00	$940.17	$7,585.40
P00818	25/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 167 Prov		$0.00	$1,586.94	$5,998.46
P00793	27/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 164 Prov		$0.00	$966.49	$5,031.97
P00823	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d		$0.00	-$65,121.10	$70,153.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00831	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 172 Prov	$0.00	$57,282.47	$12,870.60
P00880	09/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 178 Prov	$0.00	$1,450.08	$11,420.52
P01001	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 196	$0.00	$794.91	$10,625.61
P01001	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 196	$0.00	$1,135.81	$9,489.80
P01001	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 196	$0.00	$1,172.92	$8,316.88
P01012	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 19	$0.00	$562.01	$7,754.87
P01172	22/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 220 Prov	$0.00	$1,036.73	$6,718.14
P01147	29/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	$0.00	$890.44	$5,827.70
P01147	29/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	$0.00	$764.92	$5,062.78
P01216	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 22	$0.00	$53,442.71	-$48,379.93
P01215	08/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	$0.00	-$57,282.47	$8,902.54
P01314	14/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24	$0.00	$1,337.13	$7,565.41
P01360	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24	$0.00	$510.08	$7,055.33
P01360	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24	$0.00	$1,470.87	$5,584.46
P01435	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 256 Prov	$0.00	$506.60	$5,077.86
P01553	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de	$0.00	-$53,442.71	$58,520.57
P01554	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 27	$0.00	$45,044.46	$13,476.11
P01572	02/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Prov	$0.00	$726.35	$12,749.76
P01572	02/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Prov	$0.00	$1,174.31	$11,575.45
P01572	02/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Prov	$0.00	$1,401.42	$10,174.03
P01692	12/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 29	$0.00	$1,458.40	$8,715.63
P01692	12/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 29	$0.00	$1,168.19	$7,547.44
P01692	12/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 29	$0.00	$600.11	$6,947.33
P01834	26/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 324 Prov	$0.00	$1,856.44	$5,090.89
P01904	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de	$0.00	-$45,044.46	$50,135.35
P01905	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 337	$0.00	$38,684.25	$11,451.10
P01928	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 34	$0.00	$720.06	$10,731.04
P01997	08/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 35	$0.00	$1,314.65	$9,416.39
P01997	08/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 35	$0.00	$951.68	$8,464.71
P02097	15/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 382 Prov	$0.00	$1,089.19	$7,375.52
P02097	15/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 382 Prov	$0.00	$314.80	$7,060.72
P02097	15/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 382 Prov	$0.00	$1,530.68	$5,530.04
P02117	23/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 39	$0.00	$1,055.49	$4,474.55
P02303	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. Cancelación GC Orden de (	$0.00	-$38,684.25	$43,158.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02304	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$34,441.28	$8,717.52
P02334	11/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 42		$0.00	$1,061.49	$7,656.03
P02334	11/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 42		$0.00	$700.51	$6,955.52
P02335	11/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 425 Prov		$0.00	$939.86	$6,015.66
P02532	31/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 462 Prov		$0.00	$510.44	$5,505.22
P02532	31/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 462 Prov		$0.00	$1,013.99	$4,491.23
P02589	01/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$34,441.28	$38,932.51
P02598	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 476 Prov		$0.00	$24,788.72	$14,143.79
P02638	08/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 486 Prov		$0.00	$590.20	$13,553.59
P02638	08/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 486 Prov		$0.00	$1,074.03	$12,479.56
P02773	15/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 503 Prov		$0.00	$1,345.24	$11,134.32
P02773	15/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 503 Prov		$0.00	$1,420.14	$9,714.18
P02773	15/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 503 Prov		$0.00	$537.30	$9,176.88
P02897	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 527 Pr		$0.00	$1,225.10	$7,951.78
P02897	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 527 Pr		$0.00	$1,000.91	$6,950.87
P02897	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 527 Pr		$0.00	$328.06	$6,622.81
P02897	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 527 Pr		$0.00	$845.22	$5,777.59
P02897	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 527 Pr		$0.00	$1,170.23	$4,607.36
P02897	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 527 Pr		$0.00	$607.35	$4,000.01
8220-521999-C0103Q-50-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$15,615.72**	**$4,384.28**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00468	27/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$2,855.72	$17,144.28
P00743	20/03/2026		NP		GC Producto: 3551000006 SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION DE CARROCEI		$0.00	$12,528.00	$4,616.28
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$232.00	$4,384.28
8220-521999-C0201C-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$16,088.00**	**$33,912.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GC (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS		$0.00	$390.00	$49,610.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GC (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS		$0.00	$935.00	$48,675.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GC (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS		$0.00	$695.00	$47,980.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,296.00	$46,684.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$572.00	$46,112.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$169.17	$45,942.83
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$152.80	$45,790.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$394.00	$45,396.03
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE		$0.00	$591.30	$44,804.73
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE		$0.00	$299.93	$44,504.80
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$480.00	$44,024.80
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$1,725.00	$42,299.80
C01975	21/07/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	783B9B	SPEI 311949	GC (F/783B9B ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN TIEMPO EXT		$0.00	$530.00	$41,769.80
C02232	18/08/2026	ELSI CARBAJAL NORIEG	12435	SPEI 491023	GC (F/12435 ADQUISICION PROD ALIMENTICIOS NOVENA SESION Y CLAUSURA		$0.00	$660.00	$41,109.80
C02247	19/08/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	50DC89	SPEI 451131	GC (F/50DC89 ALIMENTOS HORARIO EXTRAORDINARIO DEPTO ADMINISTRATI		$0.00	$925.00	$40,184.80
C02490	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GC (F/LAVEINTICUATRO 317 ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE PROTECCIO		$0.00	$700.00	$39,484.80
C02491	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GC (F/LAVEINTICUATRO 316 ALIMENTOS PARA CAPACITACION PROTECCION C		$0.00	$1,050.00	$38,434.80
C02492	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GC (F/LAVEINTICUATRO 315 ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION DE PROTEC		$0.00	$770.00	$37,664.80
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$338.00	$37,326.80
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,414.80	$33,912.00
8220-521999-C0201C-18-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$4,867.84**	**$7,132.16**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$706.94	$11,293.06
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$99.23	$11,193.83
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$795.03	$10,398.80
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$593.91	$9,804.89
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$98.00	$9,706.89
C02113	05/08/2026	COMERCIALIZADORA FA	6D8DA7	SPEI 160894	GC (F/6D8DA7 BOTIQUIN PARA OFICINAS FORANEAS. GP Directo 2765 COMERC		$0.00	$172.00	$9,534.89
C02114	05/08/2026	FUTUFARMA	FUT9866	SPEI 185274	GC (F/FUT9866 2 BOTIQUIN JALOMA BOLSA C/22 PZA PARA OFICINAS REGIONA		$0.00	$221.93	$9,312.96
P02774	17/09/2026		NP		GC Producto: 2531000004 MALETIN DE PRIMEROS AUXILIOS (. GC Orden de Com		$0.00	$2,180.80	$7,132.16
8220-521999-C0201C-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$344,000.00**	**$246,560.11**	**$97,439.89**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$344,000.00	$0.00	$344,000.00
P00003	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		$0.00	$241,000.00	$103,000.00
P00200	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 49 Prove		$0.00	$241,000.00	-$138,000.00
P00199	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		$0.00	-$241,000.00	$103,000.00
P00495	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$241,000.00	$344,000.00
P00496	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$0.00	$230,296.32	$113,703.68
P00804	30/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 165 Prov		$0.00	$10,661.67	$103,042.01
P00820	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d		$0.00	-$230,296.32	$333,338.33
P00828	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 169 Pr		$0.00	$187,921.94	$145,416.39

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00835	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Prov		$0.00	$1,240.45	$144,175.94
P00835	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Prov		$0.00	$879.23	$143,296.71
P00835	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Prov		$0.00	$1,314.32	$141,982.39
P00835	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Prov		$0.00	$930.42	$141,051.97
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185		$0.00	$2,326.57	$138,725.40
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185		$0.00	$839.65	$137,885.75
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185		$0.00	$2,105.14	$135,780.61
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185		$0.00	$2,193.43	$133,587.18
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185		$0.00	$2,031.74	$131,555.44
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185		$0.00	$785.46	$130,769.98
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185		$0.00	$964.71	$129,805.27
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 19		$0.00	$1,102.07	$128,703.20
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 19		$0.00	$900.28	$127,802.92
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 19		$0.00	$649.87	$127,153.05
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 19		$0.00	$2,046.82	$125,106.23
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 19		$0.00	$501.09	$124,605.14
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 19		$0.00	$1,925.06	$122,680.08
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 19		$0.00	$869.51	$121,810.57
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 19		$0.00	$3,613.52	$118,197.05
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 19		$0.00	$324.82	$117,872.23
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$843.49	$117,028.74
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$512.58	$116,516.16
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$7,056.47	$109,459.69
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$1,955.69	$107,504.00
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$2,028.65	$105,475.35
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$839.65	$104,635.70
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$1,472.28	$103,163.42
P01225	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. Cancelación GC Orden de Cor		$0.00	-$187,921.94	$291,085.36
P01226	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 228 Prov		$0.00	$163,951.33	$127,134.03
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 22		$0.00	$1,743.62	$125,390.41
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 22		$0.00	$988.68	$124,401.73
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 22		$0.00	$795.44	$123,606.29
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 22		$0.00	$2,092.47	$121,513.82
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 22		$0.00	$2,245.00	$119,268.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$1,080.33	$118,188.49
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$544.12	$117,644.37
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$734.29	$116,910.08
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$693.81	$116,216.27
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$959.60	$115,256.67
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$1,366.52	$113,890.15
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$1,519.93	$112,370.22
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$493.08	$111,877.14
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$2,162.77	$109,714.37
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$2,848.50	$106,865.87
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$1,665.47	$105,200.40
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$739.77	$104,460.63
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$1,550.74	$102,909.89
P01549	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		$0.00	-$163,951.33	$266,861.22
P01550	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$0.00	$87,122.90	$179,738.32
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$0.00	$1,368.01	$178,370.31
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$0.00	$2,527.13	$175,843.18
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$0.00	$4,171.41	$171,671.77
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$0.00	$2,843.19	$168,828.58
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$0.00	$8,512.09	$160,316.49
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$0.00	$1,003.01	$159,313.48
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$0.00	$1,362.10	$157,951.38
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$0.00	$1,200.00	$156,751.38
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$0.00	$734.75	$156,016.63
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$0.00	$1,487.74	$154,528.89
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$0.00	$967.48	$153,561.41
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$0.00	$1,186.59	$152,374.82
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$0.00	$7,158.65	$145,216.17
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$0.00	$1,047.41	$144,168.76
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$0.00	$2,297.85	$141,870.91
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$0.00	$864.67	$141,006.24
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$0.00	$962.82	$140,043.42
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$0.00	$1,546.52	$138,496.90
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Prov		$0.00	$432.18	$138,064.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Prov		$0.00	$3,046.65	$135,018.07
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Prov		$0.00	$1,786.22	$133,231.85
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Prov		$0.00	$1,986.07	$131,245.78
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Prov		$0.00	$1,679.30	$129,566.48
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Prov		$0.00	$691.03	$128,875.45
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Prov		$0.00	$4,295.01	$124,580.44
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Prov		$0.00	$1,032.08	$123,548.36
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Prov		$0.00	$3,901.08	$119,647.28
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Prov		$0.00	$1,145.91	$118,501.37
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Prov		$0.00	$899.44	$117,601.93
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Prov		$0.00	$857.15	$116,744.78
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov		$0.00	$2,153.75	$114,591.03
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov		$0.00	$4,000.92	$110,590.11
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov		$0.00	$6,380.96	$104,209.15
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov		$0.00	$2,636.44	$101,572.71
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov		$0.00	$2,629.44	$98,943.27
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov		$0.00	$563.49	$98,379.78
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov		$0.00	$1,377.91	$97,001.87
P01896	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$87,122.90	$184,124.77
P01897	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$0.00	$87,122.90	$97,001.87
P02295	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		$0.00	-$87,122.90	$184,124.77
P02296	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. GC Orden de C		$0.00	$45,177.92	$138,946.85
P02307	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 415 Prov		$0.00	$5,341.54	$133,605.31
P02307	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 415 Prov		$0.00	$3,608.17	$129,997.14
P02307	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 415 Prov		$0.00	$460.47	$129,536.67
P02307	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 415 Prov		$0.00	$1,411.04	$128,125.63
P02307	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 415 Prov		$0.00	$256.36	$127,869.27
P02307	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 415 Prov		$0.00	$1,287.14	$126,582.13
P02477	24/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$830.06	$125,752.07
P02477	24/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$1,138.00	$124,614.07
P02477	24/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$7,080.55	$117,533.52
P02477	24/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$442.94	$117,090.58
P02477	24/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$880.54	$116,210.04
P02477	24/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4		$0.00	$734.80	$115,475.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02477	24/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4	$0.00	$1,796.44	$113,678.80
P02528	31/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 460 Prov	$0.00	$2,029.42	$111,649.38
P02528	31/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 460 Prov	$0.00	$1,529.82	$110,119.56
P02528	31/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 460 Prov	$0.00	$5,525.28	$104,594.28
P02528	31/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 460 Prov	$0.00	$5,477.60	$99,116.68
P02528	31/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 460 Prov	$0.00	$1,953.58	$97,163.10
P02593	01/09/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. Cancelación G	$0.00	-$45,177.92	$142,341.02
P02594	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov	$0.00	$3,046.31	$139,294.71
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov	$0.00	$852.00	$138,442.71
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov	$0.00	$756.48	$137,686.23
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov	$0.00	$576.24	$137,109.99
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov	$0.00	$988.70	$136,121.29
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov	$0.00	$1,600.00	$134,521.29
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov	$0.00	$969.39	$133,551.90
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov	$0.00	$4,588.43	$128,963.47
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov	$0.00	$443.55	$128,519.92
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov	$0.00	$742.13	$127,777.79
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov	$0.00	$777.63	$127,000.16
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov	$0.00	$633.85	$126,366.31
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$0.00	$768.47	$125,597.84
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$0.00	$1,027.45	$124,570.39
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$0.00	$1,297.98	$123,272.41
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$0.00	$3,393.54	$119,878.87
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$0.00	$3,732.84	$116,146.03
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$0.00	$2,304.80	$113,841.23
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$0.00	$1,000.00	$112,841.23
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$0.00	$1,149.24	$111,691.99
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$0.00	$342.10	$111,349.89
P02749	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 502 Prov	$0.00	$1.16	$111,348.73
P02786	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 514 Prov	$0.00	$805.75	$110,542.98
P02786	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 514 Prov	$0.00	$5,099.41	$105,443.57
P02786	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 514 Prov	$0.00	$628.74	$104,814.83
P02786	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 514 Prov	$0.00	$625.65	$104,189.18
P02786	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 514 Prov	$0.00	$3,222.59	$100,966.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P02786	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 514 Prov		$0.00	$1,937.77	$99,028.82
P02786	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 514 Prov		$0.00	$812.50	$98,216.32
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$0.00	$776.43	$97,439.89
8220-521999-C0201C-18-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$180,000.00**	**$89,819.00**	**$90,181.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$180,000.00	$0.00	$180,000.00
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M		$0.00	$7,219.31	$172,780.69
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M		$0.00	$126.69	$172,654.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M		$0.00	$14,181.31	$158,472.69
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M		$0.00	$126.69	$158,346.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$0.00	$9,429.31	$148,916.69
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$0.00	$126.69	$148,790.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 18231(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$0.00	$20,342.31	$128,447.69
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 18231(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$0.00	$126.69	$128,321.00
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 49733(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$13,078.31	$115,242.69
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 49733(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$126.69	$115,116.00
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 50124(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$24,808.31	$90,307.69
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 50124(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$126.69	$90,181.00
8220-521999-C0201C-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$11,339.25**	**$13,660.75**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695501(	SPEI 04681(	GC (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET		$0.00	$978.01	$24,021.99
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 08530(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$0.00	$563.34	$23,458.65
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 02497(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 142 RADIOM(		$0.00	$978.00	$22,480.65
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 13688(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$0.00	$348.98	$22,131.67
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000!	SPEI 05896(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 2026. GP Directo		$0.00	$1,178.00	$20,953.67
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000!	SPEI 05896(	Cancelación GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 202(		$0.00	-$1,178.00	$22,131.67
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 04392(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 877 RADIOM(		$0.00	$978.00	$21,153.67
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 08711(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240127 MENSAJERIA CHIHUAHU		$0.00	$318.98	$20,834.69
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 04384(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 1326 RADIOM		$0.00	$978.00	$19,856.69
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 04940(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$1,008.00	$18,848.69
C01885	14/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6D9E0C	SPEI 04300(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR CHIHUAHUA 6145046983. GP Directo		$0.00	$978.00	$17,870.69
C02167	12/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA648323203	SPEI 05929(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2858 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$978.00	$16,892.69
C02369	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662012406	SPEI 10143(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3080 RADI		$0.00	$528.99	$16,363.70
C02545	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67088584!	SPEI 06301(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DHNET. GP Directo 3436		$0.00	$978.00	$15,385.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02733	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685115580	SPEI 069458	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3716 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$328.99	$15,056.71
C02734	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685081568	SPEI 069455	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3717 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$348.99	$14,707.72
C02735	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093600	SPEI 069456	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3718 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$348.99	$14,358.73
C02736	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685109568	SPEI 069457	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3719 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$348.99	$14,009.74
C02737	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093612	SPEI 069454	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3720 RADIOMOVIL DIPSA		$0.00	$348.99	$13,660.75
8220-521999-C0201C-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$197,500.00**	**$197,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$197,500.00	$0.00	$197,500.00
P00447	25/02/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$151,588.80	$45,911.20
P00752	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	-$151,588.80	$197,500.00
P00753	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$0.00	$149,999.89	$47,500.11
P02809	24/09/2026		NP		GC Producto: 3231000022 AMPLIACIÓN DE CONTRATO CEDH:16C.5.1.002/2026 C		$0.00	$33,333.18	$14,166.93
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$14,166.93	$0.00
8220-521999-C0201C-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$192,727.45**	**$307,272.55**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$500,000.00	$0.00	$500,000.00
P01185	30/04/2026		NP		GC Producto: 3271000049 LOTE DE 25 LICENCIAS FORTICLIENT (. GC Orden de C		$0.00	$138,724.05	$361,275.95
P01241	07/05/2026		NP		GC Producto: 3271000019 LICENCIA MICROSOFT BUSINESS 365 (. GC Orden de (		$0.00	$37,584.00	$323,691.95
C01830	09/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 339287	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,145.00	$321,546.95
C01857	10/07/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 667272	GC RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$3,500.00	$318,046.95
C02154	10/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 665080	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,145.00	$315,901.95
P02654	09/09/2026		NP		GC Producto: 3271000050 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE CONTPAQi		$0.00	$6,484.40	$309,417.55
C02564	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 794917	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,145.00	$307,272.55
8220-521999-C0201C-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-521999-C0201C-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$99,909.32**	**$90.68**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
P00705	19/03/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,984.80	$84,015.20
P00706	19/03/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$0.00	$15,984.80	$68,030.40
P01357	18/05/2026		NP		GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (. GC Orden de Compra : 24		$0.00	$2,900.00	$65,130.40
P02037	13/07/2026		NP		GC Producto: 3361000039 IMPRESIÓN DE REVISTAS (. GC Orden de Compra : 369		$0.00	$39,985.02	$25,145.38
P02047	14/07/2026		NP		GC Producto: 3361000037 TRIPTICOS FULL COLOR, PAPEL COUCHE DE 130 G (		$0.00	$10,672.00	$14,473.38
P02047	14/07/2026		NP		GC Producto: 3361000038 CUADRIPTICOS FULL COLOR, PAPEL COUCHE 130 GR		$0.00	$13,572.00	$901.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02216	17/08/2026	COPY MARTZ PROFESIC	U71798	SPEI SN	GC (F/U71798 IMPRESION DE MATERIAL DEL COMITE DE ETICA. GP Directo 291		$0.00	$506.69	$394.69
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$304.01	$90.68
8220-521999-C0201C-18-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
P01812	24/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$100,000.00	$0.00
8220-521999-C0201C-18-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$160,000.00**	**$108,253.15**	**$51,746.85**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$160,000.00	$0.00	$160,000.00
P00015	08/01/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$2,500.00	$157,500.00
P00016	13/01/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$3,584.40	$153,915.60
P00017	15/01/2026		NP		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Orde		$0.00	$2,204.00	$151,711.60
P00321	12/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDOS		$0.00	$32,484.00	$119,227.60
P00339	16/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR		$0.00	$32,484.00	$86,743.60
P00338	17/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDOS		$0.00	-$32,484.00	$119,227.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$700.00	$118,527.60
P00619	10/03/2026		NP		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Orde		$0.00	$2,673.00	$115,854.60
P00707	19/03/2026		NP		GC Producto: 3551000091 REPARACIÓN DE CONTROL DE CLIMA PARA VEHÍCUL		$0.00	$6,612.00	$109,242.60
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$200.00	$109,042.60
P00843	08/04/2026		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO DE MANTE		$0.00	$1,450.00	$107,592.60
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$458.20	$107,134.40
P01123	24/04/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$5,820.00	$101,314.40
P01146	29/04/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$6,725.59	$94,588.81
P01158	29/04/2026		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A VEHÍCUL		$0.00	$3,456.80	$91,132.01
P01158	29/04/2026		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A VEHÍCUL		$0.00	$2,702.81	$88,429.20
P01230	06/05/2026		NP		GC Producto: 3551000019 RECTIFICADO DE 4 DISCOS (. GC Orden de Compra : 23		$0.00	$1,566.00	$86,863.20
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$100.00	$86,763.20
P01363	20/05/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$4,550.00	$82,213.20
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GC (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDENCIA. GP Directo 1495 ANAK/		$0.00	$200.00	$82,013.20
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ G/		$0.00	$600.00	$81,413.20
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROB/		$0.00	$1,392.00	$80,021.20
P01628	09/06/2026		NP		GC Producto: 3551000008 SERVICIO PREVENTIVO DE AUTOMÓVIL, INCLUYENDO		$0.00	$1,218.00	$78,803.20
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$400.00	$78,403.20
C01727	02/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001552	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$0.00	$1,250.00	$77,153.20
P01998	08/07/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$5,900.00	$71,253.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01839	10/07/2026	JOCELYN HERNANDEZ T	8453	SPEI SN	GC (F/8453 LAVADO DE INTERIORES SENTRA 2022 ASIGNADO A PRESIDNECIA.		$0.00	$950.00	$70,303.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$90.00	$70,213.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$290.00	$69,923.20
P02114	23/07/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$8,757.30	$61,165.90
P02508	26/08/2026		NP		GC Producto: 3551000008 SERVICIO PREVENTIVO DE AUTOMÓVIL, INCLUYENDO		$0.00	$2,842.00	$58,323.90
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$200.00	$58,123.90
P02797	23/09/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$0.00	$6,202.72	$51,921.18
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$174.33	$51,746.85
8220-521999-C0201C-18-3711-1		**Pasajes aéreos G. Corriente**				**$0.00**	**$270,000.00**	**$180,326.20**	**$89,673.80**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$4,744.98	$65,255.02
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$1,186.02	$64,069.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$408.00	$63,661.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$8,296.03	$55,364.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,435.97	$53,929.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$8,296.03	$45,632.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,435.97	$44,197.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$8,296.03	$35,900.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,435.97	$34,465.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$6,280.96	$28,184.04
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,447.04	$26,737.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$6,494.98	$20,242.02
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,436.02	$18,806.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,590.99	$15,215.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,436.01	$13,779.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,590.99	$10,188.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,436.01	$8,752.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$500.00	$8,252.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$500.00	$7,752.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$500.00	$7,252.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$500.00	$6,752.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$670.00	$6,082.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$670.00	$5,412.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$406.00	$5,006.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$638.00	$4,368.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$406.00	$3,962.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 246898	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$3,545.25	$416.75
P01812	24/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$100,000.00	$0.00	$100,416.75
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GC (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGU		$0.00	$7,356.00	$93,060.75
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GC (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGU		$0.00	$1,313.00	$91,747.75
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GC (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGU		$0.00	$649.99	$91,097.76
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GC (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAI		$0.00	$7,356.00	$83,741.76
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GC (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAI		$0.00	$1,313.00	$82,428.76
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GC (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAI		$0.00	$7,357.01	$75,071.75
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GC (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAI		$0.00	$1,431.99	$73,639.76
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GC (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAI		$0.00	$325.00	$73,314.76
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GC (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$0.00	$649.99	$72,664.77
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GC (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$0.00	$13,458.03	$59,206.74
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GC (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$0.00	$1,214.97	$57,991.77
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GC (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$0.00	$13,458.03	$44,533.74
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GC (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$0.00	$1,214.97	$43,318.77
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GC (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A		$0.00	$10,645.97	$32,672.80
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GC (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A		$0.00	$1,437.03	$31,235.77
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GC (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A		$0.00	$10,645.97	$20,589.80
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GC (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A		$0.00	$1,437.03	$19,152.77
P02465	24/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$100,000.00	$0.00	$119,152.77
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GC (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$0.00	$7,429.00	$111,723.77
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GC (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$0.00	$1,439.00	$110,284.77
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GC (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$0.00	$7,429.00	$102,855.77
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GC (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$0.00	$1,439.00	$101,416.77
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GC (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$0.00	$7,429.00	$93,987.77
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GC (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$0.00	$1,439.00	$92,548.77
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GC (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$0.00	$974.99	$91,573.78
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GC (F/FC19644 CARGO POR REEMBOLSO BOLETOS DE AVION DRA. AGUILERA		$0.00	$300.00	$91,273.78
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GC (F/FC19644 CARGO POR REEMBOLSO BOLETOS DE AVION DRA. AGUILERA		$0.00	$300.00	$90,973.78
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GC (F/FC19485 Y FC19576 CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION DRA. AG		$0.00	$649.99	$90,323.79
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GC (F/FC19485 Y FC19576 CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION DRA. AG		$0.00	$649.99	$89,673.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0201C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$225,000.00**	**$224,985.50**	**$14.50**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$225,000.00	$0.00	$225,000.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$1,727.25	$223,272.75
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$800.88	$222,471.87
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157(	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$0.00	$223.01	$222,248.86
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157(	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$0.00	$33.99	$222,214.87
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157(	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$0.00	$2,026.16	$220,188.71
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157(	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$0.00	$235.00	$219,953.71
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157(	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$0.00	$1,150.00	$218,803.71
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26		$0.00	$575.00	$218,228.71
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26		$0.00	$535.98	$217,692.73
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		$0.00	$201.00	$217,491.73
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		$0.00	$367.00	$217,124.73
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		$0.00	$335.86	$216,788.87
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$0.00	$4,890.15	$211,898.72
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$0.00	$503.00	$211,395.72
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$0.00	$650.97	$210,744.75
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$0.00	$48.00	$210,696.75
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$0.00	$123.50	$210,573.25
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$0.00	$430.00	$210,143.25
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$0.00	$155.00	$209,988.25
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$0.00	$394.00	$209,594.25
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$0.00	$369.01	$209,225.24
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$0.00	$600.00	$208,625.24
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$0.00	$589.00	$208,036.24
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B(		$0.00	$1,500.00	$206,536.24
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B(		$0.00	$540.00	$205,996.24
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B(		$0.00	$639.00	$205,357.24
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B(		$0.00	$35.99	$205,321.25
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B(		$0.00	$62.00	$205,259.25
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,414.99	$203,844.26
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$2,283.04	$201,561.22
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203(	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		$0.00	$1,728.27	$199,832.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203(	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		$0.00	$641.33	$199,191.62
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203(	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		$0.00	$168.00	$199,023.62
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202!	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUA		$0.00	$1,728.27	$197,295.35
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202!	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUA		$0.00	$641.33	$196,654.02
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202!	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUA		$0.00	$145.00	$196,509.02
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$136.00	$196,373.02
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$454.00	$195,919.02
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$25.00	$195,894.02
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$48.50	$195,845.52
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$393.00	$195,452.52
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$229.00	$195,223.52
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$569.07	$194,654.45
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$515.00	$194,139.45
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$0.00	$409.60	$193,729.85
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$0.00	$3,456.54	$190,273.31
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$0.00	$289.00	$189,984.31
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$0.00	$539.00	$189,445.31
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209!	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$0.00	$776.00	$188,669.31
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209!	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$0.00	$31.00	$188,638.31
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209!	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$0.00	$23.00	$188,615.31
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209!	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$0.00	$57.00	$188,558.31
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209!	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$0.00	$474.00	$188,084.31
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209!	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$0.00	$2,700.00	$185,384.31
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209!	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$0.00	$510.00	$184,874.31
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$322.00	$184,552.31
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$2,700.00	$181,852.31
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$358.00	$181,494.31
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$50.00	$181,444.31
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$29.50	$181,414.81
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$140.50	$181,274.31
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$535.00	$180,739.31
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$1,670.11	$179,069.20
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$439.00	$178,630.20
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$398.00	$178,232.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRE		$0.00	$31.00	$178,201.20
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRE		$0.00	$67.50	$178,133.70
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRE		$0.00	$348.00	$177,785.70
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRE		$0.00	$600.00	$177,185.70
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$0.00	$170.00	$177,015.70
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$0.00	$641.33	$176,374.37
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$0.00	$1,728.27	$174,646.10
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$0.00	$535.44	$174,110.66
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$0.00	$279.56	$173,831.10
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$0.00	$1,802.40	$172,028.70
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$0.00	$435.00	$171,593.70
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$0.00	$262.00	$171,331.70
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$0.00	$647.00	$170,684.70
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$0.00	$1,088.31	$169,596.39
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$0.00	$470.01	$169,126.38
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$67.00	$169,059.38
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$533.00	$168,526.38
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,600.00	$166,926.38
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$2,062.41	$164,863.97
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$111.00	$164,752.97
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$550.00	$164,202.97
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$495.09	$163,707.88
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$1,728.27	$161,979.61
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$359.00	$161,620.61
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$305.00	$161,315.61
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$0.00	$981.79	$160,333.82
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$0.00	$37.00	$160,296.82
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$0.00	$56.00	$160,240.82
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$0.00	$20.00	$160,220.82
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$0.00	$38.00	$160,182.82
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTE		$0.00	$235.54	$159,947.28
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTE		$0.00	$988.00	$158,959.28
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$60.46	$158,898.82
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$125.04	$158,773.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$28.00	$158,745.78
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$23.00	$158,722.78
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$90.48	$158,632.30
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$490.80	$158,141.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		$0.00	$455.00	$157,686.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		$0.00	$35.00	$157,651.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		$0.00	$73.50	$157,578.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$0.00	$25.00	$157,553.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$0.00	$46.00	$157,507.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$0.00	$529.00	$156,978.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$0.00	$700.00	$156,278.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$0.00	$94.03	$156,183.97
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$0.00	$83.97	$156,100.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$0.00	$24.00	$156,076.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$0.00	$52.00	$156,024.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$0.00	$189.08	$155,834.92
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE		$0.00	$638.00	$155,196.92
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE		$0.00	$202.00	$154,994.92
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE		$0.00	$1,802.40	$153,192.52
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE		$0.00	$279.56	$152,912.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE		$0.00	$438.00	$152,474.96
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$513.00	$151,961.96
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$780.00	$151,181.96
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 ABR 202		$0.00	$250.70	$150,931.26
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$18.77	$150,912.49
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$247.78	$150,664.71
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$302.75	$150,361.96
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$297.25	$150,064.71
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$0.00	$32.00	$150,032.71
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$0.00	$148.50	$149,884.21
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$0.00	$659.74	$149,224.47
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$0.00	$573.00	$148,651.47
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$0.00	$581.52	$148,069.95
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$0.00	$1,480.00	$146,589.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$0.00	$331.00	$146,258.95
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$506.00	$145,752.95
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$990.82	$144,762.13
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CI		$0.00	$600.00	$144,162.13
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$591.34	$143,570.79
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$379.97	$143,190.82
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$18.03	$143,172.79
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$776.00	$142,396.79
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 F		$0.00	$600.00	$141,796.79
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAI		$0.00	$1,227.00	$140,569.79
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAI		$0.00	$753.00	$139,816.79
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAI		$0.00	$847.00	$138,969.79
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAI		$0.00	$1,728.00	$137,241.79
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$0.00	$909.47	$136,332.32
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$0.00	$540.00	$135,792.32
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$0.00	$232.00	$135,560.32
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$0.00	$243.00	$135,317.32
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$0.00	$1,199.99	$134,117.33
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$0.00	$699.99	$133,417.34
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$0.00	$24.00	$133,393.34
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$0.00	$28.00	$133,365.34
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$0.00	$68.00	$133,297.34
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$0.00	$30.00	$133,267.34
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$0.00	$19.00	$133,248.34
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$0.00	$76.99	$133,171.35
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$0.00	$73.01	$133,098.34
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$0.00	$350.00	$132,748.34
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$0.00	$592.29	$132,156.05
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$700.00	$131,456.05
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$295.80	$131,160.25
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$295.80	$130,864.45
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$179.00	$130,685.45
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		$0.00	$699.99	$129,985.46
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		$0.00	$400.00	$129,585.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$0.00	$261.00	$129,324.46
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$0.00	$35.00	$129,289.46
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$0.00	$230.00	$129,059.46
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$0.00	$2,504.32	$126,555.14
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$0.00	$255.42	$126,299.72
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$0.00	$5.37	$126,294.35
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$0.00	$313.00	$125,981.35
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$0.00	$454.00	$125,527.35
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$0.00	$221.00	$125,306.35
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$0.00	$651.00	$124,655.35
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$0.00	$3,456.54	$121,198.81
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$0.00	$845.46	$120,353.35
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$0.00	$649.91	$119,703.44
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$0.00	$130.00	$119,573.44
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$0.00	$850.00	$118,723.44
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$0.00	$635.00	$118,088.44
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$0.00	$544.99	$117,543.45
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINOR/		$0.00	$699.99	$116,843.46
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINOR/		$0.00	$21.49	$116,821.97
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINOR/		$0.00	$144.01	$116,677.96
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$652.67	$116,025.29
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$483.00	$115,542.29
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$1,200.00	$114,342.29
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$1,728.27	$112,614.02
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$453.00	$112,161.02
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		$0.00	$652.67	$111,508.35
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		$0.00	$1,728.27	$109,780.08
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		$0.00	$350.00	$109,430.08
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JU		$0.00	$507.31	$108,922.77
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JU		$0.00	$625.00	$108,297.77
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JU		$0.00	$218.00	$108,079.77
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CAS/		$0.00	$381.00	$107,698.77
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CAS/		$0.00	$1,000.00	$106,698.77
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 31074(	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$101.00	$106,597.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$207.00	$106,390.77
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$329.00	$106,061.77
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$111.50	$105,950.27
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$42.99	$105,907.28
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$8.51	$105,898.77
C01742	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 32443(	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 25 JUN 202		$0.00	$507.00	$105,391.77
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUI		$0.00	$1,728.27	$103,663.50
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUI		$0.00	$656.00	$103,007.50
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUI		$0.00	$652.67	$102,354.83
C01744	02/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 32044(	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 25 JUN		$0.00	$265.00	$102,089.83
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 C		$0.00	$69.00	$102,020.83
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 C		$0.00	$300.00	$101,720.83
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARG(		$0.00	$47.00	$101,673.83
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARG(		$0.00	$43.00	$101,630.83
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARG(		$0.00	$300.00	$101,330.83
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$0.00	$600.00	$100,730.83
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$0.00	$300.01	$100,430.82
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$0.00	$31.00	$100,399.82
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$0.00	$87.50	$100,312.32
C01754	03/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 441653	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$330.00	$99,982.32
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$0.00	$329.00	$99,653.32
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$0.00	$431.33	$99,221.99
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$0.00	$2,504.32	$96,717.67
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$0.00	$5.37	$96,712.30
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$0.00	$255.42	$96,456.88
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$0.00	$374.56	$96,082.32
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$188.00	$95,894.32
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$430.49	$95,463.83
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$613.36	$94,850.47
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$68.00	$94,782.47
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$38.01	$94,744.46
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$52.50	$94,691.96
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$23.00	$94,668.96
C01790	07/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 452200	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 30 JUN 202		$0.00	$300.00	$94,368.96

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01797	07/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 223102	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$734.98	$93,633.98
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$0.00	$37.00	$93,596.98
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$0.00	$29.00	$93,567.98
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$0.00	$485.00	$93,082.98
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$0.00	$600.00	$92,482.98
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL C		$0.00	$90.00	$92,392.98
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL C		$0.00	$485.00	$91,907.98
C01841	10/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 459609	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 06 JULIO 2		$0.00	$485.00	$91,422.98
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$335.00	$91,087.98
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$255.00	$90,832.98
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$39.00	$90,793.98
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$24.50	$90,769.48
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$291.00	$90,478.48
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$121.00	$90,357.48
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$303.00	$90,054.48
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$1,914.08	$88,140.40
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$4.10	$88,136.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$817.51	$87,318.79
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,504.32	$84,814.47
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$255.42	$84,559.05
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5.37	$84,553.68
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$311.08	$84,242.60
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,184.60	$83,058.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$100.99	$82,957.01
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$42.01	$82,915.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$158.00	$82,757.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$538.00	$82,219.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$676.00	$81,543.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$1,629.60	$79,913.40
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$3.49	$79,909.91
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$798.69	$79,111.22
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$571.59	$78,539.63
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$67.00	$78,472.63
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$615.99	$77,856.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$446.99	$77,409.65
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	-$85.35	$77,495.00
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$415.98	$77,079.02
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$356.00	$76,723.02
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$1,728.27	$74,994.75
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$40.90	$74,953.85
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$107.60	$74,846.25
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAI		$0.00	$1,400.00	$73,446.25
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAI		$0.00	$950.22	$72,496.03
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAI		$0.00	$540.00	$71,956.03
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAI		$0.00	$487.73	$71,468.30
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 202		$0.00	$3,040.00	$68,428.30
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 202		$0.00	$1,800.00	$66,628.30
C02207	17/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002279	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$399.00	$66,229.30
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GC NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$0.00	$1,680.00	$64,549.30
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GC NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$0.00	$1,400.00	$63,149.30
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GC NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$0.00	$356.00	$62,793.30
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GC NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$0.00	$635.00	$62,158.30
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GC NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$0.00	$590.00	$61,568.30
C02263	20/08/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 750029	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 AGO 20		$0.00	$800.00	$60,768.30
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,504.32	$58,263.98
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$255.42	$58,008.56
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5.37	$58,003.19
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$757.11	$57,246.08
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$690.00	$56,556.08
C02330	27/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 001435	GC NUÑEZ DIAZ MARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$540.00	$56,016.08
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$0.00	$1,500.00	$54,516.08
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$0.00	$454.00	$54,062.08
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$0.00	$556.00	$53,506.08
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$0.00	$190.00	$53,316.08
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$0.00	$800.00	$52,516.08
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$0.00	$1,389.80	$51,126.28
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PAR		$0.00	$697.00	$50,429.28
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PAR		$0.00	$103.10	$50,326.18

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PAR		$0.00	$868.62	$49,457.56
C02355	28/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 634431	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$380.00	$49,077.56
C02380	31/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 405588	GC RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH (GP RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH		$0.00	$600.00	$48,477.56
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$1,728.27	$46,749.29
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$1,775.60	$44,973.69
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$345.07	$44,628.62
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$509.24	$44,119.38
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 20		$0.00	$536.00	$43,583.38
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 20		$0.00	$49.00	$43,534.38
C02389	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 419378	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE 21 AGO 20		$0.00	$600.00	$42,934.38
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO		$0.00	$1,400.00	$41,534.38
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO		$0.00	$487.73	$41,046.65
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO		$0.00	$370.00	$40,676.65
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO		$0.00	$25.00	$40,651.65
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$477.00	$40,174.65
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$198.00	$39,976.65
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$73.00	$39,903.65
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANE		$0.00	$203.94	$39,699.71
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANE		$0.00	$338.65	$39,361.06
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MAN		$0.00	$216.31	$39,144.75
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MAN		$0.00	$283.05	$38,861.70
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MAN		$0.00	$71.00	$38,790.70
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$0.00	$99.00	$38,691.70
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$0.00	$91.50	$38,600.20
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$0.00	$101.50	$38,498.70
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$0.00	$669.00	$37,829.70
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$0.00	$100.35	$37,729.35
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$0.00	$2,504.32	$35,225.03
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$0.00	$255.42	$34,969.61
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$0.00	$5.37	$34,964.24
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$238.00	$34,726.24
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$493.00	$34,233.24
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$1,728.27	$32,504.97
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 20		$0.00	$2,400.00	$30,104.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 202		$0.00	$4,560.00	$25,544.97
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$3,259.20	$22,285.77
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$6.98	$22,278.79
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$800.00	$21,478.79
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$260.00	$21,218.79
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$100.99	$21,117.80
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$270.01	$20,847.79
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$92.00	$20,755.79
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$612.50	$20,143.29
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$139.00	$20,004.29
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$925.50	$19,078.79
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 737640	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 202		$0.00	$1,800.00	$17,278.79
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 737640	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 202		$0.00	$3,040.00	$14,238.79
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ AT		$0.00	$378.18	$13,860.61
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ AT		$0.00	$421.82	$13,438.79
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$4,043.20	$9,395.59
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$8.66	$9,386.93
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$121.00	$9,265.93
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$207.00	$9,058.93
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$612.50	$8,446.43
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$20.00	$8,426.43
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$26.00	$8,400.43
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$89.47	$8,310.96
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$137.99	$8,172.97
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$92.00	$8,080.97
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$311.00	$7,769.97
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$111.00	$7,658.97
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$672.04	$6,986.93
C02550	14/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 714352	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 30 JUN		$0.00	$300.00	$6,686.93
C02583	15/09/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001527	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ BAYLON SOCORRO 0		$0.00	$497.00	$6,189.93
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$0.00	$534.00	$5,655.93
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$0.00	$708.00	$4,947.93
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$0.00	$1,400.00	$3,547.93
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$0.00	$1,300.13	$2,247.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHI		$0.00	$549.00	$1,698.80
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHI		$0.00	$1,255.80	$443.00
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 20		$0.00	$33.00	$410.00
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 20		$0.00	$147.50	$262.50
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002116	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 202		$0.00	$158.00	$104.50
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002116	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 202		$0.00	$25.00	$79.50
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002116	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 202		$0.00	$65.00	$14.50
8220-521999-C0201C-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$6,264.00**	**$53,736.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P00389	18/02/2026		NP		GC Producto: 3991000004 FELICITACION EN DIARIOS LOCALES (. GC Orden de C		$0.00	$6,264.00	$53,736.00
8220-521999-C0201C-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$74,740.18**	**$75,259.82**
P01252	08/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
C01786	06/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 766491	GC (F/FI-021831 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JUNIO 2026. GP Direc		$0.00	$29,394.20	$20,605.80
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GC (F/FI-022080 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2026. GP Directo 2		$0.00	$15,454.82	$5,150.98
P02614	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$100,000.00	$0.00	$105,150.98
C02446	04/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 538636	GC (F/FI-022315 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 2026. GP Direct		$0.00	$29,891.16	$75,259.82
8220-521999-C0201C-18-4421-1					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P01252	08/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$50,000.00	$0.00
8220-521999-C0201C-18-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P02614	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$50,000.00	$0.00
8220-521999-C0201C-18-4811-1					**Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P02614	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$50,000.00	$0.00
8220-521999-C0201C-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$20,764.00**	**$19,236.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
P01934	06/07/2026		NP		GC Producto: 5111000126 ARCHIVERO DE MELAMINA DE 4 GAVETAS (. GC Orden		$0.00	$20,764.00	$19,236.00
8220-521999-C0201C-18-5231-2					**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$160,000.00**	**$0.00**	**$160,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$160,000.00	$0.00	$160,000.00
8220-521999-C0201C-18-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
P01394	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$40,000.00	$0.00
8220-521999-C0201C-36-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$6,589.00**	**$13,411.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DI(		$0.00	$236.38	$19,763.62
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DI(		$0.00	$6.62	$19,757.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 33951(	GC (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC.		$0.00	$257.58	$19,499.42
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 33951(	GC (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC.		$0.00	$15.42	$19,484.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. (		$0.00	$639.90	$18,844.10
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. (		$0.00	$19.10	$18,825.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. (		$0.00	$236.38	$18,588.62
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. (		$0.00	$8.62	$18,580.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.		$0.00	$799.60	$17,780.40
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.		$0.00	$22.40	$17,758.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.		$0.00	$239.35	$17,518.65
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.		$0.00	$7.65	$17,511.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13I		$0.00	$241.25	$17,269.75
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13I		$0.00	$6.75	$17,263.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13I		$0.00	$301.86	$16,961.14
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13I		$0.00	$18.14	$16,943.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13		$0.00	$243.00	$16,700.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13		$0.00	$8.00	$16,692.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13		$0.00	$900.85	$15,791.15
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13		$0.00	$54.15	$15,737.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13		$0.00	$244.75	$15,492.25
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13		$0.00	$7.25	$15,485.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13A		$0.00	$232.88	$15,252.12
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13A		$0.00	$14.12	$15,238.00
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11		$0.00	$135.67	$15,102.33
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11		$0.00	$8.33	$15,094.00
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11		$0.00	$259.20	$14,834.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11		$0.00	$15.80	$14,819.00
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 16911C	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11J		$0.00	$273.78	$14,545.22
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 16911C	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11J		$0.00	$15.22	$14,530.00
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11		$0.00	$248.40	$14,281.60
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11		$0.00	$7.60	$14,274.00
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13		$0.00	$463.99	$13,810.01
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13		$0.00	$27.01	$13,783.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 34561C	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13J		$0.00	$351.00	$13,432.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 34561C	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13J		$0.00	$21.00	$13,411.00
8220-521999-C0201C-36-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$45,936.00**	**$45,936.00**	**$0.00**
P01394	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$45,936.00	$0.00	$45,936.00
P01396	22/05/2026		NP		GC Producto: 5641000029 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE DI		$0.00	$45,936.00	$0.00
8220-521999-C0202C-16-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**	**$0.00**
P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$15,776.00	$0.00	$15,776.00
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000109 EQUIPO DE INTERNET SATELITAL STARLINK MINI PAR		$0.00	$10,092.00	$5,684.00
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000110 BASE DE 4 VENTOSAS PARA VIDRIO / QUEMACOCOS I		$0.00	$1,392.00	$4,292.00
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000111 CABLE DE ENCENDEDOR 12V A 18V (2 METROS) PARA		$0.00	$1,160.00	$3,132.00
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000112 BASE VENTOSA PARA COFRE / TOLDO PARA VEHÍCUL		$0.00	$3,132.00	$0.00
8220-521999-C0202C-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$71,701.74**	**$28,298.26**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
P01046	21/04/2026		NP		GC Producto: 2151000253 PENDONES Y LONAS A FULL COLOR (2 PORTA PEND		$0.00	$1,896.60	$98,103.40
P01275	11/05/2026		NP		GC Producto: 2151000096 SELLOS AUTOENTINTABLE FECHADOR CON TEXTO (		$0.00	$544.94	$97,558.46
P02311	05/08/2026		NP		GC Producto: 2151000096 SELLOS AUTOENTINTABLE FECHADOR CON TEXTO (		$0.00	$522.00	$97,036.46
P02311	05/08/2026		NP		GC Producto: 2151000232 SELLO AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA CEDH (. G		$0.00	$1,218.00	$95,818.46
P02311	05/08/2026		NP		GC Producto: 2151000223 SELLO AUTOENTINTABLE CON LEYENDA "ACUSE" DE		$0.00	$1,450.00	$94,368.46
P02476	25/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$50,000.00	$44,368.46
P02507	25/08/2026		NP		GC Producto: 2151000263 CHEQUE GIGANTE EN COROPLAST 1.20 M X 50 CM (. (		$0.00	$1,044.00	$43,324.46
P02556	03/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$15,026.20	$28,298.26
8220-521999-C0202C-18-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$4,616.80**	**$85,383.20**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
P02745	17/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$4,616.80	$85,383.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0202C-18-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$4,616.80**	**$4,616.80**	**$0.00**
P02745	17/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$4,616.80	$0.00	$4,616.80
P02774	17/09/2026		NP		GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDAD (. GC Orden de Compra : 504		$0.00	$4,616.80	$0.00
8220-521999-C0202C-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$17,786.01**	**$12,213.99**
P02476	25/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
C02311	25/08/2026	SOLUCIONES DEL DESIE	FPC192830	SPEI SN	GC (F/FPC192830 SISTEMA 4 MICROFONOS INALAMBRICOS CUELLO FLEXIBLE		$0.00	$3,848.00	$26,152.00
C02371	31/08/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 792977	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,230.86	$24,921.14
P02719	14/09/2026		NP		GC Producto: 2941000223 TÓNER GENÉRICO W136A (. GC Orden de Compra : 497		$0.00	$846.80	$24,074.34
C02565	15/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 351981	GC VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$873.17	$23,201.17
P02775	17/09/2026		NP		GC Producto: 2941000111 BOBINA DE CABLE (. GC Orden de Compra : 505 Provee		$0.00	$3,119.00	$20,082.17
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$149.00	$19,933.17
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$129.00	$19,804.17
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GC (F/FCHN704220 DIVERSOS ACCESORIO PARA EQPO COMPUTO JUAREZ, C		$0.00	$3,641.01	$16,163.16
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GC (F/FCHN704220 DIVERSOS ACCESORIO PARA EQPO COMPUTO JUAREZ, C		$0.00	$1,596.02	$14,567.14
C02767	30/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 389371	GC VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$399.01	$14,168.13
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GC (F/MAT273115 CONECTOR LINKEDPRO Y QUEMADOR DE DVD DELL EXTER		$0.00	$474.05	$13,694.08
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GC (F/MAT273115 CONECTOR LINKEDPRO Y QUEMADOR DE DVD DELL EXTER		$0.00	$1,480.09	$12,213.99
8220-521999-C0202C-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$814.20**	**$19,185.80**
P02476	25/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
C02738	29/09/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	405270	SPEI SN	GC (F/405270 LIMPIA PARABRISAS PARA VEHICULO OFICIAL No. 35. GP Directo		$0.00	$330.00	$19,670.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$484.20	$19,185.80
8220-521999-C0202C-18-3121-1					**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
8220-521999-C0202C-18-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$300,000.00	$0.00	$300,000.00
8220-521999-C0202C-18-3691-1					**Otros servicios de información G. Corriente**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$132,000.00**	**$18,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
P00213	04/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (.		$0.00	$11,000.00	$139,000.00
P00214	05/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (7		$0.00	$121,000.00	$18,000.00
P00341	16/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (.		$0.00	$11,000.00	$7,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00342	16/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (E		$0.00	$110,000.00	-$103,000.00
P00340	17/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (7		$0.00	-$121,000.00	$18,000.00
8220-521999-C0202C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$248,319.38**	**$248,249.27**	**$70.11**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$154,447.11	$0.00	$154,447.11
P01841	29/06/2026		NP		GC Producto: 3831000075 SERVICIO DE COFFE BREAK (PARA RUEDA DE PRENS		$0.00	$5,394.00	$149,053.11
P02483	24/08/2026		NP		GC Producto: 3831000091 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PANTALLA E ILUMINA(		$0.00	$14,500.00	$134,553.11
P02566	01/09/2026		NP		GC Producto: 3831000092 ESTATUILLA DE ACRILICO ESPEJO CON PLACA DE AL		$0.00	$14,326.00	$120,227.11
P02735	15/09/2026		NP		GC Producto: 3831000093 SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO "SEPTIMA EDI		$0.00	$28,728.00	$91,499.11
P02742	15/09/2026		NP		GC Producto: 3831000088 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (. GC Orden de C		$0.00	$21,083.00	$70,416.11
C02640	22/09/2026	ALMA LIDIA LOPEZ PERE		0000396	PRIMER LUGAR RADIO ALMA LIDIA LOPEZ PEREZ PREMIO ESTATAL DE PERIOL		$0.00	$15,000.00	$55,416.11
C02642	22/09/2026	EDNA MARTINEZ ESTRAI		0000398	TERCER LUGAR RADIO EDNA MARTINEZ ESTRADA PREMIO ESTATAL DE PERIC		$0.00	$5,000.00	$50,416.11
C02643	22/09/2026	MIGUEL ANGEL SILERIO		0000399	PRIMER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ANGEL SILERIO ORTEGA PREM		$0.00	$15,000.00	$35,416.11
C02645	22/09/2026	MIGUEL ALFONSO RAMIF		0000401	TERCER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ALFONSO RAMIREZ LOPEZ PRE		$0.00	$5,000.00	$30,416.11
C02647	22/09/2026	JUAN PABLO TELLO VILL		0000403	SEGUNDO LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO VILLARREAL PREMIO ESTA		$0.00	$10,000.00	$20,416.11
C02669	24/09/2026	JOSE ABRAHAM RUBIO Z		0000411	SEGUNDO LUGAR RADIO JOSE ABRAHAM RUBIO ZAMORA PREMIO ESTATAL DE		$0.00	$10,000.00	$10,416.11
C02670	24/09/2026	JESUS HERMINIO QUIÑC		0000412	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA DIGITAL JESUS HERMINIO QUIÑONEZ JASSO F		$0.00	$10,000.00	$416.11
D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		$0.00	$74,861.30	-$74,445.19
P02858	24/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$93,872.27	$0.00	$19,427.08
P02871	25/09/2026		NP		GC Producto: 3831000084 SERVICIO DE HOSPEDAJE (73 FRACC III. GC Orden de		$0.00	$19,010.97	$416.11
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$346.00	$70.11
8220-521999-C0202C-18-3841-1					**Exposiciones G. Corriente**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$80,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
8220-521999-C0202C-18-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$9,005.02**	**$9,005.02**	**$0.00**
P02028	07/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$9,005.02	$0.00	$9,005.02
P02039	07/07/2026		NP		GC Producto: 5651000115 EQUIPO STARLINK V4 (KIT ANTENA Y ACCESORIOS) P		$0.00	$9,005.02	$0.00
8220-521999-C0202C-18-5691-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$37,500.00**	**$30,717.02**	**$6,782.98**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$37,500.00	$0.00	$37,500.00
P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$15,776.00	$21,724.00
P01394	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,936.00	$15,788.00
P02028	07/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$9,005.02	$6,782.98
8220-522099-C0101C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,758,031.20**	**$1,758,031.20**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,658,520.00	$0.00	$1,658,520.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$99,511.20	$0.00	$1,758,031.20
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$1,758,031.20	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$7,462.40	-$7,462.40
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$739,975.40	$732,513.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$732,513.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$206,466.16**	**$206,466.16**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$184,279.98	$0.00	$184,279.98
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$11,056.82	$0.00	$195,336.80
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$195,336.80	$0.00
	P01163	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$11,129.36	$0.00	$11,129.36
	P01164	29/04/2026		COMPLEMGA		Desc: Gratificación Anual (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL DI		$0.00	$11,129.36	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$416.65	-$416.65
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$180,206.78	$179,790.13
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$179,790.13	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$103,233.08**	**$103,233.08**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$92,140.02	$0.00	$92,140.02
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,528.38	$0.00	$97,668.40
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$97,668.40	$0.00
	P01163	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,564.68	$0.00	$5,564.68
	P01164	29/04/2026		COMPLEMGA		Desc: Prima Vacacional (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL DE		$0.00	$5,564.68	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$485.18	-$485.18
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$49,319.38	$48,834.20
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$48,834.20	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$3,132,729.31**	**$3,132,729.31**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$3,114,983.96	$0.00	$3,114,983.96
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$584,435.43	$2,530,548.53
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$2,530,548.53	$0.00
	P01163	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$17,745.35	$0.00	$17,745.35
	P01164	29/04/2026		COMPLEMGA		Desc: Compensaciones (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL DE		$0.00	$17,745.35	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$18,769.26	-$18,769.26
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,092,959.13	$1,074,189.87

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$1,074,189.87	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$381,600.05**	**$381,600.05**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$346,109.34	$0.00	$346,109.34
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$78,939.87	$267,169.47
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$267,169.47	$0.00
	P01163	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$35,490.71	$0.00	$35,490.71
	P01164	29/04/2026		COMPLEMGA		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA V		$0.00	$35,490.71	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$698.37	-$698.37
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$241,809.50	$241,111.13
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$241,111.13	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$70,865.55**	**$70,865.55**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$70,865.55	$0.00	$70,865.55
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$70,865.55	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$298,865.30**	**$298,865.30**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$249,940.80	$0.00	$249,940.80
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$48,924.50	$0.00	$298,865.30
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$298,865.30	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,013.09	-$3,013.09
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$127,540.30	$124,527.21
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$124,527.21	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$1,500.00**	**$7,500.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
	C02299	24/08/2026	SEGURA SERRATOS MAI		SPEI 353202	GC (APOYO LENTES GRADUADOS SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR. GP I		$0.00	$1,500.00	$7,500.00
8220-522099-C0101C-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$23,040.00**	**$23,040.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$23,040.00	$0.00	$23,040.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$23,040.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$9,600.00	$9,600.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$0.00	$9,600.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$72,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$72,000.00	$0.00	$72,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$72,000.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$299.99	-$299.99
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$30,299.99	$30,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$30,000.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$14,227.02**	**$60,772.98**
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$75,000.00	$0.00	$75,000.00
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GC (F/O4127 DIPLOMADO "SOCIEDAD Y PUEBLO RARAMURI: DIALOGOS PARA I		$0.00	$10,000.00	$65,000.00
C02237	19/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 118454	GC (F/FC24100 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 HERNANDEZ JAZMIN. (		$0.00	$700.00	$64,300.00
C02238	19/08/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 122844	GC (F/FC23821 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 RAZO ALEJANDRO. GP		$0.00	$700.00	$63,600.00
P02691	09/09/2026		F/RP-3749 BE		GC (F/RP-3749 BECA 50% INSCRIPCION A MAESTRIA EN DDHH ACOSTA QUINTA		$0.00	$1,413.51	$62,186.49
P02693	09/09/2026		F/RP-3727 BE		GC (F/RP-3727 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2026 ESQUEDA NAVARRETE		$0.00	$1,413.51	$60,772.98
8220-522099-C0101C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$750.00	$750.00
P02382	13/08/2026		AYUDAUTILE		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES 2026. GC Folio : 89)		$0.00	$750.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$0.00	$4,000.00	$2,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$238,602.42**	**$238,602.42**	**$0.00**
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$238,602.42	$0.00	$238,602.42
P02513	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$13,000.00	$225,602.42
P02514	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,600.00	$222,002.42
P02605	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$222,002.42	$0.00
8220-522099-C0101C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$10,200.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$10,200.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$10,200.00	$10,200.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$10,200.00	$0.00
8220-522099-C0101C-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$20,710.80**	**$20,710.80**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,710.80	$0.00	$20,710.80
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GC (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 7		$0.00	$20,710.80	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$335,808.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$19,008.00	$0.00	$335,808.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$335,808.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$139,920.00	$139,920.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$139,920.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$37,312.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$2,112.00	$0.00	$37,312.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$0.00	$37,312.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$37,312.00	$37,312.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$37,312.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$18,656.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,056.00	$0.00	$18,656.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$18,656.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$9,328.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$56,794.80**	**$56,794.80**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$54,313.20	$0.00	$54,313.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$2,312.40	$0.00	$56,625.60
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$56,625.60	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$169.20	$0.00	$169.20
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,744.40	$23,913.60
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$23,913.60	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$6,034.80**	**$6,034.80**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$6,034.80	$0.00	$6,034.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$56.40	$5,978.40
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$5,978.40	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$5,978.40	$5,978.40
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$0.00	$5,978.40	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$15,269.76**	**$15,269.76**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$15,269.76	$0.00	$15,269.76
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$15,269.76	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$57,087.36**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$53,856.00	$0.00	$53,856.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,231.36	$0.00	$57,087.36
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$57,087.36	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,786.40	$23,786.40
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$23,786.40	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-522099-C0101C-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$12,000.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$5,000.00	$5,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$137,901.59**	**$137,901.59**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$137,901.59	$0.00	$137,901.59
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$9,021.59	$128,880.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$128,880.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$53,700.00	$53,700.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$53,700.00	$0.00
8220-522099-C0101C-20-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,700.00	$0.00	$1,700.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$1,700.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,700.00	$1,700.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$335,808.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$19,008.00	$0.00	$335,808.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$335,808.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$139,920.00	$139,920.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$139,920.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$50,371.20**	**$50,371.20**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$48,787.20	$0.00	$48,787.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,584.00	$0.00	$50,371.20
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$0.00	$50,371.20	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$20,988.00	$20,988.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$20,988.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$42,908.80**	**$42,908.80**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$40,620.80	$0.00	$40,620.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$2,288.00	$0.00	$42,908.80
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$42,908.80	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$42,908.80	$42,908.80
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$42,908.80	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$21,454.40**	**$21,454.40**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,310.40	$0.00	$20,310.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,144.00	$0.00	$21,454.40
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$21,454.40	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,572.00	-$6,572.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$17,299.20	$10,727.20
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$10,727.20	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$407,356.27**	**$407,356.27**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$390,721.19	$0.00	$390,721.19
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$16,635.08	$0.00	$407,356.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$407,356.27	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,234.67	-$5,234.67
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$177,265.60	$172,030.93
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$172,030.93	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$43,413.47**	**$43,413.47**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$43,413.47	$0.00	$43,413.47
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$405.74	$43,007.73
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$43,007.73	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$43,007.73	$43,007.73
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$43,007.73	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$17,621.30**	**$17,621.30**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$17,621.30	$0.00	$17,621.30
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$17,621.30	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$62,149.82**	**$62,149.82**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$62,149.82	$0.00	$62,149.82
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,062.46	$57,087.36
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$57,087.36	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,786.40	$23,786.40
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$23,786.40	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-522099-C0101C-36-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$9,600.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,000.00	-$4,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$4,000.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$12,000.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$5,000.00	$5,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$74,985.60**	**$74,985.60**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$74,985.60	$0.00	$74,985.60
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$4,905.60	$70,080.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$70,080.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$29,200.00	$29,200.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$29,200.00	$0.00
8220-522099-C0101C-36-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$1,700.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,700.00	$1,700.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-09-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$335,808.00**	**$0.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$335,808.00	$0.00	$335,808.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$335,808.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$139,920.00	$139,920.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$139,920.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-09-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$37,312.00**	**$0.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$0.00	$37,312.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$37,312.00	$37,312.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$37,312.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-09-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$18,656.00**	**$0.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$18,656.00	$0.00	$18,656.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$18,656.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$9,328.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101Q-09-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$56,794.80**	**$56,794.80**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$56,625.60	$0.00	$56,625.60
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$56,625.60	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$169.20	$0.00	$169.20
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,744.40	$23,913.60
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$23,913.60	$0.00
8220-522099-C0101Q-09-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,978.40**	**$5,978.40**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$5,978.40	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$5,978.40	$5,978.40
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$5,978.40	$0.00
8220-522099-C0101Q-09-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$40,296.96**	**$0.00**	**$40,296.96**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$40,296.96	$0.00	$40,296.96
8220-522099-C0101Q-09-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$57,087.36**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$57,087.36	$0.00	$57,087.36
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$57,087.36	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,786.40	$23,786.40
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$23,786.40	$0.00
8220-522099-C0101Q-09-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00714	20/03/2026		F/A833LENTE		Desc: Ayuda para Lentes (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOS		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-09-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$12,000.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$5,000.00	$5,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-09-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$0.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101Q-09-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$214,560.00**	**$214,560.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$214,560.00	$0.00	$214,560.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$214,560.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$65,800.00	-$65,800.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$89,400.00	$23,600.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$23,600.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-09-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$1,700.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,700.00	$1,700.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$535,384.80**	**$535,384.80**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$505,080.00	$0.00	$505,080.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$30,304.80	$0.00	$535,384.80
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$535,384.80	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$223,077.00	$223,077.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$223,077.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-16-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$59,487.20**	**$59,487.20**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$56,120.00	$0.00	$56,120.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,367.20	$0.00	$59,487.20
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$0.00	$59,487.20	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$59,487.20	$59,487.20
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$59,487.20	$0.00
8220-522099-C0101Q-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$29,743.60**	**$29,743.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,683.60	$0.00	$29,743.60
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$29,743.60	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$14,871.80	$14,871.80
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F(		$0.00	$14,871.80	$0.00
8220-522099-C0101Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$495,444.00**	**$495,444.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$473,795.99	$0.00	$473,795.99
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$20,172.01	$0.00	$493,968.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$493,968.00	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,476.00	$0.00	$1,476.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$207,132.00	$208,608.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$208,608.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-16-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$52,644.00**	**$52,644.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$52,644.00	$0.00	$52,644.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$492.00	$52,152.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$52,152.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$52,152.00	$52,152.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$0.00	$52,152.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-16-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$52,271.57**	**$31,669.82**	**$20,601.75**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$24,344.86	$0.00	$24,344.86
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$27,926.71	$0.00	$52,271.57
	C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001934	GC (F/HGC575 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC NOV 2025. GP D		$0.00	$831.04	$51,440.53
	C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001935	GC (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEMBRE 202		$0.00	$7,644.09	$43,796.44
	C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 673259	GC (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC FEBRERO 2026.		$0.00	$4,718.53	$39,077.91
	C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001531	GC (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHTEMOC. GP D		$0.00	$1,625.72	$37,452.19
	C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GC (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHTEMOC AE		$0.00	$7,778.43	$29,673.76
	C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GC (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTEMOC Y J		$0.00	$3,175.55	$26,498.21
	C01970	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 275271	GC (F/HGC601 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 VISITADURIA CUAUHTEMOC. GP		$0.00	$5,896.46	$20,601.75
8220-522099-C0101Q-16-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$91,015.42**	**$91,015.42**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$85,863.60	$0.00	$85,863.60
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,151.82	$0.00	$91,015.42
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$91,015.42	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$0.13	-$0.13
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$37,923.22	$37,923.09
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$37,923.09	$0.00
8220-522099-C0101Q-16-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$1,500.00**	**$3,000.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
8220-522099-C0101Q-16-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$800.00	$0.00	$800.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$8,800.00	$0.00	$9,600.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$9,600.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$4,000.00	$4,000.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$0.00	$4,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-16-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$960.00	$0.00	$960.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$10,560.00	$0.00	$11,520.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$11,520.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$4,800.00	$4,800.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$0.00	$4,800.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-16-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$12,000.00	$24,000.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$24,000.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$10,000.00	$10,000.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-16-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$750.00	$0.00	$750.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$750.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-16-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-16-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$296,860.81**	**$296,860.81**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$296,860.81	$0.00	$296,860.81
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$138,940.81	$157,920.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$157,920.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,052.80	-$1,052.80
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$66,852.80	$65,800.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$65,800.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-16-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,700.00	$3,400.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$3,400.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$3,400.00	$3,400.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$3,400.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$6,334,560.00**	**$6,334,560.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$6,334,560.00	$0.00	$6,334,560.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,586,692.80	$4,747,867.20
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$4,396,413.60	$351,453.60
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$87,863.40	$263,590.20
P01341	14/05/2026		RECATEGPL/		Desc: Sueldo (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE DIRECCION		$0.00	$40,958.40	$222,631.80
P02259	03/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$42,578.85	$180,052.95
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$185,700.63	-$5,647.68
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,863,085.68	$1,857,438.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$1,857,438.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$411,252.76**	**$411,252.76**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$114,397.24	$0.00	$114,397.24
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Honorarios asimilables a salarios (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJ		$0.00	$114,397.24	$0.00
P00329	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$137,956.80	$0.00	$137,956.80
P00331	13/02/2026		HONORASIM		Desc: Honorarios asimilables a salarios (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SA		$0.00	$137,956.80	$0.00
P00634	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$137,956.80	$0.00	$137,956.80
P00636	12/03/2026		HONORARAS		Desc: Honorarios asimilables a salarios (PERCEPCIONES POR HONORARIOS ASIM		$0.00	$137,956.80	$0.00
P00962	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$19,633.05	$0.00	$19,633.05
P00963	14/04/2026		PERCEPHON		Desc: Honorarios asimilables a salarios (PERCEPCIONES POR HONORARIOS ASIM		$0.00	$19,633.05	$0.00
P01166	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,308.87	$0.00	$1,308.87
P01167	29/04/2026				Desc: Honorarios asimilables a salarios (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2		$0.00	$1,308.87	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,269.28	-$3,269.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$3,269.28	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$31,703.35**	**$31,703.35**	**$0.00**
P00897	13/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,371.26	$0.00	$5,371.26
P00900	13/04/2026		PRIMANTIGI		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (PRIMA DE ANTIGÜEDAD, IN		$0.00	$5,371.26	$0.00
P00977	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$7,193.37	$0.00	$7,193.37
P00978	14/04/2026		FINIQUITOVA		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$0.00	$7,193.37	$0.00
P01117	24/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,405.67	$0.00	$3,405.67
P01118	24/04/2026		FINIQFELIXG		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$0.00	$3,405.67	$0.00
P01516	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,319.28	$0.00	$4,319.28
P01517	28/05/2026		FINIQRGUEZ		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$0.00	$4,319.28	$0.00
P01787	22/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,506.66	$0.00	$4,506.66
P01788	22/06/2026		FINIQKOSTU		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$0.00	$4,506.66	$0.00
P02259	03/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,907.11	$0.00	$6,907.11
P02260	03/08/2026		FINIQRAMOS		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$0.00	$6,907.11	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$703,840.08**	**$703,840.08**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$703,840.08	$0.00	$703,840.08
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$176,299.28	$527,540.80
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$0.00	$488,490.40	$39,050.40
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$9,762.60	$0.00	$29,287.80
P01341	14/05/2026		RECATEGPL		Desc: Gratificación Anual (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE D		$0.00	$6,826.40	$22,461.40
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$41,220.06	-$18,758.66
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$471,431.66	$452,673.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$452,673.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$351,919.92**	**$351,919.92**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$351,919.92	$0.00	$351,919.92
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$88,149.52	$263,770.40
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$244,245.20	$19,525.20
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,881.30	$14,643.90
P01341	14/05/2026		RECATEGPL		Desc: Prima Vacacional (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE D		$0.00	$3,413.20	$11,230.70
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$12,375.68	-$1,144.98
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$124,507.78	$123,362.80
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$123,362.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$35,206.11**	**$35,206.11**	**$0.00**
P00897	13/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,193.70	$0.00	$5,193.70
P00900	13/04/2026		PRIMANTIGIN		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PRIMA DE ANTIGÜEDAD, INDEMINIZAC Y VACAC		$0.00	$5,193.70	$0.00
P00977	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,564.68	$0.00	$5,564.68
P00978	14/04/2026		FINIQUITOVA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL A		$0.00	$5,564.68	$0.00
P01117	24/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,564.68	$0.00	$5,564.68
P01118	24/04/2026		FINIQFELIXG		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$0.00	$5,564.68	$0.00
P01516	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$7,565.01	$0.00	$7,565.01
P01517	28/05/2026		FINIQRGUEZ		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$0.00	$7,565.01	$0.00
P01787	22/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,757.37	$0.00	$6,757.37
P01788	22/06/2026		FINIQKOSTU		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$0.00	$6,757.37	$0.00
P02259	03/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,348.57	$0.00	$1,348.57
P02260	03/08/2026		FINIQRAMOS		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$0.00	$1,348.57	$0.00
P02605	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,212.10	$0.00	$3,212.10
P02606	04/09/2026		FINIQRIVERA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$0.00	$3,212.10	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,349,087.16**	**$6,349,087.16**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$6,167,401.51	$0.00	$6,167,401.51
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$49,694.84	$6,117,706.67
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$4,938,207.47	$1,179,499.20
P00326	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$48,972.00	$0.00	$1,228,471.20
P00327	13/02/2026		INCREMCOM		Desc: Compensaciones (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZA 94325 DE FEE		$0.00	$48,972.00	$1,179,499.20
P00400	19/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$123,968.65	$0.00	$1,303,467.85
P00401	19/02/2026		PVCOMPENS		Desc: Compensaciones (INCREMENTO 6% PRIMA VACACIONAL COMPENSACION		$0.00	$108,610.01	$1,194,857.84
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$307,590.14	$887,267.70
P01341	14/05/2026		RECATEGPL		Desc: Compensaciones (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE DI		$0.00	$11,345.53	$875,922.17
P01844	29/06/2026		INCREMCOM		Desc: Compensaciones (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZA 135249 OCUP		$0.00	$20,801.00	$855,121.17
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,020,455.80	-$165,334.63
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$2,219,136.09	$2,053,801.46
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$2,053,801.46	$0.00
P02893	29/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$8,745.00	$0.00	$8,745.00
P02894	29/09/2026		INCREMCOM		Desc: Compensaciones (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZA 34 MAYO A DI		$0.00	$8,745.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$652,889.33**	**$652,889.33**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$521,346.84	$0.00	$521,346.84
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$124,546.49	$0.00	$645,893.33
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$521,364.53	$124,528.80
P00326	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,596.80	$0.00	$130,125.60
P00327	13/02/2026		INCREMCOM		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZ		$0.00	$5,596.80	$124,528.80
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$31,132.20	$93,396.60
P01341	14/05/2026		RECATEGPL/		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SE(		$0.00	$1,745.47	$91,651.13
P01844	29/06/2026		INCREMCOM		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZ		$0.00	$2,300.00	$89,351.13
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$117,886.91	-$28,535.78
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$494,970.85	$466,435.07
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$0.00	$466,435.07	$0.00
P02893	29/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$1,399.20	$0.00	$1,399.20
P02894	29/09/2026		INCREMCOM		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZ		$0.00	$1,399.20	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$14,058.24**	**$14,058.24**	**$0.00**
P01348	14/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$14,058.24	$0.00	$14,058.24
P01349	14/05/2026		APORTPCE(S		Desc: Aportaciones a Pensiones (APORTACION A PCE (SERVICIO MEDICO) PLAZA		$0.00	$14,058.24	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$8,786.40	$8,786.40
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Aportaciones a Pensiones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 202		$0.00	$8,786.40	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$426,163.24**	**$420,116.84**	**$6,046.40**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$305,325.84	$0.00	$305,325.84
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$120,837.40	$0.00	$426,163.24
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001940	GC (F/HIE5367 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025. GP Directo 12		$0.00	$16,878.45	$409,284.79
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001939	GC (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOVIEMBRE		$0.00	$40,027.21	$369,257.58
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001942	GC (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICIEMBRE		$0.00	$26,494.49	$342,763.09
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001980	GC (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DICIEMBRE		$0.00	$30,948.42	$311,814.67
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001270	GC (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026. GP Dire		$0.00	$570.65	$311,244.02
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GC (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENEI		$0.00	$18,908.34	$292,335.68
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GC (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENEI		$0.00	$22,599.54	$269,736.14
P00674	19/03/2026		F/HIE5431SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLI		$0.00	$11,693.77	$258,042.37
P00919	14/04/2026		F/OC5020SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHU		$0.00	$26,814.63	$231,227.74
P00934	14/04/2026		F/OC5020SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHU		$0.00	-$26,814.63	$258,042.37
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GC (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2		$0.00	$32,094.28	$225,948.09
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GC (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2		$0.00	$28,480.23	$197,467.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GC (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARI		$0.00	$26,010.19	$171,457.67
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001467	GC (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP Dire		$0.00	$7,681.42	$163,776.25
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 564989	GC (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MARZO 2026		$0.00	$65,971.34	$97,804.91
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA		$0.00	$18,423.28	$79,381.63
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001320	GC (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MARZO 2026		$0.00	$36,012.75	$43,368.88
P01348	14/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$14,058.24	$29,310.64
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GC (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		$0.00	$22,409.24	$6,901.40
C02629	22/09/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001288	REPOSICION F/CHL/2026/01348 ATENCION MEDICA POR ACCIDENTE DE PONCE		$0.00	$855.00	$6,046.40
8220-522099-C0101Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,076,875.20**	**$1,076,875.20**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,076,875.20	$0.00	$1,076,875.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$269,737.78	$807,137.42
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$747,390.31	$59,747.11
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$14,936.78	$44,810.33
P01341	14/05/2026		RECATEGPL		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (RECATEGORIZACION PLAZA 9366		$0.00	$6,962.93	$37,847.40
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$37,191.11	$656.29
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$315,108.17	$315,764.46
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$315,764.46	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,158,936.40**	**$2,158,936.40**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,000,000.00	$0.00	$2,000,000.00
P00248	09/02/2026		FINIQUITOES		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 0		$0.00	$129,965.73	$1,870,034.27
P00900	13/04/2026		PRIMANTIGIN		Desc: Indemnizaciones (PRIMA DE ANTIGÜEDAD, INDEMINIZAC Y VACACIONES N		$0.00	$368,053.20	$1,501,981.07
P00974	14/04/2026		FINIQRAMIRE		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABI		$0.00	$230,709.00	$1,271,272.07
P00978	14/04/2026		FINIQUITOVA		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABI		$0.00	$368,053.20	$903,218.87
P01118	24/04/2026		FINIQFELIXG		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DU		$0.00	$368,053.20	$535,165.67
P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$226,495.80	$308,669.87
P01517	28/05/2026		FINIQRGUEZ		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$0.00	$224,667.00	$84,002.87
P01709	12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$84,002.87	$0.00
P01787	22/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$79,468.20	$0.00	$79,468.20
P01788	22/06/2026		FINIQKOSTU		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURA		$0.00	$79,468.20	$0.00
P02259	03/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$79,468.20	$0.00	$79,468.20
P02260	03/08/2026		FINIQRAMOS		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS A		$0.00	$79,468.20	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$55,500.00**	**$37,500.00**	**$18,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$55,500.00	$0.00	$55,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$30,000.00	$25,500.00
P00586	10/03/2026		F/BKG305697		Desc: Ayuda para Lentes (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA		$0.00	$1,500.00	$24,000.00
P00587	10/03/2026		F/D757AALEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ P		$0.00	$1,500.00	$22,500.00
P01476	27/05/2026		F/F-4344AYU		Desc: Ayuda para Lentes (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJ		$0.00	$1,500.00	$21,000.00
C02148	10/08/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 330911	GC (FA401D APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ACOSTA ERICK. GP Direc		$0.00	$1,500.00	$19,500.00
C02276	21/08/2026	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 371171	GC (APOYO LENTES GRADUADOS BACA GAYTAN BIANCA. GP Directo 240 BACA		$0.00	$1,500.00	$18,000.00
8220-522099-C0101Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$33,200.00**	**$33,200.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$28,800.00	$0.00	$28,800.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$28,800.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,000.00	-$4,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$12,000.00	$8,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$0.00	$8,000.00	$0.00
P02892	29/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$4,400.00	$0.00	$4,400.00
P02895	29/09/2026		BONOGUARI		Desc: Bono de Guardería (BONO DE GUARDERIA PLAZA 100029 2A QNA DE JULIO		$0.00	$4,400.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$286,080.00**	**$286,080.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$286,080.00	$0.00	$286,080.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$193,920.00	$92,160.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$92,160.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$64.00	-$64.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$38,464.00	$38,400.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$0.00	$38,400.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$444,000.00**	**$444,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$444,000.00	$0.00	$444,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$240,000.00	$204,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$192,000.00	$12,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$2,000.00	$9,000.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$9,216.68	-$216.68
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$80,216.68	$80,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$80,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$141,100.03**	**$113,360.53**	**$27,739.50**
P00065	23/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,573.45	$0.00	$5,573.45
P00081	23/01/2026		BECAENE26(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (FA-IND20806 APOYO BEC		$0.00	$925.00	$4,648.45
P00084	23/01/2026		BECADICNE\		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH37510 APOYO BECA		$0.00	$650.00	$3,998.45
P00087	23/01/2026		BECAENE26L		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/37F382 APOYO BECA 5		$0.00	$1,827.95	$2,170.50
P00090	23/01/2026		BECAENE26S		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5054163 APOYO BE		$0.00	$1,470.50	$700.00
P00093	23/01/2026		BECAENE26F		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC15007 APOYO BECA		$0.00	$700.00	$0.00
P00137	27/01/2026		BECAENE-JU		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/0361 APOYO BECA COL		$0.00	$1,975.00	-$1,975.00
P00136	29/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$4,315.75	$0.00	$2,340.75
P00159	29/01/2026		BECAFEB26L		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/10E824 BECA 50% COL		$0.00	$1,228.25	$1,112.50
P00162	29/01/2026		BECAINSCRE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/076309 BECA 50% INSC		$0.00	$1,112.50	$0.00
P00296	11/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,389.00	$0.00	$3,389.00
P00297	11/02/2026		F/FC16183BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC16183 BECA 50% CO		$0.00	$700.00	$2,689.00
P00298	11/02/2026		F/B3E119BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B3E119 BECA 50% COL		$0.00	$1,064.00	$1,625.00
P00299	11/02/2026		F/FC16006BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC16006 BECA 50% CO		$0.00	$700.00	$925.00
P00300	11/02/2026		F/A-IND2109S		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND21099 BECA 50%		$0.00	$925.00	$0.00
P00350	17/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$925.00	$0.00	$925.00
P00351	17/02/2026		F/A-IND20474		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND20474 BECA 50%		$0.00	$925.00	$0.00
P00355	18/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,005.21	$0.00	$6,005.21
P00374	18/02/2026		F/RP-3503BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3503 BECA 50% INS		$0.00	$1,381.26	$4,623.95
P00375	18/02/2026		F/RP-3504BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3504 BECA 50% CO		$0.00	$3,653.45	$970.50
P00376	18/02/2026		F/BH-514361S		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5143619 BECA 50%		$0.00	$970.50	$0.00
P00557	06/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$8,055.00	$0.00	$8,055.00
P00558	06/03/2026		F/O1457BEC/		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/O1457 BECA COLEGIAT		$0.00	$8,055.00	$0.00
P00716	20/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$2,505.43	$0.00	$2,505.43
P00717	20/03/2026		F/505B53BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/505B53 BECA 50% COL		$0.00	$1,105.43	$1,400.00
P00719	20/03/2026		F/FC17449BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC17449 BECA 50% CO		$0.00	$700.00	$700.00
P00720	20/03/2026		F/FC17785BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC17785 BECA 50% CO		$0.00	$700.00	$0.00
P00855	07/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,136.50	$0.00	$1,136.50
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001338	GC (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ ROSALIA.		$0.00	$1,136.50	$0.00
P00937	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,389.17	$0.00	$3,389.17
P00943	14/04/2026		F/BH-523280		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5232808 BECA 50%		$0.00	$1,055.50	$2,333.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01016	17/04/2026		F/73B0BEBE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/73B0BE BECA 50% COL		$0.00	$1,105.43	$1,228.24
P01395	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,866.68	$0.00	$8,094.92
P01398	22/05/2026		F/A-IND21897		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND21897 BECA 50%		$0.00	$925.00	$7,169.92
P01399	22/05/2026		F/NH38045BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH38045 BECA 50% 2A		$0.00	$1,360.00	$5,809.92
P01401	22/05/2026		F/BH-532095(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5320956 BECA 50%		$0.00	$1,055.50	$4,754.42
P01402	22/05/2026		F/616296Y83I		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/616296 Y 83E11A BECA		$0.00	$2,249.00	$2,505.42
P01404	22/05/2026		F/FC19031BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC19031 BECA 50% CO		$0.00	$700.00	$1,805.42
P01405	22/05/2026		F/FC19413BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC19413 BECA 50% CO		$0.00	$700.00	$1,105.42
P01406	22/05/2026		F/E05849BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/E05849 BECA 50% COL		$0.00	$1,105.42	$0.00
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$11,252.92	$0.00	$11,252.92
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 82314(	GC (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIP(		$0.00	$1,900.00	$9,352.92
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 83584(	GC (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIP(		$0.00	$1,900.00	$7,452.92
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GC (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALIA. GP Dire		$0.00	$1,136.50	$6,316.42
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 005147	GC (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DDHH NEV/		$0.00	$650.00	$5,666.42
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GC (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFINA. GP Dire		$0.00	$1,105.42	$4,561.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GC (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026		$0.00	$1,850.00	$2,711.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 03628(	GC (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026		$0.00	$2,711.00	$0.00
P02036	10/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$12,685.92	$0.00	$12,685.92
C01849	10/07/2026	FLORES SAENZ ARMANI		SPEI 623243	GC (F/2-24526 Y 2-24359 BECA 50% MENSUALIDAD MARZO Y ABRIL 2026 FLORE		$0.00	$3,336.00	$9,349.92
C01850	10/07/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 615605	GC (F/653C1A Y 0D1FA8 BECA 50% MENSUALIDAD JUNIO Y JULIO 2026 REY JIM		$0.00	$2,259.50	$7,090.42
C01858	10/07/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 671153	GC (F/4EAE93 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 LOMELI JOSEFINA. GP Dire		$0.00	$1,105.42	$5,985.00
C01859	10/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/			GC (F/NH38280, NH38281 Y NH38307 BECA 50% INSCRIPCION, 1A, 2A Y 3RA PAI		$0.00	$3,660.00	$2,325.00
C01862	10/07/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 731437	GC (F/A-IND23172 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 OLIVAS ALONSO INGRI		$0.00	$925.00	$1,400.00
C01863	10/07/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC (F/FC22701 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 RAZO ALEJANDRO. GP Di		$0.00	$700.00	$700.00
C01864	10/07/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GC (F/FC22941 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 HERNANDEZ JAZMIN. GP		$0.00	$700.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$75,000.00	$0.00	$75,000.00
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GC (F/O4127 DIPLOMADO "SOCIEDAD Y PUEBLO RARAMURI: DIALOGOS PARA I		$0.00	$40,000.00	$35,000.00
C02236	19/08/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 115389	GC (F/251DF21 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 REY ROSALIA. GP Direc		$0.00	$1,137.00	$33,863.00
C02239	19/08/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 125626	GC (F/BH-5603578 Y BH-5681636 BECA 50% COLEGIATURA JULIO Y AGOSTO 20		$0.00	$2,111.00	$31,752.00
P02690	09/09/2026		F/A-IND2391E		GC (F/A-IND23915 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 OLIVAS ALONSO ING		$0.00	$925.00	$30,827.00
P02692	09/09/2026		F/O4640 BEC		GC (F/O4640 BECA 50% INSCRIPCION Y SEMESTRE AGOSTO 2026 LOPEZ MON		$0.00	$1,975.00	$28,852.00
P02689	11/09/2026		F/F237BB BE		GC (F/F237BB BECA 50% MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2026 REY JIMENEZ ROSA		$0.00	$1,112.50	$27,739.50
8220-522099-C0101Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$6,750.00**	**$750.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,500.00	$6,000.00
P02382	13/08/2026		AYUDAUTILE		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES 2026. GC Folio : 89)		$0.00	$5,250.00	$750.00
8220-522099-C0101Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$37,000.00**	**$30,000.00**	**$7,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$37,000.00	$0.00	$37,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$20,000.00	$17,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$0.00	$8,000.00	$9,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$0.00	$2,000.00	$7,000.00
8220-522099-C0101Q-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$7,494,101.07**	**$5,747,053.17**	**$1,747,047.90**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,496,021.80	$0.00	$5,496,021.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$4,377,701.10	$1,118,320.70
P00065	23/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,573.45	$1,112,747.25
P00136	29/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$4,315.75	$1,108,431.50
P00247	09/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$7,371.43	$1,101,060.07
P00296	11/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,389.00	$1,097,671.07
P00326	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$110,929.01	$986,742.06
P00329	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$137,956.80	$848,785.26
P00350	17/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$925.00	$847,860.26
P00355	18/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,005.21	$841,855.05
P00400	19/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$123,968.65	$717,886.40
P00557	06/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$8,055.00	$709,831.40
P00628	11/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$2,968.31	$706,863.09
P00634	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$137,956.80	$568,906.29
P00716	20/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,655.43	$565,250.86
P00855	07/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,136.50	$564,114.36
P00897	13/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$10,564.96	$553,549.40
P00937	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,389.17	$547,160.23
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$207,925.07	$0.00	$755,085.30
P00962	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$19,633.05	$735,452.25
P00973	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$8,722.13	$726,730.12
P00977	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$12,758.05	$713,972.07
P01117	24/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$8,970.35	$705,001.72
P01166	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,308.87	$703,692.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$10,555.49	$693,137.36
P01395	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$12,085.58	$681,051.78
P01516	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$11,884.29	$669,167.49
P01709	12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$99,943.97	$569,223.52
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$21,175.85	$548,047.67
P01787	22/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$90,732.23	$457,315.44
P01938	06/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$163,871.96	$293,443.48
P02036	10/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$12,685.92	$280,757.56
P02086	15/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$235,612.53	$45,145.03
P02259	03/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$45,145.03	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,790,154.20	$0.00	$1,790,154.20
P02513	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$25,350.00	$1,764,804.20
P02605	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,212.10	$1,761,592.10
P02892	29/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$4,400.00	$1,757,192.10
P02893	29/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$10,144.20	$1,747,047.90
8220-522099-C0101Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$2,067,240.00**	**$2,067,240.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,067,240.00	$0.00	$2,067,240.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,835,640.00	$231,600.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$231,600.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,213.51	-$6,213.51
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$102,713.51	$96,500.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$96,500.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$62,900.00**	**$62,900.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$62,900.00	$0.00	$62,900.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$34,000.00	$28,900.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$27,200.00	$1,700.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$425.00	$1,275.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,275.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$27,200.00	$27,200.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$27,200.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-18-4511-4					**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$900,000.00**	**$654,844.84**	**$245,155.16**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$900,000.00	$0.00	$900,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GC (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP Directo		$0.00	$30,493.39	$869,506.61
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GC (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP Directo		$0.00	$30,493.39	$839,013.22
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 10354(	GC (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026. GP Direc		$0.00	$30,493.39	$808,519.83
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 47042(	GC (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026. GP Direc		$0.00	$30,493.39	$778,026.44
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GC (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP Directo		$0.00	$30,493.39	$747,533.05
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28818(	GC (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP Directo		$0.00	$53,994.75	$693,538.30
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GC (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP Directo 7(		$0.00	$34,410.25	$659,128.05
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GC (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo 1(		$0.00	$34,410.25	$624,717.80
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 41175(	GC (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP Directo 1		$0.00	$34,410.25	$590,307.55
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661476	GC (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo		$0.00	$35,460.14	$554,847.41
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208349	GC (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP Directo 1		$0.00	$34,410.25	$520,437.16
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GC (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP Directo 1		$0.00	$34,410.25	$486,026.91
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GC (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP Directo 1		$0.00	$34,410.25	$451,616.66
C01808	08/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 24975(	GC (F/FI-021874 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2026. GP Directo 1		$0.00	$34,410.25	$417,206.41
C01981	23/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 481282	GC (F/FI-021978 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2026. GP Directo 2		$0.00	$34,410.25	$382,796.16
C02121	06/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 461191	GC (F/FI-022121 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2026. GP Directo		$0.00	$34,410.25	$348,385.91
C02258	20/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 448079	GC (F/FI-022224 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2026. GP Directo		$0.00	$34,410.25	$313,975.66
C02546	14/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 380905	GC (F/FI-022356 JUBILADOS Y PENSIONADO 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Dir		$0.00	$34,410.25	$279,565.41
C02682	24/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001665	GC (F/FI-022455 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP D		$0.00	$34,410.25	$245,155.16
8220-522099-C0101Q-20-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$112,717.00**	**$57,223.76**	**$55,493.24**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$112,717.00	$0.00	$112,717.00
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GC (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENEI		$0.00	$6,563.94	$106,153.06
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GC (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PA		$0.00	$3,301.50	$102,851.56
P00917	14/04/2026		F/HRD-1895S		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISI		$0.00	$19,005.40	$83,846.16
P00932	14/04/2026		F/HRD-1895S		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISI		$0.00	-$19,005.40	$102,851.56
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GC (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARI		$0.00	$18,435.24	$84,416.32
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA		$0.00	$2,087.24	$82,329.08
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GC (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		$0.00	$2,587.60	$79,741.48
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GC (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		$0.00	$5,102.97	$74,638.51
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GC (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 CHIHUAHU		$0.00	$14,501.27	$60,137.24
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GC (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DELICIAS, (		$0.00	$4,644.00	$55,493.24
8220-522099-C0101Q-20-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$4,500.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-20-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$960.00	$0.00	$960.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$960.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$36,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$36,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-20-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$7,113.10**	**$7,113.10**	**$0.00**
P01395	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,218.90	$0.00	$5,218.90
P01400	22/05/2026		F/RP-3618BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3618 BECA 50% CO		$0.00	$1,961.43	$3,257.47
P01403	22/05/2026		F/RP-3593 Y		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3593 Y RP-3530 BE(		$0.00	$3,257.47	$0.00
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,894.20	$0.00	$1,894.20
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606	GC (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 ALVARADO		$0.00	$1,894.20	$0.00
8220-522099-C0101Q-20-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$750.00	$0.00	$750.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$750.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-20-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$296,860.81**	**$296,860.81**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$296,860.81	$0.00	$296,860.81
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$296,860.81	$0.00
8220-522099-C0101Q-20-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,100.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-28-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$335,808.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$246,240.00	$0.00	$246,240.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$89,568.00	$0.00	$335,808.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$335,808.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$139,920.00	$139,920.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$139,920.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-28-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$37,312.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$27,360.00	$0.00	$27,360.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$9,952.00	$0.00	$37,312.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$37,312.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$37,312.00	$37,312.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$37,312.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$18,656.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$13,680.00	$0.00	$13,680.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$4,976.00	$0.00	$18,656.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$18,656.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$9,328.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-28-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$408,573.46**	**$408,573.46**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$57,394.80	$0.00	$57,394.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$349,961.47	$0.00	$407,356.27
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$407,356.27	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,217.19	$0.00	$1,217.19
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$170,813.74	$172,030.93
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$172,030.93	$0.00
8220-522099-C0101Q-28-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$43,007.73**	**$43,007.73**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$6,377.20	$0.00	$6,377.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$36,630.53	$0.00	$43,007.73
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$43,007.73	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$43,007.73	$43,007.73
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$0.00	$43,007.73	$0.00
8220-522099-C0101Q-28-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$40,296.96**	**$0.00**	**$40,296.96**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$11,868.77	$0.00	$11,868.77
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$28,428.19	$0.00	$40,296.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101Q-28-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$57,087.36**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$41,860.80	$0.00	$41,860.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$15,226.56	$0.00	$57,087.36
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$57,087.36	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,786.40	$23,786.40
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$23,786.40	$0.00
8220-522099-C0101Q-28-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8220-522099-C0101Q-28-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$800.00	$0.00	$800.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$800.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-28-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$960.00	$0.00	$960.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$960.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-28-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$12,000.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$5,000.00	$5,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-28-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$5,201.71**	**$5,201.71**	**$0.00**
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,201.71	$0.00	$5,201.71
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GC (F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIPCION SE		$0.00	$5,201.71	$0.00
8220-522099-C0101Q-28-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8220-522099-C0101Q-28-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$168,974.41**	**$168,974.41**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$168,974.41	$0.00	$168,974.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$79,334.41	$89,640.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$89,640.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$37,350.00	$37,350.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$37,350.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-28-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$1,700.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,700.00	$1,700.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-31-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-31-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$960.00	$0.00	$960.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$960.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$24,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-31-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$2,827.02**	**$2,827.02**	**$0.00**
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$2,827.02	$0.00	$2,827.02
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 008930	GC (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DDHH ROD		$0.00	$1,413.51	$1,413.51
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GC (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA EN DDH		$0.00	$1,413.51	$0.00
8220-522099-C0101Q-31-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$750.00	$0.00	$750.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$750.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-31-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$2,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101Q-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$168,974.41**	**$168,974.41**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$168,974.41	$0.00	$168,974.41
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$168,974.41	$0.00
8220-522099-C0101Q-31-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,400.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,956,183.23**	**$2,956,183.23**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,643,120.00	$0.00	$2,643,120.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$158,587.20	$0.00	$2,801,707.20
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$2,801,707.20	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$154,476.03	$0.00	$154,476.03
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,159,340.97	$1,313,817.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$1,313,817.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$442,580.00**	**$442,580.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$407,040.48	$0.00	$407,040.48
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$13,215.60	$0.00	$420,256.08
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$0.00	$420,256.08	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$22,323.92	$0.00	$22,323.92
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$174,748.93	$197,072.85
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$197,072.85	$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$16,992.43**	**$16,992.43**	**$0.00**
P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,734.82	$0.00	$4,734.82
P01205	06/05/2026		FINIQABBUD.		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$0.00	$4,734.82	$0.00
P01938	06/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,912.78	$0.00	$5,912.78
P01940	06/07/2026		FINIQNUÑEZ		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$0.00	$5,912.78	$0.00
P02086	15/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,344.83	$0.00	$6,344.83
P02087	15/07/2026		FINIQROMEF		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$0.00	$6,344.83	$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$382,641.26**	**$382,641.26**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$338,906.76	$0.00	$338,906.76
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$19,089.16	$0.00	$357,995.92

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$0.00	$37,995.92	$320,000.00
	P01039	21/04/2026		COMPLEMGF		Desc: Gratificación Anual (COMPLEMENTO GRATIFIC ANUAL VISITADURIA JUAREZ		$0.00	$320,000.00	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$24,645.34	$0.00	$24,645.34
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$333,561.87	$358,207.21
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$358,207.21	$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$185,852.46**	**$185,852.46**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$169,453.32	$0.00	$169,453.32
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$9,544.64	$0.00	$178,997.96
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$178,997.96	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,854.50	$0.00	$6,854.50
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$92,977.54	$99,832.04
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$99,832.04	$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,807.26**	**$18,807.26**	**$0.00**
	P00628	11/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$2,968.31	$0.00	$2,968.31
	P00629	11/03/2026		FINIQVILLEL/		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06		$0.00	$2,968.31	$0.00
	P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,820.67	$0.00	$5,820.67
	P01205	06/05/2026		FINIQABBUD.		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL /		$0.00	$5,820.67	$0.00
	P01938	06/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$9,253.38	$0.00	$9,253.38
	P01940	06/07/2026		FINIQNUÑEZ		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$0.00	$9,253.38	$0.00
	P02086	15/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$764.90	$0.00	$764.90
	P02087	15/07/2026		FINIQROMEF		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$0.00	$764.90	$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,647,460.44**	**$1,647,460.44**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,206,574.79	$0.00	$1,206,574.79
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$35,241.46	$1,171,333.33
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$1,171,333.33	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$440,885.65	$0.00	$440,885.65
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$431,276.76	$872,162.41
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$872,162.41	$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$219,566.26**	**$219,566.26**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$134,063.90	$0.00	$134,063.90
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$10,397.23	$123,666.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$123,666.67	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$85,502.36	$0.00	$85,502.36
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$114,169.25	$199,671.61
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$0.00	$199,671.61	$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$188,250.91**	**$114,864.40**	**$73,386.51**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$147,017.76	$0.00	$147,017.76
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$41,233.15	$0.00	$188,250.91
C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001708	GC (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2025. GP I		$0.00	$4,205.63	$184,045.28
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002001	GC (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICIEMBRE 2		$0.00	$1,589.72	$182,455.56
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001856	GC (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31		$0.00	$60,081.58	$122,373.98
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001312	GC (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ FEBRER		$0.00	$3,718.12	$118,655.86
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 557577	GC (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MARZO 2026.		$0.00	$3,502.30	$115,153.56
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA		$0.00	$493.86	$114,659.70
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VISITADURI		$0.00	$2,660.39	$111,999.31
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GC (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTEMOC Y J		$0.00	$5,105.51	$106,893.80
C02013	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001521	GC (F/HGJ4165 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 30 JUN 2026. GF		$0.00	$18,872.06	$88,021.74
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GC (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 SERV MEI		$0.00	$14,635.23	$73,386.51
8220-522099-C0101Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$543,984.28**	**$543,984.28**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$518,527.32	$0.00	$518,527.32
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$42,237.10	$476,290.22
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$476,290.22	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$25,456.96	$0.00	$25,456.96
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$197,891.93	$223,348.89
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$223,348.89	$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$603,704.40**	**$603,704.40**	**$0.00**
P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$226,495.80	$0.00	$226,495.80
P01205	06/05/2026		FINIQABBUD.		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABI		$0.00	$226,495.80	$0.00
P01938	06/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$148,705.80	$0.00	$148,705.80
P01940	06/07/2026		FINIQNUÑEZ		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ G		$0.00	$148,705.80	$0.00
P02086	15/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$228,502.80	$0.00	$228,502.80
P02087	15/07/2026		FINIQROMEF		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO		$0.00	$228,502.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101Q-36-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$25,500.00**	**$7,500.00**	**$18,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$25,500.00	$0.00	$25,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$7,500.00	$18,000.00
8220-522099-C0101Q-36-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$0.00	$4,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$103,680.00**	**$103,680.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$8,640.00	$0.00	$8,640.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$95,040.00	$0.00	$103,680.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$103,680.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$560.00	-$560.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$43,760.00	$43,200.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$0.00	$43,200.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$209,116.66**	**$209,116.66**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$204,000.00	$0.00	$204,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$60,000.00	$144,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$144,000.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,116.66	$0.00	$5,116.66
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$59,883.34	$65,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$65,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$6,750.00**	**$3,750.00**	**$3,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$6,750.00	$0.00	$6,750.00
P02382	13/08/2026		AYUDAUTILE		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES 2026. GC Folio : 89)		$0.00	$3,750.00	$3,000.00
8220-522099-C0101Q-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$10,000.00**	**$7,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$17,000.00	$0.00	$17,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,000.00	$12,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$0.00	$2,000.00	$10,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$0.00	$3,000.00	$7,000.00
8220-522099-C0101Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$970,704.00**	**$970,704.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$970,704.00	$0.00	$970,704.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$699,504.00	$271,200.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$271,200.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$83,820.40	-$83,820.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$131,020.40	$47,200.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$47,200.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$30,600.00**	**$30,600.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$28,900.00	$0.00	$28,900.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$8,500.00	$20,400.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$20,400.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$20,400.00	$22,100.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$22,100.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$535,384.80**	**$535,384.80**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$505,080.00	$0.00	$505,080.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$30,304.80	$0.00	$535,384.80
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$535,384.80	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$223,077.00	$223,077.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$223,077.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-50-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$59,487.20**	**$59,487.20**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$56,120.00	$0.00	$56,120.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,367.20	$0.00	$59,487.20
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$0.00	$59,487.20	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$59,487.20	$59,487.20
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$59,487.20	$0.00
8220-522099-C0101Q-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$29,743.60**	**$29,743.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$28,060.00	$0.00	$28,060.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,683.60	$0.00	$29,743.60
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$29,743.60	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$14,871.80	$14,871.80
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$14,871.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0101Q-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$495,444.00**	**$495,444.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$473,795.99	$0.00	$473,795.99
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$20,172.01	$0.00	$493,968.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$493,968.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,476.00	$0.00	$1,476.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$207,132.00	$208,608.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$208,608.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-50-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$52,644.00**	**$52,644.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$52,644.00	$0.00	$52,644.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$492.00	$52,152.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$52,152.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$52,152.00	$52,152.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$0.00	$52,152.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-50-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$52,271.57**	**$0.00**	**$52,271.57**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$24,344.86	$0.00	$24,344.86
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$27,926.71	$0.00	$52,271.57
8220-522099-C0101Q-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$91,015.42**	**$91,015.42**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$85,863.60	$0.00	$85,863.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,151.82	$0.00	$91,015.42
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$81,015.42	$10,000.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$0.13	$9,999.87
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$27,923.22	$37,923.09
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$37,923.09	$0.00
8220-522099-C0101Q-50-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02193	14/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 732724	GC (AYUDA LENTES GRADUADOS LERMA RUIZ LUIS MANUEL. GP Directo 231 LI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8220-522099-C0101Q-50-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$960.00	$0.00	$960.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$10,560.00	$0.00	$11,520.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$11,520.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$4,800.00	$4,800.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$0.00	$4,800.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-50-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$24,000.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$10,000.00	$10,000.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-50-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$750.00	$0.00	$750.00
8220-522099-C0101Q-50-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-522099-C0101Q-50-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$168,974.41**	**$168,974.41**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$168,974.41	$0.00	$168,974.41
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$11,054.41	$157,920.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		$0.00	$157,920.00	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,948.00	-$3,948.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$69,748.00	$65,800.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$65,800.00	$0.00
8220-522099-C0101Q-50-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$3,400.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$3,400.00	$3,400.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$3,400.00	$0.00
8220-522099-C0102C-09-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$335,808.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$19,008.00	$0.00	$335,808.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$335,808.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$139,920.00	$139,920.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$139,920.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102C-09-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$48,787.20**	**$48,787.20**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$48,787.20	$0.00	$48,787.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$48,787.20	$0.00
8220-522099-C0102C-09-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$40,620.80**	**$40,620.80**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$40,620.80	$0.00	$40,620.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,308.80	$37,312.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$0.00	$37,312.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$37,312.00	$37,312.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$37,312.00	$0.00
8220-522099-C0102C-09-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$20,310.40**	**$20,310.40**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$20,310.40	$0.00	$20,310.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,654.40	$18,656.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$18,656.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$9,328.00	$0.00
8220-522099-C0102C-09-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$408,573.46**	**$408,573.46**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$407,356.27	$0.00	$407,356.27
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$407,356.27	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,217.19	$0.00	$1,217.19
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$170,813.74	$172,030.93
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$172,030.93	$0.00
8220-522099-C0102C-09-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$43,007.73**	**$43,007.73**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$43,007.73	$0.00	$43,007.73
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$43,007.73	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$43,007.73	$43,007.73
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$0.00	$43,007.73	$0.00
8220-522099-C0102C-09-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$17,621.30**	**$17,621.30**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$17,621.30	$0.00	$17,621.30
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$17,621.30	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102C-09-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$62,149.82**	**$62,149.82**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$62,149.82	$0.00	$62,149.82
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,062.46	$57,087.36
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$57,087.36	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,786.40	$23,786.40
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$23,786.40	$0.00
8220-522099-C0102C-09-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00138	27/01/2026		LENTESDUR.		Desc: Ayuda para Lentes (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY Y ESTRA		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0102C-09-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$12,000.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$5,000.00	$5,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-09-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-09-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$65,800.00**	**$65,800.00**	**$0.00**
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$65,800.00	$0.00	$65,800.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$65,800.00	$0.00
8220-522099-C0102C-09-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$1,700.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,700.00	$1,700.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,062,336.00**	**$1,062,336.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$950,400.00	$0.00	$950,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$614,592.00	$335,808.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$335,808.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$139,920.00	$139,920.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$139,920.00	$0.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$111,936.00	$0.00	$111,936.00
P02730	14/09/2026		PERCEPPLA:		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A DIC 2026. GC Folio : 96)		$0.00	$111,936.00	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$118,037.33**	**$118,037.33**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$105,600.00	$0.00	$105,600.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$68,288.00	$37,312.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$0.00	$37,312.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$37,312.00	$37,312.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$37,312.00	$0.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$12,437.33	$0.00	$12,437.33
P02730	14/09/2026		PERCEPPLA:		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A DIC 2026. GC Fo		$0.00	$12,437.33	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$59,018.67**	**$59,018.67**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$34,144.00	$18,656.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$18,656.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$9,328.00	$0.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$6,218.67	$0.00	$6,218.67
P02730	14/09/2026		PERCEPPLA:		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A DIC 2026. GC Fol		$0.00	$6,218.67	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$127,727.20**	**$127,727.20**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$108,626.40	$0.00	$108,626.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$52,000.80	$56,625.60
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$56,625.60	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$169.20	$0.00	$169.20
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,744.40	$23,913.60
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$23,913.60	$0.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$18,931.60	$0.00	$18,931.60
P02730	14/09/2026		PERCEPPLA:		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A DIC 2026. GC Fol		$0.00	$18,931.60	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$14,062.40**	**$14,062.40**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,069.60	$0.00	$12,069.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$6,091.20	$5,978.40
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$5,978.40	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$5,978.40	$5,978.40
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$0.00	$5,978.40	$0.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$1,992.80	$0.00	$1,992.80
P02730	14/09/2026		PERCEPPLAZ		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A D		$0.00	$1,992.80	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$45,809.28**	**$45,809.28**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$45,809.28	$0.00	$45,809.28
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$45,809.28	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$180,597.12**	**$180,597.12**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$161,568.00	$0.00	$161,568.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$104,480.64	$57,087.36
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$57,087.36	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,786.40	$23,786.40
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A D		$0.00	$23,786.40	$0.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
P02730	14/09/2026		PERCEPPLAZ		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 118910 S		$0.00	$19,029.12	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$1,500.00**	**$3,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
8220-522099-C0102C-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$12,000.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$5,000.00	$5,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$5,000.00	$0.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P02730	14/09/2026		PERCEPPLAZ		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A DIC 2026. GC Folio : 96)		$0.00	$4,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$217,386.41**	**$217,386.41**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$198,506.41	$0.00	$198,506.41
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$141,866.41	$56,640.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$56,640.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,600.00	$23,600.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$23,600.00	$0.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$18,880.00	$0.00	$18,880.00
P02730	14/09/2026		PERCEPPLAZ		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A DIC 202		$0.00	$18,880.00	$0.00
8220-522099-C0102C-16-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,966.67**	**$3,966.67**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$1,700.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,700.00	$1,700.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$1,700.00	$0.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$566.67	$0.00	$566.67
P02730	14/09/2026		PERCEPPLAZ		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A DI		$0.00	$566.67	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$6,305,558.40**	**$6,305,558.40**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,631,840.00	$0.00	$5,631,840.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$673,718.40	$0.00	$6,305,558.40
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$5,971,333.46	$334,224.94
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$279,840.00	$54,384.94
P01163	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$28,943.60	$25,441.34
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$125,250.94	-$99,809.60
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$2,585,030.48	$2,485,220.88
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$2,378,640.00	$106,580.88
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$106,580.88	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$700,617.60**	**$700,617.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$625,759.92	$0.00	$625,759.92
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$74,857.68	$0.00	$700,617.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$0.00	$663,305.60	$37,312.00
	P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$37,312.00	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$17,101.33	-$17,101.33
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$646,223.66	$629,122.33
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$617,202.67	$11,919.66
	P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$11,919.66	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$350,308.80**	**$350,308.80**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$312,879.96	$0.00	$312,879.96
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$37,428.84	$0.00	$350,308.80
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$331,652.80	$18,656.00
	P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$18,656.00	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$10,105.33	-$10,105.33
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$173,805.83	$163,700.50
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$157,798.67	$5,901.83
	P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$5,901.83	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,740,004.48**	**$4,740,004.48**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$4,219,480.72	$0.00	$4,219,480.72
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$520,523.76	$0.00	$4,740,004.48
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$4,332,648.21	$407,356.27
	P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$344,061.87	$63,294.40
	P01163	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$43,784.90	$19,509.50
	P01165	29/04/2026		COMPLEMG/		Desc: Compensaciones (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL PO		$0.00	$19,239.50	$270.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$13,215.19	-$12,945.19
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,841,772.73	$1,828,827.54
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$1,804,324.73	$24,502.81
	P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$24,502.81	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$503,237.12**	**$503,237.12**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$468,831.20	$0.00	$468,831.20
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$31,607.52	$0.00	$500,438.72
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$457,430.99	$43,007.73
	P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$43,007.73	$0.00
	P01163	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$2,798.40	$0.00	$2,798.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01165	29/04/2026		COMPLEMG/		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA V		$0.00	$2,798.40	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,037.77	-$6,037.77
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$456,508.32	$450,470.55
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$0.00	$447,874.02	$2,596.53
	P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$2,596.53	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$271,454.76**	**$271,454.76**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$271,454.76	$0.00	$271,454.76
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$271,454.76	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,071,944.93**	**$1,071,944.93**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$957,412.80	$0.00	$957,412.80
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$114,532.13	$0.00	$1,071,944.93
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$1,014,857.57	$57,087.36
	P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$47,572.80	$9,514.56
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$24,788.88	-$15,274.32
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$437,761.87	$422,487.55
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$404,368.80	$18,118.75
	P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$18,118.75	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,000,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$28,500.00**	**$12,000.00**	**$16,500.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$16,500.00	$0.00	$28,500.00
	P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$1,500.00	$27,000.00
	P00680	19/03/2026		F/20756LENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MA		$0.00	$1,500.00	$25,500.00
	P00686	19/03/2026		F/20756LENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MA		$0.00	-$1,500.00	$27,000.00
	C02194	14/08/2026	GUEVARA OLIVAS GABRI		SPEI 749109	GC (AYUDA LENTES GRADUADOS GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA. GP I		$0.00	$1,500.00	$25,500.00
	C02275	21/08/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 364600	GC (APOYO LENTES GRADUADOS CAMPOS CORNELIO ARMANDO. GP Directo 2		$0.00	$1,500.00	$24,000.00
	C02277	21/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 376601	GC (APOYO LENTES GRADUADOS MOYA BURROLA GUADALUPE. GP Directo 24		$0.00	$1,500.00	$22,500.00
	C02281	21/08/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 391803	GC (APOYO LENTES GRADUADOS ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE. GP Dire		$0.00	$1,500.00	$21,000.00
	C02282	21/08/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC (APOYO LENTES GRADUADOS PORRAS PEREZ LUIS RAUL. GP Directo 246 F		$0.00	$1,500.00	$19,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02301	24/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GC (APOYO LENTES GRADUADOS HERNANDEZ REYES JAZMIN. GP Directo 250		$0.00	$1,500.00	$18,000.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$1,500.00	$16,500.00
8220-522099-C0102C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$9,600.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$4,000.00	$4,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$0.00	$4,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$11,520.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$4,800.00	$4,800.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$4,800.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$228,000.00**	**$228,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$96,000.00	$0.00	$96,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$132,000.00	$0.00	$228,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$216,000.00	$12,000.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$10,000.00	$2,000.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,566.66	-$3,566.66
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$93,466.66	$89,900.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$85,000.00	$4,900.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$4,900.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$750.00	$0.00	$750.00
8220-522099-C0102C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$19,000.00**	**$19,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$11,000.00	$0.00	$19,000.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$1,000.00	$18,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$0.00	$7,000.00	$11,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$0.00	$4,000.00	$7,000.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$7,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102C-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$2,207,211.50**	**$2,207,211.50**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,207,211.50	$0.00	$2,207,211.50
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$2,207,211.50	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$1,557,840.00**	**$1,557,840.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$378,009.59	$0.00	$378,009.59
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,179,830.41	$0.00	$1,557,840.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$1,438,320.00	$119,520.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$99,600.00	$19,920.00
P01326	14/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,400.00	$13,520.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$39,291.32	-$25,771.32
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$625,071.32	$599,300.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$599,300.00	$0.00
8220-522099-C0102C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$32,300.00**	**$32,300.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$13,600.00	$0.00	$13,600.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$18,700.00	$0.00	$32,300.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$30,600.00	$1,700.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$1,700.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$30,600.00	$30,600.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$28,900.00	$1,700.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,542,808.80**	**$1,542,808.80**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,138,680.00	$0.00	$1,138,680.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$404,128.80	$0.00	$1,542,808.80
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$1,542,808.80	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$139,920.00	-$139,920.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$642,837.00	$502,917.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$502,917.00	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$171,423.20**	**$171,423.20**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$126,520.00	$0.00	$126,520.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$44,903.20	$0.00	$171,423.20
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$0.00	$171,423.20	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$37,312.00	-$37,312.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$171,423.20	$134,111.20
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$134,111.20	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$85,711.60**	**$85,711.60**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$63,260.00	$0.00	$63,260.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$22,451.60	$0.00	$85,711.60
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$85,711.60	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$9,328.00	-$9,328.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$42,855.80	$33,527.80
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$33,527.80	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,365,306.13**	**$1,365,306.13**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,042,415.38	$0.00	$1,042,415.38
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$322,890.75	$0.00	$1,365,306.13
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$1,365,306.13	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$167,951.34	-$167,951.34
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$572,503.87	$404,552.53
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$404,552.53	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$144,145.87**	**$144,145.87**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$115,823.96	$0.00	$115,823.96
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$28,321.91	$0.00	$144,145.87
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$144,145.87	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$43,007.74	-$43,007.74
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$144,145.87	$101,138.13
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$0.00	$101,138.13	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$54,884.40**	**$54,884.40**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$54,884.40	$0.00	$54,884.40
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$54,884.40	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$262,277.50**	**$262,277.50**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$193,575.60	$0.00	$193,575.60
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$68,701.90	$0.00	$262,277.50
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$262,277.50	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$23,786.53	-$23,786.53
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$109,282.42	$85,495.89
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$85,495.89	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$1,500.00**	**$6,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P00377	18/02/2026		F/FCO-417LE		Desc: Ayuda para Lentes (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ		$0.00	$1,500.00	$6,000.00
8220-522099-C0102C-20-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$11,520.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$4,800.00	$4,800.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$0.00	$4,800.00	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$60,000.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$60,000.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$25,000.00	$20,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$20,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$750.00	$0.00	$750.00
8220-522099-C0102C-20-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$0.00	$2,000.00	$3,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$0.00	$3,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$453,600.00**	**$453,600.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$453,600.00	$0.00	$453,600.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		$0.00	$453,600.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$49,800.00	-$49,800.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$189,000.00	$139,200.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$139,200.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102C-20-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$8,500.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,700.00	-$1,700.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$8,500.00	$6,800.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$6,800.00	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$633,600.00**	**$633,600.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$633,600.00	$0.00	$633,600.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$633,600.00	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$70,400.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$70,400.00	$0.00	$70,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$70,400.00	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$54,313.20**	**$54,313.20**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$54,313.20	$0.00	$54,313.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$54,313.20	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$6,034.80**	**$6,034.80**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$6,034.80	$0.00	$6,034.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$6,034.80	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$30,539.52**	**$30,539.52**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$30,539.52	$0.00	$30,539.52
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$30,539.52	$0.00
8220-522099-C0102C-28-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$107,712.00**	**$107,712.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$107,712.00	$0.00	$107,712.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$107,712.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,151,032.80**	**$1,151,032.80**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$821,880.00	$0.00	$821,880.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$49,312.80	$0.00	$871,192.80
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$871,192.80	$0.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$279,840.00	$0.00	$279,840.00
P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN PARRAL A		$0.00	$279,840.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$2,798.40	-$2,798.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$505,715.40	$502,917.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$502,917.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$134,111.20**	**$134,111.20**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$91,320.00	$0.00	$91,320.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,479.20	$0.00	$96,799.20
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$96,799.20	$0.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN		$0.00	$37,312.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$134,111.20	$134,111.20
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$134,111.20	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$67,055.60**	**$67,055.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$45,660.00	$0.00	$45,660.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$2,739.60	$0.00	$48,399.60
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$48,399.60	$0.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$18,656.00	$0.00	$18,656.00
P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN F		$0.00	$18,656.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$33,527.80	$33,527.80
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$33,527.80	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$873,557.45**	**$873,557.45**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$528,109.19	$0.00	$528,109.19
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$64,127.32	$463,981.87
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$463,981.87	$0.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$344,061.87	$0.00	$344,061.87
P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN F		$0.00	$344,061.87	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,386.39	$0.00	$1,386.39
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$366,589.08	$367,975.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$367,975.47	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$101,686.54**	**$101,686.54**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$58,678.80	$0.00	$58,678.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$9,692.67	$48,986.13
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$48,986.13	$0.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$43,007.73	$0.00	$43,007.73
P00635	12/03/2026		PERCEPVISI'		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR		$0.00	$43,007.73	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.01	$0.00	$0.01
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$91,993.86	$91,993.87
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$0.00	$91,993.87	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$39,614.61**	**$39,614.61**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$39,614.61	$0.00	$39,614.61
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$39,614.61	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$195,675.58**	**$195,675.58**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$139,719.60	$0.00	$139,719.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$8,383.18	$0.00	$148,102.78
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$148,102.78	$0.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$47,572.80	$0.00	$47,572.80
P00635	12/03/2026		PERCEPVISI'		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VIS		$0.00	$47,572.80	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$0.13	-$0.13
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$85,496.02	$85,495.89
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$85,495.89	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,000.00	$0.00	$4,500.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
P02645	09/09/2026		AYUDLENTR(		Desc: Ayuda para Lentes (AYUDA LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ NICOLAS. G		$0.00	$1,500.00	$4,500.00
P02646	09/09/2026		AYUDLENTE'		Desc: Ayuda para Lentes (AYUDA LENTES GRADUADOS VAZQUEZ CYNTHIA PAOL		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
8220-522099-C0102C-31-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$19,200.00**	**$19,200.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$800.00	$0.00	$800.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$18,400.00	$0.00	$19,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$19,200.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$8,000.00	$8,000.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$0.00	$8,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**	**$0.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$11,520.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$4,800.00	$4,800.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$0.00	$4,800.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$46,000.00**	**$46,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$24,000.00	$0.00	$36,000.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$36,000.00	$0.00
	P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN PARRAL		$0.00	$10,000.00	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$100.01	-$100.01
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$20,100.01	$20,000.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$20,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$750.00	$0.00	$750.00
8220-522099-C0102C-31-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$3,000.00**	**$1,000.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$2,000.00	$0.00	$3,000.00
	P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$1,000.00	$0.00	$4,000.00
	P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
	P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$0.00	$2,000.00	$1,000.00
8220-522099-C0102C-31-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$314,160.00**	**$314,160.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$60,604.80	$0.00	$60,604.80
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$153,955.20	$0.00	$214,560.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		$0.00	$214,560.00	$0.00
	P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$99,600.00	$0.00	$99,600.00
	P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENE		$0.00	$99,600.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$298.80	-$298.80
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$139,498.80	$139,200.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$139,200.00	$0.00
8220-522099-C0102C-31-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$6,800.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,400.00	$0.00	$5,100.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$5,100.00	$0.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR		$0.00	$1,700.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$6,800.00	$6,800.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$6,800.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,754,092.00**	**$2,754,092.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,534,400.00	$0.00	$2,534,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$152,064.00	$0.00	$2,686,464.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$2,686,464.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$67,628.00	$0.00	$67,628.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,191,652.00	$1,259,280.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$1,259,280.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$409,541.44**	**$409,541.44**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$390,297.60	$0.00	$390,297.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$12,672.00	$0.00	$402,969.60
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$0.00	$402,969.60	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,571.84	$0.00	$6,571.84
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$180,011.48	$186,583.32
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$186,583.32	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$417,866.41**	**$417,866.41**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$324,966.40	$0.00	$324,966.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$18,304.00	$0.00	$343,270.40
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$0.00	$343,270.40	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$74,596.01	$0.00	$74,596.01
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$311,583.19	$386,179.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$386,179.20	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$188,232.82**	**$188,232.82**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$162,483.20	$0.00	$162,483.20
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$9,152.00	$0.00	$171,635.20
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$171,635.20	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$16,597.62	$0.00	$16,597.62
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$79,947.18	$96,544.80
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$96,544.80	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,430,360.75**	**$2,430,360.75**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,242,891.16	$0.00	$2,242,891.16
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$95,491.77	$0.00	$2,338,382.93
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$2,338,382.93	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$91,977.82	$0.00	$91,977.82
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,058,136.31	$1,150,114.13
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$1,150,114.13	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$333,128.35**	**$333,128.35**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$249,210.16	$0.00	$249,210.16
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$2,329.09	$246,881.07
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$246,881.07	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$83,918.19	$0.00	$83,918.19
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$203,610.34	$287,528.53
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$287,528.53	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$140,970.40**	**$140,970.40**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$140,970.40	$0.00	$140,970.40
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$140,970.40	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$509,091.76**	**$509,091.76**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$497,198.56	$0.00	$497,198.56
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$40,499.68	$456,698.88
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$456,698.88	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$11,893.20	$0.00	$11,893.20
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$202,184.40	$214,077.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$214,077.60	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$7,500.00	$0.00	$12,000.00
8220-522099-C0102C-36-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$0.00	$4,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$98,416.67**	**$98,416.67**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$60,000.00	$0.00	$96,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$96,000.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$2,416.67	$0.00	$2,416.67
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$42,583.33	$45,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$45,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$3,000.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,000.00	$0.00	$8,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$0.00	$2,000.00	$5,000.00
8220-522099-C0102C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$760,765.60**	**$760,765.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$121,209.60	$0.00	$121,209.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$628,070.40	$0.00	$749,280.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$749,280.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$11,485.60	$0.00	$11,485.60
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$350,514.40	$362,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$362,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$15,300.00**	**$15,300.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$8,500.00	$0.00	$13,600.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$13,600.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$13,600.00	$15,300.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$15,300.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$335,808.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$19,008.00	$0.00	$335,808.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$335,808.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$139,920.00	$139,920.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$139,920.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$37,312.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$2,112.00	$0.00	$37,312.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$37,312.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$37,312.00	$37,312.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$37,312.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$18,656.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,056.00	$0.00	$18,656.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$18,656.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$9,328.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$56,794.80**	**$56,794.80**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$54,313.20	$0.00	$54,313.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$2,312.40	$0.00	$56,625.60
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$56,625.60	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$169.20	$0.00	$169.20
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,744.40	$23,913.60
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$23,913.60	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$6,034.80**	**$6,034.80**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$6,034.80	$0.00	$6,034.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$56.40	$5,978.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$5,978.40	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$5,978.40	$5,978.40
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$0.00	$5,978.40	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$15,269.76**	**$15,269.76**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$15,269.76	$0.00	$15,269.76
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$15,269.76	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$57,087.36**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$53,856.00	$0.00	$53,856.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,231.36	$0.00	$57,087.36
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$57,087.36	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,786.40	$23,786.40
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$23,786.40	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-522099-C0102C-50-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$12,000.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$5,000.00	$5,000.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-522099-C0102C-50-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$60,604.80**	**$60,604.80**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$60,604.80	$0.00	$60,604.80
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,964.80	$56,640.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$56,640.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,600.00	$23,600.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$23,600.00	$0.00
8220-522099-C0102C-50-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,700.00	$0.00	$1,700.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$1,700.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,700.00	$1,700.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$7,674,373.17**	**$7,527,934.17**	**$146,439.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,945,760.00	$0.00	$5,945,760.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,211,779.17	$0.00	$7,157,539.17
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$6,345,494.37	$812,044.80
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEMBRE 2026.		$0.00	$322,200.00	$489,844.80
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$516,834.00	$0.00	$1,006,678.80
P00960	14/04/2026		PERCEP4PLA		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, 135787, 135		$0.00	$743,088.60	$263,590.20
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$3,116.40	$266,706.60
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$5,401.76	$272,108.36
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$6,232.80	$278,341.16
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$38,393.59	$239,947.57
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$3,395,323.43	$3,635,271.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$3,488,832.00	$146,439.00
8220-522099-C0102Q-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$7,976.69**	**$7,976.69**	**$0.00**
P00973	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,461.14	$0.00	$3,461.14
P00974	14/04/2026		FINIQRAMIRE		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$0.00	$3,461.14	$0.00
P01709	12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,515.55	$0.00	$4,515.55
P01710	12/06/2026		FINIQDAVILA		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERNIMO F		$0.00	$4,515.55	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1312-1					**Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos G. C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00248	09/02/2026		FINIQUITOES		Desc: Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos (FINIQUITO POR TERM		$0.00	$14,958.10	-$14,958.10
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS		$0.00	-$14,958.10	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$852,708.13**	**$836,437.13**	**$16,271.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$660,640.08	$0.00	$660,640.08
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$134,642.05	$0.00	$795,282.13
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$705,054.93	$90,227.20
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEM		$0.00	$35,800.00	$54,427.20
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$57,426.00	$0.00	$111,853.20
P00960	14/04/2026		PERCEP4PLA		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786,		$0.00	$82,565.40	$29,287.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$7,596.81	$21,690.99
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$791,224.78	$812,915.77
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$796,644.77	$16,271.00
8220-522099-C0102Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$426,354.06**	**$418,218.56**	**$8,135.50**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$330,319.92	$0.00	$330,319.92
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$67,321.14	$0.00	$397,641.06
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$352,527.46	$45,113.60
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEME		$0.00	$17,900.00	$27,213.60
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$28,713.00	$0.00	$55,926.60
P00960	14/04/2026		PERCEP4PLA		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, 13		$0.00	$41,282.70	$14,643.90
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,217.14	$13,426.76
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$225,138.67	$238,565.43
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$230,429.93	$8,135.50
8220-522099-C0102Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$20,757.11**	**$20,757.11**	**$0.00**
P00247	09/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$7,371.43	$0.00	$7,371.43
P00248	09/02/2026		FINIQUITOES		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABO		$0.00	$6,557.58	$813.85
P00253	09/02/2026		FINIQUITOM/		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL /		$0.00	$813.85	$0.00
P00973	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,260.99	$0.00	$5,260.99
P00974	14/04/2026		FINIQRAMIRE		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL /		$0.00	$5,260.99	$0.00
P01709	12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$8,124.69	$0.00	$8,124.69
P01710	12/06/2026		FINIQDAVILA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL /		$0.00	$8,124.69	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$7,583,736.04**	**$7,090,809.54**	**$492,926.50**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$3,611,458.80	$0.00	$3,611,458.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,900,897.57	$0.00	$7,512,356.37
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$4,250,132.80	$3,262,223.57
P00326	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$50,579.67	$0.00	$3,312,803.24
P00328	13/02/2026		INCREMCOM		Desc: Compensaciones (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZA 100025 DE FE		$0.00	$50,579.67	$3,262,223.57
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEME		$0.00	$1,591,245.44	$1,670,978.13
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$405,481.23	$1,265,496.90
P00960	14/04/2026		PERCEP4PLA		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, 13		$0.00	$378,229.20	$887,267.70
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$6,450.10	$893,717.80
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$12,900.20	$906,618.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$359,823.82	$546,794.18
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$2,976,460.78	$3,523,254.96
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$3,030,328.46	$492,926.50
P02513	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$20,800.00	$0.00	$513,726.50
P02515	28/08/2026		INCRMCOMP		Desc: Compensaciones (INCREMENTO COMPENSACION PLAZAS 118543, 118532		$0.00	$20,800.00	$492,926.50
8220-522099-C0102Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$803,467.77**	**$751,580.77**	**$51,887.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$401,273.16	$0.00	$401,273.16
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$391,864.07	$0.00	$793,137.23
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$448,719.20	$344,418.03
P00326	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,780.54	$0.00	$350,198.57
P00328	13/02/2026		INCREMCOM		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZ		$0.00	$5,780.54	$344,418.03
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA A		$0.00	$167,499.52	$176,918.51
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$43,708.31	$133,210.20
P00960	14/04/2026		PERCEP4PLA		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREA		$0.00	$39,813.60	$93,396.60
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$42,113.52	$51,283.08
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$624,729.65	$676,012.73
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$624,125.73	$51,887.00
P02513	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,550.00	$0.00	$56,437.00
P02515	28/08/2026		INCRMCOMP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO COMPENSACION PLAZAS		$0.00	$4,550.00	$51,887.00
8220-522099-C0102Q-18-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$28,253.66**	**$28,253.66**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$15,660.86	$0.00	$15,660.86
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones a Pensiones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCIC		$0.00	$15,660.86	$0.00
P01506	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$12,592.80	$0.00	$12,592.80
P01507	28/05/2026		APORT6%SE		Desc: Aportaciones a Pensiones (APORTACION 6% SERV MEDICO PLAZA 94312 RI		$0.00	$12,592.80	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$14,920.50	$14,920.50
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones a Pensiones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 202		$0.00	$14,920.50	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$792,124.99**	**$769,648.47**	**$22,476.52**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$274,716.83	$0.00	$274,716.83
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$517,408.16	$0.00	$792,124.99
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GC (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICI		$0.00	$47,025.04	$745,099.95
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001764	GC (F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP D		$0.00	$12,278.25	$732,821.70
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00296(	GC (F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. GP Directo		$0.00	$138,842.84	$593,978.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01506	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$12,592.80	$581,386.06
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GC (F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA.		$0.00	$53,042.44	$528,343.62
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GC (F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA.		$0.00	$92,084.01	$436,259.61
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001905	GC (F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHUA MAYO 2(		$0.00	$29,756.45	$406,503.16
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GC (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dir		$0.00	$254,560.24	$151,942.92
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GC (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dir		$0.00	$31,192.03	$120,750.89
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GC (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		$0.00	$22,726.20	$98,024.69
C01972	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 291030	GC (F/HIE5622 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA JUNIO 2026. GP Direct		$0.00	$35,499.25	$62,525.44
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GC (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 CHIHUAHU		$0.00	$22,856.71	$39,668.73
C02249	20/08/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001516	GC (F/HIE5663 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA JULIO 2026. GP Directo 237 INST		$0.00	$17,192.21	$22,476.52
8220-522099-C0102Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,302,728.64**	**$1,277,834.01**	**$24,894.63**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$968,918.47	$0.00	$968,918.47
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$256,749.62	$0.00	$1,225,668.09
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$1,034,361.59	$191,306.50
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESID		$0.00	$54,774.00	$136,532.50
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$34,602.89	$0.00	$171,135.39
P00960	14/04/2026		PERCEP4PLA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEV.		$0.00	$126,325.06	$44,810.33
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$42,457.66	$0.00	$87,267.99
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$533,990.76	$621,258.75
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$596,364.12	$24,894.63
8220-522099-C0102Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$171,306.60**	**$171,306.60**	**$0.00**
P01709	12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$171,306.60	$0.00	$171,306.60
P01710	12/06/2026		FINIQDAVILA		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUN		$0.00	$171,306.60	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$46,500.00**	**$10,500.00**	**$36,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$21,000.00	$0.00	$21,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$18,000.00	$0.00	$39,000.00
P00138	27/01/2026		LENTESDUR.		Desc: Ayuda para Lentes (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY Y ESTRA		$0.00	$1,500.00	$37,500.00
P00892	10/04/2026		APOYOLENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA (		$0.00	$1,500.00	$36,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,000.00	$0.00	$42,000.00
P01033	21/04/2026		F/F-4294LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZ.		$0.00	$1,500.00	$40,500.00
P01034	22/04/2026		F/518DC3LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA.		$0.00	$1,500.00	$39,000.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,500.00	$0.00	$40,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02279	21/08/2026	MARQUEZ VILLALBA GUA		SPEI 384807	GC (APOYO LENTES GRADUADOS MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE. GP Directo		$0.00	$1,500.00	$39,000.00
C02280	21/08/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		SPEI 388613	GC (APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO FARIA LINO JOSE. GP Directo 244		$0.00	$1,500.00	$37,500.00
P02553	03/09/2026		AYUDLENTBA		Desc: Ayuda para Lentes (AYUDA PARA LENTES GRADUADOS BALBUENA SALDIV		$0.00	$1,500.00	$36,000.00
8220-522099-C0102Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$29,173.33**	**$29,173.33**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$19,200.00	$0.00	$19,200.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$9,600.00	$0.00	$28,800.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$28,800.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$373.33	$0.00	$373.33
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$11,626.67	$12,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$0.00	$12,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$178,560.00**	**$173,760.00**	**$4,800.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$34,560.00	$0.00	$34,560.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$126,720.00	$0.00	$161,280.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$161,280.00	$0.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$17,280.00	$0.00	$17,280.00
P00960	14/04/2026		PERCEP4PLA		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786,		$0.00	$17,280.00	$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$240.00	$240.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$416.00	$656.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$480.00	$1,136.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,520.00	-$4,384.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$81,184.00	$76,800.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$0.00	$72,000.00	$4,800.00
8220-522099-C0102Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$342,000.00**	**$337,000.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$168,000.00	$0.00	$168,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$144,000.00	$0.00	$312,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$288,000.00	$24,000.00
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEMBRE 202		$0.00	$9,000.00	$15,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$30,000.00	$0.00	$45,000.00
P00960	14/04/2026		PERCEP4PLA		Desc: Despensa (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, 135787,		$0.00	$36,000.00	$9,000.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$250.00	$9,250.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$433.33	$9,683.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$500.00	$10,183.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$10,349.99	-$166.66
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$155,166.66	$155,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$150,000.00	$5,000.00
8220-522099-C0102Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$6,750.00**	**$3,750.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$750.00	$0.00	$750.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$9,000.00	$0.00	$9,750.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$750.00	$0.00	$10,500.00
P02382	13/08/2026		AYUDAUTILE		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES 2026. GC Folio : 89)		$0.00	$6,750.00	$3,750.00
8220-522099-C0102Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$31,000.00**	**$21,000.00**	**$10,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$12,000.00	$0.00	$26,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,000.00	$0.00	$30,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$0.00	$6,000.00	$9,000.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-522099-C0102Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$81,561.60**	**$81,561.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$60,604.80	$0.00	$60,604.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,964.80	$56,640.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$56,640.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$20,956.80	$0.00	$20,956.80
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$26,243.20	$47,200.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$47,200.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$51,708.33**	**$51,000.00**	**$708.33**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$23,800.00	$0.00	$23,800.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$20,400.00	$0.00	$44,200.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$40,800.00	$3,400.00
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA AI		$0.00	$1,275.00	$2,125.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,250.00	$0.00	$6,375.00
P00960	14/04/2026		PERCEP4PLA		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREAC		$0.00	$5,100.00	$1,275.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,258.33	$0.00	$4,533.33
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$47,175.00	$51,708.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$51,000.00	$708.33
8220-522099-C0102Q-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$27,086.40**	**$27,086.40**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$27,086.40	$0.00	$27,086.40
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 14347(	GC (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026. GP Direc		$0.00	$22,193.60	$4,892.80
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GC (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 7		$0.00	$1,518.54	$3,374.26
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GC (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 11		$0.00	$3,374.26	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$335,808.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$316,800.00	$0.00	$316,800.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$19,008.00	$0.00	$335,808.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$335,808.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$279,840.00	-$279,840.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$279,840.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$37,312.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$2,112.00	$0.00	$37,312.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$0.00	$37,312.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$37,312.00	-$37,312.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$37,312.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$18,656.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$17,600.00	$0.00	$17,600.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,056.00	$0.00	$18,656.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$18,656.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$18,656.00	-$18,656.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$18,656.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$187,011.73**	**$187,011.73**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$179,374.80	$0.00	$179,374.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$7,636.93	$0.00	$187,011.73
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$187,011.73	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$157,395.33	-$157,395.33
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$157,395.33	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102Q-31-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$19,930.53**	**$19,930.53**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$19,930.53	$0.00	$19,930.53
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$186.26	$19,744.27
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$19,744.27	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$19,744.27	-$19,744.27
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$19,744.27	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$72,420.05**	**$19,175.66**	**$53,244.39**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$15,269.76	$0.00	$15,269.76
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$57,150.29	$0.00	$72,420.05
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GC (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PA		$0.00	$5,067.29	$67,352.76
P00918	14/04/2026		F/HGP1051SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISIT		$0.00	$712.50	$66,640.26
P00933	14/04/2026		F/HGP1051SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISIT		$0.00	-$712.50	$67,352.76
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GC (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARF		$0.00	$691.12	$66,661.64
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA		$0.00	$5,590.27	$61,071.37
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA		$0.00	$2,581.36	$58,490.01
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GC (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		$0.00	$679.13	$57,810.88
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GC (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		$0.00	$912.90	$56,897.98
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GC (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 CHIHUAHU		$0.00	$1,204.99	$55,692.99
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GC (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DELICIAS, (		$0.00	$2,448.60	$53,244.39
8220-522099-C0102Q-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$57,087.36**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$53,856.00	$0.00	$53,856.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,231.36	$0.00	$57,087.36
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$57,087.36	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$47,572.80	-$47,572.80
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$47,572.80	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,500.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$12,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$10,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$60,604.80**	**$60,604.80**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$60,604.80	$0.00	$60,604.80
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,964.80	$56,640.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$56,640.00	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$47,200.00	-$47,200.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$47,200.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-31-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$1,700.00	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,700.00	-$1,700.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$633,600.00**	**$633,600.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$633,600.00	$0.00	$633,600.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$297,792.00	$335,808.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$335,808.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$139,920.00	$139,920.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$139,920.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1139-1						**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$97,574.40**	**$97,574.40**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$97,574.40	$0.00	$97,574.40
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$47,203.20	$50,371.20
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$0.00	$50,371.20	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$20,988.00	$20,988.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$20,988.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$81,241.60**	**$81,241.60**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$81,241.60	$0.00	$81,241.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$38,332.80	$42,908.80
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$0.00	$42,908.80	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$42,908.80	$42,908.80
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$42,908.80	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$40,620.80**	**$40,620.80**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$40,620.80	$0.00	$40,620.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$19,166.40	$21,454.40
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$21,454.40	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$10,727.20	$10,727.20
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$10,727.20	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$335,252.40**	**$335,252.40**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$335,252.40	$0.00	$335,252.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$121,333.47	$213,918.93
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$213,918.93	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$2,694.13	-$2,694.13
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$89,701.06	$87,006.93
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$87,006.93	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$37,250.26**	**$37,250.26**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$37,250.26	$0.00	$37,250.26
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$14,665.19	$22,585.07
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$22,585.07	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$22,585.07	$22,585.07
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$22,585.07	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$181,336.32**	**$101,447.98**	**$79,888.34**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$35,242.60	$0.00	$35,242.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$146,093.72	$0.00	$181,336.32
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HG.		$0.00	$3,423.51	$177,912.81
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HG.		$0.00	$75,681.64	$102,231.17
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HG.		$0.00	$11,151.41	$91,079.76
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HG.		$0.00	$11,191.42	$79,888.34
8220-522099-C0102Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$124,299.64**	**$124,299.64**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$124,299.64	$0.00	$124,299.64
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$67,212.28	$57,087.36
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$57,087.36	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,786.40	$23,786.40
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$23,786.40	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-522099-C0102Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$12,000.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$5,000.00	$5,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$0.00	$1,000.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$95,914.80**	**$95,914.80**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$95,914.80	$0.00	$95,914.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$6,274.80	$89,640.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$89,640.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$37,350.00	$37,350.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$37,350.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$1,700.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,700.00	$1,700.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$141,120.00**	**$141,120.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$141,120.00	$0.00	$141,120.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$141,120.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0102Q-50-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$15,680.00**	**$15,680.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$15,680.00	$0.00	$15,680.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$15,680.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$7,840.00**	**$7,840.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$7,840.00	$0.00	$7,840.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$7,840.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$53,640.00**	**$53,640.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$53,640.00	$0.00	$53,640.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$53,640.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-50-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,960.00**	**$5,960.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,960.00	$0.00	$5,960.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,960.00	$0.00
8220-522099-C0102Q-50-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$6,801.98**	**$6,801.98**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$6,801.98	$0.00	$6,801.98
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$6,801.98	$0.00
8220-522099-C0102Q-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$23,990.40**	**$23,990.40**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$23,990.40	$0.00	$23,990.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$23,990.40	$0.00
8220-522099-C0103Q-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$335,808.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$335,808.00	$0.00	$335,808.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$335,808.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$139,920.00	$139,920.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$139,920.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-16-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$37,312.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$37,312.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$37,312.00	$37,312.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$37,312.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0103Q-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$18,656.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$18,656.00	$0.00	$18,656.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$18,656.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$9,328.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$187,570.54**	**$187,570.54**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$187,011.73	$0.00	$187,011.73
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$187,011.73	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$558.81	$0.00	$558.81
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$78,418.26	$78,977.07
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$78,977.07	$0.00
8220-522099-C0103Q-16-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$19,744.27**	**$19,744.27**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$19,744.27	$0.00	$19,744.27
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$19,744.27	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$19,744.27	$19,744.27
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$0.00	$19,744.27	$0.00
8220-522099-C0103Q-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$20,148.48**	**$0.00**	**$20,148.48**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$20,148.48	$0.00	$20,148.48
8220-522099-C0103Q-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$57,087.36**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$57,087.36	$0.00	$57,087.36
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$57,087.36	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,786.40	$23,786.40
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$23,786.40	$0.00
8220-522099-C0103Q-16-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-522099-C0103Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$12,000.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$5,000.00	$5,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-16-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-522099-C0103Q-16-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$60,604.80**	**$60,604.80**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$60,604.80	$0.00	$60,604.80
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,964.80	$56,640.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$56,640.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,600.00	$23,600.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$23,600.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-16-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$1,700.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,700.00	$1,700.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,440,080.00**	**$2,440,080.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,440,080.00	$0.00	$2,440,080.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$189,403.20	$2,250,676.80
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$2,250,676.80	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,399.20	-$1,399.20
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$939,181.20	$937,782.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$937,782.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$271,119.96**	**$271,119.96**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$271,119.96	$0.00	$271,119.96
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$21,044.76	$250,075.20
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$0.00	$250,075.20	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$250,075.20	$250,075.20
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$250,075.20	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$135,559.98**	**$135,559.98**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$135,559.98	$0.00	$135,559.98
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$10,522.38	$125,037.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$125,037.60	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$62,518.80	$62,518.80
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$62,518.80	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,063,130.20**	**$2,063,130.20**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,991,679.57	$0.00	$1,991,679.57
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$65,304.25	$0.00	$2,056,983.82
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$2,056,983.82	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,146.38	$0.00	$6,146.38
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$862,540.02	$868,686.40
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$868,686.40	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$221,297.76**	**$221,297.76**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$221,297.76	$0.00	$221,297.76
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$4,126.16	$217,171.60
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$217,171.60	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$217,171.60	$217,171.60
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$0.00	$217,171.60	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$615,055.26**	**$321,760.88**	**$293,294.38**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$117,611.82	$0.00	$117,611.82
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$497,443.44	$0.00	$615,055.26
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GC (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICI		$0.00	$111,350.05	$503,705.21
C02058	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 441072	GC (F/HCU6522 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA JUNIO 2026.		$0.00	$56,580.04	$447,125.17
C02059	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 447999	GC (F/HCU6493 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA JUNIO 2026.		$0.00	$39,713.88	$407,411.29
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GC (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DELICIAS, (		$0.00	$30,870.06	$376,541.23
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GC (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 SERV MEI		$0.00	$24,508.39	$352,032.84
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GC (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 SERV MEI		$0.00	$58,738.46	$293,294.38
8220-522099-C0103Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$414,813.60**	**$414,813.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$414,813.60	$0.00	$414,813.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$32,198.54	$382,615.06
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$382,615.06	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$9,717.20	-$9,717.20
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$173,337.74	$163,620.54

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$163,620.54	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$1,500.00**	**$10,500.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	C02300	24/08/2026	DE LA CRUZ CABRIALES		SPEI 356091	GC (APOYO LENTES GRADUADOS DE LA CRUZ MARTHA CECILIA. GP Directo 24		$0.00	$1,500.00	$10,500.00
8220-522099-C0103Q-18-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$9,600.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$9,600.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$4,000.00	$4,000.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$0.00	$4,000.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$34,560.00**	**$34,560.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$2,880.00	$0.00	$2,880.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$31,680.00	$0.00	$34,560.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$34,560.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$14,400.00	$14,400.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$0.00	$14,400.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$96,000.00**	**$96,000.00**	**$0.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$96,000.00	$0.00	$96,000.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$96,000.00	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$50.00	-$50.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$40,050.00	$40,000.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$40,000.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$4,150.00**	**$4,150.00**	**$0.00**
	P00716	20/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
	P00718	20/03/2026		F/CEE3C4BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/CEE3C4 BECA 50% REI		$0.00	$1,150.00	$0.00
	P00937	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P00944	14/04/2026		F/NH-37803B		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH-37803 BECA 50% RI		$0.00	$1,150.00	$1,850.00
	P00945	14/04/2026		F/A-IND2109		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND21099 Y A-IND215		$0.00	$1,850.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$750.00**	**$1,500.00**
	P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$750.00	$0.00	$2,250.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02382	13/08/2026		AYUDAUTILE		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES 2026. GC Folio : 89)		$0.00	$750.00	$1,500.00
8220-522099-C0103Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$5,000.00**	**$3,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$0.00	$3,000.00	$5,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$0.00	$2,000.00	$3,000.00
8220-522099-C0103Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$504,840.00**	**$504,840.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$478,290.00	$0.00	$478,290.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$26,550.00	$0.00	$504,840.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$504,840.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$21,859.40	-$21,859.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$232,209.40	$210,350.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$210,350.00	$0.00
8220-522099-C0103Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$13,600.00**	**$13,600.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$13,600.00	$0.00	$13,600.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$13,600.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$13,600.00	$13,600.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$13,600.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$6,395,997.60**	**$6,395,997.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,717,160.00	$0.00	$5,717,160.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$678,837.60	$0.00	$6,395,997.60
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$6,395,997.60	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,130.40	-$5,130.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$2,670,129.40	$2,664,999.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$2,664,999.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$6,232.51**	**$6,232.51**	**$0.00**
P02605	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,232.51	$0.00	$6,232.51
P02606	04/09/2026		FINIQRIVERA		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$0.00	$6,232.51	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$711,056.90**	**$711,056.90**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$635,239.98	$0.00	$635,239.98
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$75,426.42	$0.00	$710,666.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$0.00	$710,666.40	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$390.50	$0.00	$390.50
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$699,537.04	$699,927.54
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$699,927.54	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$355,333.20**	**$355,333.01**	**$0.19**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$317,620.08	$0.00	$317,620.08
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$37,713.12	$0.00	$355,333.20
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$355,333.20	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,427.42	-$1,427.42
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$179,094.21	$177,666.79
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$177,666.60	$0.19
8220-522099-C0201C-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$15,723.91**	**$15,723.91**	**$0.00**
P02605	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$15,723.91	$0.00	$15,723.91
P02606	04/09/2026		FINIQRIVERA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$0.00	$15,723.91	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,495,848.66**	**$6,495,848.66**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$5,881,446.70	$0.00	$5,881,446.70
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$584,295.23	$0.00	$6,465,741.93
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$6,465,741.93	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$19,706.73	$0.00	$19,706.73
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$2,710,845.59	$2,730,552.32
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$2,730,552.32	$0.00
P02513	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$10,400.00	$0.00	$10,400.00
P02515	28/08/2026		INCRMCOMP		Desc: Compensaciones (INCREMENTO COMPENSACION PLAZAS 118543, 118532		$0.00	$10,400.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$686,483.37**	**$686,483.37**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$653,494.14	$0.00	$653,494.14
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$29,143.95	$0.00	$682,638.09
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$682,638.09	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,245.28	$0.00	$1,245.28
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$647,147.38	$648,392.66
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$648,392.66	$0.00
P02513	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$2,600.00	$0.00	$2,600.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02515	28/08/2026		INCRMCOMP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO COMPENSACION PLAZAS		$0.00	$2,600.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$20,148.48**	**$20,148.48**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$20,148.48	$0.00	$20,148.48
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones a Pensiones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCIC		$0.00	$20,148.48	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$8,395.20	$8,395.20
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones a Pensiones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 202		$0.00	$8,395.20	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$260,297.37**	**$256,514.86**	**$3,782.51**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$260,297.37	$0.00	$260,297.37
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$256,514.86	$3,782.51
8220-522099-C0201C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,098,449.83**	**$1,098,449.83**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$918,061.20	$0.00	$918,061.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$180,388.63	$0.00	$1,098,449.83
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$1,030,232.23	$68,217.60
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,379.54	$64,838.06
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$392,409.37	$457,247.43
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A D		$0.00	$457,247.43	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$200,046.00**	**$200,046.00**	**$0.00**
P02605	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$200,046.00	$0.00	$200,046.00
P02606	04/09/2026		FINIQRIVERA		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA C		$0.00	$200,046.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$28,500.00**	**$19,500.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$48,000.00	$0.00	$48,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$19,500.00	$28,500.00
P00612	10/03/2026		F/34DA3ALEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID		$0.00	$1,500.00	$27,000.00
C01809	08/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 347836	GC (F/BMI0061522 AYUDA LENTES ALONSO ROCHA LETICIA. GP Directo 192 ALC		$0.00	$1,500.00	$25,500.00
C01810	08/07/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 351339	GC (F/CHIH43363 AYUDA LENTES TREVIZO PEÑA DIANA. GP Directo 193 TREVIZ		$0.00	$1,500.00	$24,000.00
C01811	08/07/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 354592	GC (F/CHIH44439 AYUDA LENTES MARTINEZ SOCORRO OLIVIA. GP Directo 194		$0.00	$1,500.00	$22,500.00
C02056	31/07/2026	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 298816	GC (APOYO LENTES GRADUADOS AVALOS PORTILLO NORMA. GP Directo 220 A		$0.00	$1,500.00	$21,000.00
C02278	21/08/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 380189	GC (APOYO LENTES GRADUADOS NAJERA PALMA ERICK IVAN. GP Directo 242 I		$0.00	$1,500.00	$19,500.00
8220-522099-C0201C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$39,600.00**	**$39,600.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$26,400.00	$9,600.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$9,600.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$4,000.00	$4,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$0.00	$4,000.00	$0.00
P02514	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
P02516	28/08/2026		BONOGUARI		Desc: Bono de Guardería (BONO GUARDERIA PLAZA 100035 TITULAR UNIDAD FIN		$0.00	$3,600.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$157,440.00**	**$157,440.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$157,440.00	$0.00	$157,440.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$157,440.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$384,000.00**	**$384,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$384,000.00	$0.00	$384,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$156,000.00	$228,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$228,000.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$213.55	-$213.55
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$95,213.55	$95,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$95,000.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$8,250.00**	**$8,250.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$8,250.00	$0.00	$8,250.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$8,250.00	$0.00
8220-522099-C0201C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$32,000.00**	**$31,971.73**	**$28.27**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$32,000.00	$0.00	$32,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$13,000.00	$19,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$0.00	$8,000.00	$11,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$0.00	$5,000.00	$6,000.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$5,971.73	$28.27
8220-522099-C0201C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$54,400.00**	**$54,400.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$54,400.00	$0.00	$54,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$22,100.00	$32,300.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$32,300.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$32,300.00	$32,300.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$32,300.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201C-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$34,848.00**	**$34,848.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$34,848.00	$0.00	$34,848.00
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GC (F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. GP Direct		$0.00	$22,029.46	$12,818.54
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GC (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 11		$0.00	$12,818.54	$0.00
8220-522099-C0201C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$633,600.00**	**$633,600.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$633,600.00	$0.00	$633,600.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$633,600.00	$0.00
8220-522099-C0201C-20-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$70,400.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$70,400.00	$0.00	$70,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$70,400.00	$0.00
8220-522099-C0201C-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$35,200.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$35,200.00	$0.00	$35,200.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$35,200.00	$0.00
8220-522099-C0201C-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$297,999.60**	**$297,999.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$297,999.60	$0.00	$297,999.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$297,999.60	$0.00
8220-522099-C0201C-20-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$33,111.08**	**$33,111.08**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$33,111.08	$0.00	$33,111.08
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$33,111.08	$0.00
8220-522099-C0201C-20-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$30,539.52**	**$30,539.52**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$30,539.52	$0.00	$30,539.52
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$30,539.52	$0.00
8220-522099-C0201C-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$107,712.00**	**$107,712.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$107,712.00	$0.00	$107,712.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$107,712.00	$0.00
8220-522099-C0201C-28-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$335,808.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$335,808.00	$0.00	$335,808.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$335,808.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$139,920.00	$139,920.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$139,920.00	$0.00
8220-522099-C0201C-28-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$37,312.00**	**$0.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$0.00	$37,312.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$37,312.00	$37,312.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$37,312.00	$0.00
8220-522099-C0201C-28-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$18,656.00**	**$0.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$18,656.00	$0.00	$18,656.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$18,656.00	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$9,328.00	$0.00
8220-522099-C0201C-28-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$56,794.80**	**$56,794.80**	**$0.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$56,625.60	$0.00	$56,625.60
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$56,625.60	$0.00
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$169.20	$0.00	$169.20
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,744.40	$23,913.60
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$0.00	$23,913.60	$0.00
8220-522099-C0201C-28-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,978.40**	**$5,978.40**	**$0.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$5,978.40	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$5,978.40	$5,978.40
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$5,978.40	$0.00
8220-522099-C0201C-28-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$57,087.36**	**$0.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$57,087.36	$0.00	$57,087.36
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$57,087.36	$0.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,786.40	$23,786.40
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A D		$0.00	$23,786.40	$0.00
8220-522099-C0201C-28-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0201C-28-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$12,000.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$5,000.00	$5,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$5,000.00	$0.00
8220-522099-C0201C-28-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-522099-C0201C-28-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$0.00	$56,640.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$23,600.00	$23,600.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$0.00	$23,600.00	$0.00
8220-522099-C0201C-28-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$1,700.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$1,700.00	$1,700.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$1,700.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,940,054.40**	**$1,940,054.40**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,772,280.00	$0.00	$1,772,280.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$167,774.40	$0.00	$1,940,054.40
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$0.00	$1,940,054.40	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$808,356.00	$808,356.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$0.00	$808,356.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$215,561.60**	**$215,561.60**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$196,920.00	$0.00	$196,920.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$18,641.60	$0.00	$215,561.60
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$0.00	$215,561.50	$0.10
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$215,561.50	$215,561.60
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$0.00	$215,561.60	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099-C0202C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$107,780.80**	**$107,780.80**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$98,460.00	$0.00	$98,460.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$9,320.80	$0.00	$107,780.80
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$107,780.80	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$53,890.40	$53,890.40
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$53,890.40	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,300,238.39**	**$1,300,238.39**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,281,024.01	$0.00	$1,281,024.01
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$15,340.79	$0.00	$1,296,364.80
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$0.00	$1,296,364.80	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,873.59	$0.00	$3,873.59
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$543,595.21	$547,468.80
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$0.00	$547,468.80	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$142,336.02**	**$142,336.02**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$142,336.02	$0.00	$142,336.02
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,468.82	$136,867.20
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$0.00	$136,867.20	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$136,867.20	$136,867.20
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$0.00	$136,867.20	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$85,423.92**	**$85,423.92**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$85,423.92	$0.00	$85,423.92
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$85,423.92	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$330,630.05**	**$330,630.05**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$301,287.60	$0.00	$301,287.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$29,342.45	$0.00	$330,630.05
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$0.00	$330,630.05	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$820.97	-$820.97
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$138,241.49	$137,420.52
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$0.00	$137,420.52	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$1,500.00**	**$7,500.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P00715	20/03/2026		F/725LENTES		Desc: Ayuda para Lentes (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CR		$0.00	$1,500.00	$7,500.00
8220-522099-C0202C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$6,400.00**	**$6,400.00**	**$0.00**
P01326	14/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,400.00	$0.00	$6,400.00
P01340	14/05/2026		BONOGUARI		Desc: Bono de Guardería (BONO DE GUARDERIA PLAZA 100029 PERIODO MAYO /		$0.00	$6,400.00	$0.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$400.00	-$400.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$4,400.00	$4,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$0.00	$4,000.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$12,480.00**	**$12,480.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$12,480.00	$0.00	$12,480.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$960.00	$11,520.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$0.00	$11,520.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$4,800.00	$4,800.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$0.00	$4,800.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$72,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$72,000.00	$0.00	$72,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$0.00	$72,000.00	$0.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$30,000.00	$30,000.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$0.00	$30,000.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$750.00	$750.00
P02382	13/08/2026		AYUDAUTILE		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES 2026. GC Folio : 89)		$0.00	$750.00	$0.00
8220-522099-C0202C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$4,000.00**	**$2,000.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
8220-522099-C0202C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$10,200.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$0.00	$10,200.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		$0.00	-$10,200.00	$10,200.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$0.00	$10,200.00	$0.00
8230-170126-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,228.25**	**$1,228.25**
P01014	17/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio: 2026 AMPLIACI(		$0.00	$1,228.25	$1,228.25
8230-170126-C0201C-28-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,233.33**	**$24,233.33**
P00394	19/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio: 2026 AMPLIACI(		$0.00	$24,233.33	$24,233.33
8230-521999-C0101C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.01**	**$75,000.00**	**$74,999.99**
P02177	27/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
P02368	13/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.01	$0.00	$49,999.99
P02556	03/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$25,000.00	$74,999.99
8230-521999-C0101C-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$59,973.80**	**$0.00**	**-$59,973.80**
P02177	27/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
P02556	03/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$9,973.80	$0.00	-$59,973.80
8230-521999-C0101C-18-2171-1					**Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$80,568.90**	**$0.00**	**-$80,568.90**
P00067	26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$4,640.00	$0.00	-$4,640.00
P00290	10/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,740.00	$0.00	-$6,380.00
P01624	08/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$24,188.90	$0.00	-$30,568.90
P02449	21/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$50,000.00	$0.00	-$80,568.90
8230-521999-C0101C-18-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,005.13**	**$10,005.13**
P00610	10/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$10,005.13	$10,005.13
8230-521999-C0101C-18-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P02449	21/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8230-521999-C0101C-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$10,005.13**	**$0.00**	**-$10,005.13**
P00610	10/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$10,005.13	$0.00	-$10,005.13
8230-521999-C0101C-18-3211-1					**Arrendamiento de terrenos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,750.26**	**$0.00**	**-$15,750.26**
P00174	03/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$4,176.00	$0.00	-$4,176.00
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$11,574.26	$0.00	-$15,750.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0101C-18-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
P02746	17/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$2,160.00	$0.00	-$2,160.00
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$47,840.00	$0.00	-$50,000.00
8230-521999-C0101C-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$31,900.00**	**$0.00**	**-$31,900.00**
P02747	17/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$31,900.00	$0.00	-$31,900.00
8230-521999-C0101C-18-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**
P00174	03/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$4,176.00	$4,176.00
8230-521999-C0101C-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı**	**$0.00**	**$57,551.10**	**$0.00**	**-$57,551.10**
P01431	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$15,776.00	$0.00	-$15,776.00
P02671	09/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,548.25	$0.00	-$22,324.25
P02683	10/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,380.00	$0.00	-$28,704.25
P02712	10/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$28,846.85	$0.00	-$57,551.10
8230-521999-C0101C-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**
P00067	26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$4,640.00	$4,640.00
P00290	10/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,740.00	$6,380.00
8230-521999-C0101C-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**
P01431	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$15,776.00	$15,776.00
8230-521999-C0101C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$126,244.26**	**$126,244.26**
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$126,244.26	$126,244.26
8230-521999-C0101C-36-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,188.90**	**$24,188.90**
P01624	08/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$24,188.90	$24,188.90
8230-521999-C0101C-36-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,160.00**	**$2,160.00**
P02746	17/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$2,160.00	$2,160.00
8230-521999-C0101C-36-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,900.00**	**$31,900.00**
P02747	17/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$31,900.00	$31,900.00
8230-521999-C0101C-36-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,395.10**	**$35,395.10**
P02671	09/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,548.25	$6,548.25

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02712 10/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$28,846.85	$35,395.10
8230-521999-C0101C-50-3511-1 — Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$0.00**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**
P02683 10/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$6,380.00	$6,380.00
8230-521999-C0101Q-09-2921-1 — Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,025.00**	**$10,025.00**
P01794 23/06/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$10,025.00	$10,025.00
8230-521999-C0101Q-09-3171-1 — Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$26,656.80**	**$26,656.80**
P00441 24/02/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$26,656.80	$26,656.80
8230-521999-C0101Q-16-3171-1 — Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$38,349.60**	**$38,349.60**
P00441 24/02/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$38,349.60	$38,349.60
8230-521999-C0101Q-18-2111-1 — Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$50,093.40**	**$159,435.84**	**$109,342.44**
P00442 25/02/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$27,608.00	$0.00	-$27,608.00
P02007 10/07/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$84,435.84	$56,827.84
P02177 27/07/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$50,000.00	$106,827.84
P02556 03/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$25,000.00	$131,827.84
P02573 03/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$3,299.00	$0.00	$128,528.84
P02726 14/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$19,186.40	$0.00	$109,342.44
8230-521999-C0101Q-18-2151-1 — Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
P02177 27/07/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-521999-C0101Q-18-2161-1 — Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$84,435.84**	**$0.00**	**-$84,435.84**
P02007 10/07/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$84,435.84	$0.00	-$84,435.84
8230-521999-C0101Q-18-2921-1 — Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$69,356.42**	**$69,356.42**
P01000 16/04/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$4,356.42	$4,356.42
P01075 22/04/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$15,000.00	$19,356.42
P01759 17/06/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$50,000.00	$69,356.42
8230-521999-C0101Q-18-3131-1 — Agua G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P01484 28/05/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8230-521999-C0101Q-18-3171-1 — Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$91,663.20**	**$0.00**	**-$91,663.20**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$91,663.20	$0.00	-$91,663.20
8230-521999-C0101Q-18-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,161.38**	**$0.00**	**-$4,161.38**
P00066	26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$4,161.38	$0.00	-$4,161.38
8230-521999-C0101Q-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$58,355.65**	**$0.00**	**-$58,355.65**
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$58,355.65	$0.00	-$58,355.65
8230-521999-C0101Q-18-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$20,079.60**	**$8,936.00**	**-$11,143.60**
P00066	26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$8,936.00	$8,936.00
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$20,079.60	$0.00	-$11,143.60
8230-521999-C0101Q-18-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$0.00**	**-$6,960.00**
P01727	16/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,960.00	$0.00	-$6,960.00
8230-521999-C0101Q-18-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**
P01727	16/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
8230-521999-C0101Q-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$325,351.58**	**$0.00**	**-$325,351.58**
P01000	16/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,356.42	$0.00	-$4,356.42
P01075	22/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$15,000.00	$0.00	-$19,356.42
P01468	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$83,659.20	$0.00	-$103,015.62
P01614	05/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$34,630.00	$0.00	-$137,645.62
P01759	17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$50,000.00	$0.00	-$187,645.62
P01794	23/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$10,025.00	$0.00	-$197,670.62
P01809	23/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$2,160.00	$0.00	-$199,830.62
P01814	25/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$22,209.00	$0.00	-$222,039.62
P02003	09/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$38,400.00	$0.00	-$260,439.62
P02282	07/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$26,564.00	$0.00	-$287,003.62
P02337	14/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,056.72	$0.00	-$290,060.34
P02533	01/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$21,634.00	$0.00	-$311,694.34
P02573	03/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$7,957.00	$0.00	-$319,651.34
P02632	08/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,085.44	$0.00	-$324,736.78
P02651	09/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$614.80	$0.00	-$325,351.58
8230-521999-C0101Q-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,696.72**	**$7,696.72**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01909 03/07/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,640.00	$4,640.00
P02337 14/08/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,056.72	$7,696.72
8230-521999-C0101Q-18-3571-1 — **Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$4,640.00**	**$0.00**	**-$4,640.00**
P01909 03/07/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,640.00	$0.00	-$4,640.00
8230-521999-C0101Q-18-3751-1 — **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$157,648.74**	**$157,648.74**
P02918 30/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$157,648.74	$157,648.74
8230-521999-C0101Q-18-4153-1 — **Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P01252 08/05/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8230-521999-C0101Q-18-4421-1 — **Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
P01252 08/05/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-521999-C0101Q-18-5191-2 — **Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$10,098.00**	**$19,186.40**	**$9,088.40**
P02574 04/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$10,098.00	$0.00	-$10,098.00
P02726 14/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$19,186.40	$9,088.40
8230-521999-C0101Q-20-3511-1 — **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,564.00**	**$26,564.00**
P02282 07/08/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$26,564.00	$26,564.00
8230-521999-C0101Q-28-3171-1 — **Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,656.80**	**$26,656.80**
P00441 24/02/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$26,656.80	$26,656.80
8230-521999-C0101Q-28-3581-1 — **Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,238.42**	**$0.00**	**-$22,238.42**
P00240 06/02/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$22,238.42	$0.00	-$22,238.42
8230-521999-C0101Q-36-2111-1 — **Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,299.00**	**$3,299.00**
P02573 03/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,299.00	$3,299.00
8230-521999-C0101Q-36-2611-1 — **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**-$20,000.00**
P00023 02/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-521999-C0101Q-36-3261-1 — **Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,160.00**	**$2,160.00**
P01809 23/06/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$2,160.00	$2,160.00
8230-521999-C0101Q-36-3511-1 — **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$178,944.64**	**$178,944.64**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01468	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$83,659.20	$83,659.20
P01814	25/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$22,209.00	$105,868.20
P02003	09/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$38,400.00	$144,268.20
P02533	01/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$21,634.00	$165,902.20
P02573	03/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$7,957.00	$173,859.20
P02632	08/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,085.44	$178,944.64
8230-521999-C0101Q-36-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$614.80**	**$614.80**
P02651	09/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$614.80	$614.80
8230-521999-C0101Q-36-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,098.00**	**$10,098.00**
P02574	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$10,098.00	$10,098.00
8230-521999-C0101Q-50-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$9,701.48**	**$0.00**	**-$9,701.48**
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$9,701.48	$0.00	-$9,701.48
8230-521999-C0102C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.01**	**$30,000.01**
P02024	10/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P02368	13/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$0.01	$30,000.01
8230-521999-C0102C-18-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,128.00**	**$2,128.00**
P00320	12/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$2,128.00	$2,128.00
8230-521999-C0102C-18-2731-1					**Artículos deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$32,128.00**	**$0.00**	**-$32,128.00**
P00320	12/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$2,128.00	$0.00	-$2,128.00
P02024	10/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$30,000.00	$0.00	-$32,128.00
8230-521999-C0102C-18-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P01484	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8230-521999-C0102C-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$52,663.07**	**$0.00**	**-$52,663.07**
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$52,663.07	$0.00	-$52,663.07
8230-521999-C0102C-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**-$100,000.00**
P02465	24/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$100,000.00	$0.00	-$100,000.00
8230-521999-C0102C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$93,872.27**	**$0.00**	**-$93,872.27**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02858	24/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$93,872.27	$0.00	-$93,872.27
8230-521999-C0102C-36-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**-$20,000.00**
P01484	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-521999-C0102Q-09-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$8,783.52**	**$0.00**	**-$8,783.52**
P00066	26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$4,774.62	$0.00	-$4,774.62
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$4,008.90	$0.00	-$8,783.52
8230-521999-C0102Q-16-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$8,621.28**	**$0.00**	**-$8,621.28**
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$8,621.28	$0.00	-$8,621.28
8230-521999-C0102Q-16-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$0.00**	**-$35,000.00**
P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$35,000.00	$0.00	-$35,000.00
8230-521999-C0102Q-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$0.00**	**-$25,000.00**
P02556	03/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$25,000.00	$0.00	-$25,000.00
8230-521999-C0102Q-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
P01578	02/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-521999-C0102Q-18-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P01578	02/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8230-521999-C0102Q-18-3311-1					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**
P01479	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P01523	29/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,540.00	$7,540.00
8230-521999-C0102Q-18-3321-1					**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,041.96**	**$3,041.96**
P02524	01/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,041.96	$3,041.96
8230-521999-C0102Q-18-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$10,581.96**	**$0.00**	**-$10,581.96**
P01479	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
P01523	29/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,540.00	$0.00	-$7,540.00
P02524	01/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,041.96	$0.00	-$10,581.96
8230-521999-C0102Q-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$273,311.06**	**$273,311.06**
P01937	07/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$273,311.06	$273,311.06

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0102Q-18-3591-1	**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,630.00**	**$34,630.00**
P01614 05/06/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$34,630.00	$34,630.00
8230-521999-C0102Q-18-3851-1	**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P01754 17/06/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8230-521999-C0102Q-18-5111-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$37,193.21**	**$0.00**	**-$37,193.21**
P02441 21/08/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$9,867.24	$0.00	-$9,867.24
P02748 17/09/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$27,325.97	$0.00	-$37,193.21
8230-521999-C0102Q-18-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$33,280.40**	**$0.00**	**-$33,280.40**
P00442 25/02/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$33,280.40	$0.00	-$33,280.40
8230-521999-C0102Q-18-5641-2	**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$25,616.00**	**$0.00**	**-$25,616.00**
P01394 22/05/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$20,682.80	$0.00	-$20,682.80
P02441 21/08/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,933.20	$0.00	-$25,616.00
8230-521999-C0102Q-20-2611-1	**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00023 02/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8230-521999-C0102Q-20-3581-1	**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,476.84**	**$44,476.84**
P00240 06/02/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$44,476.84	$44,476.84
8230-521999-C0102Q-31-3581-1	**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$25,805.66**	**$0.00**	**-$25,805.66**
P00240 06/02/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$22,238.42	$0.00	-$22,238.42
P02808 24/09/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$3,567.24	$0.00	-$25,805.66
8230-521999-C0102Q-36-2111-1	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,608.00**	**$27,608.00**
P00442 25/02/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$27,608.00	$27,608.00
8230-521999-C0102Q-36-2941-1	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**
P00442 25/02/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,380.00	$6,380.00
8230-521999-C0102Q-36-3751-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$158,333.01**	**$0.00**	**-$158,333.01**
P01754 17/06/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$158,333.01	$0.00	-$158,333.01
8230-521999-C0102Q-36-5111-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,325.97**	**$27,325.97**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02748	17/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$27,325.97	$27,325.97
8230-521999-C0102Q-36-5641-2						**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,483.24**	**$35,483.24**
	P01394	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$20,682.80	$20,682.80
	P02441	21/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$14,800.44	$35,483.24
8230-521999-C0102Q-36-5651-2						**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,280.40**	**$33,280.40**
	P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$33,280.40	$33,280.40
8230-521999-C0102Q-50-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,453.58**	**$0.00**	**-$1,453.58**
	P00029	20/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,453.58	$0.00	-$1,453.58
8230-521999-C0103Q-16-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,453.58**	**$1,453.58**
	P00029	20/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,453.58	$1,453.58
8230-521999-C0103Q-18-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$0.00**	**-$6,380.00**
	P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,380.00	$0.00	-$6,380.00
8230-521999-C0103Q-18-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**-$20,000.00**
	P01484	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-521999-C0103Q-18-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$14,168.09**	**$0.00**	**-$14,168.09**
	P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$14,168.09	$0.00	-$14,168.09
8230-521999-C0103Q-18-3441-1						**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrie**	**$0.00**	**$273,311.06**	**$0.00**	**-$273,311.06**
	P01937	07/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$273,311.06	$0.00	-$273,311.06
8230-521999-C0103Q-31-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,713.74**	**$0.00**	**-$7,713.74**
	P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$7,713.74	$0.00	-$7,713.74
8230-521999-C0103Q-31-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,567.24**	**$3,567.24**
	P02808	24/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$3,567.24	$3,567.24
8230-521999-C0103Q-36-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$41,666.99**	**$0.00**	**-$41,666.99**
	P01754	17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$41,666.99	$0.00	-$41,666.99
8230-521999-C0201C-18-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$14,166.93**	**$0.00**	**-$14,166.93**
	P02918	30/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$14,166.93	$0.00	-$14,166.93

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0201C-18-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**-$100,000.00**
P01812	24/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$100,000.00	$0.00	-$100,000.00
8230-521999-C0201C-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P01812	24/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
P02465	24/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$100,000.00	$200,000.00
8230-521999-C0201C-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P01252	08/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
P02614	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$100,000.00	$150,000.00
8230-521999-C0201C-18-4421-1					**Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
P01252	08/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-521999-C0201C-18-4451-1					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
P02614	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-521999-C0201C-18-4811-1					**Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**-$50,000.00**
P02614	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
8230-521999-C0201C-18-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**-$40,000.00**
P01394	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$40,000.00	$0.00	-$40,000.00
8230-521999-C0201C-36-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,936.00**	**$45,936.00**
P01394	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$45,936.00	$45,936.00
8230-521999-C0202C-16-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**
P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$15,776.00	$15,776.00
8230-521999-C0202C-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$65,026.20**	**$0.00**	**-$65,026.20**
P02476	25/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
P02556	03/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$15,026.20	$0.00	-$65,026.20
8230-521999-C0202C-18-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,616.80**	**$0.00**	**-$4,616.80**
P02745	17/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$4,616.80	$0.00	-$4,616.80
8230-521999-C0202C-18-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,616.80**	**$4,616.80**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02745 17/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$4,616.80	$4,616.80
8230-521999-C0202C-18-2941-1 — Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P02476 25/08/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8230-521999-C0202C-18-2961-1 — Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P02476 25/08/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8230-521999-C0202C-18-3831-1 — Congresos y convenciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$93,872.27**	**$93,872.27**
P02858 24/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$93,872.27	$93,872.27
8230-521999-C0202C-18-5651-2 — Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$9,005.02**	**$9,005.02**
P02028 07/07/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$9,005.02	$9,005.02
8230-521999-C0202C-18-5691-2 — Otros equipos G. Capital	**$0.00**	**$30,717.02**	**$0.00**	**-$30,717.02**
P00441 24/02/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$15,776.00	$0.00	-$15,776.00
P01394 22/05/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,936.00	$0.00	-$21,712.00
P02028 07/07/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$9,005.02	$0.00	-$30,717.02
8230-522099-C0101C-18-1131-1 — Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$7,462.40**	**$99,511.20**	**$92,048.80**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$99,511.20	$99,511.20
P02336 12/08/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$7,462.40	$0.00	$92,048.80
8230-522099-C0101C-18-1321-1 — Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$416.65**	**$22,186.18**	**$21,769.53**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$11,056.82	$11,056.82
P01163 29/04/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$11,129.36	$22,186.18
P02336 12/08/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$416.65	$0.00	$21,769.53
8230-522099-C0101C-18-1322-1 — Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$485.18**	**$11,093.06**	**$10,607.88**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,528.38	$5,528.38
P01163 29/04/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,564.68	$11,093.06
P02336 12/08/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$485.18	$0.00	$10,607.88
8230-522099-C0101C-18-1341-1 — Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$603,204.69**	**$17,745.35**	**-$585,459.34**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$584,435.43	$0.00	-$584,435.43
P01163 29/04/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$17,745.35	-$566,690.08
P02336 12/08/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$18,769.26	$0.00	-$585,459.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$79,638.24**	**$35,490.71**	**-$44,147.53**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$78,939.87	$0.00	-$78,939.87
P01163	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$35,490.71	-$43,449.16
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$698.37	$0.00	-$44,147.53
8230-522099-C0101C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$70,865.55**	**$0.00**	**-$70,865.55**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$70,865.55	$0.00	-$70,865.55
8230-522099-C0101C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$3,013.09**	**$48,924.50**	**$45,911.41**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$48,924.50	$48,924.50
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,013.09	$0.00	$45,911.41
8230-522099-C0101C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$299.99**	**$0.00**	**-$299.99**
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$299.99	$0.00	-$299.99
8230-522099-C0101C-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$75,000.00**
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8230-522099-C0101C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**-$750.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$750.00	$0.00	-$750.00
8230-522099-C0101C-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$238,602.42**	**$238,602.42**	**$0.00**
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$238,602.42	$238,602.42
P02513	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$13,000.00	$0.00	$225,602.42
P02514	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,600.00	$0.00	$222,002.42
P02605	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$222,002.42	$0.00	$0.00
8230-522099-C0101C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,008.00**	**$19,008.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$19,008.00	$19,008.00
8230-522099-C0101C-20-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,112.00**	**$2,112.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$2,112.00	$2,112.00
8230-522099-C0101C-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,056.00**	**$1,056.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,056.00	$1,056.00
8230-522099-C0101C-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,481.60**	**$2,481.60**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$2,312.40	$2,312.40
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$169.20	$2,481.60
8230-522099-C0101C-20-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$56.40**	**$0.00**	**-$56.40**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$56.40	$0.00	-$56.40
8230-522099-C0101C-20-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$15,269.76**	**$0.00**	**-$15,269.76**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$15,269.76	$0.00	-$15,269.76
8230-522099-C0101C-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,231.36**	**$3,231.36**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,231.36	$3,231.36
8230-522099-C0101C-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$9,021.59**	**$0.00**	**-$9,021.59**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$9,021.59	$0.00	-$9,021.59
8230-522099-C0101C-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,008.00**	**$19,008.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$19,008.00	$19,008.00
8230-522099-C0101C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,584.00**	**$1,584.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,584.00	$1,584.00
8230-522099-C0101C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,288.00**	**$2,288.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$2,288.00	$2,288.00
8230-522099-C0101C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$6,572.00**	**$1,144.00**	**-$5,428.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,144.00	$1,144.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,572.00	$0.00	-$5,428.00
8230-522099-C0101C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,234.67**	**$16,635.08**	**$11,400.41**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$16,635.08	$16,635.08
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,234.67	$0.00	$11,400.41
8230-522099-C0101C-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$405.74**	**$0.00**	**-$405.74**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$405.74	$0.00	-$405.74
8230-522099-C0101C-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$17,621.30**	**$0.00**	**-$17,621.30**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$17,621.30	$0.00	-$17,621.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$5,062.46**	**$0.00**	**-$5,062.46**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,062.46	$0.00	-$5,062.46
8230-522099-C0101C-36-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$9,600.00**	**$5,600.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$9,600.00	$9,600.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,000.00	$0.00	$5,600.00
8230-522099-C0101C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$4,905.60**	**$0.00**	**-$4,905.60**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$4,905.60	$0.00	-$4,905.60
8230-522099-C0101Q-09-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$335,808.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$335,808.00	$335,808.00
8230-522099-C0101Q-09-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$37,312.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$37,312.00	$37,312.00
8230-522099-C0101Q-09-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$18,656.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$18,656.00	$18,656.00
8230-522099-C0101Q-09-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,794.80**	**$56,794.80**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$56,625.60	$56,625.60
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$169.20	$56,794.80
8230-522099-C0101Q-09-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,978.40**	**$5,978.40**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,978.40	$5,978.40
8230-522099-C0101Q-09-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,296.96**	**$40,296.96**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$40,296.96	$40,296.96
8230-522099-C0101Q-09-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$57,087.36**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$57,087.36	$57,087.36
8230-522099-C0101Q-09-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8230-522099-C0101Q-09-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$12,000.00	$12,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101Q-09-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-522099-C0101Q-09-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$65,800.00**	**$214,560.00**	**$148,760.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$214,560.00	$214,560.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$65,800.00	$0.00	$148,760.00
8230-522099-C0101Q-09-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0101Q-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,304.80**	**$30,304.80**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$30,304.80	$30,304.80
8230-522099-C0101Q-16-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,367.20**	**$3,367.20**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,367.20	$3,367.20
8230-522099-C0101Q-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,683.60**	**$1,683.60**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,683.60	$1,683.60
8230-522099-C0101Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,648.01**	**$21,648.01**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$20,172.01	$20,172.01
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,476.00	$21,648.01
8230-522099-C0101Q-16-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$492.00**	**$0.00**	**-$492.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$492.00	$0.00	-$492.00
8230-522099-C0101Q-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,926.71**	**$27,926.71**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$27,926.71	$27,926.71
8230-522099-C0101Q-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.13**	**$5,151.82**	**$5,151.69**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,151.82	$5,151.82
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.13	$0.00	$5,151.69
8230-522099-C0101Q-16-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**-$1,500.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0101Q-16-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,800.00**	**$8,800.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$8,800.00	$8,800.00
8230-522099-C0101Q-16-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,560.00**	**$10,560.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$10,560.00	$10,560.00
8230-522099-C0101Q-16-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**-$12,000.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$12,000.00	$0.00	-$12,000.00
8230-522099-C0101Q-16-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**-$750.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$750.00	$0.00	-$750.00
8230-522099-C0101Q-16-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-522099-C0101Q-16-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$139,993.61**	**$0.00**	**-$139,993.61**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$138,940.81	$0.00	-$138,940.81
P02336 12/08/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,052.80	$0.00	-$139,993.61
8230-522099-C0101Q-16-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**-$1,700.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
8230-522099-C0101Q-18-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$1,902,835.68**	**$0.00**	**-$1,902,835.68**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,586,692.80	$0.00	-$1,586,692.80
P00959 14/04/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$87,863.40	$0.00	-$1,674,556.20
P02259 03/08/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$42,578.85	$0.00	-$1,717,135.05
P02336 12/08/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$185,700.63	$0.00	-$1,902,835.68
8230-522099-C0101Q-18-1211-1 Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	**$0.00**	**$3,269.28**	**$411,252.76**	**$407,983.48**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$114,397.24	$114,397.24
P00329 13/02/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$137,956.80	$252,354.04
P00634 12/03/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$137,956.80	$390,310.84
P00962 14/04/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$19,633.05	$409,943.89
P01166 29/04/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,308.87	$411,252.76
P02336 12/08/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,269.28	$0.00	$407,983.48
8230-522099-C0101Q-18-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$31,703.35**	**$31,703.35**
P00897 13/04/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,371.26	$5,371.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00977	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$7,193.37	$12,564.63
P01117	24/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,405.67	$15,970.30
P01516	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,319.28	$20,289.58
P01787	22/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,506.66	$24,796.24
P02259	03/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,907.11	$31,703.35
8230-522099-C0101Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$227,281.94**	**$0.00**	**-$227,281.94**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$176,299.28	$0.00	-$176,299.28
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$9,762.60	$0.00	-$186,061.88
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$41,220.06	$0.00	-$227,281.94
8230-522099-C0101Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$105,406.50**	**$0.00**	**-$105,406.50**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$88,149.52	$0.00	-$88,149.52
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,881.30	$0.00	-$93,030.82
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$12,375.68	$0.00	-$105,406.50
8230-522099-C0101Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,206.11**	**$35,206.11**
P00897	13/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,193.70	$5,193.70
P00977	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,564.68	$10,758.38
P01117	24/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,564.68	$16,323.06
P01516	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$7,565.01	$23,888.07
P01787	22/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,757.37	$30,645.44
P02259	03/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,348.57	$31,994.01
P02605	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,212.10	$35,206.11
8230-522099-C0101Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,377,740.78**	**$181,685.65**	**-$1,196,055.13**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$49,694.84	$0.00	-$49,694.84
P00326	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$48,972.00	-$722.84
P00400	19/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$123,968.65	$123,245.81
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$307,590.14	$0.00	-$184,344.33
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,020,455.80	$0.00	-$1,204,800.13
P02893	29/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$8,745.00	-$1,196,055.13
8230-522099-C0101Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$149,019.11**	**$131,542.49**	**-$17,476.62**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$124,546.49	$124,546.49
P00326	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,596.80	$130,143.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$31,132.20	$0.00	$99,011.09
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$117,886.91	$0.00	-$18,875.82
P02893	29/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$1,399.20	-$17,476.62
8230-522099-C0101Q-18-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,058.24**	**$14,058.24**
P01348	14/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$14,058.24	$14,058.24
8230-522099-C0101Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$14,058.24**	**$120,837.40**	**$106,779.16**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$120,837.40	$120,837.40
P01348	14/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$14,058.24	$0.00	$106,779.16
8230-522099-C0101Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$321,865.67**	**$0.00**	**-$321,865.67**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$269,737.78	$0.00	-$269,737.78
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$14,936.78	$0.00	-$284,674.56
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$37,191.11	$0.00	-$321,865.67
8230-522099-C0101Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$310,498.67**	**$1,158,936.40**	**$848,437.73**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00
P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$226,495.80	$0.00	$773,504.20
P01709	12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$84,002.87	$0.00	$689,501.33
P01787	22/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$79,468.20	$768,969.53
P02259	03/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$79,468.20	$848,437.73
8230-522099-C0101Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**-$30,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$30,000.00	$0.00	-$30,000.00
8230-522099-C0101Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,400.00**	**$400.00**
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$4,000.00	$0.00	-$4,000.00
P02892	29/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$4,400.00	$400.00
8230-522099-C0101Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$193,984.00**	**$0.00**	**-$193,984.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$193,920.00	$0.00	-$193,920.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$64.00	$0.00	-$193,984.00
8230-522099-C0101Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$251,216.68**	**$0.00**	**-$251,216.68**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$240,000.00	$0.00	-$240,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$2,000.00	$0.00	-$242,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$9,216.68	$0.00	-$251,216.68
8230-522099-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$0.00**	**$141,100.03**	**$141,100.03**
P00065	23/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,573.45	$5,573.45
P00136	29/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$4,315.75	$9,889.20
P00296	11/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,389.00	$13,278.20
P00350	17/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$925.00	$14,203.20
P00355	18/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,005.21	$20,208.41
P00557	06/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$8,055.00	$28,263.41
P00716	20/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$2,505.43	$30,768.84
P00855	07/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,136.50	$31,905.34
P00937	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,389.17	$35,294.51
P01395	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,866.68	$42,161.19
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$11,252.92	$53,414.11
P02036	10/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$12,685.92	$66,100.03
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$75,000.00	$141,100.03
8230-522099-C0101Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**-$1,500.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0101Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**-$20,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$20,000.00	$0.00	-$20,000.00
8230-522099-C0101Q-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$5,747,053.17**	**$1,998,079.27**	**-$3,748,973.90**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$4,377,701.10	$0.00	-$4,377,701.10
P00065	23/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,573.45	$0.00	-$4,383,274.55
P00136	29/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$4,315.75	$0.00	-$4,387,590.30
P00247	09/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$7,371.43	$0.00	-$4,394,961.73
P00296	11/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,389.00	$0.00	-$4,398,350.73
P00326	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$110,929.01	$0.00	-$4,509,279.74
P00329	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$137,956.80	$0.00	-$4,647,236.54
P00350	17/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$925.00	$0.00	-$4,648,161.54
P00355	18/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,005.21	$0.00	-$4,654,166.75
P00400	19/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$123,968.65	$0.00	-$4,778,135.40
P00557	06/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$8,055.00	$0.00	-$4,786,190.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00628	11/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$2,968.31	$0.00	-$4,789,158.71
P00634	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$137,956.80	$0.00	-$4,927,115.51
P00716	20/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,655.43	$0.00	-$4,930,770.94
P00855	07/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,136.50	$0.00	-$4,931,907.44
P00897	13/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$10,564.96	$0.00	-$4,942,472.40
P00937	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,389.17	$0.00	-$4,948,861.57
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$207,925.07	-$4,740,936.50
P00962	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$19,633.05	$0.00	-$4,760,569.55
P00973	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$8,722.13	$0.00	-$4,769,291.68
P00977	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$12,758.05	$0.00	-$4,782,049.73
P01117	24/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$8,970.35	$0.00	-$4,791,020.08
P01166	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,308.87	$0.00	-$4,792,328.95
P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$10,555.49	$0.00	-$4,802,884.44
P01395	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$12,085.58	$0.00	-$4,814,970.02
P01516	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$11,884.29	$0.00	-$4,826,854.31
P01709	12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$99,943.97	$0.00	-$4,926,798.28
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$21,175.85	$0.00	-$4,947,974.13
P01787	22/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$90,732.23	$0.00	-$5,038,706.36
P01938	06/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$163,871.96	$0.00	-$5,202,578.32
P02036	10/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$12,685.92	$0.00	-$5,215,264.24
P02086	15/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$235,612.53	$0.00	-$5,450,876.77
P02259	03/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$45,145.03	$0.00	-$5,496,021.80
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,790,154.20	-$3,705,867.60
P02513	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$25,350.00	$0.00	-$3,731,217.60
P02605	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,212.10	$0.00	-$3,734,429.70
P02892	29/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$4,400.00	$0.00	-$3,738,829.70
P02893	29/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$10,144.20	$0.00	-$3,748,973.90
8230-522099-C0101Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$1,841,853.51**	**$0.00**	**-$1,841,853.51**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,835,640.00	$0.00	-$1,835,640.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,213.51	$0.00	-$1,841,853.51
8230-522099-C0101Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,700.00**	**$0.00**	**-$35,700.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$34,000.00	$0.00	-$34,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$425.00	$0.00	-$34,425.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,275.00	$0.00	-$35,700.00
8230-522099-C0101Q-20-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$112,717.00**	**$112,717.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$112,717.00	$112,717.00
8230-522099-C0101Q-20-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$0.00**	**-$4,500.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$4,500.00	$0.00	-$4,500.00
8230-522099-C0101Q-20-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$960.00**	**$0.00**	**-$960.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$960.00	$0.00	-$960.00
8230-522099-C0101Q-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$0.00**	**-$36,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$36,000.00	$0.00	-$36,000.00
8230-522099-C0101Q-20-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,113.10**	**$7,113.10**
P01395	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,218.90	$5,218.90
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,894.20	$7,113.10
8230-522099-C0101Q-20-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**-$750.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$750.00	$0.00	-$750.00
8230-522099-C0101Q-20-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0101Q-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$296,860.81**	**$0.00**	**-$296,860.81**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$296,860.81	$0.00	-$296,860.81
8230-522099-C0101Q-20-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$0.00**	**-$5,100.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,100.00	$0.00	-$5,100.00
8230-522099-C0101Q-28-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,568.00**	**$89,568.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$89,568.00	$89,568.00
8230-522099-C0101Q-28-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,952.00**	**$9,952.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$9,952.00	$9,952.00
8230-522099-C0101Q-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,976.00**	**$4,976.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$4,976.00	$4,976.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101Q-28-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$351,178.66**	**$351,178.66**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$349,961.47	$349,961.47
	P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,217.19	$351,178.66
8230-522099-C0101Q-28-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,630.53**	**$36,630.53**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$36,630.53	$36,630.53
8230-522099-C0101Q-28-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,428.19**	**$28,428.19**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$28,428.19	$28,428.19
8230-522099-C0101Q-28-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,226.56**	**$15,226.56**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$15,226.56	$15,226.56
8230-522099-C0101Q-28-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**-$1,500.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0101Q-28-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$800.00**	**$0.00**	**-$800.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$800.00	$0.00	-$800.00
8230-522099-C0101Q-28-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$960.00**	**$0.00**	**-$960.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$960.00	$0.00	-$960.00
8230-522099-C0101Q-28-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**-$12,000.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$12,000.00	$0.00	-$12,000.00
8230-522099-C0101Q-28-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,201.71**	**$5,201.71**
	P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,201.71	$5,201.71
8230-522099-C0101Q-28-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-522099-C0101Q-28-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$79,334.41**	**$0.00**	**-$79,334.41**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$79,334.41	$0.00	-$79,334.41
8230-522099-C0101Q-28-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**-$1,700.00**
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101Q-31-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
8230-522099-C0101Q-31-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$960.00**	**$0.00**	**-$960.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$960.00	$0.00	-$960.00
8230-522099-C0101Q-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$0.00**	**-$24,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$24,000.00	$0.00	-$24,000.00
8230-522099-C0101Q-31-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,827.02**	**$2,827.02**
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$2,827.02	$2,827.02
8230-522099-C0101Q-31-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**-$750.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$750.00	$0.00	-$750.00
8230-522099-C0101Q-31-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-522099-C0101Q-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$168,974.41**	**$0.00**	**-$168,974.41**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$168,974.41	$0.00	-$168,974.41
8230-522099-C0101Q-31-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$0.00**	**-$3,400.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,400.00	$0.00	-$3,400.00
8230-522099-C0101Q-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$313,063.23**	**$313,063.23**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$158,587.20	$158,587.20
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$154,476.03	$313,063.23
8230-522099-C0101Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,539.52**	**$35,539.52**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$13,215.60	$13,215.60
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$22,323.92	$35,539.52
8230-522099-C0101Q-36-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,992.43**	**$16,992.43**
P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,734.82	$4,734.82
P01938	06/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,912.78	$10,647.60
P02086	15/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,344.83	$16,992.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101Q-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,734.50**	**$43,734.50**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$19,089.16	$19,089.16
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$24,645.34	$43,734.50
8230-522099-C0101Q-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,399.14**	**$16,399.14**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$9,544.64	$9,544.64
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,854.50	$16,399.14
8230-522099-C0101Q-36-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,807.26**	**$18,807.26**
P00628	11/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$2,968.31	$2,968.31
P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,820.67	$8,788.98
P01938	06/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$9,253.38	$18,042.36
P02086	15/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$764.90	$18,807.26
8230-522099-C0101Q-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$35,241.46**	**$440,885.65**	**$405,644.19**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$35,241.46	$0.00	-$35,241.46
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$440,885.65	$405,644.19
8230-522099-C0101Q-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$10,397.23**	**$85,502.36**	**$75,105.13**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$10,397.23	$0.00	-$10,397.23
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$85,502.36	$75,105.13
8230-522099-C0101Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,233.15**	**$41,233.15**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$41,233.15	$41,233.15
8230-522099-C0101Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,237.10**	**$25,456.96**	**-$16,780.14**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$42,237.10	$0.00	-$42,237.10
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$25,456.96	-$16,780.14
8230-522099-C0101Q-36-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$603,704.40**	**$603,704.40**
P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$226,495.80	$226,495.80
P01938	06/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$148,705.80	$375,201.60
P02086	15/07/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$228,502.80	$603,704.40
8230-522099-C0101Q-36-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**-$7,500.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$7,500.00	$0.00	-$7,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101Q-36-1542-1 **Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8230-522099-C0101Q-36-1544-1 **Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$560.00**	**$95,040.00**	**$94,480.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$95,040.00	$95,040.00
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$560.00	$0.00	$94,480.00
8230-522099-C0101Q-36-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$5,116.66**	**-$54,883.34**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$60,000.00	$0.00	-$60,000.00
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,116.66	-$54,883.34
8230-522099-C0101Q-36-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**-$5,000.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,000.00	$0.00	-$5,000.00
8230-522099-C0101Q-36-1711-1 **Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$783,324.40**	**$0.00**	**-$783,324.40**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$699,504.00	$0.00	-$699,504.00
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$83,820.40	$0.00	-$783,324.40
8230-522099-C0101Q-36-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$1,700.00**	**-$6,800.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$8,500.00	$0.00	-$8,500.00
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,700.00	-$6,800.00
8230-522099-C0101Q-50-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,304.80**	**$30,304.80**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$30,304.80	$30,304.80
8230-522099-C0101Q-50-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,367.20**	**$3,367.20**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,367.20	$3,367.20
8230-522099-C0101Q-50-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,683.60**	**$1,683.60**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,683.60	$1,683.60
8230-522099-C0101Q-50-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,648.01**	**$21,648.01**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$20,172.01	$20,172.01
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,476.00	$21,648.01
8230-522099-C0101Q-50-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$492.00**	**$0.00**	**-$492.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$492.00	$0.00	-$492.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0101Q-50-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,926.71**	**$27,926.71**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$27,926.71	$27,926.71
8230-522099-C0101Q-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.13**	**$5,151.82**	**$5,151.69**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,151.82	$5,151.82
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.13	$0.00	$5,151.69
8230-522099-C0101Q-50-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,560.00**	**$10,560.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$10,560.00	$10,560.00
8230-522099-C0101Q-50-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$15,002.41**	**$0.00**	**-$15,002.41**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$11,054.41	$0.00	-$11,054.41
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,948.00	$0.00	-$15,002.41
8230-522099-C0102C-09-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,008.00**	**$19,008.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$19,008.00	$19,008.00
8230-522099-C0102C-09-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$48,787.20**	**$0.00**	**-$48,787.20**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$48,787.20	$0.00	-$48,787.20
8230-522099-C0102C-09-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,308.80**	**$0.00**	**-$3,308.80**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,308.80	$0.00	-$3,308.80
8230-522099-C0102C-09-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,654.40**	**$0.00**	**-$1,654.40**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,654.40	$0.00	-$1,654.40
8230-522099-C0102C-09-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$408,573.46**	**$408,573.46**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$407,356.27	$407,356.27
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,217.19	$408,573.46
8230-522099-C0102C-09-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,007.73**	**$43,007.73**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$43,007.73	$43,007.73
8230-522099-C0102C-09-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$17,621.30**	**$0.00**	**-$17,621.30**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$17,621.30	$0.00	-$17,621.30
8230-522099-C0102C-09-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$5,062.46**	**$0.00**	**-$5,062.46**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,062.46	$0.00	-$5,062.46
8230-522099-C0102C-09-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8230-522099-C0102C-09-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8230-522099-C0102C-09-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-522099-C0102C-09-1711-1 Estímulo a la Productividad G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$65,800.00**	**$65,800.00**
P02336 12/08/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$65,800.00	$65,800.00
8230-522099-C0102C-09-1712-1 Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0102C-16-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$614,592.00**	**$111,936.00**	**-$502,656.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$614,592.00	$0.00	-$614,592.00
P02723 14/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$111,936.00	-$502,656.00
8230-522099-C0102C-16-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$68,288.00**	**$12,437.33**	**-$55,850.67**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$68,288.00	$0.00	-$68,288.00
P02723 14/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$12,437.33	-$55,850.67
8230-522099-C0102C-16-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$34,144.00**	**$6,218.67**	**-$27,925.33**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$34,144.00	$0.00	-$34,144.00
P02723 14/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$6,218.67	-$27,925.33
8230-522099-C0102C-16-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$52,000.80**	**$19,100.80**	**-$32,900.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$52,000.80	$0.00	-$52,000.80
P02336 12/08/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$169.20	-$51,831.60
P02723 14/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$18,931.60	-$32,900.00
8230-522099-C0102C-16-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$6,091.20**	**$1,992.80**	**-$4,098.40**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$6,091.20	$0.00	-$6,091.20
P02723 14/09/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$1,992.80	-$4,098.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102C-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$45,809.28**	**$0.00**	**-$45,809.28**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$45,809.28	$0.00	-$45,809.28
8230-522099-C0102C-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$104,480.64**	**$19,029.12**	**-$85,451.52**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$104,480.64	$0.00	-$104,480.64
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$19,029.12	-$85,451.52
8230-522099-C0102C-16-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$1,500.00	$0.00
8230-522099-C0102C-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$4,000.00**	**-$8,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$12,000.00	$0.00	-$12,000.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$4,000.00	-$8,000.00
8230-522099-C0102C-16-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-522099-C0102C-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$141,866.41**	**$18,880.00**	**-$122,986.41**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$141,866.41	$0.00	-$141,866.41
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$18,880.00	-$122,986.41
8230-522099-C0102C-16-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$566.67**	**-$1,133.33**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$0.00	$566.67	-$1,133.33
8230-522099-C0102C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$540,615.42**	**$673,718.40**	**$133,102.98**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$673,718.40	$673,718.40
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$279,840.00	$0.00	$393,878.40
P01163	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$28,943.60	$0.00	$364,934.80
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$125,250.94	$0.00	$239,683.86
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$106,580.88	$0.00	$133,102.98
8230-522099-C0102C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$66,332.99**	**$74,857.68**	**$8,524.69**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$74,857.68	$74,857.68
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$37,312.00	$0.00	$37,545.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$17,101.33	$0.00	$20,444.35
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$11,919.66	$0.00	$8,524.69
8230-522099-C0102C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$34,663.16**	**$37,428.84**	**$2,765.68**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$37,428.84	$37,428.84
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$18,656.00	$0.00	$18,772.84
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$10,105.33	$0.00	$8,667.51
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$5,901.83	$0.00	$2,765.68
8230-522099-C0102C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$425,564.77**	**$520,523.76**	**$94,958.99**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$520,523.76	$520,523.76
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$344,061.87	$0.00	$176,461.89
P01163	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$43,784.90	$0.00	$132,676.99
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$13,215.19	$0.00	$119,461.80
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$24,502.81	$0.00	$94,958.99
8230-522099-C0102C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$51,642.03**	**$34,405.92**	**-$17,236.11**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$31,607.52	$31,607.52
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$43,007.73	$0.00	-$11,400.21
P01163	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$2,798.40	-$8,601.81
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,037.77	$0.00	-$14,639.58
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$2,596.53	$0.00	-$17,236.11
8230-522099-C0102C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$271,454.76**	**$0.00**	**-$271,454.76**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$271,454.76	$0.00	-$271,454.76
8230-522099-C0102C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$90,480.43**	**$114,532.13**	**$24,051.70**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$114,532.13	$114,532.13
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$47,572.80	$0.00	$66,959.33
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$24,788.88	$0.00	$42,170.45
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$18,118.75	$0.00	$24,051.70
8230-522099-C0102C-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**-$1,000,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$1,000,000.00	$0.00	-$1,000,000.00
8230-522099-C0102C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$16,500.00**	**$13,500.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$16,500.00	$16,500.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$1,500.00	$0.00	$15,000.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$1,500.00	$0.00	$13,500.00
8230-522099-C0102C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$4,800.00**	**$0.00**	**-$4,800.00**
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$4,800.00	$0.00	-$4,800.00
8230-522099-C0102C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$20,466.66**	**$132,000.00**	**$111,533.34**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$132,000.00	$132,000.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$10,000.00	$0.00	$122,000.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,566.66	$0.00	$116,433.34
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$4,900.00	$0.00	$111,533.34
8230-522099-C0102C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$11,000.00**	**$3,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$1,000.00	$0.00	$10,000.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$7,000.00	$0.00	$3,000.00
8230-522099-C0102C-18-1611-1					**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s**	**$0.00**	**$2,207,211.50**	**$0.00**	**-$2,207,211.50**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$2,207,211.50	$0.00	-$2,207,211.50
8230-522099-C0102C-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$145,291.32**	**$1,179,830.41**	**$1,034,539.09**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,179,830.41	$1,179,830.41
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$99,600.00	$0.00	$1,080,230.41
P01326	14/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$6,400.00	$0.00	$1,073,830.41
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$39,291.32	$0.00	$1,034,539.09
8230-522099-C0102C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$18,700.00**	**$15,300.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$18,700.00	$18,700.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$1,700.00	$0.00	$17,000.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$1,700.00	$0.00	$15,300.00
8230-522099-C0102C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$139,920.00**	**$404,128.80**	**$264,208.80**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$404,128.80	$404,128.80
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$139,920.00	$0.00	$264,208.80
8230-522099-C0102C-20-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$44,903.20**	**$7,591.20**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$44,903.20	$44,903.20
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$37,312.00	$0.00	$7,591.20
8230-522099-C0102C-20-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$9,328.00**	**$22,451.60**	**$13,123.60**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$22,451.60	$22,451.60
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$9,328.00	$0.00	$13,123.60
8230-522099-C0102C-20-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$167,951.34**	**$322,890.75**	**$154,939.41**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$322,890.75	$322,890.75
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$167,951.34	$0.00	$154,939.41
8230-522099-C0102C-20-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$43,007.74**	**$28,321.91**	**-$14,685.83**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$28,321.91	$28,321.91
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$43,007.74	$0.00	-$14,685.83
8230-522099-C0102C-20-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$54,884.40**	**$0.00**	**-$54,884.40**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$54,884.40	$0.00	-$54,884.40
8230-522099-C0102C-20-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$23,786.53**	**$68,701.90**	**$44,915.37**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$68,701.90	$68,701.90
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$23,786.53	$0.00	$44,915.37
8230-522099-C0102C-20-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8230-522099-C0102C-20-1544-1 Bono de Transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8230-522099-C0102C-20-1547-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$5,000.00**	**$60,000.00**	**$55,000.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,000.00	$0.00	$55,000.00
8230-522099-C0102C-20-1552-1 Ayuda útiles Escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$750.00	$750.00
8230-522099-C0102C-20-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,000.00	$5,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102C-20-1711-1 **Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$49,800.00**	**$453,600.00**	**$403,800.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$453,600.00	$453,600.00
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$49,800.00	$0.00	$403,800.00
8230-522099-C0102C-20-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$8,500.00**	**$6,800.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$8,500.00	$8,500.00
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,700.00	$0.00	$6,800.00
8230-522099-C0102C-28-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$633,600.00**	**$0.00**	**-$633,600.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$633,600.00	$0.00	-$633,600.00
8230-522099-C0102C-28-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$70,400.00**	**$0.00**	**-$70,400.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$70,400.00	$0.00	-$70,400.00
8230-522099-C0102C-28-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$35,200.00**	**$0.00**	**-$35,200.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$35,200.00	$0.00	-$35,200.00
8230-522099-C0102C-28-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$54,313.20**	**$0.00**	**-$54,313.20**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$54,313.20	$0.00	-$54,313.20
8230-522099-C0102C-28-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$6,034.80**	**$0.00**	**-$6,034.80**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$6,034.80	$0.00	-$6,034.80
8230-522099-C0102C-28-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$30,539.52**	**$0.00**	**-$30,539.52**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$30,539.52	$0.00	-$30,539.52
8230-522099-C0102C-28-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$107,712.00**	**$0.00**	**-$107,712.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$107,712.00	$0.00	-$107,712.00
8230-522099-C0102C-31-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,798.40**	**$329,152.80**	**$326,354.40**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$49,312.80	$49,312.80
P00633 12/03/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$279,840.00	$329,152.80
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$2,798.40	$0.00	$326,354.40
8230-522099-C0102C-31-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,791.20**	**$42,791.20**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,479.20	$5,479.20
P00633 12/03/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$37,312.00	$42,791.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102C-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,395.60**	**$21,395.60**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$2,739.60	$2,739.60
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$18,656.00	$21,395.60
8230-522099-C0102C-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$64,127.32**	**$345,448.26**	**$281,320.94**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$64,127.32	$0.00	-$64,127.32
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$344,061.87	$279,934.55
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,386.39	$281,320.94
8230-522099-C0102C-31-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$9,692.67**	**$43,007.74**	**$33,315.07**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$9,692.67	$0.00	-$9,692.67
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$43,007.73	$33,315.06
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$0.01	$33,315.07
8230-522099-C0102C-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$39,614.61**	**$0.00**	**-$39,614.61**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$39,614.61	$0.00	-$39,614.61
8230-522099-C0102C-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.13**	**$55,955.98**	**$55,955.85**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$8,383.18	$8,383.18
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$47,572.80	$55,955.98
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.13	$0.00	$55,955.85
8230-522099-C0102C-31-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$1,500.00	$4,500.00
8230-522099-C0102C-31-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,400.00**	**$18,400.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$18,400.00	$18,400.00
8230-522099-C0102C-31-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$11,520.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$11,520.00	$11,520.00
8230-522099-C0102C-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$100.01**	**$34,000.00**	**$33,899.99**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$10,000.00	$34,000.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$100.01	$0.00	$33,899.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102C-31-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$750.00	$750.00
8230-522099-C0102C-31-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
8230-522099-C0102C-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$298.80**	**$253,555.20**	**$253,256.40**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$153,955.20	$153,955.20
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$99,600.00	$253,555.20
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$298.80	$0.00	$253,256.40
8230-522099-C0102C-31-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		$0.00	$1,700.00	$5,100.00
8230-522099-C0102C-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$219,692.00**	**$219,692.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$152,064.00	$152,064.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$67,628.00	$219,692.00
8230-522099-C0102C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,243.84**	**$19,243.84**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$12,672.00	$12,672.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,571.84	$19,243.84
8230-522099-C0102C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$92,900.01**	**$92,900.01**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$18,304.00	$18,304.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$74,596.01	$92,900.01
8230-522099-C0102C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,749.62**	**$25,749.62**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$9,152.00	$9,152.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$16,597.62	$25,749.62
8230-522099-C0102C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$187,469.59**	**$187,469.59**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$95,491.77	$95,491.77
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$91,977.82	$187,469.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102C-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,329.09**	**$83,918.19**	**$81,589.10**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$2,329.09	$0.00	-$2,329.09
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$83,918.19	$81,589.10
8230-522099-C0102C-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$140,970.40**	**$0.00**	**-$140,970.40**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$140,970.40	$0.00	-$140,970.40
8230-522099-C0102C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$40,499.68**	**$11,893.20**	**-$28,606.48**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$40,499.68	$0.00	-$40,499.68
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$11,893.20	-$28,606.48
8230-522099-C0102C-36-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8230-522099-C0102C-36-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8230-522099-C0102C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,416.67**	**$62,416.67**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$2,416.67	$62,416.67
8230-522099-C0102C-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8230-522099-C0102C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$639,556.00**	**$639,556.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$628,070.40	$628,070.40
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$11,485.60	$639,556.00
8230-522099-C0102C-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$10,200.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$8,500.00	$8,500.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,700.00	$10,200.00
8230-522099-C0102C-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,008.00**	**$19,008.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$19,008.00	$19,008.00
8230-522099-C0102C-50-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,112.00**	**$2,112.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$2,112.00	$2,112.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102C-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,056.00**	**$1,056.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,056.00	$1,056.00
8230-522099-C0102C-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,481.60**	**$2,481.60**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$2,312.40	$2,312.40
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$169.20	$2,481.60
8230-522099-C0102C-50-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$56.40**	**$0.00**	**-$56.40**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$56.40	$0.00	-$56.40
8230-522099-C0102C-50-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$15,269.76**	**$0.00**	**-$15,269.76**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$15,269.76	$0.00	-$15,269.76
8230-522099-C0102C-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,231.36**	**$3,231.36**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,231.36	$3,231.36
8230-522099-C0102C-50-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$3,964.80**	**$0.00**	**-$3,964.80**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,964.80	$0.00	-$3,964.80
8230-522099-C0102Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$38,393.59**	**$1,728,613.17**	**$1,690,219.58**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,211,779.17	$1,211,779.17
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$516,834.00	$1,728,613.17
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$38,393.59	$0.00	$1,690,219.58
8230-522099-C0102Q-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,976.69**	**$7,976.69**
P00973	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,461.14	$3,461.14
P01709	12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,515.55	$7,976.69
8230-522099-C0102Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$7,596.81**	**$192,068.05**	**$184,471.24**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$134,642.05	$134,642.05
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$57,426.00	$192,068.05
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$7,596.81	$0.00	$184,471.24
8230-522099-C0102Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,217.14**	**$96,034.14**	**$94,817.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$67,321.14	$67,321.14
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$28,713.00	$96,034.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,217.14	$0.00	$94,817.00
8230-522099-C0102Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,757.11**	**$20,757.11**
P00247	09/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$7,371.43	$7,371.43
P00973	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,260.99	$12,632.42
P01709	12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$8,124.69	$20,757.11
8230-522099-C0102Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$765,305.05**	**$3,972,277.24**	**$3,206,972.19**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,900,897.57	$3,900,897.57
P00326	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$50,579.67	$3,951,477.24
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$405,481.23	$0.00	$3,545,996.01
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$359,823.82	$0.00	$3,186,172.19
P02513	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$20,800.00	$3,206,972.19
8230-522099-C0102Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$85,821.83**	**$402,194.61**	**$316,372.78**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$391,864.07	$391,864.07
P00326	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$5,780.54	$397,644.61
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$43,708.31	$0.00	$353,936.30
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$42,113.52	$0.00	$311,822.78
P02513	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,550.00	$316,372.78
8230-522099-C0102Q-18-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,253.66**	**$28,253.66**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$15,660.86	$15,660.86
P01506	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$12,592.80	$28,253.66
8230-522099-C0102Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$12,592.80**	**$517,408.16**	**$504,815.36**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$517,408.16	$517,408.16
P01506	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$12,592.80	$0.00	$504,815.36
8230-522099-C0102Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$333,810.17**	**$333,810.17**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$256,749.62	$256,749.62
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$34,602.89	$291,352.51
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$42,457.66	$333,810.17
8230-522099-C0102Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$171,306.60**	**$171,306.60**
P01709	12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$171,306.60	$171,306.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,500.00**	**$25,500.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,000.00	$24,000.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,500.00	$25,500.00
8230-522099-C0102Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,973.33**	**$9,973.33**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$9,600.00	$9,600.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$373.33	$9,973.33
8230-522099-C0102Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$5,520.00**	**$144,000.00**	**$138,480.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$126,720.00	$126,720.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$17,280.00	$144,000.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,520.00	$0.00	$138,480.00
8230-522099-C0102Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$10,349.99**	**$174,000.00**	**$163,650.01**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$144,000.00	$144,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$30,000.00	$174,000.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$10,349.99	$0.00	$163,650.01
8230-522099-C0102Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$9,750.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$750.00	$9,750.00
8230-522099-C0102Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,000.00	$16,000.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,000.00	$17,000.00
8230-522099-C0102Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$3,964.80**	**$20,956.80**	**$16,992.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,964.80	$0.00	-$3,964.80
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$20,956.80	$16,992.00
8230-522099-C0102Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,908.33**	**$27,908.33**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$20,400.00	$20,400.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$4,250.00	$24,650.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,258.33	$27,908.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102Q-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$279,840.00**	**$19,008.00**	**-$260,832.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$19,008.00	$19,008.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$279,840.00	$0.00	-$260,832.00
8230-522099-C0102Q-31-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$2,112.00**	**-$35,200.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$2,112.00	$2,112.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$37,312.00	$0.00	-$35,200.00
8230-522099-C0102Q-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$1,056.00**	**-$17,600.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,056.00	$1,056.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$18,656.00	$0.00	-$17,600.00
8230-522099-C0102Q-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$157,395.33**	**$7,636.93**	**-$149,758.40**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$7,636.93	$7,636.93
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$157,395.33	$0.00	-$149,758.40
8230-522099-C0102Q-31-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$19,930.53**	**$0.00**	**-$19,930.53**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$186.26	$0.00	-$186.26
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$19,744.27	$0.00	-$19,930.53
8230-522099-C0102Q-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,150.29**	**$57,150.29**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$57,150.29	$57,150.29
8230-522099-C0102Q-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$47,572.80**	**$3,231.36**	**-$44,341.44**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$3,231.36	$3,231.36
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$47,572.80	$0.00	-$44,341.44
8230-522099-C0102Q-31-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**-$1,500.00**
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
8230-522099-C0102Q-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
8230-522099-C0102Q-31-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-522099-C0102Q-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$51,164.80**	**$0.00**	**-$51,164.80**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,964.80	$0.00	-$3,964.80
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$47,200.00	$0.00	-$51,164.80
8230-522099-C0102Q-31-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**-$1,700.00**
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
8230-522099-C0102Q-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$297,792.00**	**$0.00**	**-$297,792.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$297,792.00	$0.00	-$297,792.00
8230-522099-C0102Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$47,203.20**	**$0.00**	**-$47,203.20**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$47,203.20	$0.00	-$47,203.20
8230-522099-C0102Q-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$38,332.80**	**$0.00**	**-$38,332.80**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$38,332.80	$0.00	-$38,332.80
8230-522099-C0102Q-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$19,166.40**	**$0.00**	**-$19,166.40**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$19,166.40	$0.00	-$19,166.40
8230-522099-C0102Q-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$124,027.60**	**$0.00**	**-$124,027.60**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$121,333.47	$0.00	-$121,333.47
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$2,694.13	$0.00	-$124,027.60
8230-522099-C0102Q-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$14,665.19**	**$0.00**	**-$14,665.19**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$14,665.19	$0.00	-$14,665.19
8230-522099-C0102Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$146,093.72**	**$146,093.72**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$146,093.72	$146,093.72
8230-522099-C0102Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$67,212.28**	**$0.00**	**-$67,212.28**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$67,212.28	$0.00	-$67,212.28
8230-522099-C0102Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$6,274.80**	**$0.00**	**-$6,274.80**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$6,274.80	$0.00	-$6,274.80
8230-522099-C0102Q-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$141,120.00**	**$0.00**	**-$141,120.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$141,120.00	$0.00	-$141,120.00
8230-522099-C0102Q-50-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$15,680.00**	**$0.00**	**-$15,680.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$15,680.00	$0.00	-$15,680.00
8230-522099-C0102Q-50-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$7,840.00**	**$0.00**	**-$7,840.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$7,840.00	$0.00	-$7,840.00
8230-522099-C0102Q-50-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$53,640.00**	**$0.00**	**-$53,640.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$53,640.00	$0.00	-$53,640.00
8230-522099-C0102Q-50-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$5,960.00**	**$0.00**	**-$5,960.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,960.00	$0.00	-$5,960.00
8230-522099-C0102Q-50-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$6,801.98**	**$0.00**	**-$6,801.98**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$6,801.98	$0.00	-$6,801.98
8230-522099-C0102Q-50-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$23,990.40**	**$0.00**	**-$23,990.40**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$23,990.40	$0.00	-$23,990.40
8230-522099-C0103Q-16-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$335,808.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$335,808.00	$335,808.00
8230-522099-C0103Q-16-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$37,312.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$37,312.00	$37,312.00
8230-522099-C0103Q-16-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$18,656.00**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$18,656.00	$18,656.00
8230-522099-C0103Q-16-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$187,570.54**	**$187,570.54**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$187,011.73	$187,011.73
P02336 12/08/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$558.81	$187,570.54
8230-522099-C0103Q-16-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$19,744.27**	**$19,744.27**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$19,744.27	$19,744.27
8230-522099-C0103Q-16-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,148.48**	**$20,148.48**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$20,148.48	$20,148.48
8230-522099-C0103Q-16-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$57,087.36**
P00024 05/01/2026 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$57,087.36	$57,087.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0103Q-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$3,964.80**	**$0.00**	**-$3,964.80**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$3,964.80	$0.00	-$3,964.80
8230-522099-C0103Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$190,802.40**	**$0.00**	**-$190,802.40**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$189,403.20	$0.00	-$189,403.20
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,399.20	$0.00	-$190,802.40
8230-522099-C0103Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$21,044.76**	**$0.00**	**-$21,044.76**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$21,044.76	$0.00	-$21,044.76
8230-522099-C0103Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$10,522.38**	**$0.00**	**-$10,522.38**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$10,522.38	$0.00	-$10,522.38
8230-522099-C0103Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,450.63**	**$71,450.63**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$65,304.25	$65,304.25
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,146.38	$71,450.63
8230-522099-C0103Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$4,126.16**	**$0.00**	**-$4,126.16**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$4,126.16	$0.00	-$4,126.16
8230-522099-C0103Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$497,443.44**	**$497,443.44**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$497,443.44	$497,443.44
8230-522099-C0103Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$41,915.74**	**$0.00**	**-$41,915.74**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$32,198.54	$0.00	-$32,198.54
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$9,717.20	$0.00	-$41,915.74
8230-522099-C0103Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,680.00**	**$31,680.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$31,680.00	$31,680.00
8230-522099-C0103Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$0.00**	**-$50.00**
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$50.00	$0.00	-$50.00
8230-522099-C0103Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,150.00**	**$4,150.00**
P00716	20/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,150.00	$1,150.00
P00937	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,000.00	$4,150.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0103Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$750.00	$750.00
8230-522099-C0103Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$21,859.40**	**$26,550.00**	**$4,690.60**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$26,550.00	$26,550.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$21,859.40	$0.00	$4,690.60
8230-522099-C0201C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$5,130.40**	**$678,837.60**	**$673,707.20**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$678,837.60	$678,837.60
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$5,130.40	$0.00	$673,707.20
8230-522099-C0201C-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,232.51**	**$6,232.51**
P02605	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,232.51	$6,232.51
8230-522099-C0201C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,816.92**	**$75,816.92**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$75,426.42	$75,426.42
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$390.50	$75,816.92
8230-522099-C0201C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,427.42**	**$37,713.12**	**$36,285.70**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$37,713.12	$37,713.12
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$1,427.42	$0.00	$36,285.70
8230-522099-C0201C-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,723.91**	**$15,723.91**
P02605	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$15,723.91	$15,723.91
8230-522099-C0201C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$614,401.96**	**$614,401.96**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$584,295.23	$584,295.23
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$19,706.73	$604,001.96
P02513	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$10,400.00	$614,401.96
8230-522099-C0201C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,989.23**	**$32,989.23**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$29,143.95	$29,143.95
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$1,245.28	$30,389.23
P02513	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$2,600.00	$32,989.23
8230-522099-C0201C-18-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,148.48**	**$20,148.48**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$20,148.48	$20,148.48
8230-522099-C0201C-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$256,514.86**	**$0.00**	**-$256,514.86**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$256,514.86	$0.00	-$256,514.86
8230-522099-C0201C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$3,379.54**	**$180,388.63**	**$177,009.09**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$180,388.63	$180,388.63
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$3,379.54	$0.00	$177,009.09
8230-522099-C0201C-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,046.00**	**$200,046.00**
P02605	04/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$200,046.00	$200,046.00
8230-522099-C0201C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$19,500.00**	**$0.00**	**-$19,500.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$19,500.00	$0.00	-$19,500.00
8230-522099-C0201C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$26,400.00**	**$3,600.00**	**-$22,800.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$26,400.00	$0.00	-$26,400.00
P02514	28/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,600.00	-$22,800.00
8230-522099-C0201C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$157,440.00**	**$0.00**	**-$157,440.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$157,440.00	$0.00	-$157,440.00
8230-522099-C0201C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$156,213.55**	**$0.00**	**-$156,213.55**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$156,000.00	$0.00	-$156,000.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$213.55	$0.00	-$156,213.55
8230-522099-C0201C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$8,250.00**	**$0.00**	**-$8,250.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$8,250.00	$0.00	-$8,250.00
8230-522099-C0201C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,971.73**	**$0.00**	**-$18,971.73**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$13,000.00	$0.00	-$13,000.00
P02723	14/09/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR		$5,971.73	$0.00	-$18,971.73
8230-522099-C0201C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$22,100.00**	**$0.00**	**-$22,100.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$22,100.00	$0.00	-$22,100.00
8230-522099-C0201C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$633,600.00**	**$0.00**	**-$633,600.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$633,600.00	$0.00	-$633,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201C-20-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$70,400.00**	**$0.00**	**-$70,400.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$70,400.00	$0.00	-$70,400.00
8230-522099-C0201C-20-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$35,200.00**	**$0.00**	**-$35,200.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$35,200.00	$0.00	-$35,200.00
8230-522099-C0201C-20-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$297,999.60**	**$0.00**	**-$297,999.60**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$297,999.60	$0.00	-$297,999.60
8230-522099-C0201C-20-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$33,111.08**	**$0.00**	**-$33,111.08**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$33,111.08	$0.00	-$33,111.08
8230-522099-C0201C-20-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	**$0.00**	**$30,539.52**	**$0.00**	**-$30,539.52**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$30,539.52	$0.00	-$30,539.52
8230-522099-C0201C-20-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$107,712.00**	**$0.00**	**-$107,712.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$107,712.00	$0.00	-$107,712.00
8230-522099-C0201C-28-1131-1 Sueldo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$335,808.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$335,808.00	$335,808.00
8230-522099-C0201C-28-1321-1 Gratificación Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$37,312.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$37,312.00	$37,312.00
8230-522099-C0201C-28-1322-1 Prima Vacacional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$18,656.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$18,656.00	$18,656.00
8230-522099-C0201C-28-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$56,794.80**	**$56,794.80**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$56,625.60	$56,625.60
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$169.20	$56,794.80
8230-522099-C0201C-28-1343-1 Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,978.40**	**$5,978.40**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$5,978.40	$5,978.40
8230-522099-C0201C-28-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$57,087.36**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$57,087.36	$57,087.36

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201C-28-1541-1 **Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8230-522099-C0201C-28-1547-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8230-522099-C0201C-28-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8230-522099-C0201C-28-1711-1 **Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$56,640.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$56,640.00	$56,640.00
8230-522099-C0201C-28-1712-1 **Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8230-522099-C0202C-18-1131-1 **Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$167,774.40**	**$167,774.40**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$167,774.40	$167,774.40
8230-522099-C0202C-18-1321-1 **Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,641.60**	**$18,641.60**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$18,641.60	$18,641.60
8230-522099-C0202C-18-1322-1 **Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,320.80**	**$9,320.80**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$9,320.80	$9,320.80
8230-522099-C0202C-18-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,214.38**	**$19,214.38**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$15,340.79	$15,340.79
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$3,873.59	$19,214.38
8230-522099-C0202C-18-1343-1 **Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,468.82**	**$0.00**	**-$5,468.82**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$5,468.82	$0.00	-$5,468.82
8230-522099-C0202C-18-1412-1 **Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$85,423.92**	**$0.00**	**-$85,423.92**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$85,423.92	$0.00	-$85,423.92
8230-522099-C0202C-18-1431-1 **Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$820.97**	**$29,342.45**	**$28,521.48**
P00024 05/01/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$0.00	$29,342.45	$29,342.45
P02336 12/08/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$820.97	$0.00	$28,521.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0202C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$400.00**	**$6,400.00**	**$6,000.00**
P01326	14/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$0.00	$6,400.00	$6,400.00
P02336	12/08/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		$400.00	$0.00	$6,000.00
8230-522099-C0202C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$960.00**	**$0.00**	**-$960.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$960.00	$0.00	-$960.00
8230-522099-C0202C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**-$750.00**
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		$750.00	$0.00	-$750.00
8240-170126-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$1,228.25**	**$1,228.25**	**$0.00**
P01015	17/04/2026		F/D7E888BE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/D7E888 BECA 50% COL		$1,228.25	$0.00	$1,228.25
P01017	17/04/2026		F/D7E888 BE		GD Folio: 96 (F/D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 LOMELI TELL		$0.00	$1,228.25	$0.00
8240-170126-C0201C-28-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$24,233.33**	**$24,233.33**	**$0.00**
P00395	19/02/2026		HONORASIM		Desc: Honorarios asimilables a salarios (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS I		$24,233.33	$0.00	$24,233.33
P00396	19/02/2026		HONORARIO		GD Folio: 41 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		$0.00	$24,233.33	$0.00
8240-521999-C0101C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$370,852.58**	**$122,265.93**	**$248,586.65**
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$678.00	$0.00	$678.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAK		$0.00	$678.00	$0.00
P00545	05/03/2026		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden (		$11,832.00	$0.00	$11,832.00
P00546	05/03/2026		04654CB		GD Compra : 393 Factura: 04654CB, 74 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.		$0.00	$11,832.00	$0.00
P00667	18/03/2026		NP		GC Producto: 2111000410 ESCRITORIO ELÉCTRICO CON ALTURA AJUSTABLE C(		$4,054.20	$0.00	$4,054.20
P00745	23/03/2026		2962		GD Compra : 594 Factura: 2962, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C		$0.00	$4,054.20	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$81.50	$0.00	$81.50
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$100.00	$0.00	$181.50
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$122.99	$0.00	$304.49
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$119.00	$0.00	$423.49
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$319.00	$0.00	$742.49
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 736, Factura: ARB91925 (COMPROB		$0.00	$81.50	$660.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR(		$0.00	$100.00	$560.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 742, Factura: 49827JD (COMPROBA(		$0.00	$122.99	$438.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 748, Factura: FCMN200271 (COMPR		$0.00	$119.00	$319.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 750, Factura: 6338 (COMPROBACIOI		$0.00	$319.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 843, Factura: D46890 (REPOSICIOI		$0.00	$270.00	-$270.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$270.00	$0.00	$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$580.00	$0.00	$580.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$63.60	$0.00	$643.60
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 931, Factura: 56FFFA (REPOSICIOI		$0.00	$580.00	$63.60
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 936, Factura: 55894JD (REPOSICIC		$0.00	$63.60	$0.00
P01044	21/04/2026		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden (		$8,120.00	$0.00	$8,120.00
P01086	22/04/2026		BHC40646		GD Compra : 999 Factura: BHC40646, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. C		$0.00	$8,120.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$129.00	$0.00	$129.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$129.00	$0.00	$258.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$68.20	$0.00	$326.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$785.00	$0.00	$1,111.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$379.00	$0.00	$1,490.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$76.00	$0.00	$1,566.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1020, Factura: IWABG545301 (REP		$0.00	$129.00	$1,437.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1021, Factura: IWABG545302 (REP		$0.00	$129.00	$1,308.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1023, Factura: B8CD7F (REPOSICI		$0.00	$68.20	$1,240.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1030, Factura: 54972JD (REPOSICI		$0.00	$785.00	$455.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1031, Factura: A-96251 (REPOSICIC		$0.00	$379.00	$76.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1032, Factura: A145927 (REPOSICI		$0.00	$76.00	$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1036, Factura: JW/335981 (GF		$0.00	$67.48	-$67.48
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$67.48	$0.00	$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		$158.50	$0.00	$158.50
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: FUE65900 (GP MOYA BUF		$0.00	$158.50	$0.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$2,603.26	-$2,603.26
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		$2,603.26	$0.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1296, Factura: HA590533 (REPOSIC		$0.00	$475.09	-$475.09
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1298, Factura: TDA89185 (REPOSIC		$0.00	$266.66	-$741.75
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1303, Factura: A146520 (REPOSICI		$0.00	$163.18	-$904.93
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1304, Factura: 58301JD (REPOSICI		$0.00	$34.73	-$939.66
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$475.09	$0.00	-$464.57
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$266.66	$0.00	-$197.91
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$163.18	$0.00	-$34.73
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$34.73	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01466	26/05/2026		NP		GC Producto: 2111000411 DISPLAY PARA LONAS (TIPO ARAÑA) (. GC Orden de Co	$696.00	$0.00	$696.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GC (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE EJEMPLO PARA ELECCION DE PRE	$168.00	$0.00	$864.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GD Folio: 1497, Factura: POSM13513897 (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE	$0.00	$168.00	$696.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: TRV047P546038	$0.00	$16.90	$679.10
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$16.90	$0.00	$696.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	$185.60	$0.00	$881.60
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1629, Factura: 9ABD16 (REPOSICIO	$0.00	$185.60	$696.00
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 627163	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1652, Factura: 5E155	$0.00	$13,920.00	-$13,224.00
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 627163	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA A	$13,920.00	$0.00	$696.00
P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C	$0.00	$696.00	$0.00
P01768	19/06/2026		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co	$7,192.00	$0.00	$7,192.00
P01781	22/06/2026		ALM81676		GD Compra : 1892 Factura: ALM81676, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.	$0.00	$7,192.00	$0.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	$279.00	$0.00	$279.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1937, Factura: 54FMI-	$0.00	$279.00	$0.00
P01811	25/06/2026		NP		GC Producto: 2111000221 PIZARRÓN DE CORCHO 90*120 CMS. (. GC Orden de C	$1,013.38	$0.00	$1,013.38
P01811	25/06/2026		NP		GC Producto: 2111000342 PIZARRON BLANCO, 90*120 CM (. GC Orden de Compra	$1,069.06	$0.00	$2,082.44
P01827	25/06/2026		28859		GD Compra : 1966 Factura: 28859, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (. GD C	$0.00	$1,013.38	$1,069.06
P01827	25/06/2026		28859		GD Compra : 1966 Factura: 28859, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (. GD C	$0.00	$1,069.06	$0.00
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GC (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRICO DECT 6.0 CON ID SERIE 2507	$1,698.01	$0.00	$1,698.01
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GD Folio: 1973, Factura: FCHN688253 (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRIC	$0.00	$1,698.01	$0.00
P02026	10/07/2026		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra	$248,586.66	$0.00	$248,586.66
P02310	04/08/2026		NP		GC Producto: 2111000293 HORNO DE MICROONDAS (. GC Orden de Compra : 418	$3,490.00	$0.00	$252,076.66
P02394	13/08/2026		IWABG55488		GD Compra : 2882 Factura: IWABG554886, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. I	$0.00	$3,490.00	$248,586.66
P02367	17/08/2026		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co	$2,876.80	$0.00	$251,463.46
P02415	17/08/2026		ALM83541		GD Compra : 2918 Factura: ALM83541, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.	$0.00	$2,876.80	$248,586.66
P02427	20/08/2026		NP		GC Producto: 2111000420 PLIEGOS DE CARTULINA SHINE DE 250 GRS. (. GC Orc	$11,032.18	$0.00	$259,618.84
P02447	21/08/2026		F99859		GD Compra : 2992 Factura: F99859, 2580 JOSE LUIS MONDRAGON Y COMPAÑIA S	$0.00	$11,032.18	$248,586.66
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3009, Factura: FUE004P447652 (RE	$0.00	$44.45	$248,542.21
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADM	$44.45	$0.00	$248,586.66
P02467	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. Cancelación GC Orde	-$248,586.66	$0.00	$0.00
P02468	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000268 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA (. GC Orden	$248,586.65	$0.00	$248,586.65
P02469	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 449 Provee	$6,986.00	$0.00	$255,572.65
P02469	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 449 Provee	$499.00	$0.00	$256,071.65
P02504	26/08/2026		ICACZ142193		GD Compra : 3036 Factura: ICACZ1421937, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	$0.00	$6,986.00	$249,085.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02504	26/08/2026		ICACZ142193		GD Compra : 3036 Factura: ICACZ1421937, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		$0.00	$499.00	$248,586.65
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3263608	SPEI 783182	GC (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDADE		$12,697.86	$0.00	$261,284.51
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3263608	SPEI 783182	GC (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDADE		$996.07	$0.00	$262,280.58
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3263608	SPEI 783182	GD Folio: 3067, Factura: BKG3263608 (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTIN		$0.00	$996.07	$261,284.51
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3263608	SPEI 783182	GD Folio: 3067, Factura: BKG3263608 (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTIN		$0.00	$12,697.86	$248,586.65
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GC (F/ICACZ1423389 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDAD		$750.01	$0.00	$249,336.66
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GD Folio: 3068, Factura: ICACZ1423389 (F/ICACZ1423389 COMPRA INSUMOS DES		$0.00	$750.01	$248,586.65
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$140.00	$0.00	$248,726.65
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$705.00	$0.00	$249,431.65
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$729.00	$0.00	$250,160.65
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$300.00	$0.00	$250,460.65
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3153, Factura: POSE82717435 (REP		$0.00	$140.00	$250,320.65
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3155, Factura: POSE82717418 (REP		$0.00	$705.00	$249,615.65
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3157, Factura: BFG35966094 (REPO		$0.00	$729.00	$248,886.65
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3162, Factura: POSM14149838 (REF		$0.00	$300.00	$248,586.65
P02572	02/09/2026		NP		GC Producto: 2111000423 MAMPARAS DOBLES (DOS ACRILICOS) DE 3 MM TRAN		$2,481.24	$0.00	$251,067.89
P02572	02/09/2026		NP		GC Producto: 2111000424 MAMPARA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 4.5 MM D		$3,222.48	$0.00	$254,290.37
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,624.92	$0.00	$255,915.29
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$233.62	$0.00	$256,148.91
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3305, Factura: EDISON 7060 (GP Recup		$0.00	$1,624.92	$254,523.99
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3306, Factura: SN (GP Recuperacion de		$0.00	$233.62	$254,290.37
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$278.42	$0.00	$254,568.79
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3340, Factura: 56FM/566 (REPOSICI		$0.00	$278.42	$254,290.37
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$62.06	$0.00	$254,352.43
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3345, Factura: 01984JE (COMPROE		$0.00	$62.06	$254,290.37
P02715	10/09/2026		NP		GC Producto: 2111000268 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA (. GC Orden		$240,049.05	$0.00	$494,339.42
P02724	14/09/2026		NP		GC Producto: 2111000268 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA (. Cancelaci		-$248,586.65	$0.00	$245,752.77
P02727	14/09/2026		B33394		GD Compra : 3428 Factura: B33394, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD (		$0.00	$2,481.24	$243,271.53
P02727	14/09/2026		B33394		GD Compra : 3428 Factura: B33394, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD (		$0.00	$3,222.48	$240,049.05
P02774	17/09/2026		NP		GC Producto: 2111000425 MEGAFONO RECARGABLE (. GC Orden de Compra : 504		$5,568.00	$0.00	$245,617.05
P02774	17/09/2026		NP		GC Producto: 2111000426 SILBATO (. GC Orden de Compra : 504 Proveedor : 2620 (		$670.48	$0.00	$246,287.53
P02774	17/09/2026		NP		GC Producto: 2111000427 SEÑALES DE "RUTA DE EVACUACIÓN" (. GC Orden de (		$8,004.00	$0.00	$254,291.53
P02774	17/09/2026		NP		GC Producto: 2111000428 SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA" (. GC Orden de Comp		$667.00	$0.00	$254,958.53
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3565, Factura: IMAXG27158 (REPOSIC		$0.00	$120.00	$254,838.53

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$120.00	$0.00	$254,958.53
	P02883	28/09/2026		FGM25363		GD Compra : 3680 Factura: FGM25363, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$0.00	$5,568.00	$249,390.53
	P02883	28/09/2026		FGM25363		GD Compra : 3680 Factura: FGM25363, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$0.00	$670.48	$248,720.05
	P02884	28/09/2026		FGM25364		GD Compra : 3681 Factura: FGM25364, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$0.00	$8,004.00	$240,716.05
	P02884	28/09/2026		FGM25364		GD Compra : 3681 Factura: FGM25364, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$0.00	$667.00	$240,049.05
	P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$8,537.60	$0.00	$248,586.65
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3757, Factura: A-100106 (REPOSICI(		$0.00	$174.00	$248,412.65
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$174.00	$0.00	$248,586.65
8240-521999-C0101C-18-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$190,617.77**	**$190,617.77**	**$0.00**
	P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000376 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO (. GC Orden de Com		$9,976.00	$0.00	$9,976.00
	P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000377 TONER ORIGINAL, CYAN (. GC Orden de Compra : 44 Pr		$9,628.00	$0.00	$19,604.00
	P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C		$9,628.00	$0.00	$29,232.00
	P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000379 TONER ORIGINAL, MAGENTA (. GC Orden de Compra : 4		$9,628.00	$0.00	$38,860.00
	P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$9,976.00	$28,884.00
	P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$9,628.00	$19,256.00
	P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$9,628.00	$9,628.00
	P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$9,628.00	$0.00
	P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000376 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO (. GC Orden de Com		$9,285.40	$0.00	$9,285.40
	P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000377 TONER ORIGINAL, CYAN (. GC Orden de Compra : 83 Pr		$13,373.71	$0.00	$22,659.11
	P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C		$8,024.23	$0.00	$30,683.34
	P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C		$1,028.93	$0.00	$31,712.27
	P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$0.00	$9,285.40	$22,426.87
	P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$0.00	$13,373.71	$9,053.16
	P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$0.00	$8,024.23	$1,028.93
	P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$0.00	$1,028.93	$0.00
	P00622	11/03/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. GC Orden de Compra : 132 I		$130,069.06	$0.00	$130,069.06
	P00915	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. Cancelación GC Orden de C		-$130,069.06	$0.00	$0.00
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000182 CARTUCHO DE TINTA 954 NEGRO (LP. GC Orden de Cc		$580.00	$0.00	$580.00
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000183 CARTUCHO DE TINTA 954 CYAN (LP. GC Orden de Com		$580.00	$0.00	$1,160.00
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000184 CARTUCHO DE TINTA 954 AMARILLO (LP. GC Orden de		$464.00	$0.00	$1,624.00
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000185 CARTUCHO DE TINTA 954 MAGENTA (LP. GC Orden de		$580.00	$0.00	$2,204.00
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000171 TONER BROTHER TN436 BK (LP. GC Orden de Compra		$1,015.00	$0.00	$3,219.00
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000172 TONER BROTHER TN436C (LP. GC Orden de Compra : 1		$1,044.00	$0.00	$4,263.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000173 TONER BROTHER TN436Y (LP. GC Orden de Compra : 1	$1,044.00	$0.00	$5,307.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000174 TONER BROTHER TN436M (LP. GC Orden de Compra :	$1,044.00	$0.00	$6,351.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000380 TONER W2020A NEGRO (LP. GC Orden de Compra : 187	$1,392.00	$0.00	$7,743.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000381 TONER W2020A CYAN (LP. GC Orden de Compra : 187 F	$1,392.00	$0.00	$9,135.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000382 TONER W2020A AMARILLO (LP. GC Orden de Compra :	$1,392.00	$0.00	$10,527.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000383 TONER W2020A MAGENTA (LP. GC Orden de Compra :	$1,392.00	$0.00	$11,919.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000175 TONER BROTHER TN223BK (LP. GC Orden de Compra :	$904.80	$0.00	$12,823.80
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000176 TONER BROTHER TN223C (LP. GC Orden de Compra :	$846.80	$0.00	$13,670.60
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000177 TONER BROTHER TN223Y (LP. GC Orden de Compra : 1	$904.80	$0.00	$14,575.40
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000178 TONER BROTHER TN223M (LP. GC Orden de Compra :	$904.80	$0.00	$15,480.20
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000384 TONER 230A NEGRO (LP. GC Orden de Compra : 187 Pr	$14,388.64	$0.00	$29,868.84
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000385 TONER 230A CYAN (LP. GC Orden de Compra : 187 Prov	$17,360.56	$0.00	$47,229.40
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000386 TONER 230A AMARILLO (LP. GC Orden de Compra : 187	$17,360.56	$0.00	$64,589.96
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000387 TONER 230A MAGENTA (LP. GC Orden de Compra : 187	$17,360.56	$0.00	$81,950.52
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000199 TONER HP 414 A NEGRO (LP. GC Orden de Compra : 18	$15,379.28	$0.00	$97,329.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$580.00	$96,749.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$580.00	$96,169.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$464.00	$95,705.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$580.00	$95,125.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$1,015.00	$94,110.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$1,044.00	$93,066.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$17,360.56	$75,706.24
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$17,360.56	$58,345.68
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$15,379.28	$42,966.40
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$904.80	$42,061.60
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$846.80	$41,214.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$904.80	$40,310.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$904.80	$39,405.20
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$14,388.64	$25,016.56
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$17,360.56	$7,656.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$1,044.00	$6,612.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$1,044.00	$5,568.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$1,392.00	$4,176.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	$0.00	$1,392.00	$2,784.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$1,392.00	$1,392.00
	P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$1,392.00	$0.00
	P01935	06/07/2026		NP		GC Producto: 2141000384 TONER 230A NEGRO (. GC Orden de Compra : 352 Prov		$4,035.06	$0.00	$4,035.06
	P01935	06/07/2026		NP		GC Producto: 2141000385 TONER 230A CYAN (. GC Orden de Compra : 352 Provee		$9,530.50	$0.00	$13,565.56
	P01935	06/07/2026		NP		GC Producto: 2141000386 TONER 230A AMARILLO (. GC Orden de Compra : 352 Pr		$3,751.96	$0.00	$17,317.52
	P01935	06/07/2026		NP		GC Producto: 2141000387 TONER 230A MAGENTA (. GC Orden de Compra : 352 Pr		$5,398.18	$0.00	$22,715.70
	P01949	07/07/2026		A18483		GD Compra : 2236 Factura: A18483, 2522 ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L		$0.00	$4,035.06	$18,680.64
	P01949	07/07/2026		A18483		GD Compra : 2236 Factura: A18483, 2522 ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L		$0.00	$9,530.50	$9,150.14
	P01949	07/07/2026		A18483		GD Compra : 2236 Factura: A18483, 2522 ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L		$0.00	$3,751.96	$5,398.18
	P01949	07/07/2026		A18483		GD Compra : 2236 Factura: A18483, 2522 ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L		$0.00	$5,398.18	$0.00
8240-521999-C0101C-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$40,026.20**	**$40,026.20**	**$0.00**
	P00010	06/01/2026		NP		GC Producto: 2151000022 ROTULO PARA VEHICULO (. GC Orden de Compra : 9 Pr		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
	P00014	07/01/2026		NP		GC Producto: 2151000096 SELLOS AUTOENTINTABLE FECHADOR CON TEXTO (		$736.60	$0.00	$2,186.60
	P00102	27/01/2026		545		GD Compra : 20 Factura: 545, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOI		$0.00	$1,450.00	$736.60
	P00241	06/02/2026		NP		GC Producto: 2151000002 SUSCRIPCION AL DIARIO DE CHIHUAHUA (. GC Orden		$2,500.00	$0.00	$3,236.60
	P00257	09/02/2026		A-8283		GD Compra : 148 Factura: A-8283, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$0.00	$736.60	$2,500.00
	P00309	10/02/2026		NP		GC Producto: 2151000297 SELLO DE ACUSE DE 4 X 2 AUTOENTINTABLE (. GC Or		$614.80	$0.00	$3,114.80
	P00363	17/02/2026		SUSC/45857		GD Compra : 235 Factura: SUSC/45857, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$2,500.00	$614.80
	P00446	24/02/2026		NP		GC Producto: 2151000313 CILINDRO DE 850 ML CON CALCAMONÍA PERSONALIZ		$6,055.20	$0.00	$6,670.00
	P00448	25/02/2026		NP		GC Producto: 2151000150 SUSCRIPCION ANUAL A PERIÓDICO EL HERALDO DE (		$2,500.00	$0.00	$9,170.00
	P00474	02/03/2026		A-8342		GD Compra : 310 Factura: A-8342, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$0.00	$614.80	$8,555.20
	P00478	02/03/2026		ASAB000040		GD Compra : 313 Factura: ASAB000040217, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$0.00	$2,500.00	$6,055.20
	P00581	09/03/2026		3847		GD Compra : 429 Factura: 3847, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD Co		$0.00	$6,055.20	$0.00
	P00756	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra		$556.80	$0.00	$556.80
	P00819	30/03/2026		NP		GC Producto: 2151000315 TELA SUBLIMADA (. GC Orden de Compra : 168 Proveed		$3,712.00	$0.00	$4,268.80
	P00819	30/03/2026		NP		GC Producto: 2151000254 PORTA BANER TIPO ARAÑA DIFERENTE MEDIDA (. GC		$6,960.00	$0.00	$11,228.80
	P00857	08/04/2026		9149C		GD Compra : 855 Factura: 9149C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC		$0.00	$556.80	$10,672.00
	P00910	13/04/2026		NP		GC Producto: 2151000171 DISPLAY PORTA BANNER 80 CM X 1.80 MTS (TIPO AR		$1,705.20	$0.00	$12,377.20
	P01007	17/04/2026		I6892		GD Compra : 946 Factura: I6892, 2285 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVI		$0.00	$1,705.20	$10,672.00
	P01008	17/04/2026		6401		GD Compra : 947 Factura: 6401, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Co		$0.00	$3,712.00	$6,960.00
	P01008	17/04/2026		6401		GD Compra : 947 Factura: 6401, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Co		$0.00	$6,960.00	$0.00
	P01815	25/06/2026		NP		GC Producto: 2151000319 PLACA DE ALUMINIO GRABADA EN LASER ACABADO E		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
	P02030	13/07/2026		NP		GC Producto: 2151000319 PLACA DE ALUMINIO GRABADA EN LASER ACABADO E		-$2,784.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P02119	27/07/2026		NP		GC Producto: 2151000320 RECEPTOR UHF (. GC Orden de Compra : 398 Proveedo	$2,204.00	$0.00	$2,204.00
P02119	27/07/2026		NP		GC Producto: 2151000321 MICROFONO INALAMBRICO PARA PODIUM (. GC Order	$3,480.00	$0.00	$5,684.00
P02120	27/07/2026		NP		GC Producto: 2151000322 ESCUDO DE MADERA (. GC Orden de Compra : 399 Prov	$6,496.00	$0.00	$12,180.00
P02244	31/07/2026		F1921		GD Compra : 2667 Factura: F1921, 2554 DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALI	$0.00	$6,496.00	$5,684.00
P02311	05/08/2026		NP		GC Producto: 2151000096 SELLOS AUTOENTINTABLE FECHADOR CON TEXTO (	$522.00	$0.00	$6,206.00
P02311	05/08/2026		NP		GC Producto: 2151000232 SELLO AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA CEDH (. G	$243.60	$0.00	$6,449.60
P02311	05/08/2026		NP		GC Producto: 2151000223 SELLO AUTOENTINTABLE CON LEYENDA "ACUSE" DE	$290.00	$0.00	$6,739.60
P02393	13/08/2026		CRE8159		GD Compra : 2881 Factura: CRE8159, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$0.00	$522.00	$6,217.60
P02393	13/08/2026		CRE8159		GD Compra : 2881 Factura: CRE8159, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$0.00	$243.60	$5,974.00
P02393	13/08/2026		CRE8159		GD Compra : 2881 Factura: CRE8159, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$0.00	$290.00	$5,684.00
P02478	25/08/2026		PH277		GD Compra : 3021 Factura: PH277, 1382 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (. GD (	$0.00	$2,204.00	$3,480.00
P02478	25/08/2026		PH277		GD Compra : 3021 Factura: PH277, 1382 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (. GD (	$0.00	$3,480.00	$0.00
8240-521999-C0101C-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$124,500.00**	**$25,373.71**	**$99,126.29**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$439.00	$0.00	$439.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 445, Factura: 177826 (REPOSICION	$0.00	$439.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 743, Factura: AA450279 (COMPROBA	$0.00	$180.00	-$180.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 751, Factura: FUE66185 (COMPROB	$0.00	$109.80	-$289.80
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$180.00	$0.00	-$109.80
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$109.80	$0.00	$0.00
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1000, Factura: 4KHGAII66322 (GP Re	$0.00	$1,398.99	-$1,398.99
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$1,398.99	$0.00	$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: ICACZ1371212 (GP MOYA	$0.00	$239.01	-$239.01
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A	$239.01	$0.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1297, Factura: 1392 (REPOSICION	$0.00	$300.00	-$300.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1305, Factura: FUE004P441772 (RE	$0.00	$174.80	-$474.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$300.00	$0.00	-$174.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$174.80	$0.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1631, Factura: A-97325 (REPOSICI(	$0.00	$170.00	-$170.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	$170.00	$0.00	$0.00
P02026	10/07/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp	$121,488.40	$0.00	$121,488.40
P02467	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. Cancelación GC Or	-$121,488.40	$0.00	$0.00
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000121 LIMPIADOR LIQUIDO DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR C	$507.62	$0.00	$507.62
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (. GC	$2,704.38	$0.00	$3,212.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000058 PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO (. GC Orden de		$1,424.02	$0.00	$4,636.02
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA LIMPIADORA (. G		$233.86	$0.00	$4,869.88
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000061 CAJA TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BL		$12,165.66	$0.00	$17,035.54
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (. GC Orden de C		$1,500.99	$0.00	$18,536.53
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000104 TOALLA DESINFECTANTE (. GC Orden de Compra : 450		$2,643.41	$0.00	$21,179.94
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (. GC Orden de C		$707.69	$0.00	$21,887.63
	P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA (. GC Ord		$474.50	$0.00	$22,362.13
	P02531	31/08/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp		$99,126.27	$0.00	$121,488.40
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$507.62	$120,980.78
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$2,704.38	$118,276.40
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$1,424.02	$116,852.38
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$233.86	$116,618.52
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$12,165.66	$104,452.86
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$1,500.99	$102,951.87
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$2,643.41	$100,308.46
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$707.69	$99,600.77
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$474.48	$99,126.29
8240-521999-C0101C-18-2171-1						**Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$29,525.90**	**$29,525.90**	**$0.00**
	P01312	13/05/2026		NP		GC Producto: 2171000009 BOCINAS (. GC Orden de Compra : 240 Proveedor : 2189		$4,970.99	$0.00	$4,970.99
	P01447	25/05/2026		CM276		GD Compra : 1441 Factura: CM276, 2189 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$0.00	$4,970.99	$0.00
	C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		$2,548.00	$0.00	$2,548.00
	C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		$655.00	$0.00	$3,203.00
	C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1529, Factura: 6485 (GP GUTIERREZ NANC		$0.00	$655.00	$2,548.00
	C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1527, Factura: SBFR52674 (GP GUTIERREZ		$0.00	$2,548.00	$0.00
	P01924	03/07/2026		NP		GC Producto: 2171000010 FABRICACION DE 5 TITERES Y FABRICACION DE CUEI		$21,112.00	$0.00	$21,112.00
	C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$239.91	$0.00	$21,351.91
	C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2592, Factura: A8841136 (REPOSICION		$0.00	$239.91	$21,112.00
	P02882	28/09/2026		65F81B		GD Compra : 3679 Factura: 65F81B, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cor		$0.00	$21,112.00	$0.00
8240-521999-C0101C-18-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$90,717.17**	**$83,326.17**	**$7,391.00**
	P00012	06/01/2026		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		$23,850.00	$0.00	$23,850.00
	P00128	06/01/2026		DCH5636599		GD Compra : 31 Factura: DCH5636599324, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$0.00	$265.00	$23,585.00
	P00132	13/01/2026		DCH5637633		GD Compra : 34 Factura: DCH5637633850, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$0.00	$238.50	$23,346.50
	P00061	20/01/2026		DCH5640119		GD Compra : 14 Factura: DCH5640119718, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$0.00	$397.50	$22,949.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00153	27/01/2026		DCH5641372		GD Compra : 60 Factura: DCH5641372856, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT	$0.00	$848.00	$22,101.00
P00316	10/02/2026		DCH5643818		GD Compra : 199 Factura: DCH5643818735, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$848.00	$21,253.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 169, Factura: 0241C3 (GP KOSTURAKIS EL	$0.00	$1,276.00	$19,977.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAK	$0.00	$2,650.50	$17,326.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB	$2,650.50	$0.00	$19,977.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB	$1,276.00	$0.00	$21,253.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$585.00	$0.00	$21,838.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 181, Factura: CAN-13810 (REPOSICI	$0.00	$585.00	$21,253.00
P00390	18/02/2026		DCH5645054		GD Compra : 245 Factura: DCH5645054040, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$530.00	$20,723.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$4,187.37	$0.00	$24,910.37
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe	$0.00	$4,187.37	$20,723.00
P00554	06/03/2026		DCH5647715		GD Compra : 398 Factura: DCH5647715386, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$1,378.00	$19,345.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 443, Factura: F9609 (REPOSICION D	$0.00	$144.00	$19,201.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$144.00	$0.00	$19,345.00
P00773	25/03/2026		DCH5651564		GD Compra : 623 Factura: DCH5651564240, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$954.00	$18,391.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$454.20	$0.00	$18,845.20
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$69.99	$0.00	$18,915.19
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$270.56	$0.00	$19,185.75
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 736, Factura: ARB91925 (COMPROB	$0.00	$454.20	$18,731.55
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR	$0.00	$69.99	$18,661.56
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR	$0.00	$270.56	$18,391.00
P01030	21/04/2026		DCH5655136		GD Compra : 966 Factura: DCH5655136122, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$935.00	$17,456.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1035, Factura: BFG3492777 (	$0.00	$1,009.20	$16,446.80
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1036, Factura: JW/335981 (GF	$0.00	$570.87	$15,875.93
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	$1,009.20	$0.00	$16,885.13
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	$570.87	$0.00	$17,456.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A	$1,228.50	$0.00	$18,684.50
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: FUE65900 (GP MOYA BUF	$0.00	$1,228.50	$17,456.00
P01168	29/04/2026		DCH5658032		GD Compra : 1111 Factura: DCH5658032334, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$1,045.00	$16,411.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC	$6,436.00	$0.00	$22,847.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC	$1,192.50	$0.00	$24,039.50
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC	$1,946.05	$0.00	$25,985.55
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS	$0.00	$6,436.00	$19,549.55
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS	$0.00	$1,192.50	$18,357.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$1,946.05	$16,411.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$178.00	$0.00	$16,589.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$528.00	$0.00	$17,117.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1306, Factura: ICACZ1386121 (REP		$0.00	$178.00	$16,939.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1307, Factura: BKG3131756 (REPO		$0.00	$528.00	$16,411.00
P01315	13/05/2026		DCH5660714		GD Compra : 1310 Factura: DCH5660714163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$1,155.00	$15,256.00
P01432	20/05/2026		DCH5566202		GD Compra : 1360 Factura: DCH55662027135, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$0.00	$715.00	$14,541.00
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$0.00	$1,245.98	$13,295.02
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$1,245.98	$0.00	$14,541.00
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GC (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo		$753.99	$0.00	$15,294.99
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GC (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo		$5,721.01	$0.00	$21,016.00
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GD Folio: 1496, Factura: ICACZ1392742 (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENT(		$0.00	$753.99	$20,262.01
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GD Folio: 1496, Factura: ICACZ1392742 (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENT(		$0.00	$5,721.01	$14,541.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$66.00	$0.00	$14,607.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1637, Factura: 920768 (REPOSICIO		$0.00	$66.00	$14,541.00
P01683	11/06/2026		DCH5665987		GD Compra : 1773 Factura: DCH5665987362, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$880.00	$13,661.00
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$362.00	$0.00	$14,023.00
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1776, Factura: 5A3676 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$362.00	$13,661.00
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GC (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSUMOS DE FRUTA PARA TALLER VIVEN		$321.09	$0.00	$13,982.09
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GD Folio: 1807, Factura: FMG031P165137 (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSU		$0.00	$321.09	$13,661.00
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1865, Factura: BKG3172809 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$4,680.93	$8,980.07
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1865, Factura: BKG3172809 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$1,992.07	$6,988.00
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFI		$4,680.93	$0.00	$11,668.93
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFI		$1,992.07	$0.00	$13,661.00
P01819	24/06/2026		DCH5668558		GD Compra : 1944 Factura: DCH5668558919, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$825.00	$12,836.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2010, Factura: 6BA46F (REPOSICIC		$0.00	$280.00	$12,556.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$280.00	$0.00	$12,836.00
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$595.10	$0.00	$13,431.10
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2019, Factura: ARB009P605614		$0.00	$595.10	$12,836.00
C01784	06/07/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI	GC (F/FMG031P165603 INSUMOS DE FRUTA PARA TALLER VIVENCIAL "PREVEN		$289.36	$0.00	$13,125.36
C01784	06/07/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI	GD Folio: 2232, Factura: FMG031P165603 (F/FMG031P165603 INSUMOS DE FRUT.		$0.00	$289.36	$12,836.00
P02005	09/07/2026		DCH5671224		GD Compra : 2307 Factura: DCH5671224251, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$825.00	$12,011.00
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3211920	098484	GC (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GALLETAS) Y DOS SILLAS PLEGABI		$8,256.98	$0.00	$20,267.98
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3211920	098484	GD Folio: 2447, Factura: BKG3211920 (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GA		$0.00	$8,256.98	$12,011.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,785.98	$0.00	$13,796.98
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$2,014.02	$0.00	$15,811.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2467, Factura: ICACZ141041 (GP Recu		$0.00	$1,785.98	$14,025.02
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2467, Factura: ICACZ141041 (GP Recu		$0.00	$2,014.02	$12,011.00
P02194	23/07/2026		DCH5673787		GD Compra : 2556 Factura: DCH5673787125, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$660.00	$11,351.00
P02242	31/07/2026		DCH5675100		GD Compra : 2642 Factura: DCH5675100135, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$440.00	$10,911.00
C02141	10/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG 031P16(	SPEI 023320	GD Folio: 2824, Factura: FMG 031P166250 (F/FMG 031P166250 ADQUISICION INSU		$0.00	$440.51	$10,470.49
C02141	10/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG 031P16(	SPEI 023320	GC (F/FMG 031P166250 ADQUISICION INSUMOS DE FRUTA 8A SESION TALLER		$440.51	$0.00	$10,911.00
C02218	17/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	ARB 009P610	SPEI SN	GC (F/ARB 009P610790 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINAS CHIHUA		$329.40	$0.00	$11,240.40
C02218	17/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	ARB 009P610	SPEI SN	GD Folio: 2921, Factura: ARB 009P610790 (F/ARB 009P610790 GARRAFONES DE A		$0.00	$329.40	$10,911.00
C02231	18/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO 006P690	SPEI 241115	GC (F/LEO 006P690727 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINAS CHIHUA		$658.80	$0.00	$11,569.80
C02231	18/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO 006P690	SPEI 241115	GD Folio: 2952, Factura: LEO 006P690727 (F/LEO 006P690727 GARRAFONES DE A		$0.00	$658.80	$10,911.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADM		$186.65	$0.00	$11,097.65
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3009, Factura: FUE004P447652 (RE		$0.00	$186.65	$10,911.00
C02310	25/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO006P691	SPEI 765149	GD Folio: 3019, Factura: LEO006P691383 (F/LEO006P691383 GARRAFONES DE AC		$0.00	$274.50	$10,636.50
C02310	25/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO006P691	SPEI 765149	GC (F/LEO006P691383 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINAS CHIHUA		$274.50	$0.00	$10,911.00
P02506	26/08/2026		DCH5680159		GD Compra : 3037 Factura: DCH5680159530, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$1,375.00	$9,536.00
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3263608	SPEI 783182	GD Folio: 3067, Factura: BKG3263608 (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTIN		$0.00	$8,652.07	$883.93
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3263608	SPEI 783182	GC (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDADE		$8,652.07	$0.00	$9,536.00
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GD Folio: 3068, Factura: ICACZ1423389 (F/ICACZ1423389 COMPRA INSUMOS DES		$0.00	$4,065.99	$5,470.01
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GC (F/ICACZ1423389 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDAD		$4,065.99	$0.00	$9,536.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3157, Factura: BFG35966094 (REPO		$0.00	$598.00	$8,938.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3165, Factura: C0B13A (REPOSICIO		$0.00	$172.00	$8,766.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$598.00	$0.00	$9,364.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$172.00	$0.00	$9,536.00
P02728	14/09/2026		DCH5683374		GD Compra : 3429 Factura: DCH5683374279, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$1,155.00	$8,381.00
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$398.00	$0.00	$8,779.00
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3565, Factura: IMAXG27158 (REPOSIC		$0.00	$398.00	$8,381.00
P02859	24/09/2026		DCH5685722		GD Compra : 3661 Factura: DCH5685722540, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$990.00	$7,391.00
8240-521999-C0101C-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$338,734.99**	**$212,210.99**	**$126,524.00**
P00003	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		$325,300.56	$0.00	$325,300.56
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove		$1,401.76	$0.00	$326,702.32
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove		$452.52	$0.00	$327,154.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove	$877.22	$0.00	$328,032.06
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove	$652.67	$0.00	$328,684.73
P00032	16/01/2026		CRT587609		GD Compra : 2 Factura: CRT587609, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 2	$0.00	$1,401.76	$327,282.97
P00033	16/01/2026		CRT587610		GD Compra : 3 Factura: CRT587610, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 3	$0.00	$452.52	$326,830.45
P00034	16/01/2026		CRT587611		GD Compra : 4 Factura: CRT587611, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 4	$0.00	$877.22	$325,953.23
P00035	16/01/2026		CRT587612		GD Compra : 5 Factura: CRT587612, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 5	$0.00	$652.67	$325,300.56
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove	$1,788.72	$0.00	$327,089.28
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove	$1,352.75	$0.00	$328,442.03
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove	$3,578.20	$0.00	$332,020.23
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove	$1,472.84	$0.00	$333,493.07
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove	$838.14	$0.00	$334,331.21
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove	$721.40	$0.00	$335,052.61
P00040	19/01/2026		CRT590017		GD Compra : 6 Factura: CRT590017, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 6	$0.00	$1,788.72	$333,263.89
P00041	19/01/2026		CRT590018		GD Compra : 7 Factura: CRT590018, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 7	$0.00	$1,352.75	$331,911.14
P00042	19/01/2026		CRT590019		GD Compra : 8 Factura: CRT590019, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 8	$0.00	$3,578.20	$328,332.94
P00043	19/01/2026		CRT590020		GD Compra : 9 Factura: CRT590020, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 9	$0.00	$1,472.84	$326,860.10
P00044	19/01/2026		CRT590021		GD Compra : 10 Factura: CRT590021, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1	$0.00	$838.14	$326,021.96
P00045	19/01/2026		CRT590022		GD Compra : 11 Factura: CRT590022, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1	$0.00	$721.40	$325,300.56
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G	$1,324.34	$0.00	$326,624.90
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G	$1,592.36	$0.00	$328,217.26
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G	$1,645.81	$0.00	$329,863.07
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G	$2,000.70	$0.00	$331,863.77
P00098	27/01/2026		CRT592743		GD Compra : 16 Factura: CRT592743, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1	$0.00	$1,324.34	$330,539.43
P00099	27/01/2026		CRT592744		GD Compra : 17 Factura: CRT592744, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1	$0.00	$1,592.36	$328,947.07
P00100	27/01/2026		CRT592745		GD Compra : 18 Factura: CRT592745, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1	$0.00	$1,645.81	$327,301.26
P00101	27/01/2026		CRT592746		GD Compra : 19 Factura: CRT592746, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1	$0.00	$2,000.70	$325,300.56
P00200	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 49 Prove	$286,029.80	$0.00	$611,330.36
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	$1,890.58	$0.00	$613,220.94
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	$2,898.28	$0.00	$616,119.22
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	$777.90	$0.00	$616,897.12
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	$2,003.38	$0.00	$618,900.50
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	$887.44	$0.00	$619,787.94
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	$745.49	$0.00	$620,533.43
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	$2,116.14	$0.00	$622,649.57

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00199	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		-$325,300.56	$0.00	$297,349.01
P00223	05/02/2026		CRT595317		GD Compra : 129 Factura: CRT595317, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,890.58	$295,458.43
P00224	05/02/2026		CRT595318		GD Compra : 130 Factura: CRT595318, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,898.28	$292,560.15
P00225	05/02/2026		CRT535919		GD Compra : 131 Factura: CRT535919, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$777.90	$291,782.25
P00226	05/02/2026		CRT595320		GD Compra : 132 Factura: CRT595320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,003.38	$289,778.87
P00227	05/02/2026		CRT595321		GD Compra : 133 Factura: CRT595321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$887.44	$288,891.43
P00228	05/02/2026		CRT595322		GD Compra : 134 Factura: CRT595322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$745.49	$288,145.94
P00229	05/02/2026		CRT595323		GD Compra : 135 Factura: CRT595323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,116.14	$286,029.80
P00244	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Prove		$1,787.93	$0.00	$287,817.73
P00244	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Prove		$2,061.32	$0.00	$289,879.05
P00244	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Prove		$1,445.13	$0.00	$291,324.18
P00244	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Prove		$645.76	$0.00	$291,969.94
P00244	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Prove		$1,111.55	$0.00	$293,081.49
P00274	09/02/2026		CRT597524		GD Compra : 160 Factura: CRT597524, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,787.93	$291,293.56
P00275	09/02/2026		CRT597525		GD Compra : 161 Factura: CRT597525, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,061.32	$289,232.24
P00276	09/02/2026		CRT597526		GD Compra : 162 Factura: CRT597526, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,445.13	$287,787.11
P00277	09/02/2026		CRT597527		GD Compra : 163 Factura: CRT597527, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$645.76	$287,141.35
P00278	09/02/2026		CRT597528		GD Compra : 164 Factura: CRT597528, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,111.55	$286,029.80
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove		$1,746.76	$0.00	$287,776.56
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove		$1,561.78	$0.00	$289,338.34
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove		$1,339.00	$0.00	$290,677.34
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove		$853.76	$0.00	$291,531.10
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove		$906.99	$0.00	$292,438.09
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove		$997.82	$0.00	$293,435.91
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove		$514.92	$0.00	$293,950.83
P00356	17/02/2026		CRT599592		GD Compra : 228 Factura: CRT599592, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,746.76	$292,204.07
P00357	17/02/2026		CRT599593		GD Compra : 229 Factura: CRT599593, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,561.78	$290,642.29
P00358	17/02/2026		CRT599594		GD Compra : 230 Factura: CRT599594, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,339.00	$289,303.29
P00359	17/02/2026		CRT599595		GD Compra : 231 Factura: CRT599595, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$853.76	$288,449.53
P00360	17/02/2026		CRT599596		GD Compra : 232 Factura: CRT599596, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$906.99	$287,542.54
P00361	17/02/2026		CRT599597		GD Compra : 233 Factura: CRT599597, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$997.82	$286,544.72
P00362	17/02/2026		CRT599598		GD Compra : 234 Factura: CRT599598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$514.92	$286,029.80
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		$855.96	$0.00	$286,885.76
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		$4,153.72	$0.00	$291,039.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		$573.19	$0.00	$291,612.67
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		$917.79	$0.00	$292,530.46
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		$1,026.36	$0.00	$293,556.82
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove		$5,451.82	$0.00	$299,008.64
P00424	23/02/2026		CRT601922		GD Compra : 265 Factura: CRT601922, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$855.96	$298,152.68
P00425	23/02/2026		CRT601923		GD Compra : 266 Factura: CRT601923, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$4,153.72	$293,998.96
P00426	23/02/2026		CRT601924		GD Compra : 267 Factura: CRT601924, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$573.19	$293,425.77
P00427	23/02/2026		CRT601925		GD Compra : 268 Factura: CRT601925, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$917.79	$292,507.98
P00428	23/02/2026		CRT601926		GD Compra : 269 Factura: CRT601926, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,026.36	$291,481.62
P00429	23/02/2026		CRT601927		GD Compra : 270 Factura: CRT601927, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$5,451.82	$286,029.80
P00495	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$286,029.80	$0.00	$0.00
P00496	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$236,826.26	$0.00	$236,826.26
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$1,022.17	$0.00	$237,848.43
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$1,763.82	$0.00	$239,612.25
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$4,995.51	$0.00	$244,607.76
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$2,299.73	$0.00	$246,907.49
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$796.64	$0.00	$247,704.13
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$839.65	$0.00	$248,543.78
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$2,167.16	$0.00	$250,710.94
P00521	04/03/2026		CRT604965		GD Compra : 369 Factura: CRT604965, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,022.17	$249,688.77
P00522	04/03/2026		CRT604966		GD Compra : 370 Factura: CRT604966, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,763.82	$247,924.95
P00523	04/03/2026		CRT604967		GD Compra : 371 Factura: CRT604967, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$4,995.51	$242,929.44
P00524	04/03/2026		CRT604968		GD Compra : 372 Factura: CRT604968, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,299.73	$240,629.71
P00525	04/03/2026		CRT604969		GD Compra : 373 Factura: CRT604969, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$796.64	$239,833.07
P00526	04/03/2026		CRT604970		GD Compra : 374 Factura: CRT604970, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$839.65	$238,993.42
P00527	04/03/2026		CRT604971		GD Compra : 375 Factura: CRT604971, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,167.16	$236,826.26
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$1,856.25	$0.00	$238,682.51
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$885.02	$0.00	$239,567.53
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$2,025.14	$0.00	$241,592.67
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$825.28	$0.00	$242,417.95
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$647.73	$0.00	$243,065.68
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$1,213.80	$0.00	$244,279.48
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$1,296.80	$0.00	$245,576.28
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$821.54	$0.00	$246,397.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$751.89	$0.00	$247,149.71
P00592	10/03/2026		CRT607433		GD Compra : 430 Factura: CRT607433, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,856.25	$245,293.46
P00593	10/03/2026		CRT607434		GD Compra : 431 Factura: CRT607434, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$885.02	$244,408.44
P00594	10/03/2026		CRT607435		GD Compra : 432 Factura: CRT607435, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,025.14	$242,383.30
P00595	10/03/2026		CRT607436		GD Compra : 433 Factura: CRT607436, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$825.28	$241,558.02
P00596	10/03/2026		CRT607437		GD Compra : 434 Factura: CRT607437, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$647.73	$240,910.29
P00597	10/03/2026		CRT607438		GD Compra : 435 Factura: CRT607438, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,213.80	$239,696.49
P00598	10/03/2026		CRT607439		GD Compra : 436 Factura: CRT607439, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,296.80	$238,399.69
P00599	10/03/2026		CRT607440		GD Compra : 437 Factura: CRT607440, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$821.54	$237,578.15
P00600	10/03/2026		CRT607441		GD Compra : 438 Factura: CRT607441, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$751.89	$236,826.26
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$3,931.03	$0.00	$240,757.29
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$1,932.77	$0.00	$242,690.06
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$1,950.31	$0.00	$244,640.37
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$827.42	$0.00	$245,467.79
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$4,447.50	$0.00	$249,915.29
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$1,370.21	$0.00	$251,285.50
P00687	19/03/2026		CRT610125		GD Compra : 540 Factura: CRT610125, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,370.21	$249,915.29
P00688	19/03/2026		CRT610126		GD Compra : 541 Factura: CRT610126, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$3,931.03	$245,984.26
P00689	19/03/2026		CRT610127		GD Compra : 542 Factura: CRT610127, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,932.77	$244,051.49
P00690	19/03/2026		CRT610128		GD Compra : 543 Factura: CRT610128, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,950.31	$242,101.18
P00691	19/03/2026		CRT610129		GD Compra : 544 Factura: CRT610129, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$827.42	$241,273.76
P00692	19/03/2026		CRT610130		GD Compra : 545 Factura: CRT610130, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$4,447.50	$236,826.26
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 15		$3,397.68	$0.00	$240,223.94
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 15		$4,289.32	$0.00	$244,513.26
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 15		$1,898.64	$0.00	$246,411.90
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 15		$858.11	$0.00	$247,270.01
P00759	24/03/2026		CRT612280		GD Compra : 598 Factura: CRT612280, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$3,397.68	$243,872.33
P00760	24/03/2026		CRT612281		GD Compra : 599 Factura: CRT612281, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$4,289.32	$239,583.01
P00761	24/03/2026		CRT612282		GD Compra : 600 Factura: CRT612282, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,898.64	$237,684.37
P00762	24/03/2026		CRT612283		GD Compra : 601 Factura: CRT612283, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$858.11	$236,826.26
P00820	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d		-$236,826.26	$0.00	$0.00
P00828	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 169 Pr		$236,826.26	$0.00	$236,826.26
P01225	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. Cancelación GC Orden de Cor		-$236,826.26	$0.00	$0.00
P01226	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 228 Prov		$203,249.13	$0.00	$203,249.13

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$619.23	$0.00	$203,868.36
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$622.54	$0.00	$204,490.90
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$776.58	$0.00	$205,267.48
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$8,567.91	$0.00	$213,835.39
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$3,637.67	$0.00	$217,473.06
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$821.15	$0.00	$218,294.21
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$1,853.42	$0.00	$220,147.63
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$1,847.37	$0.00	$221,995.00
P01365	18/05/2026		CRT634052		GD Compra : 1332 Factura: CRT634052, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$619.23	$221,375.77
P01366	18/05/2026		CRT634053		GD Compra : 1333 Factura: CRT634053, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$622.54	$220,753.23
P01367	18/05/2026		CRT634054		GD Compra : 1334 Factura: CRT634054, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$776.58	$219,976.65
P01368	18/05/2026		CRT634055		GD Compra : 1335 Factura: CRT634055, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$8,567.91	$211,408.74
P01369	18/05/2026		CRT634056		GD Compra : 1336 Factura: CRT634056, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,637.67	$207,771.07
P01370	18/05/2026		CRT634057		GD Compra : 1337 Factura: CRT634057, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$821.15	$206,949.92
P01371	18/05/2026		CRT634058		GD Compra : 1338 Factura: CRT634058, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,853.42	$205,096.50
P01372	18/05/2026		CRT634059		GD Compra : 1339 Factura: CRT634059, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,847.37	$203,249.13
P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$1,042.96	$0.00	$204,292.09
P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$1,337.35	$0.00	$205,629.44
P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$3,500.67	$0.00	$209,130.11
P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$857.59	$0.00	$209,987.70
P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$869.06	$0.00	$210,856.76
P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$947.75	$0.00	$211,804.51
P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Prov		$370.14	$0.00	$212,174.65
P01449	25/05/2026		CRT636815		GD Compra : 1464 Factura: CRT636815, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,042.96	$211,131.69
P01450	25/05/2026		CRT636816		GD Compra : 1465 Factura: CRT636816, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,337.35	$209,794.34
P01451	25/05/2026		CRT636817		GD Compra : 1466 Factura: CRT636817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,500.67	$206,293.67
P01452	25/05/2026		CRT636818		GD Compra : 1467 Factura: CRT636818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$857.59	$205,436.08
P01453	25/05/2026		CRT636819		GD Compra : 1468 Factura: CRT636819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$869.06	$204,567.02
P01454	25/05/2026		CRT636820		GD Compra : 1469 Factura: CRT636820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$947.75	$203,619.27
P01455	25/05/2026		CRT636821		GD Compra : 1470 Factura: CRT636821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$370.14	$203,249.13
P01549	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$203,249.13	$0.00	$0.00
P01550	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 27		$203,249.13	$0.00	$203,249.13
P01896	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		-$203,249.13	$0.00	$0.00
P01897	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$149,088.13	$0.00	$149,088.13

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$838.59	$0.00	$149,926.72
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$6,500.36	$0.00	$156,427.08
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$591.02	$0.00	$157,018.10
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$1,791.10	$0.00	$158,809.20
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$2,331.87	$0.00	$161,141.07
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$3,147.09	$0.00	$164,288.16
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$1,301.96	$0.00	$165,590.12
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$1,277.35	$0.00	$166,867.47
P01936	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$1,995.86	$0.00	$168,863.33
P01959	07/07/2026		CRT653490		GD Compra : 2251 Factura: CRT653490, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$838.59	$168,024.74
P01960	07/07/2026		CRT653491		GD Compra : 2252 Factura: CRT653491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,995.86	$166,028.88
P01961	07/07/2026		CRT653492		GD Compra : 2253 Factura: CRT653492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$6,500.36	$159,528.52
P01962	07/07/2026		CRT653493		GD Compra : 2254 Factura: CRT653493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$591.02	$158,937.50
P01963	07/07/2026		CRT653494		GD Compra : 2255 Factura: CRT653494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,791.10	$157,146.40
P01964	07/07/2026		CRT653495		GD Compra : 2256 Factura: CRT653495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,331.87	$154,814.53
P01965	07/07/2026		CRT653496		GD Compra : 2257 Factura: CRT653496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,147.09	$151,667.44
P01966	07/07/2026		CRT653497		GD Compra : 2258 Factura: CRT653497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,301.96	$150,365.48
P01967	07/07/2026		CRT653498		GD Compra : 2259 Factura: CRT653498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,277.35	$149,088.13
P02052	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$837.63	$0.00	$149,925.76
P02052	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$6,540.87	$0.00	$156,466.63
P02052	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$657.73	$0.00	$157,124.36
P02052	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$2,412.58	$0.00	$159,536.94
P02052	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$681.61	$0.00	$160,218.55
P02052	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$465.80	$0.00	$160,684.35
P02052	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$1,748.76	$0.00	$162,433.11
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$872.09	$0.00	$163,305.20
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$719.22	$0.00	$164,024.42
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$1,184.09	$0.00	$165,208.51
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$791.12	$0.00	$165,999.63
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$1,045.82	$0.00	$167,045.45
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$2,483.36	$0.00	$169,528.81
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$2,049.13	$0.00	$171,577.94
P02107	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3		$857.91	$0.00	$172,435.85
P02138	20/07/2026		CRT656035		GD Compra : 2524 Factura: CRT656035, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$837.63	$171,598.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02139	20/07/2026		CRT656036		GD Compra : 2525 Factura: CRT656036, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$6,540.87	$165,057.35
P02140	20/07/2026		CRT656037		GD Compra : 2526 Factura: CRT656037, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$657.73	$164,399.62
P02141	20/07/2026		CRT656038		GD Compra : 2527 Factura: CRT656038, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,412.58	$161,987.04
P02143	20/07/2026		CRT656039		GD Compra : 2528 Factura: CRT656039, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$681.61	$161,305.43
P02144	20/07/2026		CRT656040		GD Compra : 2529 Factura: CRT656040, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$465.80	$160,839.63
P02145	20/07/2026		CRT656041		GD Compra : 2530 Factura: CRT656041, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,748.76	$159,090.87
P02178	23/07/2026		CRT658728		GD Compra : 2548 Factura: CRT658728, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$872.09	$158,218.78
P02179	23/07/2026		CRT658729		GD Compra : 2549 Factura: CRT658729, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$719.22	$157,499.56
P02180	23/07/2026		CRT658730		GD Compra : 2550 Factura: CRT658730, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,184.09	$156,315.47
P02181	23/07/2026		CRT658731		GD Compra : 2551 Factura: CRT658731, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$791.12	$155,524.35
P02182	23/07/2026		CRT658732		GD Compra : 2552 Factura: CRT658732, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,045.82	$154,478.53
P02183	23/07/2026		CRT658733		GD Compra : 2553 Factura: CRT658733, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,483.36	$151,995.17
P02184	23/07/2026		CRT658734		GD Compra : 2554 Factura: CRT658734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,049.13	$149,946.04
P02185	23/07/2026		CRT658735		GD Compra : 2555 Factura: CRT658735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$857.91	$149,088.13
P02123	27/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4	$2,332.96	$0.00	$151,421.09
P02123	27/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4	$4,972.96	$0.00	$156,394.05
P02123	27/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4	$1,184.38	$0.00	$157,578.43
P02123	27/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4	$2,457.55	$0.00	$160,035.98
P02212	29/07/2026		CRT660840		GD Compra : 2599 Factura: CRT660840, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,457.55	$157,578.43
P02213	29/07/2026		CRT660841		GD Compra : 2600 Factura: CRT660841, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$4,972.96	$152,605.47
P02214	29/07/2026		CRT660842		GD Compra : 2601 Factura: CRT660842, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,184.38	$151,421.09
P02215	29/07/2026		CRT660843		GD Compra : 2602 Factura: CRT660843, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,332.96	$149,088.13
P02295	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de	-$149,088.13	$0.00	$0.00
P02296	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 409 Prov	$126,614.24	$0.00	$126,614.24
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov	$1,006.32	$0.00	$127,620.56
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov	$1,147.99	$0.00	$128,768.55
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov	$3,588.28	$0.00	$132,356.83
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov	$1,735.49	$0.00	$134,092.32
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov	$821.28	$0.00	$134,913.60
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov	$1,292.85	$0.00	$136,206.45
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov	$966.35	$0.00	$137,172.80
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov	$1,292.26	$0.00	$138,465.06
P02314	10/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 422 Prov	$1,038.57	$0.00	$139,503.63
P02344	11/08/2026		CRT666541		GD Compra : 2863 Factura: CRT666541, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,006.32	$138,497.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02345	11/08/2026		CRT666542		GD Compra : 2864 Factura: CRT666542, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,147.99	$137,349.32
P02346	11/08/2026		CRT666543		GD Compra : 2865 Factura: CRT666543, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,588.28	$133,761.04
P02347	11/08/2026		CRT666544		GD Compra : 2866 Factura: CRT666544, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,735.49	$132,025.55
P02348	11/08/2026		CRT666545		GD Compra : 2867 Factura: CRT666545, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$821.28	$131,204.27
P02349	11/08/2026		CRT666546		GD Compra : 2868 Factura: CRT666546, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,292.85	$129,911.42
P02350	11/08/2026		CRT666547		GD Compra : 2869 Factura: CRT666547, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$966.35	$128,945.07
P02351	11/08/2026		CRT666548		GD Compra : 2870 Factura: CRT666548, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,292.26	$127,652.81
P02352	11/08/2026		CRT666549		GD Compra : 2871 Factura: CRT666549, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,038.57	$126,614.24
P02376	17/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$2,840.58	$0.00	$129,454.82
P02376	17/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$763.40	$0.00	$130,218.22
P02376	17/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$4,024.10	$0.00	$134,242.32
P02376	17/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$1,870.04	$0.00	$136,112.36
P02377	17/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 436 Prov		$1.16	$0.00	$136,113.52
P02420	18/08/2026		CRT669298		GD Compra : 2945 Factura: CRT669298, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$763.40	$135,350.12
P02421	18/08/2026		CRT669299		GD Compra : 2946 Factura: CRT669299, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,024.10	$131,326.02
P02422	18/08/2026		CRT669300		GD Compra : 2947 Factura: CRT669300, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,840.58	$128,485.44
P02423	18/08/2026		CRT669301		GD Compra : 2948 Factura: CRT669301, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,870.04	$126,615.40
P02593	01/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$126,614.24	$0.00	$1.16
P02594	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$102,509.72	$0.00	$102,510.88
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$2,470.60	$0.00	$104,981.48
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$1,298.87	$0.00	$106,280.35
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$2,127.10	$0.00	$108,407.45
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$9,129.74	$0.00	$117,537.19
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$3,647.07	$0.00	$121,184.26
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$434.35	$0.00	$121,618.61
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. GC Orden de C		$4,905.39	$0.00	$126,524.00
8240-521999-C0101C-18-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$9,996.13**	**$9,996.13**	**$0.00**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$659.00	$0.00	$659.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$495.01	$0.00	$1,154.01
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$99.01	$0.00	$1,253.02
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$249.01	$0.00	$1,502.03
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$89.01	$0.00	$1,591.04
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 446, Factura: A-95126 (REPOSICION		$0.00	$659.00	$932.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		$0.00	$495.01	$437.03
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		$0.00	$99.01	$338.02
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		$0.00	$249.01	$89.01
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		$0.00	$89.01	$0.00
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V ·		$0.00	$7,260.04	-$7,260.04
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V ·		$0.00	$919.21	-$8,179.25
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V ·		$0.00	$85.84	-$8,265.09
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GC (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARC		$7,260.04	$0.00	-$1,005.05
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GC (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARC		$919.21	$0.00	-$85.84
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GC (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARC		$85.84	$0.00	$0.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$140.00	$0.00	$140.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1350, Factura: A-97145 (GP Recuperacion		$0.00	$140.00	$0.00
8240-521999-C0101C-18-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,620.06**	**$4,620.06**	**$0.00**
C02268	21/08/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 002381	GD RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA, Folio: 2993, Factura: AA459165 (GP Re		$0.00	$957.90	-$957.90
C02268	21/08/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 002381	GC RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$957.90	$0.00	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 11875	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADM		$206.00	$0.00	$206.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 11875	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3006, Factura: A-99408 (REPOSICI		$0.00	$206.00	$0.00
C02333	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99559	SPEI 47777	GC (F/A-99559 MATERIAL ACRILAST PARA OFICINA DE PRESIDENCIA. GP Direct		$248.00	$0.00	$248.00
C02333	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99559	SPEI 47777	GD Folio: 3040, Factura: A-99559 (F/A-99559 MATERIAL ACRILAST PARA OFICINA D		$0.00	$248.00	$0.00
C02339	27/08/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20701	SPEI 77661	GC (F/A20701 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA Y CONTROL ANALISIS Y E		$255.00	$0.00	$255.00
C02339	27/08/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20701	SPEI 77661	GD Folio: 3063, Factura: A20701 (F/A20701 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA		$0.00	$255.00	$0.00
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 86785	GC (F/A115915 CHAPA Y JUEGO DE BROCAS PARA REEMPLAZO EN OFICINA E.		$309.72	$0.00	$309.72
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 86785	GC (F/A115915 CHAPA Y JUEGO DE BROCAS PARA REEMPLAZO EN OFICINA E.		$194.88	$0.00	$504.60
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 86785	GD Folio: 3280, Factura: A115915 (F/A115915 CHAPA Y JUEGO DE BROCAS PARA		$0.00	$309.72	$194.88
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 86785	GD Folio: 3280, Factura: A115915 (F/A115915 CHAPA Y JUEGO DE BROCAS PARA		$0.00	$194.88	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$30.52	$0.00	$30.52
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$121.76	$0.00	$152.28
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3331, Factura: INS19035 (REPOSICI		$0.00	$30.52	$121.76
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3335, Factura: INS19057 (REPOSICI		$0.00	$121.76	$0.00
C02529	11/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99906	SPEI 86341	GC (F/A-99906 MATERIAL PARA INSTALACON CAMBIADOR DE PAÑALES EN SAL		$251.00	$0.00	$251.00
C02529	11/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99906	SPEI 86341	GD Folio: 3397, Factura: A-99906 (F/A-99906 MATERIAL PARA INSTALACON CAMBI		$0.00	$251.00	$0.00
C02530	11/09/2026	LUIS SOSA RENTERIA	A228717	SPEI 23316	GC (F/A228717 MATERIAL PARA RESANAR ENTRADA A ORIENTACION Y QUEAS		$656.56	$0.00	$656.56
C02530	11/09/2026	LUIS SOSA RENTERIA	A228717	SPEI 23316	GD Folio: 3398, Factura: A228717 (F/A228717 MATERIAL PARA RESANAR ENTRAD		$0.00	$656.56	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02531	11/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12917	SPEI 104271	GC (F/B12917 MATERIAL PARA RESANAR ENTRADA ORIENTACION Y QUEJAS O		$379.89	$0.00	$379.89
C02531	11/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12917	SPEI 104271	GD Folio: 3399, Factura: B12917 (F/B12917 MATERIAL PARA RESANAR ENTRADA (		$0.00	$379.89	$0.00
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GD Folio: 3472, Factura: KW651 (F/KW651 LAMPARAS TIPO REGLETA LED Y CINT		$0.00	$45.00	-$45.00
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GC (F/KW651 LAMPARAS TIPO REGLETA LED Y CINTA AISLAR PARA PASILLO VI		$45.00	$0.00	$0.00
C02595	17/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12938	SPEI 978554	GC (F/B12938 MATERIAL PARA PINTAR CARTEL PUNTO DE REUNION (SIMULAC		$580.86	$0.00	$580.86
C02595	17/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12938	SPEI 978554	GD Folio: 3473, Factura: B12938 (F/B12938 MATERIAL PARA PINTAR CARTEL PUN		$0.00	$580.86	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3751, Factura: A30654 (REPOSICION		$0.00	$150.01	-$150.01
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$150.01	$0.00	$0.00
C02771	30/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-100382	SPEI SN	GC (. GP Directo 3771 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 985)		$232.96	$0.00	$232.96
C02771	30/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-100382	SPEI SN	GD Folio: 3771, Factura: A-100382 (. GP Directo 3771 ARNOLDO ANTONIO ARANZC		$0.00	$232.96	$0.00
8240-521999-C0101C-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$37,722.99**	**$37,722.99**	**$0.00**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$408.01	$0.00	$408.01
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$696.00	$0.00	$1,104.01
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$1,888.03	$0.00	$2,992.04
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 180, Factura: FCHN662600 (REPOSI		$0.00	$408.01	$2,584.03
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 187, Factura: FCHN666773 (REPOSI		$0.00	$696.00	$1,888.03
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 198, Factura: FCHN667138 (REPOSI		$0.00	$1,888.03	$0.00
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 2941000218 CARCASA PARA DISCO DURO (. GC Orden de Compra :		$748.20	$0.00	$748.20
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 2941000164 DISCO DURO KINGSTON (. GC Orden de Compra : 117 F		$3,416.20	$0.00	$4,164.40
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 2941000153 HUB USB, 4 PUERTOS (. GC Orden de Compra : 117 Pro		$284.20	$0.00	$4,448.60
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA,		$0.00	$894.89	$3,553.71
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA,		$0.00	$1,597.99	$1,955.72
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GC (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		$894.89	$0.00	$2,850.61
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GC (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		$1,597.99	$0.00	$4,448.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$149.00	$0.00	$4,597.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		$0.00	$149.00	$4,448.60
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$0.00	$748.20	$3,700.40
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$0.00	$3,416.20	$284.20
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$0.00	$284.20	$0.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	$4,582.00	-$4,582.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	$1,966.20	-$6,548.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$4,582.00	$0.00	-$1,966.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$1,966.20	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 850, Factura: FCHN676579 (REPOS		$0.00	$199.00	-$199.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 850, Factura: FCHN676579 (REPOS		$0.00	$39.00	-$238.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$199.00	$0.00	-$39.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$39.00	$0.00	$0.00
P00884	10/04/2026		NP		GC Producto: 2941000111 BOBINA DE CABLE (. GC Orden de Compra : 180 Provee		$9,290.44	$0.00	$9,290.44
P00912	13/04/2026		6987		GD Compra : 885 Factura: 6987, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$9,290.44	$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 932, Factura: MAT262874 (REPOSI		$0.00	$673.55	-$673.55
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$673.55	$0.00	$0.00
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GD Folio: 1857, Factura: MAT266814 (F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON A		$0.00	$840.74	-$840.74
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GC (F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON ACTEC MR440 INHALAMBRICO M		$840.74	$0.00	$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$359.00	$0.00	$359.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1866, Factura: FPC186564 (GP Re		$0.00	$359.00	$0.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA		$0.00	$358.00	-$358.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		$1,597.99	$0.00	$1,239.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		$898.00	$0.00	$2,137.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		$69.00	$0.00	$2,206.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		$299.00	$0.00	$2,505.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		$358.00	$0.00	$2,863.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA		$0.00	$1,597.99	$1,266.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA		$0.00	$898.00	$368.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA		$0.00	$69.00	$299.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA		$0.00	$299.00	$0.00
P01832	26/06/2026		NP		GC Producto: 2941000221 SOPORTE PARA CPU (. GC Orden de Compra : 322 Prov		$288.84	$0.00	$288.84
P01862	29/06/2026		NP		GC Producto: 2941000221 SOPORTE PARA CPU (. Cancelación GC Orden de Comp		-$288.84	$0.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$288.84	$0.00	$288.84
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2413, Factura: CUU-14082 (REPOS		$0.00	$288.84	$0.00
P02115	23/07/2026		NP		GC Producto: 2941000219 GABINETE DE PARED PARA EQUIPOS DE REDES Y VI		$1,747.54	$0.00	$1,747.54
P02196	24/07/2026		AF-5446		GD Compra : 2559 Factura: AF-5446, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD C		$0.00	$1,747.54	$0.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$198.01	$0.00	$198.01
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2572, Factura: FPC189920 (GP Re		$0.00	$198.01	$0.00
C02051	30/07/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE717544	SPEI SN	GD Folio: 2640, Factura: FCE717544 (F/FCE717544 GENERADOR DE TONOS/PRO		$0.00	$695.00	-$695.00
C02051	30/07/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE717544	SPEI SN	GC (F/FCE717544 GENERADOR DE TONOS/PROBADOR DE CABLES DE RED DE		$695.00	$0.00	$0.00
P02418	20/08/2026		NP		GC Producto: 2941000218 CARCASA PARA DISCO DURO (. GC Orden de Compra :		$522.00	$0.00	$522.00
P02451	21/08/2026		CUU-14214		GD Compra : 2996 Factura: CUU-14214, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$522.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02474	24/08/2026		NP		GC Producto: 2941000222 APUNTADOR LASER (. GC Orden de Compra : 452 Prove		$3,017.16	$0.00	$3,017.16
P02522	31/08/2026		CUU-14233		GD Compra : 3071 Factura: CUU-14233, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$3,017.16	$0.00
8240-521999-C0101C-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$34,771.16**	**$34,771.16**	**$0.00**
P00020	16/01/2026		NP		GC Producto: 2961000248 BISAGRA PARA COFRE (. GC Orden de Compra : 18 Prov		$1,360.00	$0.00	$1,360.00
P00258	09/02/2026		RJG7527		GD Compra : 149 Factura: RJG7527, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$1,360.00	$0.00
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA A COMPROBAR .		$3,778.00	$0.00	$3,778.00
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 883, Factura: 223271 (GP PON		$0.00	$3,778.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$259.99	$0.00	$259.99
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1026, Factura: FA0626250 (REPOSI		$0.00	$259.99	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1636, Factura: FA0628629 (REPOSI		$0.00	$480.00	-$480.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$480.00	$0.00	$0.00
P01771	22/06/2026		NP		GC Producto: 2961000250 NEUMÁTICO 265/70/R17 (. GC Orden de Compra : 314 F		$15,560.00	$0.00	$15,560.00
P01807	22/06/2026		COM12215		GD Compra : 1900 Factura: COM12215, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$0.00	$15,560.00	$0.00
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GD Folio: 1968, Factura: CH15940 (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION		$0.00	$6,120.00	-$6,120.00
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GC (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION Y BALANCEO SENTRA SERI		$6,120.00	$0.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$348.00	$0.00	$348.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$199.00	$0.00	$547.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2281, Factura: 298213 (REPOSICION FOND		$0.00	$348.00	$199.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2287, Factura: 395416 (REPOSICION FOND		$0.00	$199.00	$0.00
P02110	22/07/2026		NP		GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (. GC C		$4,395.00	$0.00	$4,395.00
P02161	22/07/2026		ES38864		GD Compra : 2540 Factura: ES38864, 2555 REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE		$0.00	$4,395.00	$0.00
C02272	21/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ141283	SPEI 344811	GC (F/ICACZ141283 LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIOS Y ANTICONGELANTE OFN		$486.00	$0.00	$486.00
C02272	21/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ141283	SPEI 344811	GD Folio: 2998, Factura: ICACZ141283 (F/ICACZ141283 LIQUIDO LIMPIADOR DE V		$0.00	$486.00	$0.00
C02273	21/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	366849	SPEI 804073	GC (F/366849 LIQUIDO PARA FRENOS DEPTO ADQUISICIONES. GP Directo 2999		$239.00	$0.00	$239.00
C02273	21/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	366849	SPEI 804073	GD Folio: 2999, Factura: 366849 (F/366849 LIQUIDO PARA FRENOS DEPTO ADQUI		$0.00	$239.00	$0.00
C02309	25/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	369849	SPEI 117050	GC (F/369849 4 PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS ADQUIRIDOS POR DEPARTAMI		$1,346.00	$0.00	$1,346.00
C02309	25/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	369849	SPEI 117050	GD Folio: 3018, Factura: 369849 (F/369849 4 PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS ADC		$0.00	$1,346.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$200.17	$0.00	$200.17
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3149, Factura: CDZF-376040 (REPO		$0.00	$200.17	$0.00
8240-521999-C0101C-18-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$172,574.00**	**$172,574.00**	**$0.00**
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GD Folio: 119, Factura: AC49777839 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$0.00	$18,587.31	-$18,587.31
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GD Folio: 119, Factura: AC49777839 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$0.00	$126.69	-$18,714.00
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23E		$18,587.31	$0.00	-$126.69

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23E		$126.69	$0.00	$0.00
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23E		$9,273.31	$0.00	$9,273.31
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23E		$126.69	$0.00	$9,400.00
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GD Folio: 120, Factura: AC49777853 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$0.00	$9,273.31	$126.69
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GD Folio: 120, Factura: AC49777853 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$0.00	$126.69	$0.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GD Folio: 177, Factura: AC22407364 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITA		$0.00	$3,410.00	-$3,410.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GD Folio: 177, Factura: AC22407364 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITA		$0.00	$45.00	-$3,455.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FEE		$3,410.00	$0.00	-$45.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FEE		$45.00	$0.00	$0.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$8,332.31	$0.00	$8,332.31
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$126.69	$0.00	$8,459.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GD Folio: 334, Factura: AC50021052 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$8,332.31	$126.69
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GD Folio: 334, Factura: AC50021052 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$126.69	$0.00
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 40402	GD Folio: 335, Factura: AC50021038 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$18,856.31	-$18,856.31
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 40402	GD Folio: 335, Factura: AC50021038 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$126.69	-$18,983.00
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 40402	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$18,856.31	$0.00	-$126.69
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 40402	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$126.69	$0.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 458, Factura: AC49982460 (REPOSIC		$0.00	$64.12	-$64.12
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 458, Factura: AC49982460 (REPOSIC		$0.00	$126.88	-$191.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$64.12	$0.00	-$126.88
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$126.88	$0.00	$0.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 0		$3,302.00	$0.00	$3,302.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 0		$45.00	$0.00	$3,347.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GD Folio: 878, Factura: 589930400029 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		$0.00	$3,302.00	$45.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GD Folio: 878, Factura: 589930400029 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		$0.00	$45.00	$0.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GD Folio: 1168, Factura: AC50474081 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$8,027.31	-$8,027.31
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GD Folio: 1168, Factura: AC50474081 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$126.69	-$8,154.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25		$8,027.31	$0.00	-$126.69
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25		$126.69	$0.00	$0.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25		$15,017.31	$0.00	$15,017.31
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25		$126.69	$0.00	$15,144.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GD Folio: 1171, Factura: AC50474066 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$15,017.31	$126.69
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GD Folio: 1171, Factura: AC50474066 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$126.69	$0.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GD Folio: 1181, Factura: AC50437800 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST		$0.00	$64.32	-$64.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GD Folio: 1181, Factura: AC50437800 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		$0.00	$126.68	-$191.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD		$64.32	$0.00	-$126.68
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD		$126.68	$0.00	$0.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06ABI		$2,746.00	$0.00	$2,746.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06ABI		$45.00	$0.00	$2,791.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GD Folio: 1836, Factura: AC22830622 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$2,746.00	$45.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GD Folio: 1836, Factura: AC22830622 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$45.00	$0.00
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD		$58.32	$0.00	$58.32
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD		$126.68	$0.00	$185.00
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GD Folio: 2113, Factura: AC50907636 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		$0.00	$58.32	$126.68
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GD Folio: 2113, Factura: AC50907636 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		$0.00	$126.68	$0.00
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 :		$15,103.31	$0.00	$15,103.31
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 :		$126.69	$0.00	$15,230.00
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GD Folio: 2753, Factura: AC51159389 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$15,103.31	$126.69
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GD Folio: 2753, Factura: AC51159389 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$126.69	$0.00
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 :		$26,825.31	$0.00	$26,825.31
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 :		$126.69	$0.00	$26,952.00
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GD Folio: 2754, Factura: AC51159374 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$26,825.31	$126.69
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GD Folio: 2754, Factura: AC51159374 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$126.69	$0.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 03JUI		$2,442.00	$0.00	$2,442.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 03JUI		$45.00	$0.00	$2,487.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GD Folio: 2885, Factura: AC23040830 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$2,442.00	$45.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GD Folio: 2885, Factura: AC23040830 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$45.00	$0.00
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS CH		$58.32	$0.00	$58.32
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS CH		$126.68	$0.00	$185.00
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GD Folio: 3065, Factura: AC51368404 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		$0.00	$58.32	$126.68
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GD Folio: 3065, Factura: AC51368404 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		$0.00	$126.68	$0.00
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 :		$14,091.31	$0.00	$14,091.31
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 :		$126.69	$0.00	$14,218.00
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GD Folio: 3219, Factura: AC51395484 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$14,091.31	$126.69
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GD Folio: 3219, Factura: AC51395484 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$126.69	$0.00
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 :		$24,361.31	$0.00	$24,361.31
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 :		$126.69	$0.00	$24,488.00
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GD Folio: 3220, Factura: AC51395469 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$24,361.31	$126.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GD Folio: 3220, Factura: AC51395469 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$126.69	$0.00
8240-521999-C0101C-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$330,724.20**	**$266,128.30**	**$64,595.90**
P00013	07/01/2026		NP		GC Producto: 3171000016 RENOVACIÓN ANUAL DEL HOSPEDAJE dhnet.org.mx (.		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
P00134	14/01/2026		F1369		GD Compra : 35 Factura: F1369, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 35 Factur		$0.00	$4,408.00	$0.00
P00514	04/03/2026		NP		GC Producto: 3171000005 DOMINIO DE LA PAGINA WEB deni.org.mx (. GC Orden d		$922.20	$0.00	$922.20
P00514	04/03/2026		NP		GC Producto: 3171000033 MANTENIMIENTO WEB TRIMESTRAL (. GC Orden de Co		$1,740.00	$0.00	$2,662.20
P00518	04/03/2026		F1389		GD Compra : 366 Factura: F1389, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 366 Fact		$0.00	$1,740.00	$922.20
P00519	04/03/2026		F1392		GD Compra : 367 Factura: F1392, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 367 Fact		$0.00	$922.20	$0.00
P00683	19/03/2026		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE		$125,280.00	$0.00	$125,280.00
P01188	29/04/2026		ADM0000001		GD Compra : 1162 Factura: ADM0000001389, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$13,920.00	$111,360.00
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-459097270	SPEI 679029	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225 TOTAL I		$69,738.50	$0.00	$181,098.50
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-459097270	SPEI 679029	GD Folio: 1225, Factura: B1-459097270T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		$0.00	$69,738.50	$111,360.00
P01446	26/05/2026		NP		GC Producto: 3171000007 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnet.org.mx (. GC Orden		$951.20	$0.00	$112,311.20
P01457	26/05/2026		F1419		GD Compra : 1472 Factura: F1419, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1472 F		$0.00	$951.20	$111,360.00
P01531	29/05/2026		ADM0000001		GD Compra : 1582 Factura: ADM0000001401, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$13,920.00	$97,440.00
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46543402	SPEI 210436	GD Folio: 1628, Factura: B1-465434023T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		$0.00	$46,484.00	$50,956.00
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46543402	SPEI 210436	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1628 TOTAL I		$46,484.00	$0.00	$97,440.00
P01917	02/07/2026		ADM0000001		GD Compra : 2165 Factura: ADM0000001414, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$13,920.00	$83,520.00
P02039	07/07/2026		NP		GC Producto: 3171000034 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA C		$11,144.87	$0.00	$94,664.87
P02118	27/07/2026		NP		GC Producto: 3171000011 HOSPEDAJE WEB ILIMITADO (. GC Orden de Compra : 3		$7,192.00	$0.00	$101,856.87
P02118	27/07/2026		NP		GC Producto: 3171000008 DOMINIO DE LA PAGINA WEB cedhchihuahua.org.mx (. C		$951.20	$0.00	$102,808.07
P02210	29/07/2026		F1446		GD Compra : 2598 Factura: F1446, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2598 F		$0.00	$7,192.00	$95,616.07
P02210	29/07/2026		F1446		GD Compra : 2598 Factura: F1446, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2598 F		$0.00	$951.20	$94,664.87
P02127	30/07/2026		NP		GC Producto: 3171000035 LICENCIA ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD PRO (. GC		$14,516.33	$0.00	$109,181.20
P02248	03/08/2026		15656		GD Compra : 2735 Factura: 15656, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$14,516.33	$94,664.87
P02257	03/08/2026		ADM0000001		GD Compra : 2744 Factura: ADM0000001427, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$13,920.00	$80,744.87
C02088	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47834645	SPEI 841262	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01-30JUL2026. GP Direct		$46,491.10	$0.00	$127,235.97
C02088	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47834645	SPEI 841262	GD Folio: 2750, Factura: B1-478346452T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		$0.00	$46,491.10	$80,744.87
P02570	02/09/2026		NP		GC Producto: 3171000006 DOMINIO DE LA PAGINA WEB cedhtransparencia.org (AN		$904.80	$0.00	$81,649.67
P02563	03/09/2026		ADM0000001		GD Compra : 3214 Factura: ADM0000001443, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$13,920.00	$67,729.67
P02603	03/09/2026		16061		GD Compra : 3267 Factura: 16061, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$2,228.97	$65,500.70
P02615	04/09/2026		F1457		GD Compra : 3273 Factura: F1457, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 3273 F		$0.00	$904.80	$64,595.90
8240-521999-C0101C-18-3211-1					**Arrendamiento de terrenos G. Corriente**	**$0.00**	**$219,249.74**	**$164,437.29**	**$54,812.45**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00071	28/01/2026		CEDH:14C.1.		GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (ArrendamientoTerrer		$219,249.74	$0.00	$219,249.74
	P00189	04/02/2026		AR31		GD Compra : 115 Factura: AR31, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$200,978.93
	P00190	04/02/2026		AR32		GD Compra : 116 Factura: AR32, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$182,708.12
	P00473	02/03/2026		AR33		GD Compra : 309 Factura: AR33, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$164,437.31
	P00882	09/04/2026		AR34		GD Compra : 867 Factura: AR34, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$146,166.50
	P01240	07/05/2026		AR35		GD Compra : 1180 Factura: AR35, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$127,895.69
	P01544	01/06/2026		AR36		GD Compra : 1587 Factura: AR36, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$109,624.88
	P01869	01/07/2026		AR37		GD Compra : 2103 Factura: AR37, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$91,354.07
	P02247	03/08/2026		AR38		GD Compra : 2734 Factura: AR38, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$73,083.26
	P02643	09/09/2026		AR40		GD Compra : 3302 Factura: AR40, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$0.00	$18,270.81	$54,812.45
8240-521999-C0101C-18-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$148,677.31**	**$132,692.29**	**$15,985.02**
	P00167	30/01/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
	P00273	09/02/2026		PDCR/83279		GD Compra : 159 Factura: PDCR/83279, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$15,984.80	$0.00
	P00549	05/03/2026		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compı		$2,255.97	$0.00	$2,255.97
	P00552	06/03/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF		$580.00	$0.00	$2,835.97
	P00553	06/03/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF		$812.00	$0.00	$3,647.97
	P00578	09/03/2026		PDCR/83618		GD Compra : 426 Factura: PDCR/83618, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$580.00	$3,067.97
	P00658	17/03/2026		AIAB0000021		GD Compra : 479 Factura: AIAB000002175, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH		$0.00	$2,255.97	$812.00
	P00801	27/03/2026		AXAB000258		GD Compra : 682 Factura: AXAB000258483, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$0.00	$812.00	$0.00
	P01466	26/05/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 2		$1,067.20	$0.00	$1,067.20
	P01466	26/05/2026		NP		GC Producto: 3361000025 POSTERS FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 260 Pr		$696.00	$0.00	$1,763.20
	P01561	01/06/2026		NP		GC Producto: 3361000027 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 282 Pr		$5,684.00	$0.00	$7,447.20
	P01561	01/06/2026		NP		GC Producto: 3361000027 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 282 Pr		$3,828.00	$0.00	$11,275.20
	P01674	11/06/2026		A-8598		GD Compra : 1767 Factura: A-8598, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$5,684.00	$5,591.20
	P01674	11/06/2026		A-8598		GD Compra : 1767 Factura: A-8598, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$0.00	$3,828.00	$1,763.20
	P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$1,067.20	$696.00
	P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$696.00	$0.00
	P01693	15/06/2026		NP		GC Producto: 3361000029 BLOCK DE INCIDENCIAS CON 50 FOLIOS EN COLOR R		$870.00	$0.00	$870.00
	P01693	15/06/2026		NP		GC Producto: 3361000030 BLOCK PARA ENCUESTA DE ATENCION AL PUBLICO C		$870.00	$0.00	$1,740.00
	P01760	18/06/2026		CRE8124		GD Compra : 1862 Factura: CRE8124, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$870.00	$870.00
	P01760	18/06/2026		CRE8124		GD Compra : 1862 Factura: CRE8124, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$870.00	$0.00
	P01923	03/07/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 3		$3,236.40	$0.00	$3,236.40
	P01923	03/07/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 3		$2,192.40	$0.00	$5,428.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01923	03/07/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 3	$1,078.80	$0.00	$6,507.60
P01923	03/07/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 3	$974.40	$0.00	$7,482.00
P01923	03/07/2026		NP		GC Producto: 3361000032 PORTA BANER O ARAÑA (. GC Orden de Compra : 344 P	$3,839.97	$0.00	$11,321.97
P01923	03/07/2026		NP		GC Producto: 3361000032 PORTA BANER O ARAÑA (. GC Orden de Compra : 344 P	$2,520.01	$0.00	$13,841.98
P01927	06/07/2026		NP		GC Producto: 3361000033 CARPETAS PERSONALIZADAS (. GC Orden de Compra :	$41,203.20	$0.00	$55,045.18
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2411, Factura: U70787 (REPOSICIC	$0.00	$562.44	$54,482.74
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2412, Factura: CON158401 (REPOS	$0.00	$100.11	$54,382.63
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$562.44	$0.00	$54,945.07
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$100.11	$0.00	$55,045.18
P02033	13/07/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	$15,985.02	$0.00	$71,030.20
P02037	13/07/2026		NP		GC Producto: 3361000039 IMPRESIÓN DE REVISTAS (. GC Orden de Compra : 369	$5,659.98	$0.00	$76,690.18
P02037	13/07/2026		NP		GC Producto: 3361000025 POSTERS FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 369 Pr	$1,434.00	$0.00	$78,124.18
P02037	13/07/2026		NP		GC Producto: 3361000040 SEPARADORES DE LIBROS (. GC Orden de Compra : 36	$3,414.00	$0.00	$81,538.18
P02038	13/07/2026		NP		GC Producto: 3361000036 IMPRESION DE MISION Y VISION EN TELA CANCAS, 90	$11,542.00	$0.00	$93,080.18
P02050	14/07/2026		CRE8145		GD Compra : 2423 Factura: CRE8145, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$0.00	$3,236.40	$89,843.78
P02050	14/07/2026		CRE8145		GD Compra : 2423 Factura: CRE8145, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$0.00	$2,192.40	$87,651.38
P02050	14/07/2026		CRE8145		GD Compra : 2423 Factura: CRE8145, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$0.00	$1,078.80	$86,572.58
P02050	14/07/2026		CRE8145		GD Compra : 2423 Factura: CRE8145, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$0.00	$974.40	$85,598.18
P02050	14/07/2026		CRE8145		GD Compra : 2423 Factura: CRE8145, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$0.00	$3,839.97	$81,758.21
P02050	14/07/2026		CRE8145		GD Compra : 2423 Factura: CRE8145, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$0.00	$2,520.01	$79,238.20
P02109	21/07/2026		NP		GC Producto: 3361000025 POSTERS FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 388 Pr	$9,187.20	$0.00	$88,425.40
P02112	22/07/2026		NP		GC Producto: 3361000041 MICROPERFORADO PARA VENTANAS (. GC Orden de C	$4,622.00	$0.00	$93,047.40
P02112	22/07/2026		NP		GC Producto: 3361000042 BANDERA PUBLICITARIA (. GC Orden de Compra : 391 F	$2,839.99	$0.00	$95,887.39
P02113	22/07/2026		NP		GC Producto: 3361000043 PLACA CONMEMORATIVA "MISION Y VISION" (. GC Ord	$9,164.00	$0.00	$105,051.39
P02113	22/07/2026		NP		GC Producto: 3361000044 PLACA DE IDENTIFICACION (. GC Orden de Compra : 39	$2,088.00	$0.00	$107,139.39
P02163	22/07/2026		CRE8147		GD Compra : 2541 Factura: CRE8147, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$0.00	$11,542.00	$95,597.39
P02171	23/07/2026		EDD121		GD Compra : 2545 Factura: EDD121, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$5,659.98	$89,937.41
P02172	23/07/2026		034478		GD Compra : 2546 Factura: 034478, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (	$0.00	$3,414.00	$86,523.41
P02173	23/07/2026		5A86BD		GD Compra : 2547 Factura: 5A86BD, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	$0.00	$1,434.00	$85,089.41
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2603, Factura: L44992 (GP Rec	$0.00	$101.34	$84,988.07
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2604, Factura: U71095 (GP Rec	$0.00	$78.00	$84,910.07
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$101.34	$0.00	$85,011.41
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	$78.00	$0.00	$85,089.41
P02226	30/07/2026		CRE8149		GD Compra : 2621 Factura: CRE8149, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$0.00	$9,187.20	$75,902.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02369	12/08/2026		NP		GC Producto: 3361000033 CARPETAS PERSONALIZADAS (. Cancelación GC Orden		-$41,203.20	$0.00	$34,699.01
P02379	12/08/2026		B-11725		GD Compra : 2872 Factura: B-11725, 2556 LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA (.		$0.00	$4,622.00	$30,077.01
P02379	12/08/2026		B-11725		GD Compra : 2872 Factura: B-11725, 2556 LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA (.		$0.00	$2,839.99	$27,237.02
P02402	14/08/2026		INV/2026/074		GD Compra : 2884 Factura: INV/2026/07484, 1281 PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTR		$0.00	$9,164.00	$18,073.02
P02402	14/08/2026		INV/2026/074		GD Compra : 2884 Factura: INV/2026/07484, 1281 PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTR		$0.00	$2,088.00	$15,985.02
P02370	17/08/2026		NP		GC Producto: 3361000033 CARPETAS PERSONALIZADAS (. GC Orden de Compra :		$13,920.00	$0.00	$29,905.02
P02370	17/08/2026		NP		GC Producto: 3361000033 CARPETAS PERSONALIZADAS (. GC Orden de Compra :		$13,920.00	$0.00	$43,825.02
C02230	18/08/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F828	SPEI 173250	GC (F/F828 3 PENDONES FULL COLOR 1.80X80. GP Directo 2951 ARTURO NAVA		$751.68	$0.00	$44,576.70
C02230	18/08/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F828	SPEI 173250	GD Folio: 2951, Factura: F828 (F/F828 3 PENDONES FULL COLOR 1.80X80. GP Dir		$0.00	$751.68	$43,825.02
P02414	19/08/2026		NP		GC Producto: 3361000033 CARPETAS PERSONALIZADAS (. Cancelación GC Orden		-$13,920.00	$0.00	$29,905.02
P02414	19/08/2026		NP		GC Producto: 3361000033 CARPETAS PERSONALIZADAS (. Cancelación GC Orden		-$13,920.00	$0.00	$15,985.02
P02417	19/08/2026		NP		GC Producto: 3361000047 VINIL IMPRESO EN FULL COLOR, SOBRE TROVICEL (.		$522.00	$0.00	$16,507.02
P02460	24/08/2026		11246		GD Compra : 3010 Factura: 11246, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$0.00	$522.00	$15,985.02
P02475	24/08/2026		NP		GC Producto: 3361000037 TRIPTICOS FULL COLOR, PAPEL COUCHE DE 130 G (		$3,828.00	$0.00	$19,813.02
P02488	25/08/2026		NP		GC Producto: 3361000048 PLAYERA CON LOGOTIPO (. GC Orden de Compra : 456		$2,610.00	$0.00	$22,423.02
P02488	25/08/2026		NP		GC Producto: 3361000049 PIN CON DISEÑO CEDH (. GC Orden de Compra : 456 Pı		$678.60	$0.00	$23,101.62
P02527	31/08/2026		NP		GC Producto: 3361000050 CARPETA INSTITUCIONAL (PARA ENTREGA DE DOCUM		$10,440.00	$0.00	$33,541.62
P02551	01/09/2026		11303		GD Compra : 3193 Factura: 11303, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$0.00	$3,828.00	$29,713.62
P02568	01/09/2026		NP		GC Producto: 3361000051 SUMINISTRO, LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE VEHÍCULC		$12,760.00	$0.00	$42,473.62
P02607	07/09/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 4		$255.20	$0.00	$42,728.82
P02607	07/09/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 4		$278.40	$0.00	$43,007.22
P02607	07/09/2026		NP		GC Producto: 3361000032 PORTA BANER O ARAÑA (. GC Orden de Compra : 481 P		$626.40	$0.00	$43,633.62
P02607	07/09/2026		NP		GC Producto: 3361000032 PORTA BANER O ARAÑA (. GC Orden de Compra : 481 P		$649.60	$0.00	$44,283.22
P02641	08/09/2026		1 2974		GD Compra : 3301 Factura: 1 2974, 2585 ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ (. GD (		$0.00	$2,610.00	$41,673.22
P02641	08/09/2026		1 2974		GD Compra : 3301 Factura: 1 2974, 2585 ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ (. GD (		$0.00	$678.60	$40,994.62
C02488	09/09/2026	SAMUEL OSWALDO MAR	AS19140	SPEI 474366	GC (F/AS19140 IMPRESION 55 FORMATOS DE CONVOCATORIA DISTINTIVO EM		$1,393.39	$0.00	$42,388.01
C02488	09/09/2026	SAMUEL OSWALDO MAR	AS19140	SPEI 474366	GD Folio: 3307, Factura: AS19140 (F/AS19140 IMPRESION 55 FORMATOS DE CON		$0.00	$1,393.39	$40,994.62
P02695	09/09/2026		9576C		GD Compra : 3355 Factura: 9576C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI(		$0.00	$255.20	$40,739.42
P02695	09/09/2026		9576C		GD Compra : 3355 Factura: 9576C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI(		$0.00	$278.40	$40,461.02
P02695	09/09/2026		9576C		GD Compra : 3355 Factura: 9576C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI(		$0.00	$626.40	$39,834.62
P02695	09/09/2026		9576C		GD Compra : 3355 Factura: 9576C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI(		$0.00	$649.60	$39,185.02
P02792	21/09/2026		CRE8166		GD Compra : 3585 Factura: CRE8166, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$10,440.00	$28,745.02
P02796	22/09/2026		NP		GC Producto: 3361000054 COMPLEMENTO DE SUMINISTRO, LIMPIEZA Y ROTUL/		$464.00	$0.00	$29,209.02
P02815	24/09/2026		11387		GD Compra : 3619 Factura: 11387, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$0.00	$12,760.00	$16,449.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02816	24/09/2026		11388		GD Compra : 3620 Factura: 11388, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$0.00	$464.00	$15,985.02
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$152.01	$0.00	$16,137.03
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3753, Factura: U72343 (REPOSICIOI		$0.00	$152.01	$15,985.02
8240-521999-C0101C-18-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
P00195	03/02/2026		NP		GC Producto: 3381000012 RENOVACIÓN DE SIM GSM EDIFICIO 1 (. GC Orden de		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
P00195	03/02/2026		NP		GC Producto: 3381000013 RENOVACIÓN DE SIM GSM EDIFICIO 2 (. GC Orden de (		$2,088.00	$0.00	$4,176.00
P00260	09/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 151 Factura: SMC0000000423, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$2,088.00	$2,088.00
P00260	09/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 151 Factura: SMC0000000423, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$2,088.00	$0.00
8240-521999-C0101C-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$165,257.11**	**$161,357.11**	**$3,900.00**
P00026	20/01/2026		NP		GC Producto: 3511000265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON DE EST		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
P00108	27/01/2026		E1234		GD Compra : 26 Factura: E1234, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 26		$0.00	$3,480.00	$0.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$162.23	$0.00	$162.23
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$865.80	$0.00	$1,028.03
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$405.00	$0.00	$1,433.03
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$762.12	$0.00	$2,195.15
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 81, Factura: B11637 (GP Recuperacion (		$0.00	$162.23	$2,032.92
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 82, Factura: B11631 (GP Recuperacion (		$0.00	$865.80	$1,167.12
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 83, Factura: A-94278 (GP Recuperacion		$0.00	$405.00	$762.12
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 84, Factura: A213778 (GP Recuperacion		$0.00	$762.12	$0.00
P00311	10/02/2026		NP		GC Producto: 3511000375 CONTROL PARA PORTON ELECTRICO (. GC Orden de (		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 178, Factura: M54973 (REPOSICION		$0.00	$480.00	$1,260.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 183, Factura: A111204 (REPOSICIOI		$0.00	$522.00	$738.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 184, Factura: 18890 (REPOSICION D		$0.00	$704.97	$33.03
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 185, Factura: A-94138 (REPOSICION		$0.00	$208.00	-$174.97
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 186, Factura: A-94520 (REPOSICION		$0.00	$85.00	-$259.97
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 188, Factura: 859BDD (REPOSICION		$0.00	$313.20	-$573.17
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 189, Factura: A-94445 (REPOSICION		$0.00	$245.00	-$818.17
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 190, Factura: RZARCF075368 (REPC		$0.00	$563.18	-$1,381.35
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 195, Factura: 111779A (REPOSICIOI		$0.00	$444.28	-$1,825.63
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$480.00	$0.00	-$1,345.63
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$522.00	$0.00	-$823.63
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$704.97	$0.00	-$118.66
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$208.00	$0.00	$89.34

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$85.00	$0.00	$174.34
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$313.20	$0.00	$487.54
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$245.00	$0.00	$732.54
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$563.18	$0.00	$1,295.72
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	$444.28	$0.00	$1,740.00
P00364	17/02/2026		3588		GD Compra : 236 Factura: 3588, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ (.	$0.00	$1,740.00	$0.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (	$5,457.00	$0.00	$5,457.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (	$1,615.01	$0.00	$7,072.01
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (	$1,090.00	$0.00	$8,162.01
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (	$67.45	$0.00	$8,229.46
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 318, Factura: A-94885 (GP MATA GILBERT(	$0.00	$5,457.00	$2,772.46
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 319, Factura: 8160 (GP MATA GILBERTO G	$0.00	$1,615.01	$1,157.45
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 320, Factura: KW3942 (GP MATA GILBERT	$0.00	$1,090.00	$67.45
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 321, Factura: CR116848 (GP MATA GILBEF	$0.00	$67.45	$0.00
P00512	03/03/2026		NP		GC Producto: 3511000345 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO I	$4,012.17	$0.00	$4,012.17
P00539	06/03/2026		B11894		GD Compra : 389 Factura: B11894, 2075 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ (. GD Cor	$0.00	$4,012.17	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 442, Factura: 803D26 (REPOSICION	$0.00	$121.80	-$121.80
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 444, Factura: A-95053 (REPOSICION	$0.00	$116.00	-$237.80
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 456, Factura: 4E988A (REPOSICION	$0.00	$40.60	-$278.40
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$121.80	$0.00	-$156.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$116.00	$0.00	-$40.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$40.60	$0.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 734, Factura: 3610 (COMPROBACIO	$0.00	$464.00	-$464.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 744, Factura: NV 0168 (COMPROBA(	$0.00	$75.00	-$539.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 746, Factura: 4KHGAII55648 (COMPI	$0.00	$445.00	-$984.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 747, Factura: MAT261877 (COMPRO	$0.00	$1,585.91	-$2,569.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$464.00	$0.00	-$2,105.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$75.00	$0.00	-$2,030.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$445.00	$0.00	-$1,585.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$1,585.91	$0.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D	$580.00	$0.00	$580.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D	$208.77	$0.00	$788.77
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D	$1,200.00	$0.00	$1,988.77
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D	$1,547.15	$0.00	$3,535.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$102.00	$0.00	$3,637.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$363.00	$0.00	$4,000.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$790.00	$0.00	$4,790.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$109.00	$0.00	$4,899.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$574.20	$0.00	$5,474.12
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$152.00	$0.00	$5,626.12
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$382.80	$0.00	$6,008.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 838, Factura: 1125 (REPOSICION D		$0.00	$580.00	$5,428.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 841, Factura: B12085 (REPOSICION		$0.00	$208.77	$5,220.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 842, Factura: 2054 (REPOSICION D		$0.00	$1,200.00	$4,020.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 844, Factura: MAT262418 (REPOSI		$0.00	$1,547.15	$2,473.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 845, Factura: FA-3301 (REPOSICIO		$0.00	$102.00	$2,371.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 846, Factura: FA-3281 (REPOSICIO		$0.00	$363.00	$2,008.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 847, Factura: POSE81934241 (REP		$0.00	$790.00	$1,218.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 848, Factura: A-9586 (REPOSICION		$0.00	$109.00	$1,109.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 851, Factura: A218658 (REPOSICIC		$0.00	$574.20	$534.80
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 852, Factura: A-96102 (REPOSICIO		$0.00	$152.00	$382.80
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 853, Factura: B96258 (REPOSICION		$0.00	$382.80	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1295, Factura: CB3D04 (REPOSICI		$0.00	$121.80	-$121.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1301, Factura: 6130B4 (REPOSICIC		$0.00	$203.00	-$324.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$121.80	$0.00	-$203.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$203.00	$0.00	$0.00
P01324	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 245 F		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000006 SERVICIOS DE PLOMERÍA (. GC Orden de Compra : 246		$10,091.97	$0.00	$12,991.97
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000399 SONDEO DE LINEAS DE DRENAJE (. GC Orden de Com		$0.01	$0.00	$12,991.98
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000400 HABILITACION DE REGISTRO (. GC Orden de Compra : 2		$0.01	$0.00	$12,991.99
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000401 REPARACION DE TUBERIA (. GC Orden de Compra : 246		$0.01	$0.00	$12,992.00
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		$0.00	$10,091.97	$2,900.03
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		$0.00	$0.01	$2,900.02
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		$0.00	$0.01	$2,900.01
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		$0.00	$0.01	$2,900.00
P01358	15/05/2026		1478		GD Compra : 1320 Factura: 1478, 2445 ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ		$0.00	$2,900.00	$0.00
P01474	20/05/2026		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (. GC Orden de Com		$8,937.96	$0.00	$8,937.96
P01397	22/05/2026		NP		GC Producto: 3511000026 SERVICIO INSTALACION SISTEMA CONTROL ACCESO		$3,713.16	$0.00	$12,651.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01438	25/05/2026		5264		GD Compra : 1410 Factura: 5264, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD Com		$0.00	$3,713.16	$8,937.96
P01487	28/05/2026		NP		GC Producto: 3511000402 RECONEXION DE BAÑOS A RED DE DRENAJE (. GC O		$13,108.00	$0.00	$22,045.96
P01489	28/05/2026		NP		GC Producto: 3511000403 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA (. GC Ord		$2,900.00	$0.00	$24,945.96
P01492	28/05/2026		A1598		GD Compra : 1526 Factura: A1598, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		$0.00	$2,900.00	$22,045.96
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1634, Factura: 7EC8C1 (REPOSICIO		$0.00	$121.80	$21,924.16
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$121.80	$0.00	$22,045.96
P01684	11/06/2026		FGC-6316		GD Compra : 1774 Factura: FGC-6316, 1099 GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S.		$0.00	$8,937.96	$13,108.00
P01708	15/06/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 305 F		$14,352.68	$0.00	$27,460.68
P01725	15/06/2026		3585		GD Compra : 1806 Factura: 3585, 2488 HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ (. GD Compr		$0.00	$14,352.68	$13,108.00
P01767	19/06/2026		NP		GC Producto: 3511000404 REPARACIÓN DE LETRERO EXTERIOR (. GC Orden de		$2,900.00	$0.00	$16,008.00
P01818	24/06/2026		B563		GD Compra : 1943 Factura: B563, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD Comp		$0.00	$2,900.00	$13,108.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2004, Factura: 248 (REPOSICION F		$0.00	$70.00	$13,038.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2008, Factura: 05BB42 (REPOSICIO		$0.00	$324.80	$12,713.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$70.00	$0.00	$12,783.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$324.80	$0.00	$13,108.00
P02032	10/07/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 367 F		$4,060.00	$0.00	$17,168.00
P02041	13/07/2026		NP		GC Producto: 3511000188 APLICACION DE PINTURA EN DIVERSAS AREAS DE OF		$9,860.00	$0.00	$27,028.00
P02041	13/07/2026		NP		GC Producto: 3511000188 APLICACION DE PINTURA EN DIVERSAS AREAS DE OF		$11,600.00	$0.00	$38,628.00
P02048	14/07/2026		44E564		GD Compra : 2422 Factura: 44E564, 2515 JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA (. GD		$0.00	$4,060.00	$34,568.00
P02051	14/07/2026		NP		GC Producto: 3511000411 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS (. GC Orc		$7,000.00	$0.00	$41,568.00
P02062	15/07/2026		NP		GC Producto: 3511000412 PLAFON PARA TECHO (. GC Orden de Compra : 379 Pro		$165.00	$0.00	$41,733.00
P02062	15/07/2026		NP		GC Producto: 3511000413 SELLADOR VINILICO (. GC Orden de Compra : 379 Prove		$16,793.00	$0.00	$58,526.00
P02063	15/07/2026		NP		GC Producto: 3511000188 APLICACION DE PINTURA EN DIVERSAS AREAS DE OF		$2,320.00	$0.00	$60,846.00
P02099	17/07/2026		205570		GD Compra : 2515 Factura: 205570, 2545 JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA (. (		$0.00	$9,860.00	$50,986.00
P02099	17/07/2026		205570		GD Compra : 2515 Factura: 205570, 2545 JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA (. (		$0.00	$11,600.00	$39,386.00
P02099	17/07/2026		205570		GD Compra : 2515 Factura: 205570, 2545 JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA (. (		$0.00	$2,320.00	$37,066.00
P02102	17/07/2026		4KHGAII9567		GD Compra : 2516 Factura: 4KHGAII95677, 108 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.		$0.00	$165.00	$36,901.00
P02102	17/07/2026		4KHGAII9567		GD Compra : 2516 Factura: 4KHGAII95677, 108 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.		$0.00	$16,793.00	$20,108.00
P02202	24/07/2026		FAC987		GD Compra : 2571 Factura: FAC987, 2549 RENE RICARDO LOZANO OLIVAS (. GD		$0.00	$7,000.00	$13,108.00
P02121	27/07/2026		NP		GC Producto: 3511000415 INSTALACIÓN DE LAMPARAS (. GC Orden de Compra : 4		$1,392.00	$0.00	$14,500.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2609, Factura: BF79D3 (REPOSICIO		$0.00	$174.00	$14,326.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$174.00	$0.00	$14,500.00
P02222	30/07/2026		E1765D		GD Compra : 2619 Factura: E1765D, 2557 FABIAN BENITO CASTILLO SALAIS (. GD		$0.00	$1,392.00	$13,108.00
C02035	30/07/2026	ARMANDO RASCON MON	17BE3F	SPEI 872818	GC (F/17BE3F COPIA DE LLAVES DEPTO ADMINISTRATIVO OFICINA PRINCIPAL		$284.20	$0.00	$13,392.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02035	30/07/2026	ARMANDO RASCON MON	17BE3F	SPEI 872818	GD Folio: 2625, Factura: 17BE3F (F/17BE3F COPIA DE LLAVES DEPTO ADMINISTF		$0.00	$284.20	$13,108.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3007, Factura: 407C8D (REPOSICIC		$0.00	$156.60	$12,951.40
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$156.60	$0.00	$13,108.00
C02465	08/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12896	SPEI 673409	GC (F/B12896 PINTURA PARA OFICINA LIC. ROBERTO ARAIZA. GP Directo 3299 S		$995.47	$0.00	$14,103.47
C02465	08/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12896	SPEI 673409	GD Folio: 3299, Factura: B12896 (F/B12896 PINTURA PARA OFICINA LIC. ROBERT(		$0.00	$995.47	$13,108.00
P02718	14/09/2026		NP		GC Producto: 3511000411 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS (. GC Orc		$3,900.00	$0.00	$17,008.00
P02725	14/09/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 498 F		$27,840.00	$0.00	$44,848.00
P02743	15/09/2026		FAC3809		GD Compra : 3465 Factura: FAC3809, 2488 HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ (. GD C(		$0.00	$27,840.00	$17,008.00
P02875	23/09/2026		NP		GC Producto: 3511000402 RECONEXION DE BAÑOS A RED DE DRENAJE (. Cance		-$13,108.00	$0.00	$3,900.00
8240-521999-C0101C-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P00070	26/01/2026		NP		GC Producto: 3521000004 MANTENIMIENTO DE BOTARGA (. GC Orden de Compra		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
P00310	10/02/2026		NP		GC Producto: 3521000041 REPARACION DE BOTARGA (. GC Orden de Compra : 7(		$1,740.00	$0.00	$6,380.00
P00344	16/02/2026		34BFFF		GD Compra : 221 Factura: 34BFFF, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com		$0.00	$4,640.00	$1,740.00
P00344	16/02/2026		34BFFF		GD Compra : 221 Factura: 34BFFF, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com		$0.00	$1,740.00	$0.00
8240-521999-C0101C-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**	**$0.00**
P01434	22/05/2026		NP		GC Producto: 3581000014 LIMPIEZA DE VENTANAS (. GC Orden de Compra : 255 F		$15,776.00	$0.00	$15,776.00
P01541	01/06/2026		A225		GD Compra : 1584 Factura: A225, 1827 GRUPO DOS NUEVE S.A.S (. GD Compra :		$0.00	$15,776.00	$0.00
8240-521999-C0101C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$335,861.72**	**$335,861.72**	**$0.00**
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	$600.00
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 95, Factura: 568635 (GP Recuperacion		$0.00	$600.00	$0.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 99, Factura: RGT298301 899334 (GP F		$0.00	$600.00	-$600.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 100, Factura: H9335 (GP Recuperacion		$0.00	$1,500.00	-$2,100.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	-$1,500.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$340.00	$0.00	$340.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 103, Factura: 313 (GP Recuperacior		$0.00	$340.00	$0.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 104, Factura: 284 (GP Recuperacior		$0.00	$340.00	-$340.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$340.00	$0.00	$0.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: 248 (GP Recuperacior		$0.00	$434.00	-$434.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$434.00	$0.00	$0.00
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 197769	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 141, Factura: 9885 (GP MOYA GUADALUI		$0.00	$320.00	-$320.00
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 197769	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CA		$320.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 241, Factura: 385 (GP Recuperacior		$0.00	$213.00	-$213.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$213.00	$0.00	$0.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148(	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARI		$1,485.00	$0.00	$1,485.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148(	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARI		$520.00	$0.00	$2,005.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148(	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARI		$180.00	$0.00	$2,185.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148(	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARI		$1,171.58	$0.00	$3,356.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148(	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARI		$407.00	$0.00	$3,763.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148(	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 256, Factura: F15769 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$1,485.00	$2,278.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148(	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 257, Factura: B5054 (GP RAZO ALEJANDI		$0.00	$520.00	$1,758.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148(	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 258, Factura: RN12072 (GP RAZO ALEJAI		$0.00	$180.00	$1,578.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148(	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 259, Factura: E247490 (GP RAZO ALEJAI		$0.00	$1,171.58	$407.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148(	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 260, Factura: BW11404-352 (GP RAZO AL		$0.00	$407.00	$0.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 320521	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENI		$600.00	$0.00	$600.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 320521	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 279, Factura: 7586C7 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$600.00	$0.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 537791	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 280, Factura: 190CE0 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$600.00	-$600.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 537791	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLEI		$600.00	$0.00	$0.00
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131(	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHT		$600.00	$0.00	$600.00
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131(	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 303, Factura: A306 (GP MOYA GUADALUI		$0.00	$600.00	$0.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR		$272.99	$0.00	$272.99
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR		$1,728.27	$0.00	$2,001.26
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR		$352.00	$0.00	$2,353.26
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 304, Factura: A-89057 (GP FELIX GILDAI		$0.00	$272.99	$2,080.27
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 305, Factura: 486102 (GP FELIX GILDAR		$0.00	$1,728.27	$352.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 306, Factura: JV-06090 (GP FELIX GILDA		$0.00	$352.00	$0.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00132(	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 324, Factura: 422 (GP Recuperacion de		$0.00	$340.00	-$340.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00132(	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$340.00	$0.00	$0.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 325, Factura: SA-1081 (GP Recuperaci		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 326, Factura: DRF70854 70998753 (GF		$0.00	$1,520.00	-$2,720.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,200.00	$0.00	-$1,520.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,520.00	$0.00	$0.00
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133(	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 328, Factura: F11488 (GP Recupera		$0.00	$435.00	-$435.00
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133(	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$435.00	$0.00	$0.00
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 329, Factura: F11489 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$435.00	-$435.00
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$435.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001335	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 331, Factura: F6464 (GP Recuperacion de		$0.00	$270.15	-$270.15
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001335	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$270.15	$0.00	$0.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001323	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$374.00	$0.00	$374.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001323	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 336, Factura: 6451 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$374.00	$0.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001324	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$420.00	$0.00	$420.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001324	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$720.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 337, Factura: E24744 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$420.00	$300.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 338, Factura: E45015 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$300.00	$0.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 340, Factura: C556 (GP BURRC		$0.00	$600.00	-$600.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FE		$600.00	$0.00	$0.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 351, Factura: C40304 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 352, Factura: A53132 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$1,046.00	-$2,046.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 353, Factura: 28998DHU7193 (GP GUTIERR		$0.00	$630.00	-$2,676.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 349, Factura: MFD5842 65848 (GP GUTIERI		$0.00	$1,279.00	-$3,955.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 350, Factura: MFD5842 658450 (GP GUTIEF		$0.00	$1,279.00	-$5,234.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		$1,279.00	$0.00	-$3,955.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		$1,279.00	$0.00	-$2,676.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		$1,000.00	$0.00	-$1,676.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		$1,046.00	$0.00	-$630.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		$630.00	$0.00	$0.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 354, Factura: D-0000001311 (GP		$0.00	$950.00	-$950.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 355, Factura: DL33712 (GP ARZA		$0.00	$458.00	-$1,408.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 356, Factura: 15649 (GP ARZAG/		$0.00	$389.19	-$1,797.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 357, Factura: GOM793 (GP ARZA		$0.00	$151.96	-$1,949.15
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 357, Factura: GOM793 (GP ARZA		$0.00	$0.04	-$1,949.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$950.00	$0.00	-$999.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$458.00	$0.00	-$541.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$389.19	$0.00	-$152.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$151.96	$0.00	-$0.04
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$0.04	$0.00	$0.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$950.00	$0.00	$950.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$488.00	$0.00	$1,438.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$389.19	$0.00	$1,827.19
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$154.93	$0.00	$1,982.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$8.06	$0.00	$1,990.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 358, Factura: D-0000001310 (GP		$0.00	$950.00	$1,040.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 359, Factura: DL33717 (GP ROD		$0.00	$488.00	$552.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 360, Factura: 15650 (GP RODRI		$0.00	$389.19	$162.99
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 361, Factura: GOM793 (GP ROD		$0.00	$154.93	$8.06
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 361, Factura: GOM793 (GP ROD		$0.00	$8.06	$0.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 405, Factura: 15648 (GP RAZO ALEJANDI		$0.00	$389.19	-$389.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 406, Factura: D-0000001312 (GP RAZO AL		$0.00	$950.00	-$1,339.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 407, Factura: DL33699 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$576.00	-$1,915.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 408, Factura: F-16839 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$195.00	-$2,110.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$389.19	$0.00	-$1,721.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$950.00	$0.00	-$771.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$576.00	$0.00	-$195.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$195.00	$0.00	$0.00
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELIC		$601.48	$0.00	$601.48
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 409, Factura: 15656 (GP GUTIERREZ NANC		$0.00	$601.48	$0.00
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 410, Factura: 6554 (GP RAZO ALEJANDR		$0.00	$600.00	-$600.00
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO		$600.00	$0.00	$0.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$389.19	$0.00	$1,489.19
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$394.25	$0.00	$1,883.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$160.00	$0.00	$2,043.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$212.00	$0.00	$2,255.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 483, Factura: D-0000001307 (GP TREVIZO HELI 2		$0.00	$1,100.00	$1,155.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 484, Factura: 15651 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 F		$0.00	$389.19	$766.25
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 485, Factura: 15641 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 F		$0.00	$394.25	$372.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 486, Factura: F-16837 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26		$0.00	$160.00	$212.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 487, Factura: DL33701 (GP TREVIZO HELI 25 Y 2		$0.00	$212.00	$0.00
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001553	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$352.00	$0.00	$352.00
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001553	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 505, Factura: 37794 (GP Recuperacion c		$0.00	$352.00	$0.00
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001558	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$530.00	$0.00	$530.00
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001558	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 506, Factura: A-187 (GP Recuperacion d		$0.00	$530.00	$0.00
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 507, Factura: 561 (GP Recuperacior		$0.00	$340.01	-$340.01
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$340.01	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 510, Factura: f44769 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$585.00	-$585.00
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO		$585.00	$0.00	$0.00
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 202(		$600.00	$0.00	$600.00
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 511, Factura: 451 (GP VAZQUE.		$0.00	$600.00	$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 512, Factura: 35870 (GP HERN/		$0.00	$203.50	-$203.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 513, Factura: 127 (GP HERNAN		$0.00	$233.00	-$436.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 514, Factura: D-0000001308 (G		$0.00	$1,100.00	-$1,536.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 515, Factura: 442 123391 (GP H		$0.00	$206.00	-$1,742.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 516, Factura: F-16836 (GP HER		$0.00	$200.00	-$1,942.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 517, Factura: DL33750 (GP HEF		$0.00	$285.00	-$2,227.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$203.50	$0.00	-$2,024.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$233.00	$0.00	-$1,791.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$1,100.00	$0.00	-$691.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$206.00	$0.00	-$485.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$200.00	$0.00	-$285.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$285.00	$0.00	$0.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	$500.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$3,040.00	$0.00	$3,540.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,800.00	$0.00	$5,340.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: EC-2810 (GP Recuperaci		$0.00	$500.00	$4,840.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 554, Factura: 4948 (GP Recuperacion c		$0.00	$3,040.00	$1,800.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 555, Factura: 4949 (GP Recuperacion c		$0.00	$1,800.00	$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE		$170.50	$0.00	$170.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE		$1,100.00	$0.00	$1,270.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE		$200.00	$0.00	$1,470.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE		$363.00	$0.00	$1,833.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE		$457.00	$0.00	$2,290.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 576, Factura: 35872 (GP DIAZ DAMIAN 2		$0.00	$170.50	$2,120.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 577, Factura: D-0000001306 (GP DIAZ D.		$0.00	$1,100.00	$1,020.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 578, Factura: F-16838 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$200.00	$820.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 579, Factura: DL33832 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$363.00	$457.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 580, Factura: 442 123387 (GP DIAZ DAM		$0.00	$457.00	$0.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$276.24	$0.00	$276.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$44.00	$0.00	$320.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$77.00	$0.00	$397.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 602, Factura: 785 129320 (GP Recuperacion		$0.00	$276.24	$121.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 603, Factura: 126037 (GP Recuperacion de (		$0.00	$44.00	$77.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 604, Factura: 211028 (GP Recuperacion de (		$0.00	$77.00	$0.00
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 608, Factura: 550963 (GP VAZC		$0.00	$58.00	-$58.00
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 608, Factura: 550963 (GP VAZC		$0.00	$33.50	-$91.50
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2		$58.00	$0.00	-$33.50
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2		$33.50	$0.00	$0.00
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00137(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 609, Factura: F5765 (GP VAZQU		$0.00	$475.00	-$475.00
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00137(	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2		$475.00	$0.00	$0.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 610, Factura: 890 (GP VAZQUE		$0.00	$250.00	-$250.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 611, Factura: A2006 (GP VAZQU		$0.00	$279.00	-$529.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2		$250.00	$0.00	-$279.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2		$279.00	$0.00	$0.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$227.00	$0.00	$227.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$639.00	$0.00	$866.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$467.00	$0.00	$1,333.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$2,019.00	$0.00	$3,352.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP Recuperacio		$0.00	$227.00	$3,125.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Recuperacion de		$0.00	$639.00	$2,486.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP Recuperacion (		$0.00	$467.00	$2,019.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP Recuperacion		$0.00	$2,019.00	$0.00
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 624, Factura: 38048 (GP Recuperacion de		$0.00	$301.72	-$301.72
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$301.72	$0.00	$0.00
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$324.00	$0.00	$324.00
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Recuperacion de		$0.00	$324.00	$0.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP		$0.00	-$227.00	$227.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Rec		$0.00	-$639.00	$866.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP Re		$0.00	-$467.00	$1,333.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP F		$0.00	-$2,019.00	$3,352.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-$227.00	$0.00	$3,125.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-$639.00	$0.00	$2,486.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-$467.00	$0.00	$2,019.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-$2,019.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 630, Factura: F154485 (GP Recuperacio		$0.00	$227.00	-$227.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 631, Factura: 4211 (GP Recuperacion de		$0.00	$639.00	-$866.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 632, Factura: 70615 (GP Recuperacion c		$0.00	$467.00	-$1,333.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 633, Factura: 487959 (GP Recuperacion		$0.00	$2,019.00	-$3,352.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$227.00	$0.00	-$3,125.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$639.00	$0.00	-$2,486.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$467.00	$0.00	-$2,019.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$2,019.00	$0.00	$0.00
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00144(	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Recu		$0.00	-$324.00	$324.00
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00144(	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-$324.00	$0.00	$0.00
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 27448(	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 634, Factura: 345 (GP Recuperacion de		$0.00	$324.00	-$324.00
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 27448(	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$324.00	$0.00	$0.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 663, Factura: EC-2711 (GP Recuperaci		$0.00	$500.00	-$500.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 664, Factura: RJZ1078 (GP Recuperaci		$0.00	$3,040.00	-$3,540.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 665, Factura: A6EB7A (GP Recuperacic		$0.00	$1,800.00	-$5,340.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	-$4,840.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$3,040.00	$0.00	-$1,800.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,800.00	$0.00	$0.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 666, Factura: 6592362PVCR582 (GP R		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 667, Factura: DGT91800 289033 (GP F		$0.00	$1,520.00	-$2,720.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,200.00	$0.00	-$1,520.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,520.00	$0.00	$0.00
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 668, Factura: 6592363 PVCR582 (GP F		$0.00	$1,200.00	$0.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 669, Factura: F11487 (GP Recuperacior		$0.00	$435.00	-$435.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$435.00	$0.00	$0.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 670, Factura: 515 (GP Recuperacion de		$0.00	$318.00	-$318.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$318.00	$0.00	$0.00
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$239.00	$0.00	$239.00
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 675, Factura: 576 (GP Recuperacion de G		$0.00	$239.00	$0.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$390.00	$0.00	$390.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$1,728.27	$0.00	$2,118.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$414.00	$0.00	$2,532.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$183.00	$0.00	$2,715.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 683, Factura: E237743 ((		$0.00	$390.00	$2,325.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 684, Factura: 487980 (GI		$0.00	$1,728.27	$597.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 685, Factura: 4213 (GP A		$0.00	$414.00	$183.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 686, Factura: F154484 ((		$0.00	$183.00	$0.00
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$209.99	$0.00	$209.99
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$531.00	$0.00	$740.99
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$425.00	$0.00	$1,165.99
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$999.60	$0.00	$2,165.59
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 687, Factura: F7998 (GP DE ANI		$0.00	$209.99	$1,955.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 688, Factura: A682 (GP DE ANDA		$0.00	$531.00	$1,424.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 689, Factura: 156444CO (GP DE		$0.00	$425.00	$999.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 690, Factura: 1203 (GP DE ANDA		$0.00	$999.60	$0.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$950.00	$0.00	$950.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$318.00	$0.00	$1,268.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$127.99	$0.00	$1,395.99
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$389.19	$0.00	$1,785.18
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 691, Factura: D-0000001309 (GP REYES JOAI		$0.00	$950.00	$835.18
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 692, Factura: DL33709 (GP REYES JOAN 25 Y		$0.00	$318.00	$517.18
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 693, Factura: GOM791 (GP REYES JOAN 25 Y		$0.00	$127.99	$389.19
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 694, Factura: 15647 (GP REYES JOAN 25 Y 2(		$0.00	$389.19	$0.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 695, Factura: NOTA 0726 (GP RODRIGU		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 696, Factura: NOTA 0727 (GP RODRIGU		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 697, Factura: RJZ1246 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,520.00	-$6,360.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 698, Factura: 257 WK03 (GP RODRIGU		$0.00	$600.00	-$6,960.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$3,040.00	$0.00	-$3,920.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$1,800.00	$0.00	-$2,120.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$1,520.00	$0.00	-$600.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$600.00	$0.00	$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$236.50	$0.00	$236.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$1,100.00	$0.00	$1,336.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$398.00	$0.00	$1,734.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$261.00	$0.00	$1,995.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$340.01	$0.00	$2,335.51
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 706, Factura: D-0000001305 (GP HUERTA JO		$0.00	$1,100.00	$1,235.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 708, Factura: DL33728 (GP HUERTA JORGE		$0.00	$398.00	$837.51
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 709, Factura: 442 123392 (GP HUERTA JORG		$0.00	$261.00	$576.51
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 710, Factura: 35943 (GP HUERTA JORGE 25		$0.00	$340.01	$236.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 705, Factura: 35871 (GP HUERTA JORGE 25		$0.00	$236.50	$0.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 753, Factura: 303WK03 (GP PORTILLO		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 754, Factura: RJZ1163 (GP PORTILLO		$0.00	$3,040.00	-$4,840.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 755, Factura: 6592503PVCR582 (GP P		$0.00	$1,500.00	-$6,340.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 202		$1,800.00	$0.00	-$4,540.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 202		$3,040.00	$0.00	-$1,500.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 202		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 202		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 202		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 760, Factura: 304WK03 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 761, Factura: RJZ1162 (GP RODRIGUE		$0.00	$3,040.00	$0.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 202		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 202		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 202		$600.00	$0.00	$5,440.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 202		$1,520.00	$0.00	$6,960.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 202		$600.00	$0.00	$7,560.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 202		$1,250.33	$0.00	$8,810.33
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 202		-$200.33	$0.00	$8,610.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 762, Factura: NOTA 0725 (GP PORTILI		$0.00	$3,040.00	$5,570.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 763, Factura: NOTA 0728 (GP PORTILI		$0.00	$1,800.00	$3,770.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 764, Factura: 6592478PVCR582 (GP P		$0.00	$600.00	$3,170.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 765, Factura: RJZ1245 (GP PORTILLO		$0.00	$1,520.00	$1,650.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 766, Factura: 256WK03 (GP PORTILLO		$0.00	$600.00	$1,050.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 767, Factura: EC-2935 (GP PORTILLO		$0.00	$1,250.33	-$200.33
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 767, Factura: EC-2935 (GP PORTILLO		$0.00	-$200.33	$0.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 768, Factura: 1202 (GP DIAZ DAMIAN 18		$0.00	$999.60	-$999.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 769, Factura: F8062 (GP DIAZ DAMIAN 1		$0.00	$255.00	-$1,254.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 770, Factura: A682 (GP DIAZ DAMIAN 18		$0.00	$322.00	-$1,576.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 771, Factura: 156443CO (GP DIAZ DAMI		$0.00	$425.00	-$2,001.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$999.60	$0.00	-$1,002.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$255.00	$0.00	-$747.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$322.00	$0.00	-$425.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$425.00	$0.00	$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$907.97	$0.00	$907.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$270.00	$0.00	$1,177.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$330.00	$0.00	$1,507.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 786, Factura: L9760 (GP DE AND		$0.00	$270.00	$1,237.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 787, Factura: 36822 (GP DE AND		$0.00	$330.00	$907.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 782, Factura: GBIFK2010544 (GF		$0.00	$907.97	$0.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 823, Factura: SA-1082 (GP Recuperacio		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 824, Factura: DRF70854 70998752 (GP		$0.00	$1,520.00	-$2,720.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,200.00	$0.00	-$1,520.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,520.00	$0.00	$0.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$176.00	$0.00	$176.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$324.00	$0.00	$500.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$500.01	$0.00	$1,000.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 827, Factura: 37793 (GP		$0.00	$176.00	$824.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 828, Factura: 346 (GP Re		$0.00	$324.00	$500.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 829, Factura: A-188 (GP		$0.00	$500.01	$0.00
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 830, Factura: 3BC437 (GP VAZQUEZ (		$0.00	$600.00	-$600.00
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIME		$600.00	$0.00	$0.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 202		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 202		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 831, Factura: 252WK-03 (GP RODRIGU		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 832, Factura: RJZ1171 (GP RODRIGUE		$0.00	$3,040.00	$0.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 833, Factura: RJZ1172 (GP PORTILLO		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 834, Factura: 251WK-03 (GP PORTILL		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 835, Factura: 808394NBS60372 (GP P		$0.00	$1,500.00	-$6,340.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M		$3,040.00	$0.00	-$3,300.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M		$1,800.00	$0.00	-$1,500.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$138.00	$0.00	$138.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$185.00	$0.00	$323.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 836, Factura: F1344 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$138.00	$185.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 837, Factura: A2029255 (GP Recuperacion de (		$0.00	$185.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 886, Factura: TSH872092 (GP VAZQU		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 887, Factura: CLDEL9238 (GP VAZQU		$0.00	$554.00	-$2,074.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 888, Factura: DL33749 (GP VAZQUEZ		$0.00	$288.00	-$2,362.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 889, Factura: WAFFLE3374 (GP VAZC		$0.00	$158.00	-$2,520.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$1,520.00	$0.00	-$1,000.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$554.00	$0.00	-$446.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$288.00	$0.00	-$158.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$158.00	$0.00	$0.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 893, Factura: SN (GP RODRIGUEZ DI/		$0.00	$401.00	-$401.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 894, Factura: SNBHS75193 (GP RODF		$0.00	$106.00	-$507.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 895, Factura: FI14154 (GP RODRIGUE		$0.00	$240.99	-$747.99
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 895, Factura: FI14154 (GP RODRIGUE		$0.00	$45.01	-$793.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 896, Factura: A-89055 (GP RODRIGUE		$0.00	$290.00	-$1,083.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 897, Factura: 486103 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$1,728.27	-$2,811.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$240.99	$0.00	-$2,570.28
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$45.01	$0.00	-$2,525.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$290.00	$0.00	-$2,235.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$1,728.27	$0.00	-$507.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$401.00	$0.00	-$106.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$106.00	$0.00	$0.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		$1,149.00	$0.00	$1,149.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		$310.00	$0.00	$1,459.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		$253.00	$0.00	$1,712.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1038, Factura: A21161 (GP HERNAND		$0.00	$1,149.00	$563.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1039, Factura: 1AC262 (GP HERNANI		$0.00	$310.00	$253.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1040, Factura: JUV2323 (GP HERNAN		$0.00	$253.00	$0.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1046, Factura: FPV15918 (GP HERNANDE.		$0.00	$191.00	-$191.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1047, Factura: A739 (GP HERNANDEZ JAZ		$0.00	$671.00	-$862.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1048, Factura: 3290 (GP HERNANDEZ JAZ		$0.00	$300.00	-$1,162.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1049, Factura: F3692 (GP HERNANDEZ JA		$0.00	$38.00	-$1,200.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$191.00	$0.00	-$1,009.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$671.00	$0.00	-$338.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$300.00	$0.00	-$38.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$38.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1050, Factura: F4201 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1051, Factura: F3694 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$102.00	-$1,352.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1052, Factura: A732 (GP GUTIERREZ NANC		$0.00	$475.99	-$1,827.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1053, Factura: 3291 (GP GUTIERREZ NANC		$0.00	$400.00	-$2,227.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1054, Factura: 340962 (GP GUTIERREZ NAI		$0.00	$30.00	-$2,257.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1054, Factura: 340962 (GP GUTIERREZ NAI		$0.00	$27.00	-$2,284.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1055, Factura: FI16824 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$114.98	-$2,399.97
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1055, Factura: FI16824 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$45.02	-$2,444.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$1,250.00	$0.00	-$1,194.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$102.00	$0.00	-$1,092.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$475.99	$0.00	-$617.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$400.00	$0.00	-$217.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$30.00	$0.00	-$187.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$27.00	$0.00	-$160.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$114.98	$0.00	-$45.02
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$45.02	$0.00	$0.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$647.00	$0.00	$1,897.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$73.00	$0.00	$1,970.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$102.00	$0.00	$2,072.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$300.00	$0.00	$2,372.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1056, Factura: F4199 (GP RODR		$0.00	$1,250.00	$1,122.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1057, Factura: A734 (GP RODRI(		$0.00	$647.00	$475.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1058, Factura: FI16891 (GP ROD		$0.00	$73.00	$402.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1059, Factura: F3696 (GP RODR		$0.00	$102.00	$300.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1060, Factura: 3292 (GP RODRI(		$0.00	$300.00	$0.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$310.00	$0.00	$3,310.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$378.99	$0.00	$3,688.99
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$272.99	$0.00	$3,961.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1076, Factura: H11802 (GP Recuperac		$0.00	$3,000.00	$961.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1077, Factura: CAAA30 (GP Recuperac		$0.00	$310.00	$651.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1078, Factura: JU26184 (GP Recupera		$0.00	$378.99	$272.99
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1079, Factura: DD34585 (GP Recuperá		$0.00	$272.99	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,200.00	$0.00	$2,720.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1083, Factura: RJZ1344 (GP Recupera		$0.00	$1,520.00	$1,200.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1084, Factura: R-O368 (GP Recuperac		$0.00	$1,200.00	$0.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1125, Factura: TICKET (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$490.00	-$490.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1126, Factura: F3697 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$102.00	-$592.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1127, Factura: A740 (GP RAZO ALEJANDI		$0.00	$636.00	-$1,228.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1128, Factura: F4196 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$1,450.00	-$2,678.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$490.00	$0.00	-$2,188.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$102.00	$0.00	-$2,086.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$636.00	$0.00	-$1,450.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$1,450.00	$0.00	$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$700.00	$0.00	$700.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$100.00	$0.00	$800.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$130.00	$0.00	$930.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$1,810.71	$0.00	$2,740.71
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$3.88	$0.00	$2,744.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP Rec		$0.00	$700.00	$2,044.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP Rec		$0.00	$100.00	$1,944.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP Rec		$0.00	$130.00	$1,814.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1142, Factura: ISJUAAF-55234 (		$0.00	$1,810.71	$3.88
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1142, Factura: ISJUAAF-55234 (		$0.00	$3.88	$0.00
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1159, Factura: F12517 (GP Recupei		$0.00	$334.00	-$334.00
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$334.00	$0.00	$0.00
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1160, Factura: 829 (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$340.00	-$340.00
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$340.00	$0.00	$0.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: RJZ1357 (GP RODRIGUI		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1204, Factura: R-O378 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649(	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202		$3,040.00	$0.00	-$1,800.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649(	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202		$1,800.00	$0.00	$0.00
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001926	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$334.00	$0.00	$334.00
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001926	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1218, Factura: F12457 (GP Recupei		$0.00	$334.00	$0.00
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001929	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1220, Factura: C40630 (GP Recuperacion de		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001929	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$1,000.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F4195 (GP ARZAC		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1253, Factura: F3695 (GP ARZAC		$0.00	$102.00	-$1,352.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1254, Factura: 3293 (GP ARZAG/		$0.00	$600.00	-$1,952.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1255, Factura: A731 (GP ARZAG/		$0.00	$332.00	-$2,284.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1256, Factura: FI16774 (GP ARZ/		$0.00	$89.03	-$2,373.03
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1256, Factura: FI16774 (GP ARZ/		$0.00	$72.47	-$2,445.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$1,250.00	$0.00	-$1,195.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$102.00	$0.00	-$1,093.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$600.00	$0.00	-$493.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$332.00	$0.00	-$161.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$89.03	$0.00	-$72.47
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$72.47	$0.00	$0.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$500.00	$0.00	$500.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$260.03	$0.00	$760.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$3,040.00	$0.00	$3,800.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$1,800.00	$0.00	$5,600.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1259, Factura: EC-3038 (GP PORTILLO		$0.00	$500.00	$5,100.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1260, Factura: 2419GXW5842 (GP POI		$0.00	$260.03	$4,840.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1261, Factura: RJZ1356 (GP PORTILLO		$0.00	$3,040.00	$1,800.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1262, Factura: R-O377 (GP PORTILLO		$0.00	$1,800.00	$0.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 612277	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1322, Factura: 1235 (GP Recuperacion c		$0.00	$372.00	-$372.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 612277	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$372.00	$0.00	$0.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$363.00	$0.00	$363.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1361, Factura: F13041 (GP Recuperacio		$0.00	$363.00	$0.00
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002550	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$445.00	$0.00	$445.00
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002550	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1362, Factura: 001 44 (GP Recuperacio		$0.00	$445.00	$0.00
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$480.17	$0.00	$480.17
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1372, Factura: 945 (GP Recuperacio		$0.00	$480.17	$0.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$552.96	$0.00	$2,281.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$153.00	$0.00	$2,434.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$213.00	$0.00	$2,647.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1421, Factura: 493309 (C		$0.00	$1,728.27	$918.96
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1422, Factura: 4607 (GP		$0.00	$552.96	$366.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1423, Factura: F159505 (		$0.00	$153.00	$213.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1424, Factura: F159371 (		$0.00	$213.00	$0.00
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHU		$445.50	$0.00	$445.50
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1425, Factura: TICKET (GP HERNANI		$0.00	$445.50	$0.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$527.00	$0.00	$2,027.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$288.00	$0.00	$2,315.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$1,600.00	$0.00	$3,915.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1431, Factura: H12148 (GP HERNANI		$0.00	$1,500.00	$2,415.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1432, Factura: JUV-28187 (GP HERNA		$0.00	$527.00	$1,888.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1433, Factura: PN7168 (GP HERNANI		$0.00	$288.00	$1,600.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1434, Factura: H10836 (GP HERNANI		$0.00	$1,600.00	$0.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$262.00	$0.00	$262.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$176.00	$0.00	$438.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$374.00	$0.00	$812.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$1,728.27	$0.00	$2,540.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1442, Factura: F159369 (GP CAMPOS A		$0.00	$262.00	$2,278.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1443, Factura: F159503 (GP CAMPOS A		$0.00	$176.00	$2,102.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1444, Factura: 4605 (GP CAMPOS ARM		$0.00	$374.00	$1,728.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1445, Factura: 493304 (GP CAMPOS AF		$0.00	$1,728.27	$0.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1459, Factura: C145828 (GP RAZO ALEJA		$0.00	$1,678.40	-$1,678.40
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1460, Factura: 16208 (GP RAZO ALEJANI		$0.00	$609.00	-$2,287.40
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHO(		$1,678.40	$0.00	-$609.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHO(		$609.00	$0.00	$0.00
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1461, Factura: D47152 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$1,200.12	-$1,200.12
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1462, Factura: F32126 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$559.99	-$1,760.11
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYN/		$1,200.12	$0.00	-$559.99
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYN/		$559.99	$0.00	$0.00
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 G		$573.04	$0.00	$573.04
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1522, Factura: 16207 (GP ARZAC		$0.00	$573.04	$0.00
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1523, Factura: F32125 (GP ARZA		$0.00	$435.00	-$435.00
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 B(		$435.00	$0.00	$0.00
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 481440	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$591.33	$0.00	$591.33
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 481440	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1555, Factura: CHICTOAAAV68774!		$0.00	$591.33	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00149€	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C.		$600.00	$0.00	$600.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00149€	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C.		$600.00	$0.00	$1,200.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00149€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1592, Factura: E25408 (GP REYES SILVA JOA		$0.00	$600.00	$600.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00149€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1593, Factura: GG0046854 (GP REYES SILVA		$0.00	$600.00	$0.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1595, Factura: NV 328 (GP Recuperac		$0.00	$260.00	-$260.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1596, Factura: NR S/N (GP Recuperac		$0.00	$260.00	-$520.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1597, Factura: NR S/N (GP Recuperac		$0.00	$391.00	-$911.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1598, Factura: NR 0289 (GP Recupera		$0.00	$466.00	-$1,377.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1599, Factura: BCB4CF (GP Recupera		$0.00	$197.20	-$1,574.20
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1600, Factura: 492EB7 (GP Recuperac		$0.00	$330.60	-$1,904.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1601, Factura: 84 (GP Recuperacion d		$0.00	$1,740.00	-$3,644.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1602, Factura: B987 (GP Recuperacior		$0.00	$348.00	-$3,992.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1603, Factura: 9125 (GP Recuperacior		$0.00	$600.00	-$4,592.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1604, Factura: B982 (GP Recuperacior		$0.00	$232.00	-$4,824.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1605, Factura: 3081 (GP Recuperacior		$0.00	$250.00	-$5,074.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1606, Factura: 56174C (GP Recuperac		$0.00	$1,276.00	-$6,350.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$260.00	$0.00	-$6,090.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$260.00	$0.00	-$5,830.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$391.00	$0.00	-$5,439.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$466.00	$0.00	-$4,973.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$197.20	$0.00	-$4,776.60
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$330.60	$0.00	-$4,446.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,740.00	$0.00	-$2,706.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$348.00	$0.00	-$2,358.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$600.00	$0.00	-$1,758.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$232.00	$0.00	-$1,526.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$250.00	$0.00	-$1,276.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,276.00	$0.00	$0.00
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00140ᵹ	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1607, Factura: BFAB28 (GP Recuperaci		$0.00	$600.00	-$600.00
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00140ᵹ	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$0.00
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00141ᵹ	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1610, Factura: 001 43 (GP Recuperacior		$0.00	$445.00	-$445.00
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00141ᵹ	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$445.00	$0.00	$0.00
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: 156923CO (GP F		$0.00	$420.00	-$420.00
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$420.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1612, Factura: 445015 (GP Recuperacior		$0.00	$512.00	-$512.00
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$512.00	$0.00	$0.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		$445.00	$0.00	$445.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1615, Factura: 001 45 (G		$0.00	$445.00	$0.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1616, Factura: F13040 (GP Recuper		$0.00	$333.00	-$333.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1617, Factura: 886 (GP Recuperacic		$0.00	$434.00	-$767.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$333.00	$0.00	-$434.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$434.00	$0.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$385.00	$0.00	$385.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1630, Factura: 63686D (REPOSICIC		$0.00	$385.00	$0.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1663, Factura: RJZ1408 (GP PORTILL(		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1664, Factura: TPW1962 (GP PORTILL		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1665, Factura: WEB3023 (GP PORTILL		$0.00	$400.00	-$5,240.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M		$3,040.00	$0.00	-$2,200.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M		$1,800.00	$0.00	-$400.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M		$400.00	$0.00	$0.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1666, Factura: RJZ1409 (GP RODRIGUI		$0.00	$3,040.00	$1,800.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1667, Factura: TPW1963 (GP RODRIGU		$0.00	$1,800.00	$0.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL		$121.00	$0.00	$121.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL		$420.00	$0.00	$541.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1681, Factura: 514606 (GP MOYA GAUDA		$0.00	$121.00	$420.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1682, Factura: 11800 (GP MOYA GAUDAL		$0.00	$420.00	$0.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1694, Factura: C40757 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL R		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1752, Factura: 002052 (GP VAZ		$0.00	$10.00	-$10.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1752, Factura: 002052 (GP VAZ		$0.00	$91.50	-$101.50
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1753, Factura: LEDOK12166 (G		$0.00	$762.48	-$863.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAAF-57506 (		$0.00	$1,573.63	-$2,437.61
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAAF-57506 (		$0.00	$3.37	-$2,440.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAAF-57506 (		$0.00	$25.00	-$2,465.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1755, Factura: F160816 (GP VA		$0.00	$418.00	-$2,883.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255(	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2!		$10.00	$0.00	-$2,873.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$91.50	$0.00	-$2,782.48
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$762.48	$0.00	-$2,020.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$1,573.63	$0.00	-$446.37
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$3.37	$0.00	-$443.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$25.00	$0.00	-$418.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$418.00	$0.00	$0.00
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1756, Factura: 852578 (GP VAZ		$0.00	$40.99	-$40.99
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1756, Factura: 852578 (GP VAZ		$0.00	$72.51	-$113.50
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$40.99	$0.00	-$72.51
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$72.51	$0.00	$0.00
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1786, Factura: 1015 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$340.01	-$340.01
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$340.01	$0.00	$0.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1808, Factura: RA-22 612 (GP Recuper		$0.00	$600.00	-$600.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1809, Factura: 5D40CE (GP Recuperac		$0.00	$600.00	-$1,200.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1810, Factura: RA-22 614 (GP Recuper		$0.00	$600.00	-$1,800.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	-$1,200.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	-$600.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	$0.00
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1830, Factura: 1018A5 (GP Recuperacio		$0.00	$600.00	$0.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$1,200.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1831, Factura: RA-22 613 (GP Recupera		$0.00	$600.00	$600.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1832, Factura: RA-22 615 (GP Recupera		$0.00	$600.00	$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1907, Factura: SN (GP DURAN MORA		$0.00	$342.80	-$342.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1908, Factura: HD87 (GP DURAN MOF		$0.00	$3,480.00	-$3,822.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1909, Factura: ED3E39 (GP DURAN M		$0.00	$220.40	-$4,043.20
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1910, Factura: D8E607 (GP DURAN M		$0.00	$330.60	-$4,373.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$342.80	$0.00	-$4,031.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$3,480.00	$0.00	-$551.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$220.40	$0.00	-$330.60
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$330.60	$0.00	$0.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JU		$570.00	$0.00	$570.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JU		$500.00	$0.00	$1,070.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1951, Factura: 11933 (GP BURI		$0.00	$570.00	$500.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1952, Factura: E65800 (GP BUI		$0.00	$500.00	$0.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1955, Factura: RJZ1454 (GP PORTILL(		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1956, Factura: D92457 (GP PORTILLO		$0.00	$1,200.00	-$2,720.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MA		$1,520.00	$0.00	-$1,200.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MA		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1957, Factura: RJZ1453 (GP RODRIGUI		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1958, Factura: D6AF65 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,200.00	-$2,720.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370(	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 202(		$1,520.00	$0.00	-$1,200.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370(	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 202(		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 435853	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1964, Factura: A398 (GP MOYA GUADALU		$0.00	$600.00	-$600.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 435853	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHT		$600.00	$0.00	$0.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2074, Factura: WEB15966 (GP RAZO ALE		$0.00	$1,487.50	-$1,487.50
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2075, Factura: FA1291 (GP RAZO ALEJAN		$0.00	$786.00	-$2,273.50
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA		$1,487.50	$0.00	-$786.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA		$786.00	$0.00	$0.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2076, Factura: DL34563 (GP MOYA GUAL		$0.00	$673.00	-$673.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2077, Factura: DL34573 (GP MOYA GUAL		$0.00	$227.00	-$900.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL		$673.00	$0.00	-$227.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL		$227.00	$0.00	$0.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2091, Factura: F-4715 (GP GONZALEZ RAUL 2		$0.00	$600.00	-$600.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2092, Factura: F2CB18 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$850.00	-$1,450.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2093, Factura: F-4717 (GP GONZALEZ RAUL 2		$0.00	$600.00	-$2,050.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA (		$600.00	$0.00	-$1,450.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA (		$850.00	$0.00	-$600.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA (		$600.00	$0.00	$0.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 11436(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2130, Factura: 56B295 (GP RODRIGUE.		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 11436(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2131, Factura: RJZ1494 (GP RODRIGUI		$0.00	$3,040.00	-$4,840.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 11436(	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 202		$1,800.00	$0.00	-$3,040.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 11436(	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 202		$3,040.00	$0.00	$0.00
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 271518	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2132, Factura: D48320 (GP REYES SILVA JOA		$0.00	$600.00	-$600.00
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 271518	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2133, Factura: A4644 (GP REYES SILVA JOAN		$0.00	$600.00	-$1,200.00
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 271518	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA (		$600.00	$0.00	-$600.00
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 271518	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA (		$600.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JU		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JU		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JU		$1,500.00	$0.00	$6,340.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2134, Factura: 27A4A5 (GP PORTILLO		$0.00	$1,800.00	$4,540.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2135, Factura: RJZ1531 (GP PORTILL		$0.00	$3,040.00	$1,500.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2136, Factura: C22411 (GP PORTILLO		$0.00	$1,500.00	$0.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 53387	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 53387	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 53387	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2137, Factura: E0B473 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 53387	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2138, Factura: RJZ1529 (GP RODRIGUI		$0.00	$3,040.00	$0.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2187, Factura: FI21357 (GP MOYA GUAD		$0.00	$266.00	-$266.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2187, Factura: FI21357 (GP MOYA GUAD		$0.00	$15.00	-$281.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2188, Factura: 29240 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$1,802.40	-$2,083.40
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2189, Factura: B24027 (GP MOYA GUAD		$0.00	$527.00	-$2,610.40
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2190, Factura: 29302 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$430.00	-$3,040.40
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2191, Factura: K11266 (GP MOYA GUAD		$0.00	$279.99	-$3,320.39
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2196, Factura: B24026 (GP MOYA GUAD		$0.00	$697.00	-$4,017.39
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2197, Factura: 29303 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$430.00	-$4,447.39
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2192, Factura: G9695154 (GP MOYA GUA		$0.00	$593.75	-$5,041.14
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2193, Factura: S1445038 (GP MOYA GUA		$0.00	$26.97	-$5,068.11
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2193, Factura: S1445038 (GP MOYA GUA		$0.00	$129.53	-$5,197.64
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2194, Factura: FI21359 (GP MOYA GUAD		$0.00	$224.02	-$5,421.66
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2194, Factura: FI21359 (GP MOYA GUAD		$0.00	$22.98	-$5,444.64
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2195, Factura: 29241 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$1,802.40	-$7,247.04
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$22.98	$0.00	-$7,224.06
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$1,802.40	$0.00	-$5,421.66
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$266.00	$0.00	-$5,155.66
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$15.00	$0.00	-$5,140.66
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$1,802.40	$0.00	-$3,338.26
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$527.00	$0.00	-$2,811.26
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$430.00	$0.00	-$2,381.26
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$279.99	$0.00	-$2,101.27
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$697.00	$0.00	-$1,404.27
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$430.00	$0.00	-$974.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$593.75	$0.00	-$380.52
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$26.97	$0.00	-$353.55
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$129.53	$0.00	-$224.02
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$224.02	$0.00	$0.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$380.00	$0.00	$380.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$340.00	$0.00	$720.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2198, Factura: L11307 (GP Recuper		$0.00	$380.00	$340.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2199, Factura: 1034 (GP Recuperac		$0.00	$340.00	$0.00
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2220, Factura: G9695042 (GP GONZALEZ RAU		$0.00	$549.99	-$549.99
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2221, Factura: B23998 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$368.00	-$917.99
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2222, Factura: B23999 (GP GONZALEZ RAUL		$0.00	$507.00	-$1,424.99
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2223, Factura: 30516 (GP GONZALEZ RAUL 2		$0.00	$713.40	-$2,138.39
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2224, Factura: 29238 (GP GONZALEZ RAUL 2		$0.00	$1,802.40	-$3,940.79
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ A(		$549.99	$0.00	-$3,390.80
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ A(		$368.00	$0.00	-$3,022.80
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ A(		$507.00	$0.00	-$2,515.80
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ A(		$713.40	$0.00	-$1,802.40
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ A(		$1,802.40	$0.00	$0.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$461.00	$0.00	$1,711.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$347.00	$0.00	$2,058.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$392.00	$0.00	$2,450.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2244, Factura: F5939 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$1,250.00	$1,200.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2245, Factura: H13809 (GP MOYA GUAD/		$0.00	$461.00	$739.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2246, Factura: A1014 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$347.00	$392.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2247, Factura: A1015 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$392.00	$0.00
C01800	08/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001410	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$347.00	$0.00	$347.00
C01800	08/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001410	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2263, Factura: 1123 (GP Recuperac		$0.00	$347.00	$0.00
C01801	08/07/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001413	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$347.00	$0.00	$347.00
C01801	08/07/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001413	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2264, Factura: 1124 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$347.00	$0.00
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2313, Factura: 26287 (GP GARNICA		$0.00	$1,802.40	-$1,802.40
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2314, Factura: F158017 (GP GARNI		$0.00	$161.00	-$1,963.40
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2315, Factura: CLI59927549 (GP GA		$0.00	$526.78	-$2,490.18
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2316, Factura: 26417 (GP GARNICA		$0.00	$440.00	-$2,930.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2317, Factura: SN (GP GARNICA JU		$0.00	$580.65	-$3,510.83
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 A		$1,802.40	$0.00	-$1,708.43
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 A		$161.00	$0.00	-$1,547.43
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 A		$526.78	$0.00	-$1,020.65
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 A		$440.00	$0.00	-$580.65
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 A		$580.65	$0.00	$0.00
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPAF		$600.00	$0.00	$600.00
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPAF		$600.00	$0.00	$1,200.00
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPAF		$1,313.68	$0.00	$2,513.68
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 2318, Factura: E25616 (GP TREVIZO HELI 29 Y 3(		$0.00	$600.00	$1,913.68
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 2319, Factura: FAC140314 (GP TREVIZO HELI 29		$0.00	$600.00	$1,313.68
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 2320, Factura: 349 (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JU		$0.00	$1,313.68	$0.00
C01840	10/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 414333	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 07 JUL 2026 CUAUHTI		$606.54	$0.00	$606.54
C01840	10/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 414333	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2357, Factura: OF511 (GP MOYA GUADA		$0.00	$606.54	$0.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$446.00	$0.00	$446.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$450.00	$0.00	$896.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$380.00	$0.00	$1,276.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$28.50	$0.00	$1,304.50
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$123.50	$0.00	$1,428.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$1,080.00	$0.00	$2,508.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$1,301.43	$0.00	$3,809.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$500.00	$0.00	$4,309.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2367, Factura: NOTA REMISION (GP [		$0.00	$446.00	$3,863.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2368, Factura: NOTA REMISION (GP [		$0.00	$450.00	$3,413.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2369, Factura: NOTA REMISION (GP [		$0.00	$380.00	$3,033.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2370, Factura: 852477 (GP DURAN M(		$0.00	$28.50	$3,004.93
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2370, Factura: 852477 (GP DURAN M(		$0.00	$123.50	$2,881.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2371, Factura: 1380 (GP DURAN MOR		$0.00	$1,080.00	$1,801.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2372, Factura: GG0047113 (GP DURA		$0.00	$1,301.43	$500.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2373, Factura: GG0047151 (GP DURA		$0.00	$500.00	$0.00
C01853	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 652377	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2382, Factura: 3130 (GP Recuperac		$0.00	$699.99	-$699.99
C01853	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 652377	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$699.99	$0.00	$0.00
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$431.33	$0.00	$431.33
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$2,509.69	$0.00	$2,941.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$255.42	$0.00	$3,196.44
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$653.00	$0.00	$3,849.44
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2383, Factura: B24149 (GP Recuper		$0.00	$431.33	$3,418.11
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2384, Factura: FH10453 (GP Recup		$0.00	$2,509.69	$908.42
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2384, Factura: FH10453 (GP Recup		$0.00	$255.42	$653.00
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2385, Factura: 2689 (GP Recuperac		$0.00	$653.00	$0.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2391, Factura: 29334 (GP Recupera		$0.00	$440.00	-$440.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2392, Factura: A3253 (GP Recupera		$0.00	$284.00	-$724.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2393, Factura: 28957 (GP Recupera		$0.00	$1,802.40	-$2,526.40
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2394, Factura: MONI682841 (GP Re		$0.00	$550.05	-$3,076.45
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$440.00	$0.00	-$2,636.45
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$284.00	$0.00	-$2,352.45
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$1,802.40	$0.00	-$550.05
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$550.05	$0.00	$0.00
C01898	15/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001971	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2438, Factura: B7311 (GP Recuperacion		$0.00	$300.00	-$300.00
C01898	15/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001971	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$300.00	$0.00	$0.00
C01899	15/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001978	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$300.00	$0.00	$300.00
C01899	15/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001978	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2439, Factura: B7322 (GP Recupera		$0.00	$300.00	$0.00
C01906	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 546673	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00
C01906	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 546673	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2449, Factura: F46365 (GP Recuperacio		$0.00	$600.00	$0.00
C01908	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 555150	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$479.52	$0.00	$479.52
C01908	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 555150	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2450, Factura: 001 106 (GP Recuperacio		$0.00	$479.52	$0.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 202		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 202		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2471, Factura: 4041FF (GP PORTILLO		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2472, Factura: TC41200 (GP PORTILL		$0.00	$3,040.00	$0.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2480, Factura: F0B690 (GP PORTILLO		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2481, Factura: RJZ1495 (GP PORTILL		$0.00	$3,040.00	-$4,840.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2482, Factura: TICKET (GP PORTILLO		$0.00	$500.00	-$5,340.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JU		$1,800.00	$0.00	-$3,540.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JU		$3,040.00	$0.00	-$500.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JU		$500.00	$0.00	$0.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$255.00	$0.00	$255.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$1,914.08	$0.00	$2,169.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$4.10	$0.00	$2,173.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$335.00	$0.00	$2,508.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$100.99	$0.00	$2,609.17
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$240.01	$0.00	$2,849.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$239.00	$0.00	$3,088.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2489, Factura: K10618 (GP QUIROZ BRENDA 02		$0.00	$255.00	$2,833.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2490, Factura: CCJS153699 (GP QUIROZ BREN		$0.00	$1,914.08	$919.10
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2490, Factura: CCJS153699 (GP QUIROZ BREN		$0.00	$4.10	$915.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2491, Factura: A17988 (GP QUIROZ BRENDA 02		$0.00	$335.00	$580.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2492, Factura: FI22069 (GP QUIROZ BRENDA 0		$0.00	$100.99	$479.01
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2492, Factura: FI22069 (GP QUIROZ BRENDA 0		$0.00	$240.01	$239.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2493, Factura: F163339 (GP QUIROZ BRENDA (		$0.00	$239.00	$0.00
C01947	17/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00207(	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2511, Factura: B7321 (GP Recuperacion		$0.00	$300.00	-$300.00
C01947	17/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00207(	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$300.00	$0.00	$0.00
C01948	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002082	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2512, Factura: B7323 (GP Recuperacio		$0.00	$300.00	-$300.00
C01948	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002082	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$300.00	$0.00	$0.00
C01951	17/07/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002131	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2513, Factura: 001 105 (GP Recuperac		$0.00	$479.52	-$479.52
C01951	17/07/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002131	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$479.52	$0.00	$0.00
C01968	21/07/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00133(	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 2535, Factura: 001 107 (		$0.00	$479.52	-$479.52
C01968	21/07/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00133(	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$479.52	$0.00	$0.00
C02060	31/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 460684	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$340.01	$0.00	$340.01
C02060	31/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 460684	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2666, Factura: 1259 (GP Recuperac		$0.00	$340.01	$0.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2673, Factura: ISJUAAF-58325 (		$0.00	$1,573.60	-$1,573.60
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2673, Factura: ISJUAAF-58325 (		$0.00	$25.03	-$1,598.63
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2673, Factura: ISJUAAF-58325 (		$0.00	$3.37	-$1,602.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2674, Factura: ISJUAAF-58608 (		$0.00	$1,573.60	-$3,175.60
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2674, Factura: ISJUAAF-58608 (		$0.00	$3.37	-$3,178.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2674, Factura: ISJUAAF-58608 (		$0.00	$25.00	-$3,203.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2675, Factura: 51912A (GP VAZ		$0.00	$307.00	-$3,510.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2676, Factura: 101518 (GP VAZ		$0.00	$10.00	-$3,520.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2676, Factura: 101518 (GP VAZ		$0.00	$83.00	-$3,603.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2677, Factura: RS2219 (GP VAZ		$0.00	$95.00	-$3,698.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2678, Factura: CLI61362645 (GI		$0.00	$508.43	-$4,207.40
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2679, Factura: A1346 (GP VAZC		$0.00	$325.00	-$4,532.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1		$1,573.60	$0.00	-$2,958.80
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1		$25.03	$0.00	-$2,933.77
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1		$3.37	$0.00	-$2,930.40
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1		$1,573.60	$0.00	-$1,356.80
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1		$3.37	$0.00	-$1,353.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1		$25.00	$0.00	-$1,328.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1		$307.00	$0.00	-$1,021.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1		$10.00	$0.00	-$1,011.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1		$83.00	$0.00	-$928.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1		$95.00	$0.00	-$833.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1		$508.43	$0.00	-$325.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1		$325.00	$0.00	$0.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2687, Factura: 71D0A9 (GP CAMPOS AI		$0.00	$493.00	-$493.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2688, Factura: F164367 (GP CAMPOS A		$0.00	$227.00	-$720.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2689, Factura: 73561 (GP CAMPOS ARI		$0.00	$448.00	-$1,168.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2690, Factura: KVEI233402 (GP CAMPC		$0.00	$567.26	-$1,735.26
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2691, Factura: 497885 (GP CAMPOS AF		$0.00	$1,728.27	-$3,463.53
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$493.00	$0.00	-$2,970.53
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$227.00	$0.00	-$2,743.53
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$448.00	$0.00	-$2,295.53
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$567.26	$0.00	-$1,728.27
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$1,728.27	$0.00	$0.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 202		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 202		$4,560.00	$0.00	$6,960.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2704, Factura: XRC474 (GP RODRIGUE		$0.00	$2,400.00	$4,560.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2705, Factura: YDVB5846 65844 (GP R(		$0.00	$4,560.00	$0.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTI		$410.00	$0.00	$410.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTI		$35.00	$0.00	$445.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTI		$19.00	$0.00	$464.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2722, Factura: 70146 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$410.00	$54.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2723, Factura: 708387 (GP MOYA GUADA		$0.00	$35.00	$19.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2723, Factura: 708387 (GP MOYA GUADA		$0.00	$19.00	$0.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$4,560.00	$0.00	$4,560.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$2,400.00	$0.00	$6,960.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$800.00	$0.00	$7,760.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		-$91.56	$0.00	$7,668.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$1,000.00	$0.00	$8,668.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2724, Factura: 2B1E43 (GP PORTILLO		$0.00	$4,560.00	$4,108.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2725, Factura: XRC475 (GP PORTILLO		$0.00	$2,400.00	$1,708.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2726, Factura: EC-3245 (GP PORTILLO		$0.00	$800.00	$908.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2726, Factura: EC-3245 (GP PORTILLO		$0.00	-$91.56	$1,000.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2727, Factura: EC-3240 (GP PORTILLO		$0.00	$1,000.00	$0.00
C02097	05/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001612	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$363.01	$0.00	$363.01
C02097	05/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001612	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2756, Factura: 1260 (GP Recuperacion		$0.00	$363.01	$0.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$802.90	$0.00	$802.90
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$300.00	$0.00	$1,102.90
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$1,728.27	$0.00	$2,831.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$37.26	$0.00	$2,868.43
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$58.74	$0.00	$2,927.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$674.00	$0.00	$3,601.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$3.00	$0.00	$3,604.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$51.00	$0.00	$3,655.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$167.00	$0.00	$3,822.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$95.00	$0.00	$3,917.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$95.00	$0.00	$4,012.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2806, Factura: SAUZC63771 (GI		$0.00	$802.90	$3,209.27
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2807, Factura: CSUCON-7010 (		$0.00	$300.00	$2,909.27
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2808, Factura: 498459 (GP Recu		$0.00	$1,728.27	$1,181.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2809, Factura: AF-6988 (GP Rec		$0.00	$37.26	$1,143.74
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2809, Factura: AF-6988 (GP Rec		$0.00	$58.74	$1,085.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2810, Factura: PA35273 (GP Re		$0.00	$674.00	$411.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2811, Factura: 722599 (GP Recu		$0.00	$3.00	$408.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2811, Factura: 722599 (GP Recu		$0.00	$51.00	$357.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2812, Factura: 388 (GP Recuper		$0.00	$167.00	$190.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2813, Factura: RS2570 (GP Rec		$0.00	$95.00	$95.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 14453E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2814, Factura: RS2569 (GP Rec		$0.00	$95.00	$0.00
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$240.00	$0.00	$1,640.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$487.73	$0.00	$2,127.73
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2873, Factura: HP18026 (GP Recup		$0.00	$1,400.00	$727.73
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2874, Factura: 9E3A71 (GP Recuper		$0.00	$240.00	$487.73
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2875, Factura: F14806 (GP Recuper		$0.00	$487.73	$0.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 J		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 J		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 J		$780.00	$0.00	$5,620.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 J		-$30.00	$0.00	$5,590.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2891, Factura: E8B526 (GP PORTILLO		$0.00	$3,040.00	$2,550.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2892, Factura: XRC498 (GP PORTILLC		$0.00	$1,800.00	$750.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2893, Factura: EC-3285 (GP PORTILLC		$0.00	$780.00	-$30.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2893, Factura: EC-3285 (GP PORTILLC		$0.00	-$30.00	$0.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHI		$607.00	$0.00	$607.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3481, Factura: A74438 (GP DURAN VI		$0.00	$607.00	$0.00
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEI		$224.00	$0.00	$224.00
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEI		$625.00	$0.00	$849.00
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEI		$577.72	$0.00	$1,426.72
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3742, Factura: F169598 (GP CHACON		$0.00	$224.00	$1,202.72
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3743, Factura: A18354 (GP CHACON		$0.00	$625.00	$577.72
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3744, Factura: MONI709028 (GP CHA		$0.00	$577.72	$0.00
C02763	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 434172	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3749, Factura: V-14551528 (GP Recup		$0.00	$598.00	-$598.00
C02763	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 434172	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$598.00	$0.00	$0.00
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3772, Factura: 503713 (GP GU		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3773, Factura: A9475 (GP GUT		$0.00	$643.33	-$2,371.60
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3774, Factura: F170138 (GP G		$0.00	$735.00	-$3,106.60
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$1,728.27	$0.00	-$1,378.33
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$643.33	$0.00	-$735.00
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$735.00	$0.00	$0.00
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3775, Factura: 503717 (GP (		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3776, Factura: 231350 (GP (		$0.00	$16.11	-$1,744.38
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3776, Factura: 231350 (GP (		$0.00	$37.39	-$1,781.77
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3777, Factura: 954231 (GP (		$0.00	$52.99	-$1,834.76
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$1,728.27	$0.00	-$106.49
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$16.11	$0.00	-$90.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$37.39	$0.00	-$52.99
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$52.99	$0.00	$0.00
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$54.01	$0.00	$54.01
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$643.33	$0.00	$697.34
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$303.00	$0.00	$1,000.34
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3777, Factura: 954231 (GP (		$0.00	$54.01	$946.33
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3778, Factura: A9476 (GP C.		$0.00	$643.33	$303.00
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3779, Factura: F170140 (GP		$0.00	$303.00	$0.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$480.05	$0.00	$480.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$280.00	$0.00	$760.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$673.00	$0.00	$1,433.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$60.00	$0.00	$1,493.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$43.00	$0.00	$1,536.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$1,802.40	$0.00	$3,338.45
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$279.56	$0.00	$3,618.01
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3780, Factura: CLI64528081 (GP MACIA		$0.00	$480.05	$3,137.96
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3781, Factura: F169874 (GP MACIAS R		$0.00	$280.00	$2,857.96
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3782, Factura: C33-17732 (GP MACIAS		$0.00	$673.00	$2,184.96
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3783, Factura: AA2140416 (GP MACIAS		$0.00	$60.00	$2,124.96
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3784, Factura: 408802 (GP MACIAS RO		$0.00	$43.00	$2,081.96
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3785, Factura: 5149CB (GP MACIAS RO		$0.00	$1,802.40	$279.56
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3785, Factura: 5149CB (GP MACIAS RO		$0.00	$279.56	$0.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3786, Factura: 3504 (GP MACIAS RODI		$0.00	$530.00	-$530.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$530.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101C-36-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$24,188.90**	**$24,188.90**	**$0.00**
P01626	08/06/2026		NP		GC Producto: 2481000023 LOTE DE PERSIANAS A LA MEDIDA (. GC Orden de Com		$24,188.90	$0.00	$24,188.90
P01780	19/06/2026		7CE27B		GD Compra : 1891 Factura: 7CE27B, 2484 MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON (. (		$0.00	$24,188.90	$0.00
8240-521999-C0101C-36-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$2,160.00**	**$0.00**	**$2,160.00**
P02779	18/09/2026		NP		GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (. GC Orden de Com		$2,160.00	$0.00	$2,160.00
8240-521999-C0101C-36-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$31,900.00**	**$31,900.00**	**$0.00**
P02780	18/09/2026		NP		GC Producto: 3361000053 SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LC		$31,900.00	$0.00	$31,900.00
P02873	25/09/2026		287		GD Compra : 3667 Factura: 287, 2505 ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA (. GD Compr		$0.00	$31,900.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0101C-36-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$35,395.10**	**$35,395.10**	**$0.00**
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$667.61	$0.00	$667.61
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$1,651.21	$0.00	$2,318.82
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$415.00	$0.00	$2,733.82
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$474.01	$0.00	$3,207.83
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$124.90	$0.00	$3,332.73
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$1,127.52	$0.00	$4,460.25
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$360.00	$0.00	$4,820.25
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$1,728.00	$0.00	$6,548.25
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3328, Factura: 6715L (REPOSICION		$0.00	$667.61	$5,880.64
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3329, Factura: 69714L (REPOSICION		$0.00	$1,651.21	$4,229.43
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3332, Factura: 4KHGBCI86612 (REP		$0.00	$415.00	$3,814.43
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3333, Factura: TECRD1207 (REPOS		$0.00	$474.01	$3,340.42
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3334, Factura: 69729L (REPOSICION		$0.00	$124.90	$3,215.52
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3336, Factura: 68D681 (REPOSICIOI		$0.00	$1,127.52	$2,088.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3338, Factura: 4KHGADI49631 (REP		$0.00	$360.00	$1,728.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3339, Factura: 4DD346 (REPOSICIO		$0.00	$1,728.00	$0.00
P02716	10/09/2026		NP		GC Producto: 3511000395 RESANE Y PINTURA (. GC Orden de Compra : 494 Prove		$28,846.85	$0.00	$28,846.85
P02731	14/09/2026		3		GD Compra : 3451 Factura: 3, 2581 ESTEBAN FLORES MORENO (. GD Compra : 34		$0.00	$28,846.85	$0.00
8240-521999-C0101C-50-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P02713	10/09/2026		NP		GC Producto: 3511000417 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE MINISPLITS		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
P02790	21/09/2026		E7B78C		GD Compra : 3583 Factura: E7B78C, 1169 JOSE CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS		$0.00	$6,380.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-09-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,025.00**	**$10,025.00**	**$0.00**
P01810	23/06/2026		NP		GC Producto: 2921000029 TINACO TRICAPA 1100 LTS (. GC Orden de Compra : 31		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
P01810	23/06/2026		NP		GC Producto: 2921000030 BOMBA PRESURIZADORA DE 1/6 (. GC Orden de Compr		$825.00	$0.00	$4,575.00
P01810	23/06/2026		NP		GC Producto: 2921000031 BASE PARA TINACO (. GC Orden de Compra : 316 Prove		$5,450.00	$0.00	$10,025.00
P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :		$0.00	$3,750.00	$6,275.00
P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :		$0.00	$825.00	$5,450.00
P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :		$0.00	$5,450.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-09-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$24,519.13**	**$13,342.35**	**$11,176.78**
P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000024 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA C		$19,992.60	$0.00	$19,992.60

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00808	31/03/2026		66B3A101-6F		GD Compra : 701 Factura: 66B3A101-6F5B, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERI		$0.00	$2,221.40	$17,771.20
	P02027	07/07/2026				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ		-$8,885.60	$0.00	$8,885.60
	P02039	07/07/2026		NP		GC Producto: 3171000024 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA C		$13,412.13	$0.00	$22,297.73
	P01986	08/07/2026		5864FB		GD Compra : 2266 Factura: 5864FB, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. C		$0.00	$2,221.40	$20,076.33
	P02000	09/07/2026		51C355		GD Compra : 2277 Factura: 51C355, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. C		$0.00	$4,442.80	$15,633.53
	P02002	09/07/2026		72b758		GD Compra : 2278 Factura: 72b758, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G		$0.00	$2,221.40	$13,412.13
	P02603	03/09/2026		16061		GD Compra : 3267 Factura: 16061, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$2,235.35	$11,176.78
8240-521999-C0101Q-16-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,586.49**	**$12,586.49**	**$0.00**
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$600.00	$0.00	$600.00
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$300.00	$0.00	$900.00
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$1,000.08	$0.00	$1,900.08
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$500.00	$0.00	$2,400.08
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 292, Factura: D44318 (REPOSICION FO		$0.00	$600.00	$1,800.08
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 293, Factura: D44756 (REPOSICION FO		$0.00	$300.00	$1,500.08
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 295, Factura: D44842 (REPOSICION FO		$0.00	$1,000.08	$500.00
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 298, Factura: D45163 (REPOSICION FO		$0.00	$500.00	$0.00
	C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 728, Factura: D45884 (REPOSICION FO		$0.00	$599.99	-$599.99
	C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$599.99	$0.00	$0.00
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 923, Factura: D46302 (REPOSICION FO		$0.00	$950.01	-$950.01
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$950.01	$0.00	$0.00
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$1,600.02	$0.00	$1,600.02
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1271, Factura: D47077 (REPOSICION F(		$0.00	$1,600.02	$0.00
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$1,050.14	$0.00	$1,050.14
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1486, Factura: D47695 (REPOSICION F(		$0.00	$1,050.14	$0.00
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$200.01	$0.00	$200.01
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$1,000.01	$0.00	$1,200.02
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2321, Factura: D48633 (REPOSICION F(		$0.00	$200.01	$1,000.01
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2323, Factura: D48814 (REPOSICION F(		$0.00	$1,000.01	$0.00
	C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$986.08	$0.00	$986.08
	C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$699.99	$0.00	$1,686.07
	C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$1,200.01	$0.00	$2,886.08
	C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2582, Factura: D49421 (REPOSICION F(		$0.00	$986.08	$1,900.00
	C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2583, Factura: D49422 (REPOSICION F(		$0.00	$699.99	$1,200.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2586, Factura: D49647 (REPOSICION F(		$0.00	$1,200.01	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3196, Factura: D50282 (REPOSICION F(		$0.00	$900.15	-$900.15
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3200, Factura: CE-6080 (REPOSICION F		$0.00	$1,000.00	-$1,900.15
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$900.15	$0.00	-$1,000.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$1,000.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-16-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$11,974.00**	**$11,974.00**	**$0.00**
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 34860(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$3,693.00	$0.00	$3,693.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 34860(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$110.00	$0.00	$3,803.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 34860(	GD Folio: 466, Factura: AC22501036 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$3,693.00	$110.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 34860(	GD Folio: 466, Factura: AC22501036 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$110.00	$0.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GD Folio: 1312, Factura: AC22710613 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$2,181.00	-$2,181.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GD Folio: 1312, Factura: AC22710613 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$110.00	-$2,291.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$2,181.00	$0.00	-$110.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$110.00	$0.00	$0.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$2,736.00	$0.00	$2,736.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$110.00	$0.00	$2,846.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GD Folio: 2431, Factura: AC22922344 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$2,736.00	$110.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GD Folio: 2431, Factura: AC22922344 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$110.00	$0.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$2,924.00	$0.00	$2,924.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		$110.00	$0.00	$3,034.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GD Folio: 3470, Factura: AC23127172 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$2,924.00	$110.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GD Folio: 3470, Factura: AC23127172 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$110.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-16-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$31,439.69**	**$15,892.61**	**$15,547.08**
P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000026 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK EN VEH		$28,762.20	$0.00	$28,762.20
P02027	07/07/2026				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ		-$15,979.00	$0.00	$12,783.20
P02039	07/07/2026		NP		GC Producto: 3171000026 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK EN VEH		$18,656.49	$0.00	$31,439.69
P01988	08/07/2026		D8838B		GD Compra : 2268 Factura: D8838B, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$0.00	$3,195.80	$28,243.89
P02000	09/07/2026		51C355		GD Compra : 2277 Factura: 51C355, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$0.00	$6,391.60	$21,852.29
P02002	09/07/2026		72b758		GD Compra : 2278 Factura: 72b758, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G		$0.00	$3,195.80	$18,656.49
P02603	03/09/2026		16061		GD Compra : 3267 Factura: 16061, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$3,109.41	$15,547.08
8240-521999-C0101Q-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$406,960.19**	**$364,831.39**	**$42,128.80**
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 20300(	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$2,293.45	$0.00	$2,293.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe	$0.00	$2,293.45	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$1,725.46	$0.00	$1,725.46
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$223.90	$0.00	$1,949.36
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$65.68	$0.00	$2,015.04
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$157.68	$0.00	$2,172.72
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$1,600.00	$0.00	$3,772.72
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$185.60	$0.00	$3,958.32
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 447, Factura: 7B0558 (REPOSICION	$0.00	$1,725.46	$2,232.86
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 449, Factura: FAOMXPOS24513201 (	$0.00	$223.90	$2,008.96
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 450, Factura: TDA87986 (REPOSICIC	$0.00	$65.68	$1,943.28
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 453, Factura: 45700JD (REPOSICION	$0.00	$157.68	$1,785.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 455, Factura: BO1549 (REPOSICION	$0.00	$1,600.00	$185.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 456, Factura: 4E988A (REPOSICION	$0.00	$185.60	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$396.00	$0.00	$396.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$105.00	$0.00	$501.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$61.00	$0.00	$562.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$161.00	$0.00	$723.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$256.00	$0.00	$979.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$239.00	$0.00	$1,218.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 640, Factura: A-609 (REPOSICION FONI	$0.00	$105.00	$1,113.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 642, Factura: IWAJU255888 (REPOSICIC	$0.00	$61.00	$1,052.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 647, Factura: IWABS527475 (REPOSICIC	$0.00	$161.00	$891.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 648, Factura: POSM12637737 (REPOSIC	$0.00	$256.00	$635.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 657, Factura: POSM12772155 (REPOSIC	$0.00	$239.00	$396.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 661, Factura: POSE81806446 (REPOSIC	$0.00	$396.00	$0.00
P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000006 SELLO AUTOENTINTABLE (. GC Orden de Compra : 157	$330.60	$0.00	$330.60
P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000274 SELLO "RECIBIDO" CON FECHADOR (. GC Orden de Co	$904.80	$0.00	$1,235.40
P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000006 SELLO AUTOENTINTABLE (. GC Orden de Compra : 157	$991.80	$0.00	$2,227.20
P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000006 SELLO AUTOENTINTABLE (. GC Orden de Compra : 157	$748.20	$0.00	$2,975.40
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/	$120.99	$0.00	$3,096.39
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: CUA038463 (REPOSICION	$0.00	$120.99	$2,975.40
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 789, Factura: F21399 (REPOSICION DE	$0.00	$381.00	$2,594.40
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	$381.00	$0.00	$2,975.40
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$800.00	$0.00	$3,775.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$2,179.00	$0.00	$5,954.40
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 869, Factura: F-602 (GP Recuperacion		$0.00	$800.00	$5,154.40
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 870, Factura: FA12533 (GP Recuperac		$0.00	$2,179.00	$2,975.40
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$279.00	$0.00	$3,254.40
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 907, Factura: 1354 (REPOSICION FON		$0.00	$279.00	$2,975.40
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$44.90	$0.00	$3,020.30
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 927, Factura: FA48838 (REPOSICION F(		$0.00	$44.90	$2,975.40
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$125.03	$0.00	$3,100.43
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 930, Factura: HA588259 (REPOSICI		$0.00	$125.03	$2,975.40
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$179.70	$0.00	$3,155.10
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$591.00	$0.00	$3,746.10
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$28.00	$0.00	$3,774.10
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$299.90	$0.00	$4,074.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$120.00	$0.00	$4,194.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$246.00	$0.00	$4,440.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 948, Factura: F22031 (REPOSICION F(		$0.00	$120.00	$4,320.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 949, Factura: F22030 (REPOSICION F(		$0.00	$246.00	$4,074.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 958, Factura: CEN0170011182 (REPOS		$0.00	$179.70	$3,894.30
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 959, Factura: F22275 (REPOSICION F(		$0.00	$591.00	$3,303.30
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 960, Factura: 433346 (REPOSICION F(		$0.00	$28.00	$3,275.30
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 961, Factura: A8746431 (REPOSICION		$0.00	$299.90	$2,975.40
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$330.60	$2,644.80
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$904.80	$1,740.00
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$991.80	$748.20
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$748.20	$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$749.41	$0.00	$749.41
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1008, Factura: 54FMI-1894 (GP KOSTURAK		$0.00	$749.41	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$275.00	$0.00	$275.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1025, Factura: MIRADOR-336 (REP		$0.00	$275.00	$0.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1151, Factura: POSE8208676		$0.00	$280.00	-$280.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1152, Factura: POSE8208681		$0.00	$560.00	-$840.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C(		$280.00	$0.00	-$560.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C(		$560.00	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528(	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$37.48	$0.00	$37.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$36.96	$0.00	$74.44
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1230, Factura: JW/334314 (REPOSIC		$0.00	$37.48	$36.96
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC		$0.00	$36.96	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1274, Factura: 138476 (REPOSICION FC		$0.00	$179.00	-$179.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION FC		$0.00	$350.09	-$529.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1277, Factura: IWAMG120741 (REPOSIC		$0.00	$147.00	-$676.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$179.00	$0.00	-$497.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$350.09	$0.00	-$147.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$147.00	$0.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION		$0.00	$27.81	-$27.81
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$27.81	$0.00	$0.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		$1,290.00	$0.00	$1,290.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		$1,879.00	$0.00	$3,169.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		$789.00	$0.00	$3,958.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1503, Factura: IWABG547742 (GP SC		$0.00	$1,290.00	$2,668.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1504, Factura: EWA000211 (GP SOLI		$0.00	$1,879.00	$789.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1505, Factura: FI8191 (GP SOLIS BR		$0.00	$789.00	$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$600.00	$0.00	$600.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1536, Factura: FA7597 (REPOSICION I		$0.00	$600.00	$0.00
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 446511	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1538, Factura: FPA26		$0.00	$6,492.00	-$6,492.00
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 446511	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$6,492.00	$0.00	$0.00
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000412 BANDERA DOBLE TELA, PERSONALIZADA (. GC Orden		$18,450.00	$0.00	$18,450.00
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000412 BANDERA DOBLE TELA, PERSONALIZADA (. GC Orden		$1,395.00	$0.00	$19,845.00
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000413 BANDERA REGLAMENTARIA, DOBLE TELA SUBLIMADA		$1,680.00	$0.00	$21,525.00
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000414 ASTA BANDERA REGLAMENTARIA, ACABADO LATONAI		$10,229.99	$0.00	$31,754.99
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000415 BASE PARA ASTA BANDERA, TIPO PLATO (. GC Orden		$29,040.00	$0.00	$60,794.99
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$0.00	$18,450.00	$42,344.99
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$0.00	$1,395.00	$40,949.99
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$0.00	$1,680.00	$39,269.99
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$0.00	$10,229.99	$29,040.00
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$0.00	$29,040.00	$0.00
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI		$2,298.00	$0.00	$2,298.00
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1622, Factura: BKG3164826 (G		$0.00	$2,298.00	$0.00
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$2,856.00	$0.00	$2,856.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1623, Factura: POSM13565141		$0.00	$2,856.00	$0.00
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GC (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIC		$877.99	$0.00	$877.99
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GD Folio: 1729, Factura: ICACZ1397578 (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAI		$0.00	$877.99	$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$40.00	$0.00	$40.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC		$0.00	$40.00	$0.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$1,067.12	$0.00	$1,067.12
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$1,067.12	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$60.00	$0.00	$60.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$185.50	$0.00	$245.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$80.00	$0.00	$325.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$195.00	$0.00	$520.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1879, Factura: 325 (REPOSICION FON		$0.00	$60.00	$460.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1881, Factura: F13461 (REPOSICION F		$0.00	$185.50	$275.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1882, Factura: F22393 (REPOSICION F		$0.00	$80.00	$195.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1885, Factura: F23075 (REPOSICION F		$0.00	$195.00	$0.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y		$0.00	$764.00	-$764.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y		$0.00	$446.00	-$1,210.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GC (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVEN(		$764.00	$0.00	-$446.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GC (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVEN(		$446.00	$0.00	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1993, Factura: POSE82312357 (REP		$0.00	$65.00	-$65.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$65.00	$0.00	$0.00
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GC (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL ENER-GEL METAL AZUL OFICINA CH		$551.23	$0.00	$551.23
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GD Folio: 1972, Factura: MOS-00000451 (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL E		$0.00	$551.23	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$762.12	$0.00	$762.12
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2007, Factura: CON157899 (REPOS		$0.00	$762.12	$0.00
P01839	29/06/2026		NP		GC Producto: 2111000007 PIZARRON DE CORCHO (. GC Orden de Compra : 325 P		$645.42	$0.00	$645.42
P01839	29/06/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 325 Provee		$104.40	$0.00	$749.82
P01839	29/06/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 325 Provee		$296.96	$0.00	$1,046.78
P01860	29/06/2026		N-00028885		GD Compra : 2073 Factura: N-00028885, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.		$0.00	$645.42	$401.36
P01860	29/06/2026		N-00028885		GD Compra : 2073 Factura: N-00028885, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.		$0.00	$104.40	$296.96
P01860	29/06/2026		N-00028885		GD Compra : 2073 Factura: N-00028885, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.		$0.00	$296.96	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$31.40	$0.00	$31.40
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION		$0.00	$31.40	$0.00
P01864	30/06/2026		NP		GC Producto: 2111000416 MOÑOS PARA BANDERAS (. GC Orden de Compra : 332		$2,860.00	$0.00	$2,860.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$168.50	$0.00	$3,028.50
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$12.90	$0.00	$3,041.40
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2285, Factura: 009149 (REPOSICION FOND		$0.00	$168.50	$2,872.90
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2289, Factura: NCG010P375117 (REPOSICI		$0.00	$12.90	$2,860.00
P01895	03/07/2026		NP		GC Producto: 2111000416 MOÑOS PARA BANDERAS (. Cancelación GC Orden de C		-$2,860.00	$0.00	$0.00
P01933	06/07/2026		NP		GC Producto: 2111000412 BANDERA DOBLE TELA, PERSONALIZADA (. GC Orden		$2,050.00	$0.00	$2,050.00
P01933	06/07/2026		NP		GC Producto: 2111000413 BANDERA REGLAMENTARIA, DOBLE TELA SUBLIMADA		$2,520.01	$0.00	$4,570.01
P01933	06/07/2026		NP		GC Producto: 2111000414 ASTA BANDERA REGLAMENTARIA, ACABADO LATONAL		$3,719.98	$0.00	$8,289.99
P01933	06/07/2026		NP		GC Producto: 2111000415 BASE PARA ASTA BANDERA, TIPO PLATO (. GC Orden		$10,560.01	$0.00	$18,850.00
P01950	07/07/2026		A-7281		GD Compra : 2237 Factura: A-7281, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$0.00	$2,050.00	$16,800.00
P01950	07/07/2026		A-7281		GD Compra : 2237 Factura: A-7281, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$0.00	$2,520.01	$14,279.99
P01950	07/07/2026		A-7281		GD Compra : 2237 Factura: A-7281, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$0.00	$3,719.98	$10,560.01
P01950	07/07/2026		A-7281		GD Compra : 2237 Factura: A-7281, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$0.00	$10,560.01	$0.00
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245(	SPEI 930942	GC (F/IWABG552459 MESA Y ESPEJO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHI		$499.00	$0.00	$499.00
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245(	SPEI 930942	GC (F/IWABG552459 MESA Y ESPEJO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHI		$349.00	$0.00	$848.00
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245(	SPEI 930942	GD Folio: 2249, Factura: IWABG552459 (F/IWABG552459 MESA Y ESPEJO PARA S.		$0.00	$499.00	$349.00
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245(	SPEI 930942	GD Folio: 2249, Factura: IWABG552459 (F/IWABG552459 MESA Y ESPEJO PARA S.		$0.00	$349.00	$0.00
C01794	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ140778	SPEI 328834	GD Folio: 2250, Factura: ICACZ1407782 (F/ICACZ1407782 CESTO PARA BASURA P		$0.00	$730.00	-$730.00
C01794	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ140778	SPEI 328834	GC (F/ICACZ1407782 CESTO PARA BASURA PARA LA SALA DE LACTANCIA OFIC		$730.00	$0.00	$0.00
P02026	10/07/2026		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. GC Orden de Compra		$241,064.87	$0.00	$241,064.87
P02122	27/07/2026		NP		GC Producto: 2111000419 MINISPLIT MARCA YORK,1 TONELADA (. GC Orden de C		$14,268.00	$0.00	$255,332.87
P02220	29/07/2026		RZARCF0816		GD Compra : 2612 Factura: RZARCF081622, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA		$0.00	$14,268.00	$241,064.87
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$11.52	$0.00	$241,076.39
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2637, Factura: FFE6C4 (REPOSICION		$0.00	$11.52	$241,064.87
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$298.00	$0.00	$241,362.87
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$329.13	$0.00	$241,692.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$238.01	$0.00	$241,930.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$249.00	$0.00	$242,179.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$2,855.00	$0.00	$245,034.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$35.00	$0.00	$245,069.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$144.00	$0.00	$245,213.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$182.01	$0.00	$245,395.02
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2648, Factura: POSE82470882 (REP		$0.00	$298.00	$245,097.02
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2650, Factura: BFG3561722 (REPOS		$0.00	$329.13	$244,767.89

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2651, Factura: FJE1149169 (REPOS		$0.00	$238.01	$244,529.88
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2653, Factura: POSE82532380 (REP		$0.00	$249.00	$244,280.88
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2655, Factura: POSM13859620 (REF		$0.00	$2,855.00	$241,425.88
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2660, Factura: IWABS545492 (REPO		$0.00	$35.00	$241,390.88
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2663, Factura: ICACR1429345 (REP(		$0.00	$144.00	$241,246.88
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2665, Factura: IWABS545825 (REPO		$0.00	$182.01	$241,064.87
C02084	03/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P446	SPEI 336753	GC (F/FUE004P446574 5 PAQUETES C/4 BATERIAS AA OFICINAS CHIHUAHUA. G		$324.50	$0.00	$241,389.37
C02084	03/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P446	SPEI 336753	GD Folio: 2746, Factura: FUE004P446574 (F/FUE004P446574 5 PAQUETES C/4 BA		$0.00	$324.50	$241,064.87
P02310	04/08/2026		NP		GC Producto: 2111000315 FRIGOBAR (. GC Orden de Compra : 418 Proveedor : 146		$3,107.16	$0.00	$244,172.03
C02112	05/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55498	SPEI 002924	GC (F/IWABG554981 MICROONDAS PARA OFICINA ORGANO INTERNO DE CONT		$2,440.00	$0.00	$246,612.03
C02112	05/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55498	SPEI 002924	GD Folio: 2763, Factura: IWABG554981 (F/IWABG554981 MICROONDAS PARA OFI(		$0.00	$2,440.00	$244,172.03
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA90829	SPEI SN	GC (F/TDA90829 500 MICA PROTECTORA TAM CARTA PRESIDENCIA Y 2 PIZARF		$336.40	$0.00	$244,508.43
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA90829	SPEI SN	GC (F/TDA90829 500 MICA PROTECTORA TAM CARTA PRESIDENCIA Y 2 PIZARF		$2,673.64	$0.00	$247,182.07
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA90829	SPEI SN	GD Folio: 2767, Factura: TDA90829 (F/TDA90829 500 MICA PROTECTORA TAM CAI		$0.00	$336.40	$246,845.67
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA90829	SPEI SN	GD Folio: 2767, Factura: TDA90829 (F/TDA90829 500 MICA PROTECTORA TAM CAI		$0.00	$2,673.64	$244,172.03
C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2770, Factura: A-3233 (GP Recuperaci		$0.00	$99.00	$244,073.03
C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$99.00	$0.00	$244,172.03
C02120	06/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 359059	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$299.00	$0.00	$244,471.03
C02120	06/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 359059	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2780, Factura: 149955 (GP Recupera		$0.00	$299.00	$244,172.03
C02161	12/08/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 305001	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2846, Factura: POSE82674856 (GP Recu		$0.00	$640.00	$243,532.03
C02161	12/08/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 305001	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$640.00	$0.00	$244,172.03
P02395	13/08/2026		IWAQR51454		GD Compra : 2883 Factura: IWAQR51454971, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S		$0.00	$3,107.16	$241,064.87
P02375	17/08/2026		NP		GC Producto: 2111000412 BANDERA DOBLE TELA, PERSONALIZADA (. GC Orden		$2,860.01	$0.00	$243,924.88
P02375	17/08/2026		NP		GC Producto: 2111000413 BANDERA REGLAMENTARIA, DOBLE TELA SUBLIMADA		$870.00	$0.00	$244,794.88
P02375	17/08/2026		NP		GC Producto: 2111000414 ASTA BANDERA REGLAMENTARIA, ACABADO LATONAI		$1,949.99	$0.00	$246,744.87
P02375	17/08/2026		NP		GC Producto: 2111000415 BASE PARA ASTA BANDERA, TIPO PLATO (. GC Orden		$5,568.00	$0.00	$252,312.87
C02265	20/08/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000008	SPEI 436027	GC (F/MOS-00000839 ADQUISICION DE MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES CON		$2,231.56	$0.00	$254,544.43
C02265	20/08/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000008	SPEI 436027	GD Folio: 2989, Factura: MOS-00000839 (F/MOS-00000839 ADQUISICION DE MOCI		$0.00	$2,231.56	$252,312.87
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 H(		$4,361.60	$0.00	$256,674.47
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden		$22,272.00	$0.00	$278,946.47
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000282 CD´S 700MB, C/100 (. GC Orden de Compra : 447 Provee		$1,610.08	$0.00	$280,556.55
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA, 29 CM		$960.48	$0.00	$281,517.03
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000147 CHAROLA PORTADOCUMENTOS NEGRO 3 NIVELES, M		$1,572.96	$0.00	$283,089.99
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000036 CHAROLA PORTADOCUMENTOS, METALICA COLOR N		$1,396.64	$0.00	$284,486.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000037 CAJA CON CHINCHETAS VARIOS COLORES (. GC Orde	$118.78	$0.00	$284,605.41
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. GC Or	$1,809.60	$0.00	$286,415.01
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM.*33M	$459.36	$0.00	$286,874.37
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. GC O	$185.60	$0.00	$287,059.97
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (. GC Ord	$289.54	$0.00	$287,349.51
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR , TIPO LIQUIDO, 20 ML (. GC Orden de Co	$227.36	$0.00	$287,576.87
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000231 PLUMA CORRECTOR LÍQUIDO C/12 (. GC Orden de Cor	$105.79	$0.00	$287,682.66
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA DURAA C	$2,895.36	$0.00	$290,578.02
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000336 CUADERNO TIPO BOOK, 100 HOJAS, PASTA DURA, CO	$5,261.76	$0.00	$295,839.78
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. GC Orden de Compra : 447 Proveedor	$70.53	$0.00	$295,910.31
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000053 DEDAL HULE, COLOR ROJO, VARIOS TAMAÑOS (. GC (	$64.96	$0.00	$295,975.27
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M	$306.24	$0.00	$296,281.51
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000236 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS USO RUDO, CORTI	$9,593.20	$0.00	$305,874.71
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000374 DVD, REGRABABLES, 4.7 GB, C/100 (. GC Orden de Cor	$3,340.80	$0.00	$309,215.51
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. GC Orden de Compra : 447	$2,227.20	$0.00	$311,442.71
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC	$968.83	$0.00	$312,411.54
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO CART	$3,118.08	$0.00	$315,529.62
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000251 FOLIADORA MANUAL TAMAÑO ESTANDAR, 5 CIFRAS (.	$983.68	$0.00	$316,513.30
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000077 GOMAS DE BORRAR (. GC Orden de Compra : 447 Prove	$83.52	$0.00	$316,596.82
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000174 CAJA CON 5,000 GRAPA ESTANDAR 6MM. (. GC Orden (	$352.64	$0.00	$316,949.46
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000004 PAQUETE DE HOJAS VARIOS COLORES, C/100, TAMAÑ	$287.68	$0.00	$317,237.14
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA	$5,623.68	$0.00	$322,860.82
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA	$34,150.40	$0.00	$357,011.22
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 447 Proveed	$214.60	$0.00	$357,225.82
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Compra : 447 Proveedo	$489.98	$0.00	$357,715.80
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (. GC Orden de C	$4,176.00	$0.00	$361,891.80
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000183 PAQUETE CON LIGAS ELÁSTICAS DE HULE No..18 (. G	$51.04	$0.00	$361,942.84
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000245 MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO, TINTA NEGR	$910.37	$0.00	$362,853.21
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000185 MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL TINTA NE	$95.12	$0.00	$362,948.33
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (. GC	$334.08	$0.00	$363,282.41
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000140 CAJA PARA ARCHIVO PLÁSTICA C/ TAPA, 50*36.5*25 CI	$2,839.68	$0.00	$366,122.09
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000371 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA	$222.72	$0.00	$366,344.81
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000372 CARPETA DE CARTON CON BROCHE (ACOPRESS), TA	$389.76	$0.00	$366,734.57
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (. GC Orden de	$380.48	$0.00	$367,115.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. GC Orde	$807.36	$0.00	$367,922.41
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (. GC Orde	$1,740.00	$0.00	$369,662.41
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (. GC Orde	$1,832.80	$0.00	$371,495.21
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000377 MEMORIA USB, 32 GB (. GC Orden de Compra : 447 Prov	$7,238.40	$0.00	$378,733.61
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BÁSICO COLOR NEGI	$605.52	$0.00	$379,339.13
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000230 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA BLANCA CON 220 G	$1,067.20	$0.00	$380,406.33
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000341 PAQUETE CON 100 HOJA OPALINA COLOR MARFIL, 22	$285.36	$0.00	$380,691.69
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI	$487.20	$0.00	$381,178.89
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000195 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI	$487.20	$0.00	$381,666.09
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000253 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI	$491.84	$0.00	$382,157.93
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000194 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CAI	$491.84	$0.00	$382,649.77
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (. GC Orden de	$621.76	$0.00	$383,271.53
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METALI	$2,171.52	$0.00	$385,443.05
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7 MM. C/12	$6,542.40	$0.00	$391,985.45
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000378 POSTE DE ALUMINIO .25 MM, C/25 (. GC Orden de Com	$389.76	$0.00	$392,375.21
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000379 POSTE DE ALUMINIO .50 MM, C/25 (. GC Orden de Com	$631.04	$0.00	$393,006.25
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000380 POSTE DE ALUMINIO .75 MM, 25 (. GC Orden de Compra	$1,577.60	$0.00	$394,583.85
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000381 POSTE DE ALUMINIO .100 MM, C/25 (. GC Orden de Cor	$2,264.32	$0.00	$396,848.17
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000199 PAQUETE CON 100 PROTECTOR PARA HOJA TRANSPA	$1,317.76	$0.00	$398,165.93
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (. GC Orden de	$501.12	$0.00	$398,667.05
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000203 REGLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS. (. GC C	$42.69	$0.00	$398,709.74
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000376 MEMORIA USB, 16 GB (. GC Orden de Compra : 447 Prov	$10,208.00	$0.00	$408,917.74
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000210 SEPARADORES BANDERITA ADHERIBLES C/50 (. GC C	$4,454.40	$0.00	$413,372.14
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000213 CAJA CON 100 SOBRE MANILA AMARILLO TAMAÑO OF	$1,410.56	$0.00	$414,782.70
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000421 SOBRE BOLSA TAMAÑO LEGAL CON SOLAPA ENGOMA	$1,392.00	$0.00	$416,174.70
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000383 SOBRE PARA CD, C/100 (. GC Orden de Compra : 447 Pr	$259.84	$0.00	$416,434.54
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25 MM. C/	$489.98	$0.00	$416,924.52
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 32 MI	$1,069.06	$0.00	$417,993.58
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000246 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 50 MM. C/	$1,603.58	$0.00	$419,597.16
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL TAMAI	$172.61	$0.00	$419,769.77
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (. GC Orde	$1,461.60	$0.00	$421,231.37
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000422 TINTA PARA SELLOS COLOR AZUL / VIOLETA GOTERC	$1,085.76	$0.00	$422,317.13
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000220 SACAPUNTAS ESCOLAR, PLASTICO, NAVAJA DE ACER	$77.95	$0.00	$422,395.08
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000133 ADHESIVO INSTANTÁNEO DE USO INDUSTRIAL TRANS	$139.20	$0.00	$422,534.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (. GC Orden de (		$2,292.16	$0.00	$424,826.44
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (. GC Orden de C		$498.80	$0.00	$425,325.24
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (. GC Order		$278.40	$0.00	$425,603.64
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100 (. GC		$2,152.96	$0.00	$427,756.60
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (. GC C		$426.88	$0.00	$428,183.48
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS, C/100 (. C		$236.64	$0.00	$428,420.12
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA		$185.60	$0.00	$428,605.72
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		$215.76	$0.00	$428,821.48
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000136 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA .		$1,726.08	$0.00	$430,547.56
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000226 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 7 CMS. (. GC C		$113.68	$0.00	$430,661.24
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (. GC C		$454.72	$0.00	$431,115.96
P02464	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA , 50*38*25 C		$1,781.76	$0.00	$432,897.72
P02467	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000001 MATERIALES Y UTILES VARIOS (. Cancelación GC Orde		-$241,064.87	$0.00	$191,832.85
P02468	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000268 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA (. GC Orden		$60,480.00	$0.00	$252,312.85
P02469	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 449 Provee		$6,986.00	$0.00	$259,298.85
P02469	24/08/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 449 Provee		$499.00	$0.00	$259,797.85
P02504	26/08/2026		ICACZ142193		GD Compra : 3036 Factura: ICACZ1421937, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		$0.00	$6,986.00	$252,811.85
P02504	26/08/2026		ICACZ142193		GD Compra : 3036 Factura: ICACZ1421937, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		$0.00	$499.00	$252,312.85
C02340	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99580	SPEI SN	GD Folio: 3064, Factura: A-99580 (F/A-99580 ROLLO DE HULE STRECH PARA EMP		$0.00	$140.00	$252,172.85
C02340	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99580	SPEI SN	GC (F/A-99580 ROLLO DE HULE STRECH PARA EMPLAYADO DE MAMPARAS DH		$140.00	$0.00	$252,312.85
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$325.00	$0.00	$252,637.85
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3144, Factura: POSM13963645 (REF		$0.00	$325.00	$252,312.85
C02410	03/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 389359	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3210, Factura: ICACR1439043 (GP S		$0.00	$9,857.01	$242,455.84
C02410	03/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 389359	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO GASTOS A COMPF		$9,857.01	$0.00	$252,312.85
C02411	03/09/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA91743	SPEI SN	GD Folio: 3216, Factura: TDA91743 (F/TDA91743 PIZARRON DE CORCHO WHITE S		$0.00	$1,124.34	$251,188.51
C02411	03/09/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA91743	SPEI SN	GC (F/TDA91743 PIZARRON DE CORCHO WHITE STAR 90X120 PARA OFNAS ZAI		$1,124.34	$0.00	$252,312.85
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$233.00	$0.00	$252,545.85
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3240, Factura: POSE82797837 (REI		$0.00	$233.00	$252,312.85
P02639	07/09/2026		CENTRO-201		GD Compra : 3300 Factura: CENTRO-2017, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOV/		$0.00	$2,860.01	$249,452.84
P02639	07/09/2026		CENTRO-201		GD Compra : 3300 Factura: CENTRO-2017, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOV/		$0.00	$870.00	$248,582.84
P02639	07/09/2026		CENTRO-201		GD Compra : 3300 Factura: CENTRO-2017, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOV/		$0.00	$1,949.99	$246,632.85
P02639	07/09/2026		CENTRO-201		GD Compra : 3300 Factura: CENTRO-2017, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOV/		$0.00	$5,568.00	$241,064.85
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$80.00	$0.00	$241,144.85
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$70.20	$0.00	$241,215.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$21.00	$0.00	$241,236.05
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3359, Factura: 1291 (REPOSICION FC		$0.00	$80.00	$241,156.05
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3362, Factura: 2773 (REPOSICION FC		$0.00	$70.20	$241,085.85
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3363, Factura: DD64A4 (REPOSICION		$0.00	$21.00	$241,064.85
P02715	10/09/2026		NP		GC Producto: 2111000268 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA (. GC Orden		$5,637.52	$0.00	$246,702.37
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$139.20	$246,563.17
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$2,292.16	$244,271.01
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$498.80	$243,772.21
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$278.40	$243,493.81
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$2,152.96	$241,340.85
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$426.88	$240,913.97
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$454.72	$240,459.25
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$807.36	$239,651.89
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$236.64	$239,415.25
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$185.60	$239,229.65
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$215.76	$239,013.89
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,726.08	$237,287.81
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$113.68	$237,174.13
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$960.48	$236,213.65
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,781.76	$234,431.89
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$2,839.68	$231,592.21
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$222.72	$231,369.49
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$389.76	$230,979.73
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$380.48	$230,599.25
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$185.60	$230,413.65
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,740.00	$228,673.65
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,832.80	$226,840.85
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$4,361.60	$222,479.25
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$22,272.00	$200,207.25
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,610.08	$198,597.17
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$70.53	$198,526.64
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,572.96	$196,953.68
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,396.64	$195,557.04
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$118.78	$195,438.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,809.60	$193,628.66
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$459.36	$193,169.30
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$3,118.08	$190,051.22
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$289.54	$189,761.68
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$227.36	$189,534.32
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$105.79	$189,428.53
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$2,895.36	$186,533.17
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$5,261.76	$181,271.41
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$34,150.40	$147,121.01
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$64.96	$147,056.05
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$306.24	$146,749.81
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$3,340.80	$143,409.01
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$2,227.20	$141,181.81
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$968.83	$140,212.98
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$95.12	$140,117.86
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$983.68	$139,134.18
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$83.52	$139,050.66
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$352.64	$138,698.02
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$287.68	$138,410.34
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$5,623.68	$132,786.66
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$285.36	$132,501.30
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$214.60	$132,286.70
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$489.98	$131,796.72
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$4,176.00	$127,620.72
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$51.04	$127,569.68
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$910.37	$126,659.31
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$2,171.52	$124,487.79
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$334.08	$124,153.71
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$10,208.00	$113,945.71
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$7,238.40	$106,707.31
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$605.52	$106,101.79
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,067.20	$105,034.59
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,317.76	$103,716.83
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$487.20	$103,229.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$487.20	$102,742.43
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$491.84	$102,250.59
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$491.84	$101,758.75
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$621.76	$101,136.99
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$259.84	$100,877.15
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$6,542.40	$94,334.75
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$389.76	$93,944.99
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$631.04	$93,313.95
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,577.60	$91,736.35
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$2,264.32	$89,472.03
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,085.76	$88,386.27
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$501.12	$87,885.15
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$42.69	$87,842.46
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$4,454.40	$83,388.06
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,410.56	$81,977.50
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,392.00	$80,585.50
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$77.95	$80,507.55
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$489.98	$80,017.57
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,069.06	$78,948.51
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,603.58	$77,344.93
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$172.61	$77,172.32
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$1,461.60	$75,710.72
P02722	14/09/2026				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.\		-$9,593.20	$0.00	$66,117.52
P02724	14/09/2026		NP		GC Producto: 2111000268 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA (. Cancelaci		-$60,480.00	$0.00	$5,637.52
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROI		$7,598.99	$0.00	$13,236.51
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROI		$849.00	$0.00	$14,085.51
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROI		$859.01	$0.00	$14,944.52
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3522, Factura: 97F1B8 (GP SAENZ F		$0.00	$7,598.99	$7,345.53
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3522, Factura: 97F1B8 (GP SAENZ F		$0.00	$849.00	$6,496.53
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3522, Factura: 97F1B8 (GP SAENZ F		$0.00	$859.01	$5,637.52
C02665	24/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001547	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$716.49	$0.00	$6,354.01
C02665	24/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001547	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3589, Factura: 05053,		$0.00	$716.49	$5,637.52
P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (. GC Orden de (		$5,730.40	$0.00	$11,367.92
P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (. GC Orden de C		$8,479.60	$0.00	$19,847.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000279 BATERIA CUADRADA, NO RECARGABLE 9V (. GC Order		$835.20	$0.00	$20,682.72
P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000169 CAJA CON FOLDER COLGANTE VERDE TAMAÑO OFIC		$2,422.08	$0.00	$23,104.80
P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		$17,075.20	$0.00	$40,180.00
P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000193 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI		$974.40	$0.00	$41,154.40
P02881	29/09/2026		NP		GC Producto: 2111000195 PASTAS PLÁSTICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFI		$974.40	$0.00	$42,128.80
C02739	29/09/2026	ARMANDO RASCON MON	394B3C	SPEI SN	GC (F/394B3C PILA PARA CONTROLES DE VEHICULOS OFICIALES No. 24 Y No.		$208.80	$0.00	$42,337.60
C02739	29/09/2026	ARMANDO RASCON MON	394B3C	SPEI SN	GD Folio: 3722, Factura: 394B3C (F/394B3C PILA PARA CONTROLES DE VEHICUL		$0.00	$208.80	$42,128.80
8240-521999-C0101Q-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$198,864.76**	**$198,864.76**	**$0.00**
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000379 TONER ORIGINAL, MAGENTA (. GC Orden de Compra : 8		$13,373.71	$0.00	$13,373.71
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000035 TAMBOR PARA IMPRESORA (. GC Orden de Compra : 83		$14,017.91	$0.00	$27,391.62
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C		$1,645.83	$0.00	$29,037.45
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C		$2,674.74	$0.00	$31,712.19
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$0.00	$13,373.71	$18,338.48
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$0.00	$14,017.91	$4,320.57
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$0.00	$1,645.83	$2,674.74
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$0.00	$2,674.74	$0.00
P00622	11/03/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. GC Orden de Compra : 132 I		$130,069.06	$0.00	$130,069.06
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: CUA038463 (REPOSICION		$0.00	$442.85	$129,626.21
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$442.85	$0.00	$130,069.06
P00915	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. Cancelación GC Orden de C		-$130,069.06	$0.00	$0.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000200 TONER HP 414 A MAGENTA (LP. GC Orden de Compra :		$19,902.12	$0.00	$19,902.12
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000201 TONER HP 414 A AMARILLO (LP. GC Orden de Compra :		$19,902.12	$0.00	$39,804.24
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000202 TONER HP 414 A CYAN (LP. GC Orden de Compra : 187		$19,902.12	$0.00	$59,706.36
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000171 TONER BROTHER TN436 BK (LP. GC Orden de Compra		$16,017.28	$0.00	$75,723.64
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000172 TONER BROTHER TN436C (LP. GC Orden de Compra : 1		$26,355.20	$0.00	$102,078.84
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000173 TONER BROTHER TN436Y (LP. GC Orden de Compra : 1		$26,355.20	$0.00	$128,434.04
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000174 TONER BROTHER TN436M (LP. GC Orden de Compra : 1		$27,793.60	$0.00	$156,227.64
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$19,902.12	$136,325.52
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$16,017.28	$120,308.24
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$26,355.20	$93,953.04
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$26,355.20	$67,597.84
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$27,793.60	$39,804.24
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$19,902.12	$19,902.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$19,902.12	$0.00
	P01469	27/05/2026		NP		GC Producto: 2141000384 TONER 230A NEGRO (. GC Orden de Compra : 261 Prov		$5,863.80	$0.00	$5,863.80
	P01485	28/05/2026		CUU-13957		GD Compra : 1502 Factura: CUU-13957, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$5,863.80	$0.00
	P01611	05/06/2026		NP		GC Producto: 2141000374 RIBBON ZEBRA ZC300 COLOR YMCPKO 200 IMPRESIC		$2,895.36	$0.00	$2,895.36
	P01631	08/06/2026		CH42317		GD Compra : 1728 Factura: CH42317, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$0.00	$2,895.36	$0.00
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$413.96	$0.00	$413.96
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2327, Factura: CUA039669 (REPOSICIO		$0.00	$413.96	$0.00
	C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$895.00	$0.00	$895.00
	C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2770, Factura: A-3233 (GP Recuperaci		$0.00	$895.00	$0.00
	C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$413.96	$0.00	$413.96
	C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3195, Factura: CUA040206 (REPOSICIO		$0.00	$413.96	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$23,151.44**	**$23,151.44**	**$0.00**
	P00010	06/01/2026		NP		GC Producto: 2151000022 ROTULO PARA VEHICULO (. GC Orden de Compra : 9 Pr		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
	P00102	27/01/2026		545		GD Compra : 20 Factura: 545, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOI		$0.00	$1,450.00	$0.00
	P00309	10/02/2026		NP		GC Producto: 2151000232 SELLO AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA CEDH (. G		$406.00	$0.00	$406.00
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 297, Factura: A175 (REPOSICION FONI		$0.00	$887.40	-$481.40
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$887.40	$0.00	$406.00
	P00474	02/03/2026		A-8342		GD Compra : 310 Factura: A-8342, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$0.00	$406.00	$0.00
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 441, Factura: F740 (REPOSICION DE		$0.00	$116.00	-$116.00
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$116.00	$0.00	$0.00
	P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISIC		$350.44	$0.00	$350.44
	P00755	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000207 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, FULL COI		$5,515.80	$0.00	$5,866.24
	P00756	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra		$556.80	$0.00	$6,423.04
	P00806	24/03/2026		A-28882		GD Compra : 699 Factura: A-28882, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD C		$0.00	$5,515.80	$907.24
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$835.20	$0.00	$1,742.44
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 740, Factura: 6329 (COMPROBACIOI		$0.00	$835.20	$907.24
	P00857	08/04/2026		9149C		GD Compra : 855 Factura: 9149C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC:		$0.00	$556.80	$350.44
	P00955	15/04/2026		NP		GC Producto: 2151000316 LOGOTIPOS MAGNÉTICOS PARA VEHÍCULOS ASIGNAI		$1,392.00	$0.00	$1,742.44
	P00981	16/04/2026		NP		GC Producto: 2151000317 SELLO AUTOENTINTABLE "ACUSE" (. GC Orden de Com		$580.00	$0.00	$2,322.44
	P00981	16/04/2026		NP		GC Producto: 2151000318 SELLO AUTOENTINTABLE "CEDH" (. GC Orden de Comp		$510.40	$0.00	$2,832.84
	P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$350.44	$2,482.40
	P01082	22/04/2026		570		GD Compra : 995 Factura: 570, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADC		$0.00	$1,392.00	$1,090.40
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1024, Factura: 9168C (REPOSICIOI		$0.00	$556.80	$533.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV	$556.80	$0.00	$1,090.40
P01127	27/04/2026		CRE8085		GD Compra : 1065 Factura: CRE8085, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$0.00	$580.00	$510.40
P01127	27/04/2026		CRE8085		GD Compra : 1065 Factura: CRE8085, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$0.00	$510.40	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1233, Factura: 1333 (REPOSICION F	$0.00	$642.60	-$642.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$642.60	$0.00	$0.00
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 517786	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	$6,612.00	$0.00	$6,612.00
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 517786	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1821, Factura: 877 (G	$0.00	$6,612.00	$0.00
C01974	21/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 303537	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	$2,740.00	$0.00	$2,740.00
C01974	21/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 303537	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2538, Factura: D244F	$0.00	$2,740.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$37,238.29**	**$37,229.90**	**$8.39**
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 644, Factura: IWAJU256123 (REPOSICIC	$0.00	$112.00	-$112.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$112.00	$0.00	$0.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1186, Factura: BFG3503031 (	$0.00	$619.66	-$619.66
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	$619.66	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$50.92	$0.00	$50.92
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$189.00	$0.00	$239.92
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$249.90	$0.00	$489.82
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1228, Factura: JW/333867 (REPOSIC	$0.00	$50.92	$438.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1244, Factura: BFG3489733 (REPOS	$0.00	$189.00	$249.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1245, Factura: JK/445447 (REPOSIC	$0.00	$249.90	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$127.84	$0.00	$127.84
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION FC	$0.00	$127.84	$0.00
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GD Folio: 1730, Factura: ICACZ1397580 (F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREAI	$0.00	$252.00	-$252.00
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GC (F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIC	$252.00	$0.00	$0.00
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443	SPEI SN	GC (F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFUSORES AUTOMATICOS DE AROMA I	$596.70	$0.00	$596.70
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443	SPEI SN	GD Folio: 1800, Factura: FUE004P443815 (F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFU	$0.00	$596.70	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV	$443.20	$0.00	$443.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2009, Factura: FUE004P443663 (RE	$0.00	$443.20	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2065, Factura: 1452 (REPOSICION FC	$0.00	$129.50	-$129.50
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$129.50	$0.00	$0.00
P02026	10/07/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp	$31,982.73	$0.00	$31,982.73
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2650, Factura: BFG3561722 (REPOS	$0.00	$261.73	$31,721.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$261.73	$0.00	$31,982.73

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02463	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp	$1.16	$0.00	$31,983.89
P02467	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. Cancelación GC Or	-$31,982.73	$0.00	$1.16
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (	$2,188.92	$0.00	$2,190.08
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000116 BLANQUEADOR DESINFECTANTE HIPOCLORITO D	$2,674.03	$0.00	$4,864.11
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000110 BOLSA PLASTICA NEGRA 70X90 (KILO) (. GC Orden de	$1,028.13	$0.00	$5,892.24
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000093 BOMBA DESTAPACAÑOS (. GC Orden de Compra : 450 F	$121.99	$0.00	$6,014.23
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (. GC Orden de Co	$342.71	$0.00	$6,356.94
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (. GC Orden de Comp	$329.07	$0.00	$6,686.01
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000112 CUBETA DE PLASTICO CON AGARRADERA (. GC Order	$390.92	$0.00	$7,076.93
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML	$3,102.26	$0.00	$10,179.19
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (. GC Orden de Compra	$811.40	$0.00	$10,990.59
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000060 JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS (. GC Orden de Compra	$2,943.62	$0.00	$13,934.21
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000113 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PARA SUPERFICIES,	$4,674.89	$0.00	$18,609.10
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000120 BASTÓN LIMPIAVIDRIOS CON ESPONJA Y BASTÓN DE	$393.73	$0.00	$19,002.83
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, AEROSOL	$1,269.50	$0.00	$20,272.33
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000118 PAÑUELOS DESECHABLES (. GC Orden de Compra : 45	$1,431.90	$0.00	$21,704.23
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000048 CAJA PAPEL HIGIÉNICO C/12 ROLLOS (. GC Orden de C	$10,160.12	$0.00	$31,864.35
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR (. GC Orden de Compra : 450 Proveedor :	$79.53	$0.00	$31,943.88
P02470	24/08/2026		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA (. GC Ord	$31.63	$0.00	$31,975.51
P02479	25/08/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. Cancelación GC Or	-$1.16	$0.00	$31,974.35
C02359	28/08/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 748838	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3069, Factura: TRV047P554705 (GP R	$0.00	$119.81	$31,854.54
C02359	28/08/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 748838	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$119.81	$0.00	$31,974.35
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3163, Factura: JK/455152 (REPOSIC	$0.00	$164.98	$31,809.37
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3164, Factura: ICACR1437181 (REP	$0.00	$508.39	$31,300.98
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3165, Factura: C0B13A (REPOSICIO	$0.00	$349.00	$30,951.98
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT	$164.98	$0.00	$31,116.96
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT	$508.39	$0.00	$31,625.35
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT	$349.00	$0.00	$31,974.35
P02531	31/08/2026		NP		GC Producto: 2161000001 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS (. GC Orden de Comp	$8.39	$0.00	$31,982.74
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3342, Factura: BFG3613762 (REPOS	$0.00	$199.12	$31,783.62
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI	$199.12	$0.00	$31,982.74
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA	$359.80	$0.00	$32,342.54
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA	$265.30	$0.00	$32,607.84
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3344, Factura: FUE004P448961 (C	$0.00	$359.80	$32,248.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3344, Factura: FUE004P448961 (CC		$0.00	$265.30	$31,982.74
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$2,188.92	$29,793.82
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$2,674.03	$27,119.79
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$1,028.13	$26,091.66
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$121.99	$25,969.67
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$342.71	$25,626.96
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$329.07	$25,297.89
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$3,102.26	$22,195.63
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$811.40	$21,384.23
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$2,943.62	$18,440.61
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$4,674.89	$13,765.72
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$393.73	$13,371.99
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$1,269.50	$12,102.49
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$1,431.90	$10,670.59
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$10,160.12	$510.47
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$79.53	$430.94
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$31.63	$399.31
	P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$0.00	$390.92	$8.39
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 41260	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$256.70	$0.00	$265.09
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 41260	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3756, Factura: FMG031P166941 (RE		$0.00	$256.70	$8.39
8240-521999-C0101Q-18-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$59,964.27**	**$51,746.27**	**$8,218.00**
	P00012	06/01/2026		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		$23,850.00	$0.00	$23,850.00
	P00132	13/01/2026		DCH5637633		GD Compra : 34 Factura: DCH5637633850, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$0.00	$238.50	$23,611.50
	P00151	16/01/2026		DCH5638871		GD Compra : 37 Factura: DCH5638871839, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$0.00	$795.00	$22,816.50
	P00061	20/01/2026		DCH5640119		GD Compra : 14 Factura: DCH5640119718, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$0.00	$397.50	$22,419.00
	P00177	03/02/2026		DCH5642603		GD Compra : 110 Factura: DCH5642603273, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$636.00	$21,783.00
	C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 169, Factura: 0241C3 (GP KOSTURAKIS EL		$0.00	$1,276.00	$20,507.00
	C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAK		$0.00	$2,650.50	$17,856.50
	C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$1,276.00	$0.00	$19,132.50
	C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$2,650.50	$0.00	$21,783.00
	C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		$550.00	$0.00	$22,333.00
	C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 219, Factura: A18894 (REPOSICION F		$0.00	$550.00	$21,783.00
	P00390	18/02/2026		DCH5645054		GD Compra : 245 Factura: DCH5645054040, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$530.00	$21,253.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		$0.00	$2,988.68	$18,264.32
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		$0.00	$1,198.80	$17,065.52
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$2,988.68	$0.00	$20,054.20
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,198.80	$0.00	$21,253.00
P00443	24/02/2026		DCH5646306		GD Compra : 274 Factura: DCH5646306889, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$689.00	$20,564.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$662.20	$0.00	$21,226.20
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 448, Factura: BKG3060228 (REPOSI		$0.00	$662.20	$20,564.00
P00616	10/03/2026		DCH5648968		GD Compra : 460 Factura: DCH5648968910, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$901.00	$19,663.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$550.00	$0.00	$20,213.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 472, Factura: A19035 (REPOSICION F		$0.00	$550.00	$19,663.00
P00673	18/03/2026		DCH5650202		GD Compra : 508 Factura: DCH5650202012, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$530.00	$19,133.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$104.00	$0.00	$19,237.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$53.00	$0.00	$19,290.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$106.00	$0.00	$19,396.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$265.00	$0.00	$19,661.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$212.00	$0.00	$19,873.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$150.00	$0.00	$20,023.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$212.00	$0.00	$20,235.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$265.00	$0.00	$20,500.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$212.00	$0.00	$20,712.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$212.00	$0.00	$20,924.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$212.00	$0.00	$21,136.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$220.00	$0.00	$21,356.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$942.00	$0.00	$22,298.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$212.00	$0.00	$22,510.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 635, Factura: DCJ5634845120 (REPOSI		$0.00	$104.00	$22,406.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 636, Factura: DCJ5636995788 (REPOSI		$0.00	$53.00	$22,353.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 638, Factura: DCJ5638185341 (REPOSI		$0.00	$106.00	$22,247.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 639, Factura: DCJ5639644848 (REPOSI		$0.00	$265.00	$21,982.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 643, Factura: DCJ5640676724 (REPOSI		$0.00	$212.00	$21,770.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 644, Factura: IWAJU256123 (REPOSICI		$0.00	$150.00	$21,620.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 656, Factura: DCJ5644389081 (REPOSI		$0.00	$212.00	$21,408.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 658, Factura: DCJ5645673933 (REPOSI		$0.00	$265.00	$21,143.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 659, Factura: DCJ5646936202 (REPOSI		$0.00	$212.00	$20,931.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 662, Factura: DCJ5648240657 (REPOSIC	$0.00	$212.00	$20,719.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 645, Factura: DCJ5641934856 (REPOSIC	$0.00	$212.00	$20,507.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 647, Factura: IWABS527475 (REPOSICIC	$0.00	$220.00	$20,287.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 650, Factura: BFG3433692 (REPOSICIO	$0.00	$942.00	$19,345.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 651, Factura: DCJ5643130923 (REPOSIC	$0.00	$212.00	$19,133.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU	$120.00	$0.00	$19,253.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 730, Factura: GTY-1285 (REPOSICION F	$0.00	$120.00	$19,133.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	$1,133.01	$0.00	$20,266.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	$446.98	$0.00	$20,712.99
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	$169.80	$0.00	$20,882.79
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	$50.00	$0.00	$20,932.79
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 792, Factura: ICAJY330488 (REPOSICI	$0.00	$1,133.01	$19,799.78
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 792, Factura: ICAJY330488 (REPOSICI	$0.00	$446.98	$19,352.80
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 793, Factura: FUN54548 (REPOSICION	$0.00	$169.80	$19,183.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 794, Factura: 157769 (REPOSICION DE	$0.00	$50.00	$19,133.00
P00853	07/04/2026		DCH5652873		GD Compra : 821 Factura: DCH5652873778, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$795.00	$18,338.00
P00858	08/04/2026		DCH5653894		GD Compra : 856 Factura: DCH5653894398, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$660.00	$17,678.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 926, Factura: CUUM-1012 (REPOSICION	$0.00	$477.00	$17,201.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$477.00	$0.00	$17,678.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 934, Factura: FUE0040440582 (REF	$0.00	$339.60	$17,338.40
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER	$339.60	$0.00	$17,678.00
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 444289	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	$537.88	$0.00	$18,215.88
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 444289	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 937, Factura: BKG310	$0.00	$537.88	$17,678.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 950, Factura: FUN55604 (REPOSICION	$0.00	$413.00	$17,265.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$413.00	$0.00	$17,678.00
P01107	23/04/2026		DCH5656697		GD Compra : 1016 Factura: DCH5656697832, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$1,045.00	$16,633.00
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$550.00	$0.00	$17,183.00
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1091, Factura: A19183 (REPOSICION F	$0.00	$550.00	$16,633.00
P01210	06/05/2026		DCH5659294		GD Compra : 1174 Factura: DCH5659294172, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$0.00	$495.00	$16,138.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	$142.19	$0.00	$16,280.19
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1186, Factura: BFG3503031 (	$0.00	$142.19	$16,138.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1226, Factura: DCJ5649528873 (REF	$0.00	$212.00	$15,926.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1229, Factura: DCJ5650778834 (REF	$0.00	$106.00	$15,820.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1230, Factura: JW/334314 (REPOSIC	$0.00	$113.97	$15,706.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1235, Factura: DCJ5652110582 (REF		$0.00	$318.00	$15,388.03
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1236, Factura: BFG3475406 (REPOS		$0.00	$508.00	$14,880.03
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1237, Factura: ICACR1392886 (REP(		$0.00	$194.00	$14,686.03
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC		$0.00	$379.93	$14,306.10
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC		$0.00	$102.00	$14,204.10
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1242, Factura: DCJ5654494444 (REF		$0.00	$330.00	$13,874.10
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1243, Factura: DCJ5655750994 (REF		$0.00	$275.00	$13,599.10
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1244, Factura: BFG3489733 (REPOS		$0.00	$619.70	$12,979.40
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$212.00	$0.00	$13,191.40
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$106.00	$0.00	$13,297.40
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$113.97	$0.00	$13,411.37
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$318.00	$0.00	$13,729.37
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$508.00	$0.00	$14,237.37
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$194.00	$0.00	$14,431.37
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$379.93	$0.00	$14,811.30
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$102.00	$0.00	$14,913.30
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$330.00	$0.00	$15,243.30
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$275.00	$0.00	$15,518.30
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$619.70	$0.00	$16,138.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION FC		$0.00	$484.25	$15,653.75
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1277, Factura: IWAMG120741 (REPOSIC		$0.00	$318.00	$15,335.75
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1279, Factura: TRC024P116415 (REPOS		$0.00	$249.80	$15,085.95
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$484.25	$0.00	$15,570.20
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$318.00	$0.00	$15,888.20
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$249.80	$0.00	$16,138.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$255.00	$0.00	$16,393.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$214.00	$0.00	$16,607.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1329, Factura: ICAJY337261 (GP Recu		$0.00	$255.00	$16,352.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1329, Factura: ICAJY337261 (GP Recu		$0.00	$214.00	$16,138.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$54.00	$0.00	$16,192.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$332.41	$0.00	$16,524.41
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$66.90	$0.00	$16,591.31
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$299.80	$0.00	$16,891.11
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$26.98	$0.00	$16,918.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$440.00	$0.00	$17,358.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1400, Factura: 95A886 (REPOSICION		$0.00	$54.00	$17,304.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION		$0.00	$332.41	$16,971.68
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION		$0.00	$66.90	$16,904.78
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION		$0.00	$299.80	$16,604.98
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION		$0.00	$26.98	$16,578.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1403, Factura: NOTAVENTA (REPOSI		$0.00	$440.00	$16,138.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1489, Factura: CUUM-1037 (REPOSICIC		$0.00	$135.00	$16,003.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1491, Factura: 744145 (REPOSICION FC		$0.00	$70.50	$15,932.50
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1492, Factura: C285 (REPOSICION FON		$0.00	$455.70	$15,476.80
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$135.00	$0.00	$15,611.80
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$70.50	$0.00	$15,682.30
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$455.70	$0.00	$16,138.00
P01490	28/05/2026		DCH5663292		GD Compra : 1524 Factura: DCH5663292330, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$990.00	$15,148.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$834.00	$0.00	$15,982.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$550.00	$0.00	$16,532.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1534, Factura: ICAJQ312833 (REPOSI		$0.00	$834.00	$15,698.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1535, Factura: A19310 (REPOSICION I		$0.00	$550.00	$15,148.00
P01605	03/06/2026		DCH5664660		GD Compra : 1656 Factura: DCH5664660257, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$990.00	$14,158.00
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GD Folio: 1729, Factura: ICACZ1397578 (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAI		$0.00	$2,103.01	$12,054.99
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GC (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIC		$2,103.01	$0.00	$14,158.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$851.62	$0.00	$15,009.62
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$50.00	$0.00	$15,059.62
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC		$0.00	$851.62	$14,208.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC		$0.00	$50.00	$14,158.00
P01761	18/06/2026		DCH5667345		GD Compra : 1863 Factura: DCH5667345022, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$935.00	$13,223.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$259.91	$0.00	$13,482.91
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$307.59	$0.00	$13,790.50
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$600.00	$0.00	$14,390.50
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1929, Factura: PAR018P203038 (REPC		$0.00	$259.91	$14,130.59
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1929, Factura: PAR018P203038 (REPC		$0.00	$307.59	$13,823.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1930, Factura: A19433 (REPOSICION I		$0.00	$600.00	$13,223.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GC (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVEN(		$336.00	$0.00	$13,559.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y		$0.00	$336.00	$13,223.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$110.00	$0.00	$13,333.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$385.00	$0.00	$13,718.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$710.00	$0.00	$14,428.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$275.00	$0.00	$14,703.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$165.00	$0.00	$14,868.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$139.00	$0.00	$15,007.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$275.00	$0.00	$15,282.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$165.00	$0.00	$15,447.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$289.00	$0.00	$15,736.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$420.00	$0.00	$16,156.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$220.00	$0.00	$16,376.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$275.00	$0.00	$16,651.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$794.45	$0.00	$17,445.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1975, Factura: DCJ5657083189 (REF		$0.00	$110.00	$17,335.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1979, Factura: DCJ5660769772 (REF		$0.00	$385.00	$16,950.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1980, Factura: B1247 (REPOSICION		$0.00	$710.00	$16,240.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1981, Factura: DCJ5662123055 (REF		$0.00	$275.00	$15,965.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1982, Factura: DCJ5662354958 (REF		$0.00	$165.00	$15,800.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1984, Factura: BFG3521402 (REPOS		$0.00	$139.00	$15,661.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1994, Factura: DCJ5666339137 (REF		$0.00	$275.00	$15,386.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1995, Factura: DCJ5667614199 (REF		$0.00	$165.00	$15,221.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1984, Factura: BFG3521402 (REPOS		$0.00	$289.00	$14,932.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1985, Factura: BFG3521403 (REPOS		$0.00	$420.00	$14,512.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1988, Factura: DCJ5663708661 (REF		$0.00	$220.00	$14,292.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1991, Factura: DCJ5665032115 (REF		$0.00	$275.00	$14,017.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1992, Factura: BFG3534437 (REPOS		$0.00	$794.45	$13,223.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$277.45	$0.00	$13,500.45
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$339.65	$0.00	$13,840.10
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION		$0.00	$277.45	$13,562.65
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION		$0.00	$339.65	$13,223.00
P01878	01/07/2026		DCH5669993		GD Compra : 2112 Factura: DCH566999304, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$0.00	$1,100.00	$12,123.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$151.90	$0.00	$12,274.90
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$91.00	$0.00	$12,365.90
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$255.19	$0.00	$12,621.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$109.90	$0.00	$12,730.99
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$100.00	$0.00	$12,830.99
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2279, Factura: FAC0000007081 (REPOSICIC		$0.00	$151.90	$12,679.09
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2282, Factura: IBAVI51320 (REPOSICION FC		$0.00	$91.00	$12,588.09
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2286, Factura: FAC0000007259 (REPOSICIC		$0.00	$255.19	$12,332.90
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2289, Factura: NCG010P375117 (REPOSICI(		$0.00	$109.90	$12,223.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2289, Factura: NCG010P375117 (REPOSICI(		$0.00	$100.00	$12,123.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$95.00	$0.00	$12,218.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$251.02	$0.00	$12,469.02
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2339, Factura: ICACR1417937 (REP(		$0.00	$95.00	$12,374.02
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2341, Factura: ICACR1417934 (REP(		$0.00	$251.02	$12,123.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$135.00	$0.00	$12,258.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2324, Factura: CUUM-1054 (REPOSICIC		$0.00	$135.00	$12,123.00
P02128	17/07/2026		DCH5672781		GD Compra : 2519 Factura: DCH5672781721, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$1,155.00	$10,968.00
P02279	06/08/2026		DCH5676434(		GD Compra : 2764 Factura: DCH5676434642, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$880.00	$10,088.00
P02575	03/09/2026		DCH5681736(		GD Compra : 3215 Factura: DCH5681736613, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$1,045.00	$9,043.00
P02791	21/09/2026		DCH5684633		GD Compra : 3584 Factura: DCH5684633157, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$0.00	$825.00	$8,218.00
8240-521999-C0101Q-18-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$69,300.90**	**$69,300.90**	**$0.00**
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$159.00	$0.00	$159.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$3,264.00	$0.00	$3,423.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$779.14	$0.00	$4,202.14
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$154.28	$0.00	$4,356.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 928, Factura: A96171 (REPOSICION		$0.00	$159.00	$4,197.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 929, Factura: A-96178 (REPOSICIO		$0.00	$3,264.00	$933.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 933, Factura: GA486680 (REPOSIC(		$0.00	$779.14	$154.28
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 935, Factura: A219111 (REPOSICIC		$0.00	$154.28	$0.00
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001323	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,768.51	$0.00	$1,768.51
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001323	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 990, Factura: HA588596 (GP Recu(		$0.00	$1,768.51	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$2,084.98	$0.00	$2,084.98
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1022, Factura: 26450 (REPOSICION		$0.00	$2,084.98	$0.00
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1291, Factura: B12285 (GP Recuperacion d		$0.00	$3,070.14	-$3,070.14
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1292, Factura: B12284 (GP Recuperacion d		$0.00	$1,823.32	-$4,893.46
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1293, Factura: A220758 (GP Recuperacion (		$0.00	$444.28	-$5,337.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$3,070.14	$0.00	-$2,267.60
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$1,823.32	$0.00	-$444.28
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621€	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$444.28	$0.00	$0.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$56.00	$0.00	$56.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1350, Factura: A-97145 (GP Recuperacion (		$0.00	$56.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219€	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$170.00	$0.00	$170.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1632, Factura: A-97392 (REPOSICI(		$0.00	$170.00	$0.00
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A114549	SPEI 877539	GD Folio: 1684, Factura: A114549 (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRE		$0.00	$375.84	-$375.84
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A114549	SPEI 877539	GC (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRESIDENCIA. GP Directo 1684 [		$375.84	$0.00	$0.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW4815	SPEI 593462	GD Folio: 1685, Factura: KW4815 (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN		$0.00	$415.00	-$415.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW4815	SPEI 593462	GC (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINA PRESIDENCIA. GP		$415.00	$0.00	$0.00
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$1,226.00	$0.00	$1,226.00
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1707, Factura: A-97439 (GP MATA GILBER		$0.00	$1,226.00	$0.00
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1708, Factura: A222067 (GP MATA GILBER		$0.00	$113.10	-$113.10
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$113.10	$0.00	$0.00
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1709, Factura: B12390 (GP MATA GILBERT		$0.00	$1,572.20	-$1,572.20
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$1,572.20	$0.00	$0.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1710, Factura: KW4799 (GP MATA GILBER		$0.00	$645.00	-$645.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$645.00	$0.00	$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$170.00	$0.00	$170.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1826, Factura: TICKET C176017 (REP		$0.00	$170.00	$0.00
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GD Folio: 1856, Factura: MAT267072 (F/MAT267072 CANALETA DE PVC CON CINT/		$0.00	$1,890.10	-$1,890.10
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GC (F/MAT267072 CANALETA DE PVC CON CINTA ADHESIVA PARA INSTALACIO		$1,890.10	$0.00	$0.00
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GC (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INSTALACIÓN DE RELOJ CHECADC		$800.07	$0.00	$800.07
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GD Folio: 1858, Factura: GA491864 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INSTA		$0.00	$800.07	$0.00
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3181418	SPEI SN	GC (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1870 COSTCO [		$4,745.00	$0.00	$4,745.00
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3181418	SPEI SN	GD Folio: 1870, Factura: BKG3181418 (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUA		$0.00	$4,745.00	$0.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GD Folio: 1871, Factura: A-97830 (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA.		$0.00	$848.00	-$848.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GC (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1871 ARNOLDO /		$848.00	$0.00	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1884, Factura: F415 (REPOSICION FOI		$0.00	$1,438.40	-$1,438.40
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$1,438.40	$0.00	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1987, Factura: 4KHGADI34147 (REP		$0.00	$109.00	-$109.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1996, Factura: 4KHGADI37989 (REP		$0.00	$1,351.00	-$1,460.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$109.00	$0.00	-$1,351.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$1,351.00	$0.00	$0.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GD Folio: 1935, Factura: A-97957 (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACIOI		$0.00	$3,258.00	-$3,258.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GC (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACION EN OFICINA PRESIDENCI/		$3,258.00	$0.00	$0.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GC (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITORIO UBICADO EN EL ELEVAD		$333.00	$0.00	$333.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GD Folio: 1936, Factura: A-97990 (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITOR		$0.00	$333.00	$0.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GD Folio: 1969, Factura: A-97855 (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABL		$0.00	$365.00	-$365.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GC (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABLAROCA 12" TRUPER PARA I		$365.00	$0.00	$0.00
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GC (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA INSTALACION EN AUD		$1,119.48	$0.00	$1,119.48
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GD Folio: 1970, Factura: EE6CD9 (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA		$0.00	$1,119.48	$0.00
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GD Folio: 1971, Factura: A227 (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACIO		$0.00	$10,405.20	-$10,405.20
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GC (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACION AUDITORIO OFICINA C		$10,405.20	$0.00	$0.00
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GC (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NECESARIOS PARA INSTALACION		$116.04	$0.00	$116.04
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GD Folio: 1974, Factura: HA595285 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NECE		$0.00	$116.04	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2005, Factura: A222531 (REPOSICI		$0.00	$330.60	-$330.60
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2012, Factura: A-97896 (REPOSICIC		$0.00	$132.00	-$462.60
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2013, Factura: A223249 (REPOSICI		$0.00	$100.92	-$563.52
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$330.60	$0.00	-$232.92
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$132.00	$0.00	-$100.92
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$100.92	$0.00	$0.00
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GD Folio: 2015, Factura: 107897 (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PA		$0.00	$3,627.29	-$3,627.29
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GC (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA READECUACIONES SAI		$3,627.29	$0.00	$0.00
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GC (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIH		$845.00	$0.00	$845.00
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GD Folio: 2016, Factura: FFMM26060275 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA S		$0.00	$845.00	$0.00
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERI	ZUNO032271	SPEI 366089	GD Folio: 2017, Factura: ZUNO032271 (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA D		$0.00	$197.53	-$197.53
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERI	ZUNO032271	SPEI 366089	GC (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAI		$197.53	$0.00	$0.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GC (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML SOLICITADO POR MANTENIM		$188.00	$0.00	$188.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GD Folio: 2018, Factura: A-98074 (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML S		$0.00	$188.00	$0.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GC (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDITORIO CHIHU		$180.00	$0.00	$180.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GD Folio: 2059, Factura: A-98153 (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMP/		$0.00	$180.00	$0.00
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII8887	SPEI 663286	GC (F/4KHGAII88870 ASIENTO DE MADERA CIERRE LENTO PARA SANITARIO DE		$989.00	$0.00	$989.00
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII8887	SPEI 663286	GD Folio: 2062, Factura: 4KHGAII88870 (F/4KHGAII88870 ASIENTO DE MADERA CI		$0.00	$989.00	$0.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GC (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPANTES PARA OFICINA REGION/		$360.00	$0.00	$360.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GD Folio: 2063, Factura: A-98086 (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPAN		$0.00	$360.00	$0.00
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GD Folio: 2080, Factura: A-98178 (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLAI		$0.00	$132.00	-$132.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GC (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLAR CERAMICA DEL AUDITORI		$132.00	$0.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$700.68	$0.00	$700.68
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2280, Factura: EA415346 (REPOSICION FOI		$0.00	$700.68	$0.00
C01751	03/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98281	SPEI 189247	GD Folio: 2166, Factura: A-98281 (F/A-98281 MATERIAL PARA FUMIGAR JARDIN AU		$0.00	$272.00	-$272.00
C01751	03/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98281	SPEI 189247	GC (F/A-98281 MATERIAL PARA FUMIGAR JARDIN AUDITORIO Y MATERIAL PARA		$272.00	$0.00	$0.00
C01752	03/07/2026	KALISH FIERRO Y ACER(	C325725	SPEI 689838	GC (F/C325725 MATERIAL PARA CUARTO DE LACTANCIA OFICINA CHIHUAHUA.		$432.15	$0.00	$432.15
C01752	03/07/2026	KALISH FIERRO Y ACER(	C325725	SPEI 689838	GD Folio: 2167, Factura: C325725 (F/C325725 MATERIAL PARA CUARTO DE LACTA		$0.00	$432.15	$0.00
C01753	03/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9096	SPEI 045711	GD Folio: 2168, Factura: 4KHGAII90968 (F/4KHGAII90968 PLAFON P/TECHO PARA		$0.00	$2,848.99	-$2,848.99
C01753	03/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9096	SPEI 045711	GC (F/4KHGAII90968 PLAFON P/TECHO PARA ADECUACIONES EN SALA DE LAC		$2,848.99	$0.00	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2353, Factura: E43159 (REPOSICIOI		$0.00	$1,512.00	-$1,512.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$1,512.00	$0.00	$0.00
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GC (F/4KHGAII92818 TOALLERO Y LUMINARIA PARA TECHO PANEL LED SALA D		$589.00	$0.00	$589.00
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GD Folio: 2248, Factura: 4KHGAII92818 (F/4KHGAII92818 TOALLERO Y LUMINARIA		$0.00	$589.00	$0.00
C01838	08/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98397	SPEI SN	GC (F/A-98397 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA. GP Directo 2355 ARNOLDC		$59.00	$0.00	$59.00
C01838	08/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98397	SPEI SN	GD Folio: 2355, Factura: A-98397 (F/A-98397 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA		$0.00	$59.00	$0.00
C01823	09/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98420	SPEI SN	GC (F/A-98420 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAHUA. GP		$292.00	$0.00	$292.00
C01823	09/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98420	SPEI SN	GD Folio: 2334, Factura: A-98420 (F/A-98420 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA		$0.00	$292.00	$0.00
C01824	09/07/2026	MANUELA EDELMIRA AR/	161657	SPEI 290159	GD Folio: 2335, Factura: 161657 (F/161657 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA (		$0.00	$240.00	-$240.00
C01824	09/07/2026	MANUELA EDELMIRA AR/	161657	SPEI 290159	GC (F/161657 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAHUA. GP		$240.00	$0.00	$0.00
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GC (F/A-98388 MATERIAL PARA SALA LACTANCIA Y PILAS PARA EL DEPTO DE A		$304.94	$0.00	$304.94
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GD Folio: 2374, Factura: A-98388 (F/A-98388 MATERIAL PARA SALA LACTANCIA Y I		$0.00	$304.94	$0.00
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GC (F/A-98347 MATERIAL PARA REMODELACION SALA DE LACTANCIA OFNA CH		$294.99	$0.00	$294.99
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GD Folio: 2375, Factura: A-98347 (F/A-98347 MATERIAL PARA REMODELACION SA		$0.00	$294.99	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$270.00	$0.00	$1,520.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$288.00	$0.00	$1,808.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2399, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$1,250.00	$558.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2400, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$270.00	$288.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2415, Factura: A20503 (REPOSICIC		$0.00	$288.00	$0.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$518.02	$0.00	$518.02
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2572, Factura: FPC189920 (GP Re		$0.00	$518.02	$0.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$49.20	$0.00	$49.20
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$49.30	$0.00	$98.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2587, Factura: AA127439 (REPOSICIOI		$0.00	$49.20	$49.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2588, Factura: AA127537 (REPOSICIOI		$0.00	$49.30	$0.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$266.80	$0.00	$266.80
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$510.40	$0.00	$777.20
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$136.00	$0.00	$913.20
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$310.00	$0.00	$1,223.20
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2606, Factura: A225715 (REPOSICI		$0.00	$266.80	$956.40
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2608, Factura: 26121 (REPOSICION		$0.00	$510.40	$446.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2610, Factura: JV6815 (REPOSICIC		$0.00	$136.00	$310.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2611, Factura: KWNÑ242 (REPOSIC		$0.00	$310.00	$0.00
C02034	30/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98545	SPEI 918588	GD Folio: 2624, Factura: A-98545 (F/A-98545 ADQUISICIÓN ALAMBRE GALVANIZAL		$0.00	$88.00	-$88.00
C02034	30/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98545	SPEI 918588	GC (F/A-98545 ADQUISICIÓN ALAMBRE GALVANIZADO PARA GUIA UTILIZADO EI		$88.00	$0.00	$0.00
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GD Folio: 2626, Factura: KW248 (F/KW248 CABLE PARA LA LUZ SALA DE JUNTAS		$0.00	$380.00	-$380.00
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GC (F/KW248 CABLE PARA LA LUZ SALA DE JUNTAS 1 OFICINA CHIHUAHUA. GF		$380.00	$0.00	$0.00
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMP		$878.42	$0.00	$878.42
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMP		$721.53	$0.00	$1,599.95
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2628, Factura: CR117582 (GP DURAN		$0.00	$878.42	$721.53
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2629, Factura: CR117600 (GP DURAN		$0.00	$721.53	$0.00
C02049	30/07/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20568	SPEI 279186	GC (F/A20568. GP Directo 2638 RAMON CORRAL DURAN, Pago: 723)		$255.02	$0.00	$255.02
C02049	30/07/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20568	SPEI 279186	GD Folio: 2638, Factura: A20568 (F/A20568. GP Directo 2638 RAMON CORRAL DUR		$0.00	$255.02	$0.00
C02050	30/07/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115444	SPEI 541151	GC (F/A115444 CHAPA PARA OFICINA AREA ADMINISTRATIVA OFNA CHIHUAHU/		$426.88	$0.00	$426.88
C02050	30/07/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115444	SPEI 541151	GD Folio: 2639, Factura: A115444 (F/A115444 CHAPA PARA OFICINA AREA ADMINI:		$0.00	$426.88	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$398.00	$0.00	$398.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2633, Factura: CR117476 (REPOSICIC		$0.00	$398.00	$0.00
C02085	03/08/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12690	SPEI 046188	GD Folio: 2747, Factura: B12690 (F/B12690 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA		$0.00	$1,118.15	-$1,118.15
C02085	03/08/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12690	SPEI 046188	GC (F/B12690 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA. GP Directo 2747 SILVIA IV(		$1,118.15	$0.00	$0.00
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2769, Factura: F-1237 (GP Recuperaci		$0.00	$259.00	-$259.00
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2769, Factura: F-1237 (GP Recuperaci		$0.00	$7.98	-$266.98
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$259.00	$0.00	-$7.98
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$7.98	$0.00	$0.00
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GC (F/KW439 COMPRA MATERIAL PARA ADECUACION OFICINA EMPRESA COM		$470.03	$0.00	$470.03
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GD Folio: 2920, Factura: KW439 (F/KW439 COMPRA MATERIAL PARA ADECUACIO		$0.00	$470.03	$0.00
C02233	18/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99385	SPEI 315797	GD Folio: 2954, Factura: A-99385 (F/A-99385 PISTOLA PARA RIEGO, PORTALAMPA		$0.00	$953.00	-$953.00
C02233	18/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99385	SPEI 315797	GC (F/A-99385 PISTOLA PARA RIEGO, PORTALAMPARA CON LADRON Y CADEN/		$953.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0101Q-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$34,979.46**	**$34,979.46**	**$0.00**
P00387	17/02/2026		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 84 Proveedor : 1771 F		$7,960.00	$0.00	$7,960.00
P00405	20/02/2026		COM11319		GD Compra : 249 Factura: COM11319, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$0.00	$7,960.00	$0.00
P00652	12/03/2026		NP		GC Producto: 2961000249 4 NEUMÁTICOS 235/65 R18 PIRELLI (INCLUYE INSTALA		$17,360.00	$0.00	$17,360.00
P00670	18/03/2026		COM11519		GD Compra : 496 Factura: COM11519, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$0.00	$17,360.00	$0.00
P00757	24/03/2026		NP		GC Producto: 2961000239 REEMPLAZO DE NEUMATICO, INCLUYE MONTAJE Y PI		$2,080.01	$0.00	$2,080.01
P00768	25/03/2026		8430		GD Compra : 618 Factura: 8430, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.		$0.00	$2,080.01	$0.00
P01573	03/06/2026		NP		GC Producto: 2961000224 BATERIA PARA AUTOMOVIL (. GC Orden de Compra : 28		$3,851.20	$0.00	$3,851.20
P01612	04/06/2026		A299		GD Compra : 1669 Factura: A299, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :		$0.00	$3,851.20	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2068, Factura: A-1926 (REPOSICION I		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$1,250.00	$0.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2284, Factura: 364878 (REPOSICION FOND		$0.00	$199.00	-$199.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$199.00	$0.00	$0.00
C01726	02/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00155(	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$2,279.25	$0.00	$2,279.25
C01726	02/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00155(	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2119, Factura: ICAJY341078 (GP Recup		$0.00	$2,279.25	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$33,314.00**	**$33,314.00**	**$0.00**
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$3,050.65	$0.00	$3,050.65
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$81.35	$0.00	$3,132.00
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GD Folio: 61, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$0.00	$3,050.65	$81.35
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GD Folio: 61, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$0.00	$81.35	$0.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GC (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 243		$2.68	$0.00	$2.68
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GC (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 243		$236.32	$0.00	$239.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GD Folio: 62, Factura: o92309 (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$2.68	$236.32
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GD Folio: 62, Factura: o92309 (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$236.32	$0.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GD Folio: 65, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$0.00	$823.96	-$823.96
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GD Folio: 65, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$0.00	$22.04	-$846.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		$823.96	$0.00	-$22.04
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		$22.04	$0.00	$0.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GD Folio: 286, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		$0.00	$2.68	-$2.68
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GD Folio: 286, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		$0.00	$238.32	-$241.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBREI		$2.68	$0.00	-$238.32
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBREI		$238.32	$0.00	$0.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBR		$832.22	$0.00	$832.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBR		$22.78	$0.00	$855.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GD Folio: 287, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		$0.00	$832.22	$22.78
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GD Folio: 287, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		$0.00	$22.78	$0.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GD Folio: 288, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		$0.00	$3,139.17	-$3,139.17
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GD Folio: 288, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		$0.00	$82.83	-$3,222.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBREI		$3,139.17	$0.00	-$82.83
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBREI		$82.83	$0.00	$0.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442(	GD Folio: 586, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$2.75	-$2.75
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442(	GD Folio: 586, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$240.25	-$243.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442(	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$2.75	$0.00	-$240.25
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442(	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$240.25	$0.00	$0.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$3,054.35	$0.00	$3,054.35
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$79.65	$0.00	$3,134.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GD Folio: 587, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$3,054.35	$79.65
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GD Folio: 587, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$79.65	$0.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GD Folio: 626, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$840.63	-$840.63
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GD Folio: 626, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$22.37	-$863.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$840.63	$0.00	-$22.37
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$22.37	$0.00	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$464.29	$0.00	$464.29
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$1.71	$0.00	$466.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: A/15246 (REPOSICION FC		$0.00	$464.29	$1.71
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: A/15246 (REPOSICION FC		$0.00	$1.71	$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 902, Factura: 192055444 (REPOSICIO		$0.00	$2.68	-$2.68
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 902, Factura: 192055444 (REPOSICIO		$0.00	$228.32	-$231.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$2.68	$0.00	-$228.32
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$228.32	$0.00	$0.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GD Folio: 1092, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$6.81	-$6.81
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GD Folio: 1092, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$601.19	-$608.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$6.81	$0.00	-$601.19
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$601.19	$0.00	$0.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		$849.12	$0.00	$849.12
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		$22.88	$0.00	$872.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GD Folio: 1093, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$849.12	$22.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 31266E	GD Folio: 1093, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$22.88	$0.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608S	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$2,584.77	$0.00	$2,584.77
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608S	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$67.23	$0.00	$2,652.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608S	GD Folio: 1094, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$2,584.77	$67.23
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608S	GD Folio: 1094, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$67.23	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$2.75	$0.00	$2.75
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$238.25	$0.00	$241.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$5.43	$0.00	$246.43
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$469.57	$0.00	$716.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1398, Factura: 55444 (REPOSICION F		$0.00	$2.75	$713.25
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1398, Factura: 55444 (REPOSICION F		$0.00	$238.25	$475.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1399, Factura: 55444 (REPOSICION F		$0.00	$5.43	$469.57
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1399, Factura: 55444 (REPOSICION F		$0.00	$469.57	$0.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$5,553.35	$0.00	$5,553.35
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$141.65	$0.00	$5,695.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GD Folio: 1498, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$5,553.35	$141.65
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GD Folio: 1498, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$141.65	$0.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152C	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$2.75	$0.00	$2.75
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152C	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$245.25	$0.00	$248.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152C	GD Folio: 1499, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$2.75	$245.25
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152C	GD Folio: 1499, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$245.25	$0.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163E	GD Folio: 1500, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$857.74	-$857.74
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163E	GD Folio: 1500, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$22.26	-$880.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163E	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$857.74	$0.00	-$22.26
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163E	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		$22.26	$0.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 43470E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2631, Factura: RBO 497 (REPOSICIOI		$0.00	$6.30	-$6.30
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 43470E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2631, Factura: RBO 497 (REPOSICIOI		$0.00	$546.70	-$553.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 43470E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$6.30	$0.00	-$546.70
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 43470E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$546.70	$0.00	$0.00
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$6,028.73	$0.00	$6,028.73
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		$149.27	$0.00	$6,178.00
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GD Folio: 3025, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$6,028.73	$149.27
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GD Folio: 3025, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$149.27	$0.00
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 17574S	GD Folio: 3026, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$3.19	-$3.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 175749	GD Folio: 3026, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$278.81	-$282.00
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 175749	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$3.19	$0.00	-$278.81
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 175749	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$278.81	$0.00	$0.00
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427-B AGC		$883.92	$0.00	$883.92
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427-B AGC		$23.08	$0.00	$907.00
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GD Folio: 3202, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIH		$0.00	$883.92	$23.08
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GD Folio: 3202, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIH		$0.00	$23.08	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$2.90	$0.00	$2.90
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$248.10	$0.00	$251.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3358, Factura: RBO497 (REPOSICION		$0.00	$2.90	$248.10
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3358, Factura: RBO497 (REPOSICION		$0.00	$248.10	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$24,695.68**	**$24,695.68**	**$0.00**
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 161079	GC (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VISITADURIA BOCOYNA. GP Directo		$438.66	$0.00	$438.66
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 161079	GD Folio: 36, Factura: CC-0069513272 (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VI		$0.00	$438.66	$0.00
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695533(	SPEI 085307	GC (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 38 RADIOMO\		$428.99	$0.00	$428.99
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695533(	SPEI 085307	GD Folio: 38, Factura: CC0069553304 (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CE		$0.00	$428.99	$0.00
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GC (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 72 RADIOMOVII		$328.99	$0.00	$328.99
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GD Folio: 72, Factura: FA535255089 (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELUI		$0.00	$328.99	$0.00
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GD Folio: 73, Factura: FA535250821 (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELUI		$0.00	$348.99	-$348.99
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GC (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 73 RADIOMOVII		$348.99	$0.00	$0.00
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GD Folio: 74, Factura: FA535249974 (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELUI		$0.00	$348.99	-$348.99
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GC (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 74 RADIOMOVII		$348.99	$0.00	$0.00
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GD Folio: 75, Factura: FA535249972 (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELUI		$0.00	$348.99	-$348.99
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GC (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 75 RADIOMOVII		$348.99	$0.00	$0.00
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GD Folio: 76, Factura: FA535249966 (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELUI		$0.00	$348.99	-$348.99
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GC (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 76 RADIOMOVII		$348.99	$0.00	$0.00
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614367124 OFICINA CHIHUAHUA. GP		$198.99	$0.00	$198.99
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GD Folio: 225, Factura: FA541746200 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143		$0.00	$198.99	$0.00
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 237 RADIOM(		$328.99	$0.00	$328.99
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GD Folio: 237, Factura: FA535255089 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142		$0.00	$328.99	$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$200.00	$0.00	$200.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 294, Factura: 846834 (REPOSICION FOI		$0.00	$200.00	$0.00
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$348.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GD Folio: 420, Factura: FA547418291 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$0.00	$348.99	$0.00
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$348.99
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GD Folio: 421, Factura: FA547418293 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$0.00	$348.99	$0.00
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$348.99
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GD Folio: 422, Factura: FA547417896 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$0.00	$348.99	$0.00
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$348.99
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GD Folio: 423, Factura: FA547418302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$0.00	$348.99	$0.00
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GD Folio: 424, Factura: FA547430139 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$0.00	$328.99	-$328.99
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA,		$328.99	$0.00	$0.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 425 RADIOM(		$1,178.00	$0.00	$1,178.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GD Folio: 425, Factura: FA552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145		$0.00	$1,178.00	$0.00
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126876	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$289.16	$0.00	$289.16
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126876	GD Folio: 556, Factura: FA-000000000554369067 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$289.16	$0.00
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126928	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. G		$204.97	$0.00	$204.97
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126928	GD Folio: 557, Factura: FA-000000000554370776 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$204.97	$0.00
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 398047	GD Folio: 558, Factura: FA-000000000547429924 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$328.99	-$328.99
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 398047	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 558 RADIOM(		$328.99	$0.00	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 637, Factura: TF-85869886 (REPOSICIO		$0.00	$200.00	-$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 654, Factura: M025 41483 (REPOSICION		$0.00	$200.00	-$400.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$200.00	$0.00	-$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$200.00	$0.00	$0.00
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$348.99
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GD Folio: 723, Factura: FA000000000560314310 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$0.00
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$348.99
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GD Folio: 724, Factura: FA000000000560314607 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$0.00
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$348.99
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GD Folio: 725, Factura: FA000000000560314605 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$0.00
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GD Folio: 726, Factura: FA000000000560314616 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	-$348.99
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$0.00
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA,		$328.99	$0.00	$328.99
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GD Folio: 727, Factura: FA000000000560319010 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$328.99	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: 635127 (REPOSICION FOI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$200.00	$0.00	$0.00
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092941	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$359.15	$0.00	$359.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092941	GD Folio: 899, Factura: FA-000000000568484754 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$359.15	$0.00
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092994	GD Folio: 900, Factura: FA-000000000568484302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$200.19	-$200.19
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092994	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. G		$200.19	$0.00	$0.00
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 994, Factura: FA000000000560316913 (C		$0.00	$328.99	-$328.99
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFON		$328.99	$0.00	$0.00
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GD Folio: 1085, Factura: FA575433374 (F/FA575433374 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	-$348.99
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GC (F/FA575433374 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1085 RADIOMO		$348.99	$0.00	$0.00
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GC (F/FA575433571 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1086 RADIOMO		$348.99	$0.00	$348.99
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GD Folio: 1086, Factura: FA575433571 (F/FA575433571 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$0.00
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GD Folio: 1087, Factura: FA575433567 (F/FA575433567 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	-$348.99
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GC (F/FA575433567 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1087 RADIOMO		$348.99	$0.00	$0.00
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GC (F/FA575431557 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1088 RADIOMO		$348.99	$0.00	$348.99
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GD Folio: 1088, Factura: FA575431557 (F/FA575431557 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$0.00
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GD Folio: 1089, Factura: FA575405951 (F/FA575405951 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$328.99	-$328.99
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GC (F/FA575405951 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1089 RADIOMO		$328.99	$0.00	$0.00
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA REGIONAL BOCOYNA. GP D		$328.99	$0.00	$328.99
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GD Folio: 1170, Factura: FA575395901 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFI		$0.00	$328.99	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$200.00	$0.00	$200.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$200.00	$0.00	$400.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1231, Factura: N270 40830 (REPOSI		$0.00	$200.00	$200.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1247, Factura: M025 41604 (REPOSI		$0.00	$200.00	$0.00
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 08717C	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 1324 RADIOM		$201.38	$0.00	$201.38
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 08717C	GD Folio: 1324, Factura: FA-000000000585210158 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		$0.00	$201.38	$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1488, Factura: 812110 (REPOSICION FC		$0.00	$200.00	-$200.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$200.00	$0.00	$0.00
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 06949E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1559 RADIOMOVIL DIPSA		$328.99	$0.00	$328.99
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 06949E	GD Folio: 1559, Factura: FA5957709357 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$0.00	$328.99	$0.00
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1560 RADIOMOVIL DIPSA		$348.99	$0.00	$348.99
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GD Folio: 1560, Factura: FA595692489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$0.00
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 069496	GC (. GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 428)		$348.99	$0.00	$348.99
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 069496	GD Folio: 1561, Factura: FA595692089 (. GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		$0.00	$348.99	$0.00
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 069495	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1562 RADIOMOVIL DIPSA		$348.99	$0.00	$348.99
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 069495	GD Folio: 1562, Factura: FA595692091 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$0.00
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GD Folio: 1563, Factura: FA595692083 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	-$348.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1563 RADIOMOVIL DIPSA		$348.99	$0.00	$0.00
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GD Folio: 1624, Factura: FA595709872 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$328.99	-$328.99
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1624 RADIOMOVIL DIPSA		$328.99	$0.00	$0.00
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409	SPEI 090946	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124012		$360.35	$0.00	$360.35
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409	SPEI 090946	GD Folio: 1822, Factura: FA-606424098 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		$0.00	$360.35	$0.00
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 091098	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 1823 RADIOM		$201.38	$0.00	$201.38
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 091098	GD Folio: 1823, Factura: FA-606449344 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$201.38	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1983, Factura: M661 41233 (REPOSI		$0.00	$200.00	-$200.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$200.00	$0.00	$0.00
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GD Folio: 2094, Factura: FA617362807 (F/FA617362807 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	-$348.99
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GC (F/FA617362807 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2094 RADIOMO		$348.99	$0.00	$0.00
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GC (F/FA617362458 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2095 RADIOMO		$348.99	$0.00	$348.99
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GD Folio: 2095, Factura: FA617362458 (F/FA617362458 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$0.00
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GD Folio: 2096, Factura: FA617362452 (F/FA617362452 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	-$348.99
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GC (F/FA617362452 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2096 RADIOMO		$348.99	$0.00	$0.00
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GC (F/FA617362460 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2097 RADIOMO		$348.99	$0.00	$348.99
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GD Folio: 2097, Factura: FA617362460 (F/FA617362460 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$0.00
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GD Folio: 2098, Factura: FA617378039 (F/FA617378039 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$328.99	-$328.99
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GC (F/FA617378039 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2098 RADIOMO		$328.99	$0.00	$0.00
C01783	06/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617383713	SPEI 399298	GC (F/FA617383713 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2231 RADIOMO		$328.99	$0.00	$328.99
C01783	06/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617383713	SPEI 399298	GD Folio: 2231, Factura: FA617383713 (F/FA617383713 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$328.99	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2351, Factura: M661 41274 (REPOSI		$0.00	$200.00	-$200.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$200.00	$0.00	$0.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2585, Factura: 956862 (REPOSICION FC		$0.00	$200.00	-$200.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$200.00	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$30.00	$0.00	$30.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$230.00	$0.00	$260.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2647, Factura: M025 41724 (REPOSI		$0.00	$30.00	$230.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2659, Factura: M765 43048 (REPOSI		$0.00	$230.00	$0.00
C02064	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587355	SPEI 083055	GD Folio: 2668, Factura: FA639587355 (F/FA639587355 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	-$348.99
C02064	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587355	SPEI 083055	GC (F/FA639587355 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 266		$348.99	$0.00	$0.00
C02065	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587363	SPEI 083056	GD Folio: 2669, Factura: FA639587363 (F/FA639587363 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	-$348.99
C02065	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587363	SPEI 083056	GC (F/FA639587363 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 266		$348.99	$0.00	$0.00
C02066	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587373	SPEI 083057	GD Folio: 2670, Factura: FA639587373 (F/FA639587373 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	-$348.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02066	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587373	SPEI 083057	GC (F/FA639587373 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 267		$348.99	$0.00	$0.00
C02067	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587361	SPEI 083058	GC (F/FA639587361 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 267		$348.99	$0.00	$348.99
C02067	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587361	SPEI 083058	GD Folio: 2671, Factura: FA639587361 (F/FA639587361 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$348.99	$0.00
C02068	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639589870	SPEI 083059	GC (F/FA639589870 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 267		$328.99	$0.00	$328.99
C02068	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639589870	SPEI 083059	GD Folio: 2672, Factura: FA639589870 (F/FA639589870 SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$328.99	$0.00
C02082	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628483467	SPEI 083444	GD Folio: 2732, Factura: FA628483467 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$556.68	-$556.68
C02082	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628483467	SPEI 083444	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2732 RADIOMOVIL DIPSA		$556.68	$0.00	$0.00
C02083	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628504416	SPEI 083497	GD Folio: 2733, Factura: FA628504416 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$198.99	-$198.99
C02083	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628504416	SPEI 083497	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2733 RADIOMOVIL DIPSA		$198.99	$0.00	$0.00
C02227	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639582599	SPEI 085647	GD Folio: 2950, Factura: FA639582599 (F/FA639582599 SERVICIO TELEFONIA. GP		$0.00	$328.99	-$328.99
C02227	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639582599	SPEI 085647	GC (F/FA639582599 SERVICIO TELEFONIA. GP Directo 2950 RADIOMOVIL DIPSA		$328.99	$0.00	$0.00
C02365	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023284	SPEI 101431	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3076 RADI		$348.99	$0.00	$348.99
C02365	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023284	SPEI 101431	GD Folio: 3076, Factura: FA662023284 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$0.00	$348.99	$0.00
C02366	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023276	SPEI 101430	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3077 RADI		$348.99	$0.00	$348.99
C02366	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023276	SPEI 101430	GD Folio: 3077, Factura: FA662023276 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$0.00	$348.99	$0.00
C02367	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023282	SPEI 101432	GD Folio: 3078, Factura: FA662023282 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$0.00	$348.99	-$348.99
C02367	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023282	SPEI 101432	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3078 RADI		$348.99	$0.00	$0.00
C02368	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662001498	SPEI 101433	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3079 RADI		$348.99	$0.00	$348.99
C02368	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662001498	SPEI 101433	GD Folio: 3079, Factura: FA662001498 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$0.00	$348.99	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$30.00	$0.00	$30.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$200.00	$0.00	$230.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3154, Factura: M661 41361 (REPOSI		$0.00	$30.00	$200.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3156, Factura: M661 41362 (REPOSI		$0.00	$200.00	$0.00
C02392	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650806481	SPEI 064875	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3169 RADI		$318.98	$0.00	$318.98
C02392	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650806481	SPEI 064875	GD Folio: 3169, Factura: FA650806481 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$0.00	$318.98	$0.00
C02393	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650791481	SPEI 064927	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3170 RADI		$213.33	$0.00	$213.33
C02393	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650791481	SPEI 064927	GD Folio: 3170, Factura: FA650791481 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$0.00	$213.33	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3198, Factura: S1469057 (REPOSICION		$0.00	$200.00	-$200.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$200.00	$0.00	$0.00
C02422	03/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA661997743	SPEI 542167	GD Folio: 3239, Factura: FA661997743 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$328.99	-$328.99
C02422	03/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA661997743	SPEI 542167	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3239 RADIOMOVIL DIPSA		$328.99	$0.00	$0.00
C02561	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-673338952	SPEI 090173	GD Folio: 3452, Factura: FA-673338952 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$203.77	-$203.77
C02561	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-673338952	SPEI 090173	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 3452 RADIOM		$203.77	$0.00	$0.00
C02562	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-673337628	SPEI 090122	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$350.18	$0.00	$350.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02562	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333762	SPEI 090122	GD Folio: 3453, Factura: FA-673337628 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		$0.00	$350.18	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$329,015.62**	**$273,335.62**	**$55,680.00**
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-43887199	SPEI 003941	GD Folio: 85, Factura: B1-438871991T1 (. GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACI		$0.00	$531.00	-$531.00
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-43887199	SPEI 003941	GC (. GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36)		$531.00	$0.00	$0.00
P00211	04/02/2026		NP		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (. GC Orden de Compra : 56 F		$9,465.60	$0.00	$9,465.60
P00221	06/02/2026		NP		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (. Cancelación GC Orden de C		-$9,465.60	$0.00	$0.00
P00683	19/03/2026		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE		$125,280.00	$0.00	$125,280.00
P00885	10/04/2026		NP		GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB distintivoempresadh.mx (.		$1,276.00	$0.00	$126,556.00
P00895	10/04/2026		F1403		GD Compra : 876 Factura: F1403, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 876 Fact		$0.00	$1,276.00	$125,280.00
P01080	22/04/2026		NP		GC Producto: 3171000018 RENOVACIÓN ANUAL DE IP DEDICADA (. GC Orden de C		$2,320.00	$0.00	$127,600.00
P01106	23/04/2026		F1406		GD Compra : 1015 Factura: F1406, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1015 F		$0.00	$2,320.00	$125,280.00
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45855011	SPEI 144267	GD Folio: 1090, Factura: B1-4585501160T1 (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERN		$0.00	$1,600.00	$123,680.00
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45855011	SPEI 144267	GC (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639171593		$1,600.00	$0.00	$125,280.00
P01188	29/04/2026		ADM0000001		GD Compra : 1162 Factura: ADM0000001389, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$13,920.00	$111,360.00
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45848711	SPEI 131591	GD Folio: 1173, Factura: B1-458487111T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$0.00	$4,956.00	$106,404.00
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45848711	SPEI 131591	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28I		$4,956.00	$0.00	$111,360.00
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45909727	SPEI 679029	GD Folio: 1225, Factura: B1-459097270T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		$0.00	$69,738.50	$41,621.50
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45909727	SPEI 679029	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225 TOTAL I		$69,738.50	$0.00	$111,360.00
P01531	29/05/2026		ADM0000001		GD Compra : 1582 Factura: ADM0000001401, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$13,920.00	$97,440.00
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470728	SPEI 570857	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 28ABR-27MAY2		$1,239.00	$0.00	$98,679.00
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470728	SPEI 570857	GD Folio: 1705, Factura: B1-464707284T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$0.00	$1,239.00	$97,440.00
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470915	SPEI 57711C	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 28ABR-27MAY		$534.00	$0.00	$97,974.00
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470915	SPEI 57711C	GD Folio: 1706, Factura: B1-464709151T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$0.00	$534.00	$97,440.00
C01731	02/07/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47187723	SPEI 48201C	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 2123 TOTAL I		$46,519.78	$0.00	$143,959.78
C01731	02/07/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47187723	SPEI 48201C	GD Folio: 2123, Factura: B1-471877234T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		$0.00	$46,519.78	$97,440.00
P01917	02/07/2026		ADM0000001		GD Compra : 2165 Factura: ADM0000001414, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$13,920.00	$83,520.00
P02257	03/08/2026		ADM0000001		GD Compra : 2744 Factura: ADM0000001427, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$13,920.00	$69,600.00
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47759869	SPEI 829932	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28		$1,239.00	$0.00	$70,839.00
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47759869	SPEI 829932	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28		$1,239.00	$0.00	$72,078.00
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47759869	SPEI 829932	GD Folio: 2748, Factura: B1-477598693T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$0.00	$1,239.00	$70,839.00
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47759869	SPEI 829932	GD Folio: 2748, Factura: B1-477598693T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$0.00	$1,239.00	$69,600.00
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47761232	SPEI 836059	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6391715933 2		$533.00	$0.00	$70,133.00
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47761232	SPEI 836059	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6391715933 2		$533.00	$0.00	$70,666.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-477612326	SPEI 836059	GD Folio: 2749, Factura: B1-477612326T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$0.00	$533.00	$70,133.00
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-477612326	SPEI 836059	GD Folio: 2749, Factura: B1-477612326T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$0.00	$533.00	$69,600.00
C02363	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	310F1C	SPEI 560911	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6391715933 2		$533.00	$0.00	$70,133.00
C02363	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	310F1C	SPEI 560911	GD Folio: 3074, Factura: 310F1C (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADUI		$0.00	$533.00	$69,600.00
C02364	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	31130EC	SPEI 570219	GD Folio: 3075, Factura: 31130EC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADU		$0.00	$1,239.00	$68,361.00
C02364	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	31130EC	SPEI 570219	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28		$1,239.00	$0.00	$69,600.00
C02395	01/09/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-484856293	SPEI 235346	GD Folio: 3173, Factura: B1-484856293T1-3 (RBO. SERVICIO INTENET OFICINAS (		$0.00	$46,482.14	$23,117.86
C02395	01/09/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-484856293	SPEI 235346	GC (RBO. SERVICIO INTENET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 AGO 2026. GP Dir		$46,482.14	$0.00	$69,600.00
P02563	03/09/2026		ADM0000001		GD Compra : 3214 Factura: ADM0000001443, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$0.00	$13,920.00	$55,680.00
P02781	21/09/2026		NP		GC Producto: 3171000004 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnoticias.mx (. GC Order		$1,299.20	$0.00	$56,979.20
P02781	21/09/2026		NP		GC Producto: 3171000036 HOSTING ANUAL PARA NUEVO PORTAL (VPS DEDICAI		$21,924.00	$0.00	$78,903.20
P02832	24/09/2026		F1462		GD Compra : 3636 Factura: F1462, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 3636 F		$0.00	$1,299.20	$77,604.00
P02833	24/09/2026		F1466		GD Compra : 3637 Factura: F1466, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 3637 F		$0.00	$21,924.00	$55,680.00
8240-521999-C0101Q-18-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$68,238.62**	**$51,176.88**	**$17,061.74**
P00077	28/01/2026		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2 (Arı		$68,238.62	$0.00	$68,238.62
P00178	03/02/2026		4008		GD Compra : 111 Factura: 4008, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 111 Fa		$0.00	$5,686.32	$62,552.30
P00179	03/02/2026		4009		GD Compra : 112 Factura: 4009, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 112 Fa		$0.00	$5,686.32	$56,865.98
P00507	03/03/2026		4045		GD Compra : 339 Factura: 4045, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 339 Fa		$0.00	$5,686.32	$51,179.66
P00827	01/04/2026		4081		GD Compra : 799 Factura: 4081, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 799 Fa		$0.00	$5,686.32	$45,493.34
P01195	04/05/2026		4116		GD Compra : 1165 Factura: 4116, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1165		$0.00	$5,686.32	$39,807.02
P01546	01/06/2026		4149		GD Compra : 1589 Factura: 4149, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1589		$0.00	$5,686.32	$34,120.70
P01866	01/07/2026		4181		GD Compra : 2100 Factura: 4181, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2100		$0.00	$5,686.32	$28,434.38
P02250	03/08/2026		4224		GD Compra : 2737 Factura: 4224, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2737		$0.00	$5,686.32	$22,748.06
P02630	07/09/2026		4261		GD Compra : 3282 Factura: 4261, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3282		$0.00	$5,686.32	$17,061.74
8240-521999-C0101Q-18-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
P00567	06/03/2026		NP		GC Producto: 3331000009 SERVICIO DE SOPORTE EN SISTEMA DE NÓMINA (. GC		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
P00579	09/03/2026		11048		GD Compra : 427 Factura: 11048, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		$0.00	$1,044.00	$0.00
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11208	SPEI 00198	GC (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERROR EN TIMBRADO DE BON		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11208	SPEI 00198	GD Folio: 1330, Factura: 11208 (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERRC		$0.00	$1,044.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$14,820.00**	**$2,320.00**	**$12,500.00**
P02567	01/09/2026		NP		GC Producto: 3341000019 IMPARTICION DE CURSO A PERSONAL DE VISITADUR		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
P02622	07/09/2026		NP		GC Producto: 3341000015 CURSO DE CAPACITACIÓN (INTELIGENCIA ARTIFICIAL		$2,320.00	$0.00	$14,820.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02812	24/09/2026		E372C8		GD Compra : 3616 Factura: E372C8, 2256 PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE (. GD (		$0.00	$2,320.00	$12,500.00
8240-521999-C0101Q-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$100,039.54**	**$100,039.54**	**$0.00**
P00436	24/02/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
P00494	02/03/2026		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compı		$2,679.60	$0.00	$18,664.40
P00490	03/03/2026		PDCR/83505		GD Compra : 317 Factura: PDCR/83505, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		$0.00	$15,984.80	$2,679.60
P00516	04/03/2026		NP		GC Producto: 3361000015 IMPRESION DE INFORME DE ACTIVIDADES CEDH (. G		$22,531.55	$0.00	$25,211.15
P00520	04/03/2026		PDCR/83478		GD Compra : 368 Factura: PDCR/83478, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		$0.00	$2,679.60	$22,531.55
P00659	17/03/2026		CRE8057		GD Compra : 480 Factura: CRE8057, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$22,531.55	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$242.81	$0.00	$242.81
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 655, Factura: A5217 (REPOSICION FON		$0.00	$242.81	$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$35.00	$0.00	$35.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 790, Factura: F21721 (REPOSICION DE		$0.00	$35.00	$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$75.00	$0.00	$75.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$9.00	$0.00	$84.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 909, Factura: SN (REPOSICION FONI		$0.00	$75.00	$9.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 910, Factura: SN (REPOSICION FONI		$0.00	$9.00	$0.00
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 938, Factura: U68866 (GP Recuper		$0.00	$313.20	-$313.20
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 939, Factura: U68879 (GP Recuper		$0.00	$1,847.88	-$2,161.08
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM		$313.20	$0.00	-$1,847.88
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM		$1,847.88	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$135.00	$0.00	$135.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1234, Factura: INSFA19873 (REPOS		$0.00	$135.00	$0.00
P01470	27/05/2026		NP		GC Producto: 3361000026 CORDON PORTA GAFETE C/LOGOTIPO (. GC Orden de		$6,142.20	$0.00	$6,142.20
P01630	09/06/2026		NP		GC Producto: 3361000028 CAMBIO DE COLOR A LOGOTIPOS 3D Y VINILES DE C(		$3,712.00	$0.00	$9,854.20
P01655	09/06/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF		$3,410.40	$0.00	$13,264.60
P01656	09/06/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF		$2,255.97	$0.00	$15,520.57
P01666	10/06/2026		AXAB000259		GD Compra : 1765 Factura: AXAB000259214, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE (		$0.00	$2,255.97	$13,264.60
P01667	10/06/2026		PDCR/84382		GD Compra : 1766 Factura: PDCR/84382, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$3,410.40	$9,854.20
P01731	15/06/2026		FTP103		GD Compra : 1813 Factura: FTP103, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$6,142.20	$3,712.00
P01817	24/06/2026		B564		GD Compra : 1942 Factura: B564, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD Comp		$0.00	$3,712.00	$0.00
P01831	26/06/2026		NP		GC Producto: 3361000031 TARJETAS DE PRESENTACION DE BRAILLE (. GC Orde		$812.00	$0.00	$812.00
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 255548	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$11,484.00	$0.00	$12,296.00
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 255548	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2014, Factura: 717 (G		$0.00	$11,484.00	$812.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GD Folio: 2020, Factura: 265 (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFIC		$0.00	$2,900.00	-$2,088.00
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GC (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFICIALES ACCESO PPAL Y		$2,900.00	$0.00	$812.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$44.00	$0.00	$856.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2064, Factura: 4F1A8B (REPOSICION		$0.00	$44.00	$812.00
P01925	03/07/2026		NP		GC Producto: 3361000031 TARJETAS DE PRESENTACION DE BRAILLE (. GC Orde		$2,700.00	$0.00	$3,512.00
P01999	08/07/2026		NP		GC Producto: 3361000034 DISEÑO PERSONALIZADO DE VINIL SOBRE ACRILICO		$2,668.00	$0.00	$6,180.00
P02057	14/07/2026		6554		GD Compra : 2427 Factura: 6554, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$2,668.00	$3,512.00
P02092	16/07/2026		6740		GD Compra : 2465 Factura: 6740, 2192 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES		$0.00	$2,700.00	$812.00
C01958	17/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F816	SPEI 605828	GC (F/F816 SUM E INSTALACION LETRAS VINIL PARA TABLEROS DE ORIENTAC		$754.00	$0.00	$1,566.00
C01958	17/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F816	SPEI 605828	GD Folio: 2517, Factura: F816 (F/F816 SUM E INSTALACION LETRAS VINIL PARA T		$0.00	$754.00	$812.00
C02033	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F825	SPEI SN	GC (F/F825 3 PENDONES FULL COLOR. GP Directo 2623 ARTURO NAVA NUÑEZ,		$751.68	$0.00	$1,563.68
C02033	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F825	SPEI SN	GD Folio: 2623, Factura: F825 (F/F825 3 PENDONES FULL COLOR. GP Directo 262		$0.00	$751.68	$812.00
P02366	14/08/2026		NP		GC Producto: 3361000045 LETRERO EN 3D DE ALUMINIO (. GC Orden de Compra		$9,686.00	$0.00	$10,498.00
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 4		$977.72	$0.00	$11,475.72
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 4		$2,408.26	$0.00	$13,883.98
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 4		$1,120.13	$0.00	$15,004.11
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3361000046 LOGOTIPO IMPRESO (. GC Orden de Compra : 431 Prov		$416.63	$0.00	$15,420.74
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$1,266.71	$0.00	$16,687.45
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3199, Factura: FA49964 (REPOSICION F		$0.00	$1,266.71	$15,420.74
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$66.00	$0.00	$15,486.74
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3368, Factura: NOTA VENTA (REPOSI		$0.00	$66.00	$15,420.74
P02717	14/09/2026		NP		GC Producto: 3361000052 COMPLEMENTO POR AJUSTE EN DISEÑO (. GC Orden		$3,422.00	$0.00	$18,842.74
P02876	23/09/2026		NP		GC Producto: 3361000031 TARJETAS DE PRESENTACION DE BRAILLE (. Cancelac		-$812.00	$0.00	$18,030.74
P02813	24/09/2026		CA4417		GD Compra : 3617 Factura: CA4417, 2574 JESUS IVAN NEVAREZ TORRES (. GD C		$0.00	$9,686.00	$8,344.74
P02813	24/09/2026		CA4417		GD Compra : 3617 Factura: CA4417, 2574 JESUS IVAN NEVAREZ TORRES (. GD C		$0.00	$3,422.00	$4,922.74
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$0.00	$977.72	$3,945.02
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$0.00	$2,408.26	$1,536.76
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$0.00	$1,120.13	$416.63
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$0.00	$416.63	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$576,856.40**	**$295,629.84**	**$281,226.56**
P00011	06/01/2026		np		GC Producto: 3381000002 MONITOREO DE ALARMAS (. GC Orden de Compra : 10		$32,074.00	$0.00	$32,074.00
P00068	26/01/2026		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 32		$564,862.00	$0.00	$596,936.00
P00176	03/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000419, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$2,672.83	$594,263.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00411	23/02/2026		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 93		$450,892.00	$0.00	$1,045,155.17
P00410	24/02/2026		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. Cancelación GC Orden de		-$564,862.00	$0.00	$480,293.17
P00475	02/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 311 Factura: SMC0000000434, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$2,672.83	$477,620.34
P00611	10/03/2026		NP		GC Producto: 3381000014 SERVICIO DE APLICACIÓN GSM EN CELULARES (HAST		$3,712.00	$0.00	$481,332.34
P00657	17/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 478 Factura: SMC0000000442, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$3,712.00	$477,620.34
P00837	01/04/2026		F0F46C		GD Compra : 802 Factura: F0F46C, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$45,089.20	$432,531.14
P00840	01/04/2026		SMC0000000		GD Compra : 805 Factura: SMC0000000446, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$0.00	$2,672.83	$429,858.31
P01548	01/06/2026		06E426		GD Compra : 1591 Factura: 06E426, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$45,089.20	$384,769.11
P01663	10/06/2026		6535D4		GD Compra : 1762 Factura: 6535D4, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$0.00	$45,089.20	$339,679.91
P01664	10/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1763 Factura: SMC0000000497, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,672.83	$337,007.08
P01779	19/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1890 Factura: SMC0000000481, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,672.83	$334,334.25
P02004	09/07/2026		SMC0000000		GD Compra : 2306 Factura: SMC0000000515, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,672.83	$331,661.42
P02258	03/08/2026		725		GD Compra : 2745 Factura: 725, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$45,089.20	$286,572.22
P02405	14/08/2026		SMC0000000		GD Compra : 2888 Factura: SMC0000000551, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,672.83	$283,899.39
P02452	21/08/2026		732		GD Compra : 2997 Factura: 732, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$45,089.20	$238,810.19
P02620	04/09/2026		SMC0000000		GD Compra : 3277 Factura: SMC0000000569, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$0.00	$2,672.83	$236,137.36
P02788	21/09/2026		745		GD Compra : 3582 Factura: 745, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$45,089.20	$191,048.16
P02810	24/09/2026		NP		GC Producto: 3381000015 AMPLIACIÓN DE CONTRATO CEDH:16C.5.1.001/2026 C		$90,178.40	$0.00	$281,226.56
8240-521999-C0101Q-18-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$2,735.86**	**$2,735.86**	**$0.00**
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$2,312.00	$0.00	$2,312.00
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$369.92	$0.00	$2,681.92
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$2,312.00	$369.92
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$369.92	$0.00
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$210.00	$0.00	$210.00
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$33.60	$0.00	$243.60
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$210.00	$33.60
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$33.60	$0.00
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$856.50	$0.00	$856.50
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$137.04	$0.00	$993.54
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$856.50	$137.04
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$137.04	$0.00
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$105.00	-$105.00
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$16.80	-$121.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$105.00	$0.00	-$16.80
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$16.80	$0.00	$0.00
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$1,518.00	$0.00	$1,518.00
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$242.88	$0.00	$1,760.88
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$1,518.00	$242.88
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$242.88	$0.00
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$135.00	$0.00	$135.00
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$21.60	$0.00	$156.60
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$135.00	$21.60
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$21.60	$0.00
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$1,971.50	-$1,971.50
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$315.44	-$2,286.94
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$1,971.50	$0.00	-$315.44
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$315.44	$0.00	$0.00
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$165.00	$0.00	$165.00
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$26.40	$0.00	$191.40
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$165.00	$26.40
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$26.40	$0.00
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$2,312.00	$2,312.00
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$369.92	$2,681.92
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$856.50	$3,538.42
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$137.04	$3,675.46
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$1,518.00	$5,193.46
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$242.88	$5,436.34
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$1,971.50	$7,407.84
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$315.44	$7,723.28
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$2,312.00	$0.00	$5,411.28
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$369.92	$0.00	$5,041.36
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$856.50	$0.00	$4,184.86
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$137.04	$0.00	$4,047.82
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$1,518.00	$0.00	$2,529.82
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$242.88	$0.00	$2,286.94
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$1,971.50	$0.00	$315.44
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$315.44	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$120.00	-$120.00
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$19.20	-$139.20
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$120.00	$0.00	-$19.20
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$19.20	$0.00	$0.00
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$1,838.50	-$1,838.50
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$294.16	-$2,132.66
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$1,838.50	$0.00	-$294.16
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$294.16	$0.00	$0.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$210.00	$210.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$33.60	$243.60
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$105.00	$348.60
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$16.80	$365.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$135.00	$500.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$21.60	$522.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$165.00	$687.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$26.40	$713.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$210.00	$0.00	$503.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$33.60	$0.00	$469.80
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$105.00	$0.00	$364.80
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$16.80	$0.00	$348.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$135.00	$0.00	$213.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$21.60	$0.00	$191.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$165.00	$0.00	$26.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$26.40	$0.00	$0.00
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$136.00	-$136.00
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$21.76	-$157.76
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$136.00	$0.00	-$21.76
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$21.76	$0.00	$0.00
D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$156.00	-$156.00
D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$24.96	-$180.96
D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$156.00	$0.00	-$24.96
D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$24.96	$0.00	$0.00
D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$108.00	$0.00	$108.00
D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$17.28	$0.00	$125.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$108.00	$17.28
D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$17.28	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**	**$0.00**
P01730	16/06/2026		NP		GC Producto: 3471000004 SERVICIO DE ENVIO PODIUM Q FABRICADO EN MADE		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
P01750	16/06/2026		4547		GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD		$0.00	$6,960.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$172,899.91**	**$172,899.55**	**$0.36**
P00242	06/02/2026		NP		GC Producto: 3511000397 TRABAJOS DE REPARACIÓN ADICIONALES EN EL OIC		$71,032.31	$0.00	$71,032.31
P00311	10/02/2026		NP		GC Producto: 3511000375 CONTROL PARA PORTON ELECTRICO (. GC Orden de (		$1,740.00	$0.00	$72,772.31
P00364	17/02/2026		3588		GD Compra : 236 Factura: 3588, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ (.		$0.00	$1,740.00	$71,032.31
P00482	03/03/2026		7922B2		GD Compra : 314 Factura: 7922B2, 2283 LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE		$0.00	$71,032.31	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 457, Factura: HA584566 (REPOSICIC		$0.00	$213.79	-$213.79
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$213.79	$0.00	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 641, Factura: 4KHGBCI27307 (REPOSIC		$0.00	$355.00	-$355.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 649, Factura: 4KHGADI18015 (REPOSIC		$0.00	$775.00	-$1,130.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 652, Factura: 4KHGADI18672 (REPOSIC		$0.00	$300.00	-$1,430.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 660, Factura: 4KHGADI21830 (REPOSIC		$0.00	$727.50	-$2,157.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$355.00	$0.00	-$1,802.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$775.00	$0.00	-$1,027.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$300.00	$0.00	-$727.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$727.50	$0.00	$0.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,061.96	$0.00	$1,061.96
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: EA417422 (GP Recu		$0.00	$1,061.96	$0.00
P00935	14/04/2026		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
P00954	15/04/2026		NP		GC Producto: 3511000398 MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO DE MINISPLI		$3,596.00	$0.00	$7,656.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 904, Factura: RS (REPOSICION FONI		$0.00	$1,000.00	$6,656.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$1,000.00	$0.00	$7,656.00
P01013	20/04/2026		NP		GC Producto: 3511000328 REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO (. GC O		$580.00	$0.00	$8,236.00
P01081	23/04/2026		NP		GC Producto: 3511000328 REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO (. Canc		-$580.00	$0.00	$7,656.00
P01126	27/04/2026		425F6A		GD Compra : 1064 Factura: 425F6A, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$0.00	$3,596.00	$4,060.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1227, Factura: TICKET (REPOSICIOI		$0.00	$105.00	$3,955.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$105.00	$0.00	$4,060.00
P01288	11/05/2026		AFAD974		GD Compra : 1276 Factura: AFAD974, 1330 DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDE		$0.00	$4,060.00	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$46.01	$0.00	$46.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1278, Factura: A100312 (REPOSICION F	$0.00	$46.01	$0.00
P01397	22/05/2026		NP		GC Producto: 3511000026 SERVICIO INSTALACION SISTEMA CONTROL ACCESO	$8,119.56	$0.00	$8,119.56
P01438	25/05/2026		5264		GD Compra : 1410 Factura: 5264, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD Com	$0.00	$8,119.56	$0.00
P01473	27/05/2026		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (. GC Orden de Com	$2,557.80	$0.00	$2,557.80
P01475	27/05/2026		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (. GC Orden de Com	$1,852.20	$0.00	$4,410.00
P01498	29/05/2026		NP		GC Producto: 3511000093 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPEL MICRO PERF	$2,700.25	$0.00	$7,110.25
P01543	01/06/2026		BDF3D8		GD Compra : 1586 Factura: BDF3D8, 2459 ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ (. GD Co	$0.00	$2,557.80	$4,552.45
P01606	03/06/2026		958		GD Compra : 1657 Factura: 958, 1485 CORPRIN EXTINTORES (. GD Compra : 1657	$0.00	$1,852.20	$2,700.25
P01616	05/06/2026		9273C		GD Compra : 1683 Factura: 9273C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI	$0.00	$2,700.25	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	$734.40	$0.00	$734.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	$270.00	$0.00	$1,004.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	$264.60	$0.00	$1,269.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1976, Factura: 5E138D (REPOSICIO	$0.00	$734.40	$534.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1986, Factura: A-4885 (REPOSICION	$0.00	$270.00	$264.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1989, Factura: 959 (REPOSICION FC	$0.00	$264.60	$0.00
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000405 PANELES LED LUMIANCE RECTANGULAR (. GC Orden	$14,112.56	$0.00	$14,112.56
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000406 PANELES LED LUMIANCE CUADRADO (. GC Orden de C	$2,088.00	$0.00	$16,200.56
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000407 PINTURA VINIL BLANCA (. GC Orden de Compra : 320 Pr	$440.80	$0.00	$16,641.36
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000408 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS (. GC Ord	$5,568.00	$0.00	$22,209.36
P01863	30/06/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 331 F	$24,429.60	$0.00	$46,638.96
P01918	03/07/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. Cancelación GC Orden de C	-$24,429.60	$0.00	$22,209.36
P01919	03/07/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 343 F	$22,428.00	$0.00	$44,637.36
P01929	03/07/2026		07AB70		GD Compra : 2171 Factura: 07AB70, 2515 JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA (. GD	$0.00	$21,228.00	$23,409.36
P01930	03/07/2026		21C100		GD Compra : 2172 Factura: 21C100, 2515 JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA (. GD	$0.00	$1,200.00	$22,209.36
P02025	09/07/2026		NP		GC Producto: 3511000410 REUBICACION DE CONTACTOS ELECTRICOS (. GC Or	$2,320.00	$0.00	$24,529.36
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$80.00	$0.00	$24,609.36
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2397, Factura: NV 368 (REPOSICIO	$0.00	$80.00	$24,529.36
P02055	13/07/2026		4ED155		GD Compra : 2425 Factura: 4ED155, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD C	$0.00	$14,112.56	$10,416.80
P02055	13/07/2026		4ED155		GD Compra : 2425 Factura: 4ED155, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD C	$0.00	$2,088.00	$8,328.80
P02055	13/07/2026		4ED155		GD Compra : 2425 Factura: 4ED155, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD C	$0.00	$440.44	$7,888.36
P02055	13/07/2026		4ED155		GD Compra : 2425 Factura: 4ED155, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD C	$0.00	$5,568.00	$2,320.36
P02058	14/07/2026		A-1		GD Compra : 2428 Factura: A-1, 2536 FERNANDO ADRIAN PALOMINO GONZALEZ	$0.00	$2,320.00	$0.36
P02108	21/07/2026		NP		GC Producto: 3511000414 LETRERO FABRICADO EN ACERO AL CARBON (. GC O	$11,275.20	$0.00	$11,275.56
C02037	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F811	SPEI 598546	GC (F/F811 INSTALACION VINIL ARENADO EN OFICINA ORIENTACION Y QUEJA	$754.00	$0.00	$12,029.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02037	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F811	SPEI 598546	GD Folio: 2627, Factura: F811 (F/F811 INSTALACION VINIL ARENADO EN OFICINA		$0.00	$754.00	$11,275.56
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2630, Factura: SN (GP DURAN VIANE		$0.00	$1,900.00	$9,375.56
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMP		$1,900.00	$0.00	$11,275.56
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2649, Factura: A-4963 (REPOSICION		$0.00	$75.60	$11,199.96
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$75.60	$0.00	$11,275.56
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		$960.60	$0.00	$12,236.16
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		$635.47	$0.00	$12,871.63
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		$1,380.40	$0.00	$14,252.03
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		$620.69	$0.00	$14,872.72
P02372	17/08/2026		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		$1,600.94	$0.00	$16,473.66
P02378	18/08/2026		NP		GC Producto: 3511000069 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA (. GC Orden (		$3,146.98	$0.00	$19,620.64
P02433	19/08/2026		B75FBD		GD Compra : 2955 Factura: B75FBD, 1649 LIZBETH SALGADO IBARRA (. GD Comp		$0.00	$3,146.98	$16,473.66
P02523	31/08/2026		F1960		GD Compra : 3072 Factura: F1960, 2554 DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALI		$0.00	$11,275.20	$5,198.46
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3158, Factura: 6F30FD (REPOSICIO		$0.00	$799.00	$4,399.46
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3159, Factura: B65360 (REPOSICIOI		$0.00	$208.98	$4,190.48
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3161, Factura: AC749B (REPOSICIO		$0.00	$226.92	$3,963.56
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$799.00	$0.00	$4,762.56
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$208.98	$0.00	$4,971.54
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$226.92	$0.00	$5,198.46
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$244.40	$0.00	$5,442.86
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3360, Factura: A32F41 (REPOSICION		$0.00	$244.40	$5,198.46
P02787	22/09/2026		NP		GC Producto: 3511000418 QUITAR ARENADO EXISTENTE (. GC Orden de Compra		$521.99	$0.00	$5,720.45
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$0.00	$960.60	$4,759.85
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$0.00	$635.47	$4,124.38
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$0.00	$1,380.40	$2,743.98
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$0.00	$620.69	$2,123.29
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$0.00	$1,600.94	$522.35
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$0.00	$521.99	$0.36
8240-521999-C0101Q-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$7,359.90**	**$7,359.90**	**$0.00**
P01924	03/07/2026		NP		GC Producto: 3521000043 REPARACION DE 5 TITERES Y REPARACIÓN DE 2 CAB		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
P01946	06/07/2026		5047F1		GD Compra : 2234 Factura: 5047F1, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cor		$0.00	$4,640.00	$0.00
P02340	14/08/2026		NP		GC Producto: 3521000039 REPARACION DE PODIUM (. GC Orden de Compra : 426		$2,105.10	$0.00	$2,105.10
P02340	14/08/2026		NP		GC Producto: 3521000045 PERFORACIÓN DE PODIUM PARA INSTALACIÓN DE MI		$614.80	$0.00	$2,719.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02525	31/08/2026		B33203		GD Compra : 3084 Factura: B33203, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD		$0.00	$2,105.10	$614.80
P02525	31/08/2026		B33203		GD Compra : 3084 Factura: B33203, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD		$0.00	$614.80	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$94,778.78**	**$94,778.78**	**$0.00**
P00057	21/01/2026		NP		GC Producto: 3571000097 REVISION Y REPARACION DE MINISPLIT (. GC Orden		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00060	22/01/2026		NP		GC Producto: 3571000034 MANTENIMIENTO A MINI SPLITS Y UNIDADES PAQUET		$7,772.00	$0.00	$9,512.00
P00069	26/01/2026		NP		GC Producto: 3571000064 REPARACION DE UNIDADES PAQUETE DE 5 TONELAD		$15,799.00	$0.00	$25,311.00
P00106	27/01/2026		905D67		GD Compra : 24 Factura: 905D67, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (. C		$0.00	$1,740.00	$23,571.00
P00175	03/02/2026		FF7D93		GD Compra : 108 Factura: FF7D93, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Co		$0.00	$15,799.00	$7,772.00
P00259	09/02/2026		247		GD Compra : 150 Factura: 247, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compra		$0.00	$7,772.00	$0.00
P00404	23/02/2026		NP		GC Producto: 3571000099 SUMINISTO E INSTALACIÓN DE TABLILLA DE CONTRO		$3,073.14	$0.00	$3,073.14
P00437	23/02/2026		B07F35		GD Compra : 272 Factura: B07F35, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Co		$0.00	$3,073.14	$0.00
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137288	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROB		$1,158.84	$0.00	$1,158.84
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137288	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 467, Factura: 9135767 (GP CARRASCO SA		$0.00	$1,158.84	$0.00
P01483	27/05/2026		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACIÓN DE MINISPLIT (. GC Orden de Compra : 2		$12,006.00	$0.00	$12,006.00
P01622	08/06/2026		NP		GC Producto: 3571000011 DEDUCIBLE VEHICULO OFICIALES (. GC Orden de Com		$16,363.00	$0.00	$28,369.00
P01633	08/06/2026		POLIZA 0810		GD Compra : 1731 Factura: POLIZA 0810311274, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SE		$0.00	$16,363.00	$12,006.00
P01752	17/06/2026		NP		GC Producto: 3571000062 SUMINISTRO DE BOMBA DE CONDENSADO A MINISPL		$5,869.60	$0.00	$17,875.60
P01753	17/06/2026		C778		GD Compra : 1839 Factura: C778, 2462 OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN (. GD C		$0.00	$12,006.00	$5,869.60
P01939	07/07/2026		NP		GC Producto: 3571000100 MANTENIMIENTO A EQUIPO MINISPLIT, REUBICACIÓN		$11,832.00	$0.00	$17,701.60
P02013	10/07/2026		9CE6A8		GD Compra : 2331 Factura: 9CE6A8, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA		$0.00	$11,832.00	$5,869.60
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2395, Factura: 6547 (REPOSICION		$0.00	$580.00	$5,289.60
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$580.00	$0.00	$5,869.60
P02044	13/07/2026		NP		GC Producto: 3571000064 REPARACION DE UNIDADES PAQUETE DE 5 TONELAD		$2,600.00	$0.00	$8,469.60
P02054	14/07/2026		FBE8B3		GD Compra : 2424 Factura: FBE8B3, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD C		$0.00	$2,600.00	$5,869.60
P02098	17/07/2026		C789		GD Compra : 2514 Factura: C789, 2462 OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN (. GD C		$0.00	$5,869.60	$0.00
P02374	17/08/2026		NP		GC Producto: 3571000014 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINI-SPLIT, INCLUYEND		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
P02419	18/08/2026		786681		GD Compra : 2944 Factura: 786681, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$0.00	$2,088.00	$0.00
P02459	20/08/2026		NP		GC Producto: 3571000101 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SILLA SALVAESCALE		$4,200.36	$0.00	$4,200.36
P02565	01/09/2026		NP		GC Producto: 3571000102 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SILLA SALVAESCALE		$4,060.00	$0.00	$8,260.36
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3197, Factura: B-11833 (REPOSICION F		$0.00	$250.00	$8,010.36
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$250.00	$0.00	$8,260.36
P02571	02/09/2026		NP		GC Producto: 3571000047 MANTENIMIENTO A MINISPLIT (. GC Orden de Compra :		$3,828.00	$0.00	$12,088.36
P02579	03/09/2026		84295C		GD Compra : 3262 Factura: 84295C, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$0.00	$3,828.00	$8,260.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02684	09/09/2026		F2676		GD Compra : 3349 Factura: F2676, 1802 MMRP GRUPO GENERA S.A DE C.V (. GD		$0.00	$4,200.36	$4,060.00
P02685	09/09/2026		F2675		GD Compra : 3350 Factura: F2675, 1802 MMRP GRUPO GENERA S.A DE C.V (. GD		$0.00	$4,060.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$400.00	$0.00	$400.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3364, Factura: 52A7F5 (REPOSICION		$0.00	$400.00	$0.00
C02708	25/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 661200	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3668, Factura: 9404411 (GP Recuperacion de		$0.00	$1,158.84	-$1,158.84
C02708	25/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 661200	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$1,158.84	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$11,730.92**	**$11,730.92**	**$0.00**
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$199.47	$0.00	$199.47
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$84.98	$0.00	$284.45
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$110.48	$0.00	$394.93
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$246.97	$0.00	$641.90
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$259.98	$0.00	$901.88
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$93.47	$0.00	$995.35
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$93.48	$0.00	$1,088.83
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 382, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$199.47	$889.36
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 383, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$84.98	$804.38
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 384, Factura: sn (GP Recuperacion		$0.00	$110.48	$693.90
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 385, Factura: sn (GP Recuperacion		$0.00	$246.97	$446.93
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 386, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$259.98	$186.95
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 387, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$93.47	$93.48
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 388, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$93.48	$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$199.98	$0.00	$199.98
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$199.98	$0.00	$399.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$89.99	$0.00	$489.95
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$339.97	$0.00	$829.92
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$199.98	$629.94
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$199.98	$429.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$89.99	$339.97
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$339.97	$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$385.20	$0.00	$385.20
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 807, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$385.20	$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$362.00	$0.00	$362.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1191, Factura: D SPSC04X00007614		$0.00	$362.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$792.00	$0.00	$792.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1408, Factura: D SPSC04X000077891 (GP Recu		$0.00	$792.00	$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1448, Factura: FSE1310 (GP MARTINEZ		$0.00	$222.40	-$222.40
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1449, Factura: FSE1311 (GP MARTINEZ		$0.00	$576.21	-$798.61
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$222.40	$0.00	-$576.21
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$576.21	$0.00	$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$577.22	$0.00	$577.22
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1452, Factura: DMOK-01-000058288 (GP		$0.00	$577.22	$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1457, Factura: QXKVDK-I-0000666 (G		$0.00	$290.32	-$290.32
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1458, Factura: RECIBO (GP LOMELI		$0.00	$389.94	-$680.26
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$290.32	$0.00	-$389.94
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$389.94	$0.00	$0.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$924.00	$0.00	$924.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1726, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$924.00	$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$328.54	$0.00	$328.54
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$222.40	$0.00	$550.94
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1716, Factura: FSE1309 (GP AGUILE		$0.00	$222.40	$328.54
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1811, Factura: FSE1308 (GP AGUILE		$0.00	$328.54	$0.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$389.87	$0.00	$389.87
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$430.38	$0.00	$820.25
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$399.00	$0.00	$1,219.25
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$800.00	$0.00	$2,019.25
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2291, Factura: DREK-23-000010877 (GP		$0.00	$389.87	$1,629.38
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2292, Factura: DMOK-01-000062500 (GP		$0.00	$430.38	$1,199.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2293, Factura: C079BA (GP MARTINEZ S		$0.00	$399.00	$800.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2294, Factura: 083561 (GP MARTINEZ SI		$0.00	$800.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$36.00	$0.00	$36.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2401, Factura: SN (REPOSICION FC		$0.00	$36.00	$0.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$450.00	$0.00	$450.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2922, Factura: NSERV82208 (GP LARA MIR		$0.00	$450.00	$0.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$59.95	$0.00	$59.95
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$99.95	$0.00	$159.90
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$119.96	$0.00	$279.86
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$59.94	$0.00	$339.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$61.38	$0.00	$401.18
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3224, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$0.00	$59.95	$341.23
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3225, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$0.00	$99.95	$241.28
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3226, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$0.00	$119.96	$121.32
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3227, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$0.00	$59.94	$61.38
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3228, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$0.00	$61.38	$0.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$450.00	$0.00	$450.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$598.00	$0.00	$1,048.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$399.99	$0.00	$1,447.99
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$87.52	$0.00	$1,535.51
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$100.00	$0.00	$1,635.51
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$200.00	$0.00	$1,835.51
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3422, Factura: 582441 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$450.00	$1,385.51
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3423, Factura: 1ED751 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$598.00	$787.51
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3424, Factura: 0EB07F (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$399.99	$387.52
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3425, Factura: SN (GP CHAVEZ SUSANA 26		$0.00	$87.52	$300.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3426, Factura: SN (GP CHAVEZ SUSANA 26		$0.00	$100.00	$200.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3427, Factura: SN (GP CHAVEZ SUSANA 26		$0.00	$200.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$166,207.90**	**$166,207.90**	**$0.00**
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPFI	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$261.00	$0.00	$261.00
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPFI	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 94, Factura: A8641 (GP Recuperacion de		$0.00	$261.00	$0.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 102, Factura: 6376 (GP Recuperacion de		$0.00	$600.00	$0.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 201378	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26		$490.00	$0.00	$490.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 201378	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 140, Factura: 9887 (GP FERNA		$0.00	$490.00	$0.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 203, Factura: 112485 (GP BUSTILLO		$0.00	$139.63	-$139.63
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 203, Factura: 112485 (GP BUSTILLO		$0.00	$117.33	-$256.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 204, Factura: FPV15504 (GP BUSTI		$0.00	$45.00	-$301.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 204, Factura: FPV15504 (GP BUSTI		$0.00	$45.00	-$346.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 205, Factura: F150533 (GP BUSTILI		$0.00	$188.00	-$534.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$139.63	$0.00	-$395.33
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$117.33	$0.00	-$278.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$45.00	$0.00	-$233.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$45.00	$0.00	-$188.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$188.00	$0.00	$0.00
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$969.62	$0.00	$969.62
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 244, Factura: G9521588 (GP Recu		$0.00	$969.62	$0.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$369.00	$0.00	$369.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,895.52	$0.00	$2,264.52
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$900.17	$0.00	$3,164.69
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 275, Factura: 25416I (GP Recupera		$0.00	$369.00	$2,795.69
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 276, Factura: F/1820 (GP Recupera		$0.00	$1,895.52	$900.17
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 277, Factura: G9529808 (GP Recu		$0.00	$900.17	$0.00
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00396	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$270.15	$0.00	$270.15
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00396	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 291, Factura: F6493 (GP Recup		$0.00	$270.15	$0.00
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 363, Factura: 5051 (GP Recuperaci		$0.00	$725.00	-$725.00
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 364, Factura: D25691 (GP Recuper		$0.00	$900.10	-$1,625.10
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$725.00	$0.00	-$900.10
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$900.10	$0.00	$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 376, Factura: D26973170 (GP Recu		$0.00	$9,233.60	-$9,233.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 378, Factura: PLR-69135 (GP Recu		$0.00	$240.00	-$9,473.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 379, Factura: KKFL125423 (GP Re		$0.00	$135.00	-$9,608.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 380, Factura: FFIDFREF-8749 (GP		$0.00	$331.00	-$9,939.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 381, Factura: A7579 (GP Recupera		$0.00	$606.00	-$10,545.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$9,233.60	$0.00	-$1,312.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$240.00	$0.00	-$1,072.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$135.00	$0.00	-$937.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$331.00	$0.00	-$606.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$606.00	$0.00	$0.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$950.00	$0.00	$950.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$398.00	$0.00	$1,348.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$788.00	$0.00	$2,136.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 402, Factura: D-0000001333 (GP CEL		$0.00	$950.00	$1,186.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 403, Factura: DL33718 (GP CELIS PE		$0.00	$398.00	$788.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 404, Factura: 9700D (GP CELIS PED		$0.00	$788.00	$0.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00108	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 411, Factura: 16986 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$300.00	-$300.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00108	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 412, Factura: FE15496 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$613.06	-$913.06

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 413, Factura: FE15494 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$259.84	-$1,172.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 414, Factura: 5B5414 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$850.00	-$2,022.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$300.00	$0.00	-$1,722.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$613.06	$0.00	-$1,109.84
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$259.84	$0.00	-$850.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$850.00	$0.00	$0.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$3,791.04	$0.00	$3,791.04
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$998.85	$0.00	$4,789.89
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$845.72	$0.00	$5,635.61
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$391.00	$0.00	$6,026.61
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 499, Factura: F-2451 (GP Recupera		$0.00	$3,791.04	$2,235.57
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 500, Factura: G9555817 (GP Recup		$0.00	$998.85	$1,236.72
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 501, Factura: 04A9BD (GP Recupe		$0.00	$845.72	$391.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 502, Factura: 25570I (GP Recupera		$0.00	$391.00	$0.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .		$31.51	$0.00	$31.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .		$233.00	$0.00	$264.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .		$301.00	$0.00	$565.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .		$31.00	$0.00	$596.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .		$463.20	$0.00	$1,059.71
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .		$288.00	$0.00	$1,347.71
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 518, Factura: 721058 (GP BUSTILL(		$0.00	$31.51	$1,316.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 518, Factura: 721058 (GP BUSTILL(		$0.00	$233.00	$1,083.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 519, Factura: EE2214 (GP BUSTILL		$0.00	$301.00	$782.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 520, Factura: 000806 (GP BUSTILL(		$0.00	$31.00	$751.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 520, Factura: 000806 (GP BUSTILL(		$0.00	$463.20	$288.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 521, Factura: 70246 (GP BUSTILLO		$0.00	$288.00	$0.00
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: WRJUA2 9215 (GP R		$0.00	$330.00	-$330.00
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: F-2693 (GP Recupera		$0.00	$1,895.52	-$2,225.52
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 551, Factura: G9564147 (GP Recup		$0.00	$1,000.02	-$3,225.54
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$330.00	$0.00	-$2,895.54
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,895.52	$0.00	-$1,000.02
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,000.02	$0.00	$0.00
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 671, Factura: 6473 (GP Recuperacion de		$0.00	$224.00	-$224.00
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$224.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$496.00	$0.00	$496.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$104.00	$0.00	$600.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 672, Factura: F5770 (GP Recuperacion d		$0.00	$496.00	$104.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 673, Factura: F832 (GP Recuperacion de		$0.00	$104.00	$0.00
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 674, Factura: 6528 (GP Recuperacion de		$0.00	$600.00	-$600.00
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$0.00
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 676, Factura: 577 (GP Recuperac		$0.00	$239.00	-$239.00
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$239.00	$0.00	$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 721, Factura: FREC4957 (GP Recu		$0.00	$5,936.16	-$5,936.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 716, Factura: AICMP754369 (GP R		$0.00	$160.00	-$6,096.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 717, Factura: F-790 (GP Recuperac		$0.00	$520.00	-$6,616.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 718, Factura: 4270 (GP Recuperaci		$0.00	$406.00	-$7,022.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$5,936.16	$0.00	-$1,086.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$160.00	$0.00	-$926.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$520.00	$0.00	-$406.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$406.00	$0.00	$0.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 756, Factura: 17256 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$370.00	-$370.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 757, Factura: 17257 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$220.00	-$590.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 758, Factura: 17274 (GP LERMA LUIS MANU		$0.00	$450.00	-$1,040.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 759, Factura: 299803 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$850.00	-$1,890.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$370.00	$0.00	-$1,520.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$220.00	$0.00	-$1,300.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$450.00	$0.00	-$850.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$850.00	$0.00	$0.00
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRA		$562.50	$0.00	$562.50
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 788, Factura: 5D1D95 (GP BUSTILL		$0.00	$562.50	$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 808, Factura: FH-1898 (GP Recupe		$0.00	$3,348.00	-$3,348.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 810, Factura: 13329 (GP Recupera		$0.00	$614.98	-$3,962.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 811, Factura: POE-16043 (GP Recu		$0.00	$220.00	-$4,182.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 812, Factura: 24839FMKBX (GP Re		$0.00	$477.00	-$4,659.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 813, Factura: OVIHP179545 (GP R		$0.00	$268.00	-$4,927.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 814, Factura: 13323 (GP Recupera		$0.00	$559.98	-$5,487.96
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$3,348.00	$0.00	-$2,139.96
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$614.98	$0.00	-$1,524.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$220.00	$0.00	-$1,304.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$477.00	$0.00	-$827.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$268.00	$0.00	-$559.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$559.98	$0.00	$0.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 825, Factura: F1349 (GP Recuperac		$0.00	$146.00	-$146.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 826, Factura: A2029239 (GP Recupe		$0.00	$295.00	-$441.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GC CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$146.00	$0.00	-$295.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GC CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$295.00	$0.00	$0.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERI		$477.00	$0.00	$477.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERI		$125.16	$0.00	$602.16
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 891, Factura: 6606 (GP FERNANDEZ ED		$0.00	$477.00	$125.16
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 892, Factura: 886 (GP FERNANDEZ EDI		$0.00	$125.16	$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$938.83	$0.00	$938.83
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 952, Factura: E165608 (REPOSICION F		$0.00	$938.83	$0.00
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$562.60	$0.00	$562.60
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 967, Factura: A6EE5E (GP Recuperacion		$0.00	$562.60	$0.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$500.00	$0.00	$500.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$224.00	$0.00	$724.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$376.00	$0.00	$1,100.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 968, Factura: D46155 (GP Recuperacion		$0.00	$500.00	$600.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 969, Factura: LJ24449 (GP Recuperacion		$0.00	$224.00	$376.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 970, Factura: 94B1D3 (GP Recuperacion		$0.00	$376.00	$0.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		$1,149.00	$0.00	$1,149.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		$283.00	$0.00	$1,432.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		$280.50	$0.00	$1,712.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1041, Factura: A21160 (GP SAENZ E		$0.00	$1,149.00	$563.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1042, Factura: JUV2296 (GP SAENZ		$0.00	$283.00	$280.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1043, Factura: 37413 (GP SAENZ ED		$0.00	$280.50	$0.00
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1044, Factura: 1215 (GP SAENZ EDU		$0.00	$998.40	-$998.40
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1045, Factura: 29755 (GP SAENZ ED		$0.00	$480.24	-$1,478.64
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 M		$998.40	$0.00	-$480.24
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 M		$480.24	$0.00	$0.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1080, Factura: H11802 (GP Recupera		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1081, Factura: 1AC262 (GP Recupera		$0.00	$310.00	-$3,310.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1082, Factura: JU26133 (GP Recupei		$0.00	$313.00	-$3,623.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$3,000.00	$0.00	-$623.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$310.00	$0.00	-$313.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$313.00	$0.00	$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$600.00	$0.00	$600.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$433.00	$0.00	$1,033.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$1,250.00	$0.00	$2,283.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$102.00	$0.00	$2,385.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$1,025.52	$0.00	$3,410.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1102, Factura: 3294 (GP CELIS PEDI		$0.00	$600.00	$2,810.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1103, Factura: A738 (GP CELIS PEDI		$0.00	$433.00	$2,377.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1104, Factura: F4200 (GP CELIS PEI		$0.00	$1,250.00	$1,127.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1105, Factura: F3693 (GP CELIS PEI		$0.00	$102.00	$1,025.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1106, Factura: CN4084 (GP CELIS PI		$0.00	$1,025.52	$0.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1155, Factura: CO444731 (GP ANDRES I		$0.00	$857.40	-$857.40
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		$857.40	$0.00	$0.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$775.00	$0.00	$775.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,802.40	$0.00	$2,577.40
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$279.56	$0.00	$2,856.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$246.00	$0.00	$3,102.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1156, Factura: TICKET (GP Recuperacic		$0.00	$775.00	$2,327.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1157, Factura: 26289 (GP Recuperacion		$0.00	$1,802.40	$525.56
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1157, Factura: 26289 (GP Recuperacion		$0.00	$279.56	$246.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1158, Factura: 11264 (GP Recuperacion		$0.00	$246.00	$0.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 121125	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1250, Factura: R1614 (GP ROBLERO G		$0.00	$600.00	-$600.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 121125	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CU		$600.00	$0.00	$0.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1257, Factura: LJ24951 (GP FERNANDE		$0.00	$600.00	-$600.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1258, Factura: D46949 (GP FERNANDEZ		$0.00	$498.88	-$1,098.88
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERF		$600.00	$0.00	-$498.88
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERF		$498.88	$0.00	$0.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$150.01	$0.00	$150.01
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$339.99	$0.00	$490.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$1,810.71	$0.00	$2,300.71
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$3.88	$0.00	$2,304.59

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$528.00	$0.00	$2,832.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1373, Factura: AA-42371 (GP Rec		$0.00	$150.01	$2,682.58
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1374, Factura: 4042 (GP Recuper		$0.00	$339.99	$2,342.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1375, Factura: ISJUAAF-56268 (G		$0.00	$1,810.71	$531.88
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1375, Factura: ISJUAAF-56268 (G		$0.00	$3.88	$528.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1376, Factura: B23010 (GP Recu		$0.00	$528.00	$0.00
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 301913	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 301913	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1377, Factura: FAC137150 (GP Recuper		$0.00	$600.00	$0.00
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1426, Factura: HA861 (GP SAENZ EI		$0.00	$445.50	-$445.50
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2		$445.50	$0.00	$0.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1427, Factura: H12147 (GP SAENZ E		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1428, Factura: JUV-28186 (GP SAEN		$0.00	$256.00	-$1,756.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1429, Factura: H10837 (GP SAENZ E		$0.00	$1,600.00	-$3,356.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1430, Factura: PN7177 (GP SAENZ E		$0.00	$328.00	-$3,684.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$1,500.00	$0.00	-$2,184.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$256.00	$0.00	-$1,928.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$1,600.00	$0.00	-$328.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$328.00	$0.00	$0.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806€	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1436, Factura: FE15786 (GP LERMA LUIS M		$0.00	$277.24	-$277.24
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806€	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1435, Factura: 17830 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$230.00	-$507.24
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806€	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN		$230.00	$0.00	-$277.24
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806€	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN		$277.24	$0.00	$0.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$271.44	$0.00	$271.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$280.00	$0.00	$551.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$570.00	$0.00	$1,121.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$850.00	$0.00	$1,971.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1437, Factura: FE15729 (GP LERMA LUIS M		$0.00	$271.44	$1,700.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1438, Factura: 17637 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$280.00	$1,420.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1439, Factura: 17649 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$570.00	$850.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1440, Factura: 50B8FF (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$850.00	$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$432.00	$0.00	$432.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$379.50	$0.00	$811.50
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$5,192.46	$0.00	$6,003.96
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$882.50	$0.00	$6,886.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1450, Factura: 708997 (GP MARTINEZ SI		$0.00	$432.00	$6,454.46
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1451, Factura: 708803 (GP MARTINEZ SI		$0.00	$379.50	$6,074.96
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1446, Factura: 708979 (GP MARTINEZ SI		$0.00	$5,192.46	$882.50
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1447, Factura: FB-110825 (GP MARTINE		$0.00	$882.50	$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$5,192.46	$0.00	$5,192.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$249.00	$0.00	$5,441.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$340.00	$0.00	$5,781.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$175.50	$0.00	$5,956.96
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1453, Factura: 709038 (GP LOMELI J		$0.00	$5,192.46	$764.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1454, Factura: SNBBBX141443 (GP L		$0.00	$249.00	$515.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1455, Factura: 708804 (GP LOMELI J		$0.00	$340.00	$175.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1456, Factura: 709325 (GP LOMELI J		$0.00	$175.50	$0.00
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 37257S	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1552, Factura: 2188 (GP Recuperacion d		$0.00	$454.00	-$454.00
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 37257S	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$454.00	$0.00	$0.00
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 43890S	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$591.33	$0.00	$591.33
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 43890S	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$200.00	$0.00	$791.33
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 43890S	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1553, Factura: CHICTOAAAV687745 (GI		$0.00	$591.33	$200.00
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 43890S	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1554, Factura: 312AEB (GP Recuperacio		$0.00	$200.00	$0.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1568, Factura: L6361 (GP Recuper		$0.00	$318.00	-$318.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1569, Factura: 493339 (GP Recupe		$0.00	$1,728.27	-$2,046.27
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1570, Factura: G9639658 (GP Recu		$0.00	$695.14	-$2,741.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1571, Factura: F159372 (GP Recup		$0.00	$153.00	-$2,894.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1572, Factura: F159502 (GP Recup		$0.00	$153.00	-$3,047.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$318.00	$0.00	-$2,729.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,728.27	$0.00	-$1,001.14
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$695.14	$0.00	-$306.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$153.00	$0.00	-$153.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$153.00	$0.00	$0.00
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1608, Factura: 6922 (GP Recuperacion d		$0.00	$600.00	-$600.00
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1609, Factura: D47467 (GP Recuperacio		$0.00	$500.01	-$1,100.01
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	-$500.01
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$500.01	$0.00	$0.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$229.68	$0.00	$229.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$200.00	$0.00	$429.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$165.00	$0.00	$594.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$850.00	$0.00	$1,444.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$322.48	$0.00	$1,767.16
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1676, Factura: FE15798 (GP LERMA LUIS M.		$0.00	$229.68	$1,537.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1677, Factura: 17873 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$200.00	$1,337.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1678, Factura: 17874 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$165.00	$1,172.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1679, Factura: 0017E2 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$850.00	$322.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1680, Factura: FE15801 (GP LERMA LUIS M.		$0.00	$322.48	$0.00
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 00232E	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24		$1,802.40	$0.00	$1,802.40
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 00232E	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24		$279.56	$0.00	$2,081.96
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 00232E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1699, Factura: 26285		$0.00	$1,802.40	$279.56
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 00232E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1699, Factura: 26285		$0.00	$279.56	$0.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204З	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$700.00	$0.00	$700.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204З	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$390.92	$0.00	$1,090.92
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204З	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$214.60	$0.00	$1,305.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204З	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1778, Factura: 977AAC (GP Recuperac		$0.00	$700.00	$605.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204З	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1779, Factura: 186 (GP Recuperacion		$0.00	$390.92	$214.60
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204З	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1780, Factura: 188 (GP Recuperacion		$0.00	$214.60	$0.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204З	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1781, Factura: A11690 (GP Recuperaci		$0.00	$244.00	-$244.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204З	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1782, Factura: GG0046826 (GP Recup		$0.00	$300.00	-$544.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204З	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$244.00	$0.00	-$300.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204З	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$300.00	$0.00	$0.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00204Ş	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00204Ş	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1783, Factura: NREM (GP Recuperacion		$0.00	$600.00	$0.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1784, Factura: D47895 (GP		$0.00	$843.75	-$843.75
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1785, Factura: GU5357 (GF		$0.00	$209.00	-$1,052.75
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GC FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$843.75	$0.00	-$209.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GC FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$209.00	$0.00	$0.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		$566.00	$0.00	$566.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		$23.50	$0.00	$589.50
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		$10.50	$0.00	$600.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		$968.75	$0.00	$1,568.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1792, Factura: 5959 (GP FERNANDEZ E		$0.00	$566.00	$1,002.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1793, Factura: 623093 (GP FERNANDEZ		$0.00	$23.50	$979.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1793, Factura: 623093 (GP FERNANDEZ		$0.00	$10.50	$968.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1794, Factura: D47894 (GP FERNANDEZ		$0.00	$968.75	$0.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$909.47	$0.00	$909.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$600.00	$0.00	$1,509.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$138.00	$0.00	$1,647.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$162.00	$0.00	$1,809.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1795, Factura: F1722 (GP ESPINO MC		$0.00	$909.47	$900.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1796, Factura: A396 (GP ESPINO MON		$0.00	$600.00	$300.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1797, Factura: A393 (GP ESPINO MON		$0.00	$138.00	$162.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1798, Factura: A391 (GP ESPINO MON		$0.00	$162.00	$0.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$995.94	$0.00	$995.94
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$369.00	$0.00	$1,364.94
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1859, Factura: SAUZC61763 (GP Recuperaci		$0.00	$995.94	$369.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1860, Factura: G15737 (GP Recuperacion de		$0.00	$369.00	$0.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 38647€	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 20		$149.00	$0.00	$149.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 38647€	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 20		$699.99	$0.00	$848.99
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 38647€	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1918, Factura: SN (GP ROBLERO GADI		$0.00	$149.00	$699.99
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 38647€	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1919, Factura: 3129 (GP ROBLERO GA		$0.00	$699.99	$0.00
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAH		$593.99	$0.00	$593.99
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1920, Factura: ICACZ1395610 (GP LERMA L		$0.00	$593.99	$0.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$490.00	$0.00	$490.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$420.00	$0.00	$910.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$380.00	$0.00	$1,290.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$1,080.00	$0.00	$2,370.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1925, Factura: SN (GP VILLALOB		$0.00	$490.00	$1,880.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1926, Factura: SN (GP VILLALOB		$0.00	$420.00	$1,460.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1927, Factura: SN (GP VILLALOB		$0.00	$380.00	$1,080.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1928, Factura: 1379 (GP VILLALO		$0.00	$1,080.00	$0.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2(		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2(		$260.00	$0.00	$1,988.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2(		$755.00	$0.00	$2,743.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2024, Factura: 496321 (GP HERREI		$0.00	$1,728.27	$1,015.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2025, Factura: F481 (GP HERRERA		$0.00	$260.00	$755.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2026, Factura: F162242 (GP HERRE		$0.00	$755.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01755	03/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 449815	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2170, Factura: 4264 (GP Recuperacion		$0.00	$329.99	-$329.99
C01755	03/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 449815	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$329.99	$0.00	$0.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2205, Factura: TICKET (GP ROBLERO		$0.00	$50.56	-$50.56
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2206, Factura: B24148 (GP ROBLERO		$0.00	$431.33	-$481.89
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2207, Factura: FH10455 (GP ROBLERO		$0.00	$2,509.69	-$2,991.58
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2207, Factura: FH10455 (GP ROBLERO		$0.00	$255.42	-$3,247.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2208, Factura: 2688 (GP ROBLERO GAI		$0.00	$653.00	-$3,900.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$50.56	$0.00	-$3,849.44
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$431.33	$0.00	-$3,418.11
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$2,509.69	$0.00	-$908.42
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$255.42	$0.00	-$653.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$653.00	$0.00	$0.00
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GC ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$1,802.40	$0.00	$1,802.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GC ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$403.00	$0.00	$2,205.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GC ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$440.00	$0.00	$2,645.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GC ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$713.40	$0.00	$3,358.80
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2209, Factura: 29242 (GP ALVAREZ A		$0.00	$1,802.40	$1,556.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2210, Factura: 29296 (GP ALVAREZ A		$0.00	$403.00	$1,153.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2211, Factura: 29298 (GP ALVAREZ A		$0.00	$440.00	$713.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2212, Factura: 30517 (GP ALVAREZ A		$0.00	$713.40	$0.00
C01796	07/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 216124	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2261, Factura: 60158 (GP Recuperacion		$0.00	$600.00	-$600.00
C01796	07/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 216124	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$0.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2270, Factura: A57246 (GP CELIS PE		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2271, Factura: 5152 (GP CELIS PEDI		$0.00	$1,003.00	-$3,203.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2272, Factura: A57261 (GP CELIS PE		$0.00	$123.00	-$3,326.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2273, Factura: A57252 (GP CELIS PE		$0.00	$310.00	-$3,636.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2274, Factura: AG5633 (GP CELIS PE		$0.00	$49.00	-$3,685.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2275, Factura: AG5632 (GP CELIS PE		$0.00	$315.00	-$4,000.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2276, Factura: C133 (GP CELIS PEDI		$0.00	$752.52	-$4,752.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$2,200.00	$0.00	-$2,552.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$1,003.00	$0.00	-$1,549.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$123.00	$0.00	-$1,426.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$310.00	$0.00	-$1,116.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$49.00	$0.00	-$1,067.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00211E	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$315.00	$0.00	-$752.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00211E	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$752.52	$0.00	$0.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2290, Factura: 428128 (GP MARTINEZ SI		$0.00	$9,071.49	-$9,071.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2295, Factura: FB-112144 (GP MARTINE		$0.00	$270.00	-$9,341.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2296, Factura: PRIHILAF-1671 (GP MART		$0.00	$740.00	-$10,081.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2297, Factura: 67A34C (GP MARTINEZ S		$0.00	$226.00	-$10,307.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2298, Factura: PTAG728141 (GP MARTIN		$0.00	$325.00	-$10,632.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2299, Factura: 22696-SREF (GP MARTIN		$0.00	$1,959.00	-$12,591.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2300, Factura: FG-30369 (GP MARTINEZ		$0.00	$480.00	-$13,071.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$9,071.49	$0.00	-$4,000.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$270.00	$0.00	-$3,730.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$740.00	$0.00	-$2,990.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$226.00	$0.00	-$2,764.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$325.00	$0.00	-$2,439.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$1,959.00	$0.00	-$480.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$480.00	$0.00	$0.00
C01842	10/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001914	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2359, Factura: ICACZ1407605 (GP LERMA L		$0.00	$366.00	-$366.00
C01842	10/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001914	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026 CHIHUAH		$366.00	$0.00	$0.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2360, Factura: TICKET (GP VILLA		$0.00	$368.00	-$368.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2361, Factura: E3123 (GP VILLAL		$0.00	$1,300.00	-$1,668.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2362, Factura: 353047 (GP VILLAI		$0.00	$25.50	-$1,693.50
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2362, Factura: 353047 (GP VILLAI		$0.00	$283.00	-$1,976.50
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2363, Factura: LJ2573 (GP VILLAL		$0.00	$408.00	-$2,384.50
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2364, Factura: 1G0001882 (GP VI		$0.00	$1,200.00	-$3,584.50
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2365, Factura: EE124041 (GP VIL		$0.00	$936.11	-$4,520.61
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$368.00	$0.00	-$4,152.61
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$1,300.00	$0.00	-$2,852.61
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$25.50	$0.00	-$2,827.11
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$283.00	$0.00	-$2,544.11
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$408.00	$0.00	-$2,136.11
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$1,200.00	$0.00	-$936.11
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$936.11	$0.00	$0.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 63802E	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2378, Factura: O19954 (GP Recup		$0.00	$1,550.00	-$1,550.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 63802E	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2379, Factura: 4440 (GP Recuper		$0.00	$192.00	-$1,742.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2380, Factura: A22159 (GP Recup		$0.00	$189.00	-$1,931.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2381, Factura: V-13741239 (GP R		$0.00	$298.00	-$2,229.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$1,550.00	$0.00	-$679.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$192.00	$0.00	-$487.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$189.00	$0.00	-$298.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$298.00	$0.00	$0.00
C01855	10/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 659973	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2386, Factura: 799 (GP Recuperacion de		$0.00	$600.00	-$600.00
C01855	10/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 659973	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$600.00	$0.00	$0.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 663542	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2387, Factura: 13810 (GP Recuperacion		$0.00	$212.00	-$212.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 663542	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2388, Factura: F163662 (GP Recuperaci		$0.00	$198.00	-$410.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 663542	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$212.00	$0.00	-$198.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 663542	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$198.00	$0.00	$0.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2699, Factura: B24337 (GP FEF		$0.00	$419.00	-$419.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2700, Factura: 497783 (GP FEF		$0.00	$1,728.27	-$2,147.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2701, Factura: F164421 (GP FE		$0.00	$326.00	-$2,473.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2702, Factura: S1453521 (GP F		$0.00	$95.00	-$2,568.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2703, Factura: SNBHS77939 (G		$0.00	$84.00	-$2,652.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2703, Factura: SNBHS77939 (G		$0.00	$62.00	-$2,714.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$419.00	$0.00	-$2,295.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$1,728.27	$0.00	-$567.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$326.00	$0.00	-$241.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$95.00	$0.00	-$146.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$84.00	$0.00	-$62.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$62.00	$0.00	$0.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$180.96	$0.00	$180.96
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$348.00	$0.00	$528.96
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$135.00	$0.00	$663.96
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$850.00	$0.00	$1,513.96
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2728, Factura: FE15959 (GP LERMA LUIS M.		$0.00	$180.96	$1,333.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2729, Factura: FE15962 (GP LERMA LUIS M.		$0.00	$348.00	$985.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2730, Factura: 18227 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$135.00	$850.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2731, Factura: B517BC (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$850.00	$0.00
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 242366	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2759, Factura: 73566 (GP Recuperacion		$0.00	$312.00	-$312.00
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 242366	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2760, Factura: 14329 (GP Recuperacion		$0.00	$263.00	-$575.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 24236€	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$312.00	$0.00	-$263.00
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 24236€	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$263.00	$0.00	$0.00
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 26445€	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$312.00	$0.00	$312.00
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 26445€	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$488.00	$0.00	$800.00
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 26445€	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2956, Factura: 74188 (GP Recuperacion		$0.00	$312.00	$488.00
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 26445€	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2957, Factura: FI24609 (GP Recuperaci		$0.00	$488.00	$0.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043€	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$500.00	$0.00	$500.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043€	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2973, Factura: FG0000297 (GP		$0.00	$500.00	$0.00
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$399.00	$0.00	$399.00
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$200.00	$0.00	$599.00
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2990, Factura: G17024 (GP Recuperacion de		$0.00	$399.00	$200.00
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2991, Factura: G17025 (GP Recuperacion de		$0.00	$200.00	$0.00
C02616	18/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 283617	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$600.00	$0.00	$600.00
C02616	18/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 283617	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3533, Factura: A2080 (GP Recuper		$0.00	$600.00	$0.00
C02637	22/09/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001321	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3577, Factura: 1552 (GP Recuperacion		$0.00	$399.01	-$399.01
C02637	22/09/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001321	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$399.01	$0.00	$0.00
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 20		$579.77	$0.00	$579.77
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 20		$2,300.00	$0.00	$2,879.77
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3736, Factura: MONI710077 (GP CHAVEZ SA		$0.00	$579.77	$2,300.00
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3737, Factura: FH11938 (GP CHAVEZ SALAZ		$0.00	$2,300.00	$0.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209€	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$33.00	$0.00	$33.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209€	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$52.50	$0.00	$85.50
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209€	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$23.00	$0.00	$108.50
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209€	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$82.00	$0.00	$190.50
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209€	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 3738, Factura: 552171 (GP HERREI		$0.00	$33.00	$157.50
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209€	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 3738, Factura: 552171 (GP HERREI		$0.00	$52.50	$105.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209€	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 3739, Factura: S1482038 (GP HERF		$0.00	$23.00	$82.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209€	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 3739, Factura: S1482038 (GP HERF		$0.00	$82.00	$0.00
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10		$600.00	$0.00	$2,120.00
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3740, Factura: 322F9A (GP RODRIGUE		$0.00	$1,520.00	$600.00
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3741, Factura: RA-22 803 (GP RODRIGU		$0.00	$600.00	$0.00
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3745, Factura: E11BA2 (GP Recup		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3746, Factura: F169724 (GP Recup		$0.00	$153.00	-$1,881.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3747, Factura: A9462 (GP Recuper		$0.00	$460.00	-$2,341.27
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3748, Factura: G9823497 (GP Recu		$0.00	$534.98	-$2,876.25
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,728.27	$0.00	-$1,147.98
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$153.00	$0.00	-$994.98
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$460.00	$0.00	-$534.98
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$534.98	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$14,807.40**	**$14,807.40**	**$0.00**
P00246	09/02/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$1,206.40	$0.00	$1,206.40
P00272	09/02/2026		26340		GD Compra : 158 Factura: 26340, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Cc		$0.00	$1,206.40	$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 197, Factura: KCUU706980 (REPOSI		$0.00	$40.00	-$40.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$40.00	$0.00	$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,034.00	$0.00	$1,034.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 377, Factura: KCUU717189 (GP Re		$0.00	$1,034.00	$0.00
P00548	05/03/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$719.20	$0.00	$719.20
P00565	06/03/2026		26673		GD Compra : 401 Factura: 26673, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Cc		$0.00	$719.20	$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,210.00	$0.00	$1,210.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 719, Factura: KCUU732825 (GP Re		$0.00	$1,210.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$20.00	$0.00	$20.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 745, Factura: SN (COMPROBACION		$0.00	$20.00	$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$990.00	$0.00	$990.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 809, Factura: KCUU737420 (GP Re		$0.00	$990.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$90.00	$0.00	$90.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 839, Factura: TICKET 311137 (REP		$0.00	$90.00	$0.00
P01045	21/04/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$1,345.60	$0.00	$1,345.60
P01076	22/04/2026		27011		GD Compra : 992 Factura: 27011, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Cc		$0.00	$1,345.60	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1033, Factura: TICKET 64907 (REP		$0.00	$70.00	-$70.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1034, Factura: TICKET 64979 (REP		$0.00	$90.00	-$160.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$70.00	$0.00	-$90.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$90.00	$0.00	$0.00
P01243	08/05/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$765.60	$0.00	$765.60
P01278	11/05/2026		27442		GD Compra : 1215 Factura: 27442, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$765.60	$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1406, Factura: TICKET (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$330.00	-$330.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$330.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$840.00	$0.00	$840.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1633, Factura: KCUU783776 (REPC		$0.00	$840.00	$0.00
P01758	17/06/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		$974.40	$0.00	$974.40
P01762	18/06/2026		1 27768		GD Compra : 1864 Factura: 1 27768, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$0.00	$974.40	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2001, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$37.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2002, Factura: S/N (REPOSICION F		$0.00	$37.00	-$74.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2003, Factura: S/N (REPOSICION F		$0.00	$37.00	-$111.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$37.00	$0.00	-$74.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$37.00	$0.00	-$37.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$37.00	$0.00	$0.00
P01990	07/07/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		$1,009.20	$0.00	$1,009.20
P02012	09/07/2026		28095		GD Compra : 2330 Factura: 28095, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$1,009.20	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2402, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$37.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2403, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$74.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2404, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$111.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2405, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$148.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2406, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$185.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2407, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$222.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2408, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$37.00	-$259.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$37.00	$0.00	-$222.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$37.00	$0.00	-$185.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$37.00	$0.00	-$148.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$37.00	$0.00	-$111.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$37.00	$0.00	-$74.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$37.00	$0.00	-$37.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$37.00	$0.00	$0.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$225.00	$0.00	$225.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2607, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$225.00	$0.00
P02313	10/08/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		$1,032.40	$0.00	$1,032.40
P02322	11/08/2026		28475		GD Compra : 2839 Factura: 28475, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$0.00	$1,032.40	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADM		$185.00	$0.00	$185.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3005, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$185.00	$0.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$110.00	$0.00	$110.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$60.00	$0.00	$170.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$37.00	$0.00	$207.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$37.00	$0.00	$244.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$37.00	$0.00	$281.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$37.00	$0.00	$318.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$37.00	$0.00	$355.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$37.00	$0.00	$392.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3241, Factura: RBO. SN (REPOSICI		$0.00	$110.00	$282.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3242, Factura: RBO. SN (REPOSICI		$0.00	$60.00	$222.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3243, Factura: SN (REPOSICION F		$0.00	$37.00	$185.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3244, Factura: SN (REPOSICION F		$0.00	$37.00	$148.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3245, Factura: SN (REPOSICION F		$0.00	$37.00	$111.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3246, Factura: SN (REPOSICION F		$0.00	$37.00	$74.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3247, Factura: SN (REPOSICION F		$0.00	$37.00	$37.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3248, Factura: SN (REPOSICION F		$0.00	$37.00	$0.00
P02652	09/09/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comp		$1,229.60	$0.00	$1,229.60
P02652	09/09/2026		NP		GC Producto: 3791000003 TARJETA ID ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Compra		$300.00	$0.00	$1,529.60
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFODS	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3347, Factura: SN (COMPROBACIC		$0.00	$37.00	$1,492.60
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFODS	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3348, Factura: SN (COMPROBACIC		$0.00	$37.00	$1,455.60
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFODS	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$37.00	$0.00	$1,492.60
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFODS	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$37.00	$0.00	$1,529.60
P02750	17/09/2026		128839		GD Compra : 3466 Factura: 128839, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$0.00	$1,229.60	$300.00
P02751	17/09/2026		128873		GD Compra : 3467 Factura: 128873, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$0.00	$300.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3759, Factura: SN (REPOSICION FO		$0.00	$37.00	-$37.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3760, Factura: SN (REPOSICION FO		$0.00	$37.00	-$74.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3761, Factura: SN (REPOSICION FO		$0.00	$40.00	-$114.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3762, Factura: SN (REPOSICION FO		$0.00	$40.00	-$154.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3763, Factura: SN (REPOSICION FO		$0.00	$37.00	-$191.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3764, Factura: SN (REPOSICION FO		$0.00	$37.00	-$228.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3765, Factura: SN (REPOSICION FO		$0.00	$37.00	-$265.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$37.00	$0.00	-$228.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$37.00	$0.00	-$191.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$40.00	$0.00	-$151.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$40.00	$0.00	-$111.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$37.00	$0.00	-$74.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$37.00	$0.00	-$37.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$37.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$20,102.82**	**$20,102.82**	**$0.00**
P00669	17/03/2026		NP		GC Producto: 3831000077 RENTA DE SALÓN PARA EVENTO (. GC Orden de Comp		$6,268.00	$0.00	$6,268.00
P00758	24/03/2026		A20450		GD Compra : 597 Factura: A20450, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A		$0.00	$6,268.00	$0.00
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GD Folio: 1530, Factura: A20817 (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA D		$0.00	$12,576.02	-$12,576.02
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GC (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA DE PRENSA CONVOCATORI		$12,576.02	$0.00	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$788.80	$0.00	$788.80
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1880, Factura: C98908 (REPOSICION F		$0.00	$788.80	$0.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 462273	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2468, Factura: ICACZ1409286 (GP Rec		$0.00	$470.00	-$470.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 462273	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$470.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3851-1					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$58,653.47**	**$58,653.47**	**$0.00**
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 444308	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 800, Factura: 501 (GP Recuperacio		$0.00	$1,925.00	-$1,925.00
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 444308	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,925.00	$0.00	$0.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001309	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$2,099.00	$0.00	$2,099.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001309	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 991, Factura: A17572 (GP Recuperacio		$0.00	$2,099.00	$0.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$3,572.00	$0.00	$3,572.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 993, Factura: PR800 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$3,572.00	$0.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 620199	GD Folio: 1112, Factura: R1608 (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHTEMOC, CI		$0.00	$7,337.00	-$7,337.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 620199	GC (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHTEMOC, CHIH. GP Directo 1112 MARC		$7,337.00	$0.00	$0.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1153, Factura: 99CA6E (GP ANDRES RC		$0.00	$290.00	-$290.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1154, Factura: E9DE6F (GP ANDRES RC		$0.00	$315.00	-$605.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		$290.00	$0.00	-$315.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		$315.00	$0.00	$0.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,070.00	$0.00	$1,070.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1184, Factura: 4444 (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,070.00	$0.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026		$265.00	$0.00	$265.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026		$335.00	$0.00	$600.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1207, Factura: FUPB844 (GP RIGOE		$0.00	$265.00	$335.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1208, Factura: FUPB843 (GP RIGOE		$0.00	$335.00	$0.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		$285.00	$0.00	$1,335.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		$315.00	$0.00	$1,650.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1209, Factura: CO444729 (GP DANIEI		$0.00	$1,050.00	$600.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1210, Factura: 84F57B (GP DANIEL G		$0.00	$285.00	$315.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1211, Factura: 3651AE (GP DANIEL G		$0.00	$315.00	$0.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1323, Factura: A54141 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$3,969.00	-$3,969.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$3,969.00	$0.00	$0.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 165280	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,235.00	$0.00	$1,235.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 165280	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1348, Factura: NH000		$0.00	$1,235.00	$0.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$902.00	$0.00	$902.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1363, Factura: AICMT2-14556 (GP Recuperacion		$0.00	$902.00	$0.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$2,120.00	$0.00	$2,120.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$318.00	$0.00	$2,438.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1413, Factura: N3680 (GP Recuperac		$0.00	$2,120.00	$318.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1414, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$318.00	$0.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I		$310.00	$0.00	$310.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I		$92.00	$0.00	$402.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I		$198.00	$0.00	$600.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1508, Factura: E25329 (GP DANIEL G		$0.00	$310.00	$290.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1509, Factura: 1345 RC-CS46 (GP DA		$0.00	$92.00	$198.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1510, Factura: 740691 (GP DANIEL G		$0.00	$198.00	$0.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		-$101.67	$0.00	$898.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		$270.00	$0.00	$1,168.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		$330.00	$0.00	$1,498.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1511, Factura: HIDC36353 (GP DANIE		$0.00	$1,000.00	$498.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1511, Factura: HIDC36353 (GP DANIE		$0.00	-$101.67	$600.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1512, Factura: FSD5896 5520038 (GF		$0.00	$270.00	$330.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1513, Factura: FSD5896 55202037 (G		$0.00	$330.00	$0.00
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1514, Factura: 23B150 (GP RA		$0.00	$116.25	-$116.25
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1515, Factura: E25332 (GP RA		$0.00	$290.00	-$406.25
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1516, Factura: D1F2B9 (GP R/		$0.00	$206.42	-$612.67
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ C(		$116.25	$0.00	-$496.42
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ C(		$290.00	$0.00	-$206.42
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ C(		$206.42	$0.00	$0.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1517, Factura: 63999E (GP ANDRES RO		$0.00	$310.00	-$310.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1518, Factura: DA7A17 (GP ANDRES RC		$0.00	$290.00	-$600.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1519, Factura: 1G0001671 (GP ANDRES		$0.00	$1,150.00	-$1,750.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1520, Factura: 1G0001672 (GP ANDRES		$0.00	$1,167.65	-$2,917.65
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1520, Factura: 1G0001672 (GP ANDRES		$0.00	-$17.65	-$2,900.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1521, Factura: CREELC60856 (GP ANDF		$0.00	$1,600.04	-$4,500.04
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1521, Factura: CREELC60856 (GP ANDF		$0.00	-$1,150.04	-$3,350.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		$1,167.65	$0.00	-$2,182.35
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		-$17.65	$0.00	-$2,200.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		$1,600.04	$0.00	-$599.96
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		-$1,150.04	$0.00	-$1,750.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		$310.00	$0.00	-$1,440.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		$290.00	$0.00	-$1,150.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		$1,150.00	$0.00	$0.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$2,499.99	$0.00	$2,499.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$375.00	$0.00	$2,874.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$111.20	$0.00	$2,986.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$265.00	$0.00	$3,251.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$1,600.04	$0.00	$4,851.23
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		-$450.00	$0.00	$4,401.23
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1541, Factura: A323 (GP Recuperacion d		$0.00	$2,499.99	$1,901.24
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1542, Factura: A9F212 (GP Recuperacior		$0.00	$375.00	$1,526.24
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1543, Factura: AD85AD (GP Recuperacio		$0.00	$111.20	$1,415.04
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1544, Factura: E25331 (GP Recuperacior		$0.00	$265.00	$1,150.04
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1545, Factura: CREELC60856 (GP Recu		$0.00	$1,600.04	-$450.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1545, Factura: CREELC60856 (GP Recu		$0.00	-$450.00	$0.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1546, Factura: D1F2B9 (GP R		$0.00	$864.42	-$864.42
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1547, Factura: 275 (GP Recup		$0.00	$2,653.86	-$3,518.28
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1547, Factura: 275 (GP Recup		$0.00	$106.14	-$3,624.42
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$864.42	$0.00	-$2,760.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$2,653.86	$0.00	-$106.14
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$106.14	$0.00	$0.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$207.23	$0.00	$207.23
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$72.00	$0.00	$279.23
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1548, Factura: A324 (GP Recuperacio		$0.00	$2,499.99	-$2,220.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1549, Factura: 1347 RC-CS46 (GP Re		$0.00	$328.00	-$2,548.76
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1550, Factura: B5E20B (GP Recupera		$0.00	$207.23	-$2,755.99
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1551, Factura: 740691 (GP Recuperac		$0.00	$72.00	-$2,827.99
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$2,499.99	$0.00	-$328.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$328.00	$0.00	$0.00
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1668, Factura: 39018 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$902.75	-$902.75
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$902.75	$0.00	$0.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1688, Factura: SN (GP Recupe		$0.00	$680.00	-$680.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1689, Factura: SN (GP Recupe		$0.00	$957.50	-$1,637.50
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$680.00	$0.00	-$957.50
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$957.50	$0.00	$0.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$3,230.60	$0.00	$3,230.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$480.00	$0.00	$3,710.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,334.00	$0.00	$5,044.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$3,593.75	$0.00	$8,638.35
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,229.00	$0.00	$9,867.35
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1787, Factura: 16346 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$3,230.60	$6,636.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1788, Factura: 16347 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$480.00	$6,156.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1789, Factura: 15851 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$1,334.00	$4,822.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1790, Factura: F891 (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$3,593.75	$1,229.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1791, Factura: TICKET 19804 (GP Recuperacion		$0.00	$1,229.00	$0.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1840, Factura: D3D82D (GP R		$0.00	$274.00	-$274.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17		$274.00	$0.00	$0.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 16		$600.00	$0.00	$600.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1841, Factura: E808BE (GP R/		$0.00	$600.00	$0.00
C02448	04/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 547591	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$776.00	$0.00	$776.00
C02448	04/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 547591	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3279, Factura: 25712 (GP Recuperac		$0.00	$776.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$106,862.10**	**$106,862.10**	**$0.00**
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$658.00	$0.00	$658.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 55, Factura: PNR3608666 (GP CHAVEZ SUS		$0.00	$658.00	$0.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$135.00	$0.00	$135.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$135.00	$0.00	$270.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$135.00	$0.00	$405.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 78, Factura: 7B182D (GP Recuperacion		$0.00	$135.00	$270.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 79, Factura: 8E48FB (GP Recuperacion		$0.00	$135.00	$135.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 80, Factura: 91AE31 (GP Recuperacion		$0.00	$135.00	$0.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE D		$7,160.50	$0.00	$7,160.50
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 87, Factura: T-1154825 (GP GOB		$0.00	$7,160.50	$0.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$4,939.50	$0.00	$4,939.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 201, Factura: T-1180644 (GP GOE		$0.00	$4,939.50	$0.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 21091C	GD MUNICIPIO DE JUAREZ, Folio: 220, Factura: 307632,FWEBREGI (GP MUNICIPI		$0.00	$45,058.00	-$45,058.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 21091C	GC MUNICIPIO DE JUAREZ (GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIC		$45,058.00	$0.00	$0.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$210.00	$0.00	$210.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 504, Factura: PNR3726686		$0.00	$210.00	$0.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 559, Factura: T-1222408 (GP GOE		$0.00	$6,666.00	-$6,666.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F		$6,666.00	$0.00	$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 953, Factura: FNPE72195709 (REPOSI		$0.00	$43.46	-$43.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 954, Factura: FNPE72197901 (REPOSI		$0.00	$43.00	-$86.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 955, Factura: FNPE72197899 (REPOSI		$0.00	$44.00	-$130.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 956, Factura: FNPE72197900 (REPOSI		$0.00	$43.00	-$173.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$43.46	$0.00	-$130.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$43.00	$0.00	-$87.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$44.00	$0.00	-$43.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$43.00	$0.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$135.00	$0.00	$135.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1029, Factura: TICKET 2026-27715		$0.00	$135.00	$0.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		$7,015.00	$0.00	$7,015.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1061, Factura: T-1285795 (GP GC		$0.00	$7,015.00	$0.00
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		$3,126.41	$0.00	$3,126.41
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		$3,126.41	$0.00	$6,252.82
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1506, Factura: 0991069108 (GP ALC		$0.00	$3,126.41	$3,126.41
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1507, Factura: 0991069112 (GP ALC		$0.00	$3,126.41	$0.00
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172364	SPEI 105250	GC (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172364	SPEI 105250	GD Folio: 1742, Factura: BKG3172364 (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEP/		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1861, Factura: PNR3892691 (GP Recuperaci		$0.00	$680.00	-$680.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$680.00	$0.00	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1883, Factura: PNR3855076 (REPOSIC		$0.00	$93.00	-$93.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$93.00	$0.00	$0.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856€	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$310.00	$0.00	$310.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856€	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2366, Factura: PR3976168 (GP VI		$0.00	$310.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$155.00	$0.00	$155.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2396, Factura: PR3998569 (REPOS		$0.00	$155.00	$0.00
C02291	21/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 59332€	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3003, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F		$0.00	$367.00	-$367.00
C02291	21/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 59332€	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$367.00	$0.00	$0.00
C02440	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 29979€	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		$16,931.00	$0.00	$16,931.00
C02440	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 29979€	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3268, Factura: T-1381545 (GP GC		$0.00	$16,931.00	$0.00
C02441	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 306797	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3269, Factura: T-1382426 (GP GC		$0.00	$320.00	-$320.00
C02441	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 306797	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$320.00	$0.00	$0.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3412, Factura: PNR4120944 (GP		$0.00	$155.00	-$155.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$155.00	$0.00	$0.00
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3517, Factura: SN (GP ALONSO LE		$0.00	$367.00	-$367.00
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3518, Factura: SN (GP ALONSO LE		$0.00	$367.00	-$734.00
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3519, Factura: SN (GP ALONSO LE		$0.00	$3,126.41	-$3,860.41
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3520, Factura: SN (GP ALONSO LE		$0.00	$3,126.41	-$6,986.82
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$367.00	$0.00	-$6,619.82
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$367.00	$0.00	-$6,252.82
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$3,126.41	$0.00	-$3,126.41
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$3,126.41	$0.00	$0.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3588, Factura: PR4152272 (GP Rec		$0.00	$446.00	-$446.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$446.00	$0.00	$0.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3671, Factura: PNR4138593 (GP Recuperaci		$0.00	$390.00	-$390.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$390.00	$0.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3754, Factura: PNR4159177 (REPOS		$0.00	$155.00	-$155.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$155.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3991-1		**Otros servicios generales G. Corriente**				**$0.00**	**$47,542.91**	**$47,542.91**	**$0.00**
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GC (F/MLE-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESPOSA LIC. JUAN ERNESTO GARN		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GD Folio: 815, Factura: MLE-CUU8483 (F/MLE-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESI		$0.00	$2,500.00	$0.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GC OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA (GP OSCAR ALEJANDRO MONTES (		$1,900.00	$0.00	$1,900.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GD OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA, Folio: 940, Factura: 8A981E (GP OSC		$0.00	$1,900.00	$0.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312798	GD SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V., Folio: 979, Factura: CUU8		$0.00	$1,950.00	-$1,950.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312798	GC SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V. (GP SERVICIOS DE PRE\		$1,950.00	$0.00	$0.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 980, Factura: CUU8928 (GP KOSTURAKIS		$0.00	$1,950.00	-$1,950.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIC		$1,950.00	$0.00	$0.00
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCI/	CDFAC12	SPEI 374754	GC (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIMIENTO SR. GONZALO MARQUEZ F		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCI/	CDFAC12	SPEI 374754	GD Folio: 1001, Factura: CDFAC12 (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIMIENT		$0.00	$1,740.00	$0.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001960	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,720.00	$0.00	$1,720.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001960	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1223, Factura: FAC00		$0.00	$1,720.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1638, Factura: BB-3575 (REPOSICI		$0.00	$498.30	-$498.30
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$498.30	$0.00	$0.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1872, Factura: 82FD8F (GP LOPEZ CRISTINA		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$1,750.00	$0.00	$0.00
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 207871	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1878, Factura: FC215		$0.00	$345.00	-$345.00
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 207871	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$345.00	$0.00	$0.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1938, Factura: FC226		$0.00	$1,760.00	-$1,760.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,760.00	$0.00	$0.00
C01866	13/07/2026	SERVICIOS INTEGRALES		SPEI 416237	GC SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ, S.A. DE C.V. (GP SERV		$2,160.00	$0.00	$2,160.00
C01866	13/07/2026	SERVICIOS INTEGRALES		SPEI 416237	GD SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ, S.A. DE C.V., Folio: 241		$0.00	$2,160.00	$0.00
C01902	15/07/2026	FULGENCIA APOLINAR G		SPEI 637750	GC FULGENCIA APOLINAR GOMEZ (GP FULGENCIA APOLINAR GOMEZ CORONA		$1,758.95	$0.00	$1,758.95
C01902	15/07/2026	FULGENCIA APOLINAR G		SPEI 637750	GD FULGENCIA APOLINAR GOMEZ, Folio: 2446, Factura: 6F5BD8 (GP FULGENCIA		$0.00	$1,758.95	$0.00
P02104	17/07/2026		NP		GC Producto: 3991000004 FELICITACION EN DIARIOS LOCALES (. GC Orden de C		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
P02105	20/07/2026		NP		GC Producto: 3991000004 FELICITACION EN DIARIOS LOCALES (. GC Orden de C		$2,825.76	$0.00	$5,609.76
P02167	22/07/2026		AIAB0000022		GD Compra : 2543 Factura: AIAB000002290, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$0.00	$2,784.00	$2,825.76
C02009	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 580564	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2577, Factura: A2B6A		$0.00	$1,220.00	$1,605.76
C02009	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 580564	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,220.00	$0.00	$2,825.76
C02012	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 599489	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2580, Factura: 01F21		$0.00	$1,360.10	$1,465.66
C02012	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 599489	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,360.10	$0.00	$2,825.76
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$200.00	$0.00	$3,025.76
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2634, Factura: SN (REPOSICION FON		$0.00	$200.00	$2,825.76
P02277	05/08/2026		PDCR/84810		GD Compra : 2755 Factura: PDCR/84810, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$2,825.76	$0.00
C02111	05/08/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A115	SPEI 428410	GD Folio: 2762, Factura: A115 (F/A115 ARREGLO FLORAL ADQUIRIDO POR RELAC		$0.00	$1,484.80	-$1,484.80
C02111	05/08/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A115	SPEI 428410	GC (F/A115 ARREGLO FLORAL ADQUIRIDO POR RELACIONES PUBLICAS CHIHU		$1,484.80	$0.00	$0.00
C02116	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 267560	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2768, Factura: 653 (G		$0.00	$2,860.00	-$2,860.00
C02116	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 267560	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$2,860.00	$0.00	$0.00
C02150	10/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283169	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2825, Factura: FACTV		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02150	10/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 28316	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C02175	13/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 453111	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,972.00	$0.00	$1,972.00
	C02175	13/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 453111	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2876, Factura: 89463		$0.00	$1,972.00	$0.00
	C02399	01/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 213977	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$760.00	$0.00	$760.00
	C02399	01/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 213977	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3177, Factura: FC244		$0.00	$760.00	$0.00
	C02400	02/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 228342	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3178, Factura: 27BCD		$0.00	$2,204.00	-$2,204.00
	C02400	02/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 228342	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$2,204.00	$0.00	$0.00
	C02431	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A118	SPEI 001937	GC (F/A118 ARREGLO FLORAL POR 24 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO CHIHUAH		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
	C02431	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A118	SPEI 001937	GD Folio: 3264, Factura: A118 (F/A118 ARREGLO FLORAL POR 24 ANIVERSARIO D		$0.00	$1,624.00	$0.00
	C02432	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A119	SPEI 001944	GC (F/A119 ARREGLO FLORAL A DIPUTADA CON MOTIVO DE TOMA PROTESTA		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
	C02432	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A119	SPEI 001944	GD Folio: 3265, Factura: A119 (F/A119 ARREGLO FLORAL A DIPUTADA CON MOTI		$0.00	$1,856.00	$0.00
	C02578	15/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	488BD0	SPEI 00298	GD Folio: 3458, Factura: 488BD0 (F/488BD0 ADQUISICION ARREGLO FLORAL PAR		$0.00	$1,856.00	-$1,856.00
	C02578	15/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	488BD0	SPEI 00298	GC (F/488BD0 ADQUISICION ARREGLO FLORAL PARA DIPUTADA PORTILLO LEF		$1,856.00	$0.00	$0.00
	C02754	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001807	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$2,204.00	$0.00	$2,204.00
	C02754	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001807	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3729, Factura: A121 (		$0.00	$2,204.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-4151-1						**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
	C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 58859	GC (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMO		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
	C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 58859	GD Folio: 139 (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORG		$0.00	$18,000.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-4153-1						**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
	C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 65729	GC (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 11		$5,909.81	$0.00	$5,909.81
	C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 65729	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		$0.00	$5,909.81	$0.00
	C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 38134	GD Folio: 153 (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP I		$0.00	$29,529.10	-$29,529.10
	C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 38134	GC (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP Directo 15		$29,529.10	$0.00	$0.00
	C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 42452	GC (F/FI-022080 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2026. GP Directo 2		$14,561.09	$0.00	$14,561.09
	C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 42452	GD Folio: 225 (F/FI-022080 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2026. GF		$0.00	$14,561.09	$0.00
8240-521999-C0101Q-18-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$19,186.40**	**$9,593.20**	**$9,593.20**
	P02714	10/09/2026		NP		GC Producto: 5191000110 MÁQUINA DESTRUCTORA DOCUMENTOS (. GC Orden		$9,593.20	$0.00	$9,593.20
	P02715	10/09/2026		NP		GC Producto: 5191000110 MÁQUINA DESTRUCTORA DOCUMENTOS (. GC Orden		$9,593.20	$0.00	$19,186.40
	P02906	29/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3733 Factura: GEA-00197360, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$0.00	$9,593.20	$9,593.20
8240-521999-C0101Q-20-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$26,564.00**	**$26,564.00**	**$0.00**
	P02312	07/08/2026		NP		GC Producto: 3511000069 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA (. GC Orden		$26,564.00	$0.00	$26,564.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02387	13/08/2026		5E82EA		GD Compra : 2877 Factura: 5E82EA, 2573 JUAN VALDIVIEZO RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$26,564.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-20-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,078.00**	**$8,078.00**	**$0.00**
	C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$261.00	$0.00	$261.00
	C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$81.20	$0.00	$342.20
	C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 957, Factura: 8996 (REPOSICION FON		$0.00	$261.00	$81.20
	C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 951, Factura: FCON-1483 (REPOSICIO		$0.00	$81.20	$0.00
	P01705	15/06/2026		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (. GC Orden		$1,688.00	$0.00	$1,688.00
	P01705	15/06/2026		NP		GC Producto: 3551000029 BASES Y BALEROS PARA AMORTIGUADORES (. GC Or		$3,918.01	$0.00	$5,606.01
	P01705	15/06/2026		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (. GC Orden		$1,688.99	$0.00	$7,295.00
	C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1886, Factura: 9048 (REPOSICION FOI		$0.00	$440.80	$6,854.20
	C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$440.80	$0.00	$7,295.00
	P01776	19/06/2026		7BC0A5		GD Compra : 1888 Factura: 7BC0A5, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$0.00	$3,918.01	$3,376.99
	P01776	19/06/2026		7BC0A5		GD Compra : 1888 Factura: 7BC0A5, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$0.00	$1,688.99	$1,688.00
	P01777	19/06/2026		F99CD7		GD Compra : 1889 Factura: F99CD7, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$0.00	$1,688.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-28-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$32,132.24**	**$19,100.17**	**$13,032.07**
	P00004	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 3 Provee		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
	P00073	28/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 37 Prove		$1,854.82	$0.00	$31,854.82
	P00079	28/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$1,854.82	$0.00	$30,000.00
	P00202	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$30,000.00	$0.00	$60,000.00
	P00201	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$30,000.00	$0.00	$30,000.00
	P00505	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. Cancelación		-$30,000.00	$0.00	$0.00
	P00506	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 110 Prov		$27,220.13	$0.00	$27,220.13
	P00713	20/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		$2,771.10	$0.00	$29,991.23
	P00734	20/03/2026		C144401		GD Compra : 582 Factura: C144401, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$2,771.10	$27,220.13
	P00825	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$27,220.13	$0.00	$0.00
	P00833	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 174 Prov		$20,020.08	$0.00	$20,020.08
	P01002	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		$7,177.03	$0.00	$27,197.11
	P01028	20/04/2026		C145793		GD Compra : 965 Factura: C145793, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$7,177.03	$20,020.08
	P01219	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$20,020.08	$0.00	$0.00
	P01220	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$17,206.78	$0.00	$17,206.78
	P01471	27/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$2,804.65	$0.00	$20,011.43
	P01491	28/05/2026		C146600		GD Compra : 1525 Factura: C146600, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$2,804.65	$17,206.78
	P01559	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden d		-$17,206.78	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01560	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 281 Prov		$12,991.63	$0.00	$12,991.63
P01728	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. GC Orden de C		$4,215.15	$0.00	$17,206.78
P01748	15/06/2026		C147177		GD Compra : 1824 Factura: C147177, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$4,215.15	$12,991.63
P01902	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$12,991.63	$0.00	$0.00
P01903	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. GC Orden de C		$13,032.07	$0.00	$13,032.07
P02305	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. Cancelación GC		-$13,032.07	$0.00	$0.00
P02306	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (ART 73. GC Ord		$13,032.07	$0.00	$13,032.07
P02588	01/09/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (ART 73. Cancela		-$13,032.07	$0.00	$0.00
P02599	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 477 Prov		$13,032.07	$0.00	$13,032.07
P02636	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. GC Orden de C		$2,132.24	$0.00	$15,164.31
P02688	09/09/2026		C149181		GD Compra : 3353 Factura: C149181, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$0.00	$2,132.24	$13,032.07
8240-521999-C0101Q-28-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$20,062.37**	**$11,120.95**	**$8,941.42**
P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000025 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA C		$19,992.60	$0.00	$19,992.60
P02027	07/07/2026				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ		-$11,107.00	$0.00	$8,885.60
P02039	07/07/2026		NP		GC Producto: 3171000025 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA C		$11,176.77	$0.00	$20,062.37
P01985	08/07/2026		8BE908		GD Compra : 2265 Factura: 8BE908, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. C		$0.00	$2,221.40	$17,840.97
P02000	09/07/2026		51C355		GD Compra : 2277 Factura: 51C355, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. C		$0.00	$4,442.80	$13,398.17
P02002	09/07/2026		72b758		GD Compra : 2278 Factura: 72b758, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G		$0.00	$2,221.40	$11,176.77
P02603	03/09/2026		16061		GD Compra : 3267 Factura: 16061, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$2,235.35	$8,941.42
8240-521999-C0101Q-28-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,700.00**	**$8,700.00**	**$0.00**
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1827, Factura: RBO. 1 (REPOSICION I		$0.00	$300.00	-$300.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1828, Factura: RBO. 2 (REPOSICION I		$0.00	$300.00	-$600.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	-$300.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	$0.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$0.00	$300.00	-$300.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$0.00	$300.00	-$600.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$0.00	$300.00	-$900.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$0.00	$300.00	-$1,200.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$0.00	$300.00	-$1,500.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$0.00	$300.00	-$1,800.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$0.00	$300.00	-$2,100.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$300.00	$0.00	-$1,800.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$300.00	$0.00	-$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$300.00	$0.00	-$1,200.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$300.00	$0.00	-$900.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$300.00	$0.00	-$600.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$300.00	$0.00	-$300.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$300.00	$0.00	$0.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$300.00	$0.00	$300.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$300.00	$0.00	$600.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$300.00	$0.00	$900.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$300.00	$0.00	$1,200.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2771, Factura: RBO 10 (GP Recuperac	$0.00	$300.00	$900.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2772, Factura: RBO 11 (GP Recuperac	$0.00	$300.00	$600.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2773, Factura: RBO 12 (GP Recuperac	$0.00	$300.00	$300.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2774, Factura: RBO 13 (GP Recuperac	$0.00	$300.00	$0.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2775, Factura: RBO 14 (GP Recuperac	$0.00	$300.00	-$300.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2776, Factura: RBO 15 (GP Recuperac	$0.00	$300.00	-$600.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2777, Factura: RBO 16 (GP Recuperac	$0.00	$300.00	-$900.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$300.00	$0.00	-$600.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$300.00	$0.00	-$300.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$300.00	$0.00	$0.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$300.00	$0.00	$300.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$300.00	$0.00	$600.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2778, Factura: RBO 17 (GP Recuperac	$0.00	$300.00	$300.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2779, Factura: RBO 18 (GP Recuperac	$0.00	$300.00	$0.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3566, Factura: RBO. 19 (REPOSICION	$0.00	$300.00	-$300.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3567, Factura: RBO. 20 (REPOSICION	$0.00	$300.00	-$600.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3568, Factura: RBO. 21 (REPOSICION	$0.00	$300.00	-$900.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3569, Factura: RBO. 22 (REPOSICION	$0.00	$300.00	-$1,200.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3570, Factura: RBO. 23 (REPOSICION	$0.00	$300.00	-$1,500.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3571, Factura: RBO. 24 (REPOSICION	$0.00	$300.00	-$1,800.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3572, Factura: RBO. 25 (REPOSICION	$0.00	$300.00	-$2,100.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3573, Factura: RBO. 26 (REPOSICION	$0.00	$300.00	-$2,400.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3574, Factura: RBO. 27 (REPOSICION	$0.00	$300.00	-$2,700.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3575, Factura: RBO. 28 (REPOSICION	$0.00	$300.00	-$3,000.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3576, Factura: RBO. 29 (REPOSICION	$0.00	$300.00	-$3,300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	-$3,000.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	-$2,700.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	-$2,400.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	-$2,100.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	-$1,800.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	-$1,500.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	-$1,200.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	-$900.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	-$600.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	-$300.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-31-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$37,827.49**	**$22,280.41**	**$15,547.08**
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 218, Factura: APAR-005894304 (REPO		$0.00	$399.00	-$399.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		$399.00	$0.00	$0.00
P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000032 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK EN VEH		$28,762.20	$0.00	$28,762.20
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 471, Factura: APAR-005959129 (REPO		$0.00	$399.00	$28,363.20
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$399.00	$0.00	$28,762.20
P00809	31/03/2026		C455EFC2-D'		GD Compra : 702 Factura: C455EFC2-D7A7, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIER		$0.00	$3,195.80	$25,566.40
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$399.00	$0.00	$25,965.40
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 941, Factura: APAR-006021749 (REPO		$0.00	$399.00	$25,566.40
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1533, Factura: APAR-006090863 (REP(		$0.00	$399.00	$25,167.40
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$399.00	$0.00	$25,566.40
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$399.00	$0.00	$25,965.40
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1933, Factura: APAR-006161669 (REP(		$0.00	$399.00	$25,566.40
P02027	07/07/2026				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ		-$12,783.20	$0.00	$12,783.20
P02039	07/07/2026		NP		GC Producto: 3171000032 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK EN VEH		$18,656.49	$0.00	$31,439.69
P01987	08/07/2026		F29037		GD Compra : 2267 Factura: F29037, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G		$0.00	$3,195.80	$28,243.89
P02000	09/07/2026		51C355		GD Compra : 2277 Factura: 51C355, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. C		$0.00	$6,391.60	$21,852.29
P02002	09/07/2026		72b758		GD Compra : 2278 Factura: 72b758, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G		$0.00	$3,195.80	$18,656.49
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$399.00	$0.00	$19,055.49
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2434, Factura: APAR-006232007 (REP(		$0.00	$399.00	$18,656.49
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$399.00	$0.00	$19,055.49
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2617, Factura: APAR-006304686 (REP(		$0.00	$399.00	$18,656.49

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02603	03/09/2026		16061		GD Compra : 3267 Factura: 16061, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$3,109.41	$15,547.08
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3643, Factura: APAR-006375633 (REP		$0.00	$399.00	$15,148.08
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$399.00	$0.00	$15,547.08
8240-521999-C0101Q-36-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,299.00**	**$3,299.00**	**$0.00**
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CC		$3,299.00	$0.00	$3,299.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3309, Factura: 4KHGBCI87426 (GP S		$0.00	$3,299.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$143,095.25**	**$65,401.49**	**$77,693.76**
P00007	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		$130,000.00	$0.00	$130,000.00
P00196	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION 73. GC Orden de Co		$4,700.18	$0.00	$134,700.18
P00198	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73 FRACC. I. G		$125,299.82	$0.00	$260,000.00
P00197	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		-$130,000.00	$0.00	$130,000.00
P00230	05/02/2026		GPH215098		GD Compra : 136 Factura: GPH215098, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOR		$0.00	$4,700.18	$125,299.82
P00499	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73 FRACC. I. C		-$125,299.82	$0.00	$0.00
P00500	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 107 Prov		$118,705.95	$0.00	$118,705.95
P00511	03/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$6,577.27	$0.00	$125,283.22
P00542	05/03/2026		GPH0000215		GD Compra : 391 Factura: GPH0000215912, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL M		$0.00	$6,577.27	$118,705.95
P00822	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$118,705.95	$0.00	$0.00
P00830	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 171 Prov		$110,058.87	$0.00	$110,058.87
P00908	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 184		$8,625.35	$0.00	$118,684.22
P00911	13/04/2026		GPH0000216		GD Compra : 884 Factura: GPH0000216789, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL M		$0.00	$8,625.35	$110,058.87
P01223	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$110,058.87	$0.00	$0.00
P01224	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 22		$101,384.28	$0.00	$101,384.28
P01228	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 23		$8,652.82	$0.00	$110,037.10
P01276	11/05/2026		GPH0000217		GD Compra : 1213 Factura: GPH0000217573, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$8,652.82	$101,384.28
P01555	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		-$101,384.28	$0.00	$0.00
P01556	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 27		$90,780.69	$0.00	$90,780.69
P01566	02/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 284 Prov		$10,577.06	$0.00	$101,357.75
P01635	08/06/2026		GPH0000218		GD Compra : 1733 Factura: GPH0000218482, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$10,577.06	$90,780.69
P01898	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		-$90,780.69	$0.00	$0.00
P01899	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 33		$87,202.50	$0.00	$87,202.50
P01911	02/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 34		$10,302.68	$0.00	$97,505.18
P01968	07/07/2026		GPH0000219		GD Compra : 2260 Factura: GPH0000219389, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$10,302.68	$87,202.50
P02297	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		-$87,202.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02298	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$87,202.50	$0.00	$87,202.50
P02315	11/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$7,135.01	$0.00	$94,337.51
P02338	11/08/2026		GPH0000220		GD Compra : 2859 Factura: GPH0000220281, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$0.00	$7,135.01	$87,202.50
P02592	01/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		-$87,202.50	$0.00	$0.00
P02595	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 473 Prov		$77,693.76	$0.00	$77,693.76
P02601	03/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 479 Prov		$8,831.12	$0.00	$86,524.88
P02618	04/09/2026		GPH221180		GD Compra : 3275 Factura: GPH221180, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOF		$0.00	$8,831.12	$77,693.76
8240-521999-C0101Q-36-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$2,160.00**	**$2,160.00**	**$0.00**
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS PE	A25150	SPEI 455535	GC (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTRICO EN SEGUIMIENTO A M		$2,160.00	$0.00	$2,160.00
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS PE	A25150	SPEI 455535	GD Folio: 1901, Factura: A25150 (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTR		$0.00	$2,160.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$178,545.29**	**$178,545.29**	**$0.00**
P01472	27/05/2026		NP		GC Producto: 3511000043 IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE GOTERA EN		$83,659.20	$0.00	$83,659.20
P01682	11/06/2026		896		GD Compra : 1772 Factura: 896, 2458 JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ (. GD Com		$0.00	$83,659.20	$0.00
P02006	09/07/2026		NP		GC Producto: 3511000409 ADECUACIÓN DE OFICINA (. GC Orden de Compra : 362		$38,400.00	$0.00	$38,400.00
P02015	10/07/2026		9CE418		GD Compra : 2333 Factura: 9CE418, 2535 JUAN MANUEL BECERRA LOPEZ (. GD C		$0.00	$38,400.00	$0.00
P02434	20/08/2026		NP		GC Producto: 3511000228 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALA DE LACTANCIA		$21,112.00	$0.00	$21,112.00
P02461	24/08/2026		D705BC		GD Compra : 3011 Factura: D705BC, 2581 ESTEBAN FLORES MORENO (. GD Com		$0.00	$21,112.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3146, Factura: C66989 (REPOSICIOI		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00200	31/08/2026				COMPLEMENTO POLIZA C02308 SERV ADAPTACION ESPACIO EXISTENTE PARA		$0.00	$229.98	-$229.98
D00200	31/08/2026				COMPLEMENTO POLIZA C02308 SERV ADAPTACION ESPACIO EXISTENTE PARA		$229.98	$0.00	$0.00
P02569	01/09/2026		NP		GC Producto: 3511000416 CONEXIÓN DE LINEAS DE AGUA Y DRENAJE, COLOCA		$21,869.67	$0.00	$21,869.67
P02612	04/09/2026		FC6825		GD Compra : 3272 Factura: FC6825, 2581 ESTEBAN FLORES MORENO (. GD Comp		$0.00	$21,869.67	$0.00
P02637	08/09/2026		NP		GC Producto: 3511000055 SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS E INSTALACI		$5,085.44	$0.00	$5,085.44
P02656	08/09/2026		F35959		GD Compra : 3303 Factura: F35959, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Co		$0.00	$5,085.44	$0.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3308, Factura: BFG361154 (GP SAEI		$0.00	$4,745.00	-$4,745.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3309, Factura: 4KHGBCI87426 (GP S		$0.00	$1,126.00	-$5,871.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3310, Factura: 4KHGBCI87430 (GP S		$0.00	$1,318.00	-$7,189.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CO		$4,745.00	$0.00	-$2,444.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CO		$1,126.00	$0.00	-$1,318.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CO		$1,318.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$614.80**	**$614.80**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02653	09/09/2026		NP		GC Producto: 3521000046 PERFORACIONES PARA PODIUM (. GC Orden de Compı		$614.80	$0.00	$614.80
	P02694	09/09/2026		B33372		GD Compra : 3354 Factura: B33372, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD (		$0.00	$614.80	$0.00
8240-521999-C0101Q-36-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$42,009.64**	**$26,769.72**	**$15,239.92**
	P00315	11/02/2026		NP		GC Producto: 3551000015 REEMPLAZAR 2 AMORTIGUADORES Y BASES DELANT		$6,449.76	$0.00	$6,449.76
	P00321	12/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDOS		$8,234.00	$0.00	$14,683.76
	P00339	16/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR		$8,234.00	$0.00	$22,917.76
	P00345	16/02/2026		A6904		GD Compra : 222 Factura: A6904, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI		$0.00	$6,449.76	$16,468.00
	P00338	17/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDOS		-$8,234.00	$0.00	$8,234.00
	P00393	19/02/2026		NP		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Orde		$10,056.96	$0.00	$18,290.96
	P00650	12/03/2026		SJM69195		GD Compra : 469 Factura: SJM69195, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		$0.00	$4,117.00	$14,173.96
	P00708	19/03/2026		NP		GC Producto: 3551000092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SIS		$10,056.96	$0.00	$24,230.92
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$324.00	$0.00	$24,554.92
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 646, Factura: 1956 (REPOSICION FOND		$0.00	$324.00	$24,230.92
	P00748	23/03/2026		A7043		GD Compra : 596 Factura: A7043, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI		$0.00	$10,056.96	$14,173.96
	P00958	16/04/2026		NP		GC Producto: 3551000092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SIS		-$10,056.96	$0.00	$4,117.00
	P00982	16/04/2026		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. GC C		$5,184.00	$0.00	$9,301.00
	P01021	17/04/2026		2070		GD Compra : 962 Factura: 2070, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 962 I		$0.00	$1,296.00	$8,005.00
	P01022	17/04/2026		2071		GD Compra : 963 Factura: 2071, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 963 I		$0.00	$1,296.00	$6,709.00
	P01040	21/04/2026		2072		GD Compra : 973 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 973 I		$0.00	$1,296.00	$5,413.00
	P01041	21/04/2026		2072		GD Compra : 974 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 974 I		$0.00	$1,296.00	$4,117.00
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1978, Factura: 7437 (REPOSICION F		$0.00	$290.00	$3,827.00
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$290.00	$0.00	$4,117.00
	C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$116.00	$0.00	$4,233.00
	C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2657, Factura: 7623 (REPOSICION F		$0.00	$116.00	$4,117.00
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552551	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$116.00	$0.00	$4,233.00
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552551	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$116.00	$0.00	$4,349.00
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552551	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3148, Factura: 7674 (REPOSICION F		$0.00	$116.00	$4,233.00
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552551	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3151, Factura: 7689 (REPOSICION F		$0.00	$116.00	$4,117.00
	P02872	28/09/2026		NP		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (73 X. GC		$11,122.92	$0.00	$15,239.92
8240-521999-C0101Q-50-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$147,298.52**	**$110,473.74**	**$36,824.78**
	P00074	28/01/2026		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inm		$147,298.52	$0.00	$147,298.52
	P00180	03/02/2026		C484		GD Compra : 113 Factura: C484, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$12,274.86	$135,023.66
	P00181	03/02/2026		C483		GD Compra : 114 Factura: C483, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$12,274.86	$122,748.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00488	03/03/2026		C488		GD Compra : 315 Factura: C488, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$12,274.86	$110,473.94
P00826	01/04/2026		C492		GD Compra : 798 Factura: C492, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$0.00	$12,274.86	$98,199.08
P01196	04/05/2026		C497		GD Compra : 1166 Factura: C497, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$12,274.86	$85,924.22
P01545	01/06/2026		C502		GD Compra : 1588 Factura: C502, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$12,274.86	$73,649.36
P01867	01/07/2026		C506		GD Compra : 2101 Factura: C506, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$12,274.86	$61,374.50
P02254	03/08/2026		C508		GD Compra : 2741 Factura: C508, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$12,274.86	$49,099.64
P02631	07/09/2026		C514		GD Compra : 3283 Factura: C514, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$0.00	$12,274.86	$36,824.78
8240-521999-C0102C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$28,386.56**	**$24,999.36**	**$3,387.20**
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$532.98	$0.00	$532.98
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$142.00	$0.00	$674.98
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$50.48	$0.00	$725.46
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$129.00	$0.00	$854.46
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$94.61	$0.00	$949.07
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2341, Factura: ICACR1417934 (REP(		$0.00	$532.98	$416.09
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2343, Factura: POSE82399941 (REP		$0.00	$142.00	$274.09
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2344, Factura: JW/339495 (REPOSIC		$0.00	$50.48	$223.61
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2348, Factura: RG299 (REPOSICION		$0.00	$129.00	$94.61
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2354, Factura: E43160 (REPOSICIOI		$0.00	$94.61	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2325, Factura: 150765 (REPOSICION FC		$0.00	$318.00	-$318.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$318.00	$0.00	$0.00
P02029	10/07/2026		NP		GC Producto: 2111000417 MAMPARA DE ACRILICO CON SUJETADORES (. GC Orc		$2,481.24	$0.00	$2,481.24
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GC (F/A-98388 MATERIAL PARA SALA LACTANCIA Y PILAS PARA EL DEPTO DE A		$372.06	$0.00	$2,853.30
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GD Folio: 2374, Factura: A-98388 (F/A-98388 MATERIAL PARA SALA LACTANCIA Y I		$0.00	$372.06	$2,481.24
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GC (F/A-98347 MATERIAL PARA REMODELACION SALA DE LACTANCIA OFNA CH		$59.01	$0.00	$2,540.25
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GD Folio: 2375, Factura: A-98347 (F/A-98347 MATERIAL PARA REMODELACION SA		$0.00	$59.01	$2,481.24
P02040	13/07/2026		NP		GC Producto: 2111000412 BANDERA DOBLE TELA, PERSONALIZADA (. GC Orden (		$2,192.40	$0.00	$4,673.64
P02045	14/07/2026		AC4BC8		GD Compra : 2418 Factura: AC4BC8, 2544 EVA MARIA BECKMANN DAVILA (. GD C		$0.00	$2,192.40	$2,481.24
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3211920	098484	GD Folio: 2447, Factura: BKG3211920 (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GA		$0.00	$898.13	$1,583.11
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3211920	098484	GD Folio: 2447, Factura: BKG3211920 (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GA		$0.00	$2,384.09	-$800.98
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3211920	098484	GC (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GALLETAS) Y DOS SILLAS PLEGABI		$2,384.09	$0.00	$1,583.11
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3211920	098484	GC (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GALLETAS) Y DOS SILLAS PLEGABI		$898.13	$0.00	$2,481.24
P02064	16/07/2026		NP		GC Producto: 2111000418 PIZARRON DE CORCHO 60 CM X 90 CM (. GC Orden de		$2,227.20	$0.00	$4,708.44
P02094	16/07/2026		ALM82462		GD Compra : 2466 Factura: ALM82462, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$0.00	$2,227.20	$2,481.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2467, Factura: ICACZ141041 (GP Recu		$0.00	$883.00	$1,598.24
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$883.00	$0.00	$2,481.24
C01959	17/07/2026	TIENDAS SORIANA, S.A. I	BBAAD-29178	SPEI SN	GD Folio: 2518, Factura: BBAAD-291789 (F/BBAAD-291789 FRIGOBAR 3.2 PIES KO		$0.00	$2,799.00	-$317.76
C01959	17/07/2026	TIENDAS SORIANA, S.A. I	BBAAD-29178	SPEI SN	GC (F/BBAAD-291789 FRIGOBAR 3.2 PIES KOOL FACTORY DEPARTAMENTO DE		$2,799.00	$0.00	$2,481.24
P02159	21/07/2026		B32869		GD Compra : 2536 Factura: B32869, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD		$0.00	$2,481.24	$0.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2537, Factura: B116361 (GP Recu		$0.00	$80.00	-$80.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$80.00	$0.00	$0.00
P02116	23/07/2026		NP		GC Producto: 2111000007 PIZARRON DE CORCHO (. GC Orden de Compra : 395 P		$1,069.06	$0.00	$1,069.06
P02200	24/07/2026		N-00029079		GD Compra : 2570 Factura: N-00029079, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.		$0.00	$1,069.06	$0.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$149.00	$0.00	$149.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$598.00	$0.00	$747.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$298.00	$0.00	$1,045.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2572, Factura: FPC189920 (GP Re		$0.00	$149.00	$896.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2572, Factura: FPC189920 (GP Re		$0.00	$598.00	$298.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2572, Factura: FPC189920 (GP Re		$0.00	$298.00	$0.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2590, Factura: FUN022P278312 (REPC		$0.00	$89.70	-$89.70
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2593, Factura: ALG 023P238530 (REPC		$0.00	$78.60	-$168.30
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2594, Factura: ICAJY342033 (REPOSIC		$0.00	$137.00	-$305.30
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$89.70	$0.00	-$215.60
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$78.60	$0.00	-$137.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$137.00	$0.00	$0.00
P02124	29/07/2026		NP		GC Producto: 2111000007 PIZARRON DE CORCHO (. GC Orden de Compra : 403 P		$3,340.80	$0.00	$3,340.80
P02125	29/07/2026		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co		$3,596.00	$0.00	$6,936.80
P02206	29/07/2026		ALM82836		GD Compra : 2596 Factura: ALM82836, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$0.00	$3,596.00	$3,340.80
P02208	29/07/2026		ALM82853		GD Compra : 2597 Factura: ALM82853, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$0.00	$3,340.80	$0.00
P02880	28/09/2026		NP		GC Producto: 2111000429 MANTEL A MEDIDA (. GC Orden de Compra : 524 Provee		$3,387.20	$0.00	$3,387.20
8240-521999-C0102C-18-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$16,595.73**	**$16,595.73**	**$0.00**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$640.00	$0.00	$640.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$420.00	$0.00	$1,060.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 179, Factura: KW3786 (REPOSICION		$0.00	$640.00	$420.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 182, Factura: KW3701 (REPOSICION		$0.00	$420.00	$0.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA,		$0.00	$198.12	-$198.12
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GC (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		$198.12	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$279.99	$0.00	$279.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$250.00	$0.00	$529.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$298.83	$0.00	$828.82
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 735, Factura: WCO212603160215219		$0.00	$279.99	$548.83
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 737, Factura: 8218 (COMPROBACIOI		$0.00	$250.00	$298.83
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 743, Factura: AA450279 (COMPROBA		$0.00	$298.83	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$120.00	$0.00	$120.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1018, Factura: A-96089 (REPOSICIC		$0.00	$120.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1300, Factura: KW4580 (REPOSICIC		$0.00	$600.00	-$600.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1302, Factura: HA589487 (REPOSIC		$0.00	$298.83	-$898.83
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$600.00	$0.00	-$298.83
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$298.83	$0.00	$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$259.00	$0.00	$259.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1867, Factura: FPC184085 (GP Re		$0.00	$259.00	$0.00
P01832	26/06/2026		NP		GC Producto: 2461000102 SUPRESOR DE PICOS DE 6 ENCHUFES (. GC Orden de		$265.64	$0.00	$265.64
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW124	SPEI 891195	GC (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDIT(		$2,389.99	$0.00	$2,655.63
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW124	SPEI 891195	GD Folio: 2058, Factura: KW124 (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAC		$0.00	$2,389.99	$265.64
P01862	29/06/2026		NP		GC Producto: 2461000102 SUPRESOR DE PICOS DE 6 ENCHUFES (. Cancelación		-$265.64	$0.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2288, Factura: B29B80 (REPOSICION FOND		$0.00	$444.97	-$444.97
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$444.97	$0.00	$0.00
P02111	22/07/2026		NP		GC Producto: 2461000107 UNION RECTA PANDUIT (. GC Orden de Compra : 390 P		$609.00	$0.00	$609.00
P02111	22/07/2026		NP		GC Producto: 2461000108 CAJA DE PARED PANDUIT (. GC Orden de Compra : 390		$1,566.00	$0.00	$2,175.00
P02111	22/07/2026		NP		GC Producto: 2461000109 PLACA DE PARED PANDUIT (. GC Orden de Compra : 39		$1,131.00	$0.00	$3,306.00
P02111	22/07/2026		NP		GC Producto: 2461000105 ESQUINERO INTERIOR PANDUIT (. GC Orden de Compr		$609.00	$0.00	$3,915.00
P02111	22/07/2026		NP		GC Producto: 2461000106 CONEXION EN ANGULO RECTO "L" PANDUIT (. GC Ord		$609.00	$0.00	$4,524.00
P02111	22/07/2026		NP		GC Producto: 2461000103 CANALETA PANDUIT (. GC Orden de Compra : 390 Prove		$2,436.00	$0.00	$6,960.00
P02111	22/07/2026		NP		GC Producto: 2461000104 CONEXION EN "T" PANDUIT (. GC Orden de Compra : 39		$609.00	$0.00	$7,569.00
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$2,436.00	$5,133.00
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$609.00	$4,524.00
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$609.00	$3,915.00
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$609.00	$3,306.00
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$609.00	$2,697.00
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$1,566.00	$1,131.00
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$1,131.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 24827€	GD Folio: 2626, Factura: KW248 (F/KW248 CABLE PARA LA LUZ SALA DE JUNTAS	$0.00	$897.00	-$897.00
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 24827€	GC (F/KW248 CABLE PARA LA LUZ SALA DE JUNTAS 1 OFICINA CHIHUAHUA. GF	$897.00	$0.00	$0.00
C02274	21/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW487	SPEI 245802	GC (F/KW487 MATERIAL PARA INSTALACION DE SPOTS EN JARDIN AUDITORIO	$1,529.00	$0.00	$1,529.00
C02274	21/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW487	SPEI 245802	GD Folio: 3000, Factura: KW487 (F/KW487 MATERIAL PARA INSTALACION DE SPO	$0.00	$1,529.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3752, Factura: KW679 (REPOSICION	$0.00	$401.00	-$401.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA	$401.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$2,128.00**	**$2,128.00**	**$0.00**
P00323	12/02/2026		NP		GC Producto: 2481000022 ENMARCADO DE CUADROS (. GC Orden de Compra : 7	$2,128.00	$0.00	$2,128.00
P00412	23/02/2026		67ACC3		GD Compra : 250 Factura: 67ACC3, 2362 JOSE IVAN PERALTA MARIN (. GD Compr	$0.00	$2,128.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$15,036.00**	**$15,036.00**	**$0.00**
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243	$3.91	$0.00	$3.91
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243	$347.09	$0.00	$351.00
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GD Folio: 1997, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$3.91	$347.09
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GD Folio: 1997, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$347.09	$0.00
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GD Folio: 1998, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$5,669.64	-$5,669.64
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GD Folio: 1998, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$143.36	-$5,813.00
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242	$5,669.64	$0.00	-$143.36
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242	$143.36	$0.00	$0.00
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242	$866.30	$0.00	$866.30
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242	$22.70	$0.00	$889.00
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GD Folio: 1999, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$866.30	$22.70
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GD Folio: 1999, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$22.70	$0.00
C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GD Folio: 2575, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$6,424.08	-$6,424.08
C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GD Folio: 2575, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$160.92	-$6,585.00
C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242	$6,424.08	$0.00	-$160.92
C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242	$160.92	$0.00	$0.00
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GD Folio: 2576, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$5.65	-$5.65
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GD Folio: 2576, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$494.35	-$500.00
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243	$5.65	$0.00	-$494.35
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243	$494.35	$0.00	$0.00
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242	$875.07	$0.00	$875.07
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242	$22.93	$0.00	$898.00
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GD Folio: 2574, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	$0.00	$875.07	$22.93

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GD Folio: 2574, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$22.93	$0.00
8240-521999-C0102C-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$87,929.95**	**$64,357.66**	**$23,572.29**
P00314	11/02/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$6,507.86	$0.00	$6,507.86
P00346	16/02/2026		CHFC-4023		GD Compra : 223 Factura: CHFC-4023, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$6,507.86	$0.00
P00388	17/02/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. GC Orden (		$59,955.28	$0.00	$59,955.28
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$585.29	$0.00	$60,540.57
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 451, Factura: B22D14 (REPOSICION		$0.00	$585.29	$59,955.28
P00645	12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. Cancelació		-$59,955.28	$0.00	$0.00
P00649	12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$6,555.03	$0.00	$6,555.03
P00653	17/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$56,624.50	$0.00	$63,179.53
P00660	17/03/2026		CHFC-4516		GD Compra : 481 Factura: CHFC-4516, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$6,555.03	$56,624.50
P00898	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		-$56,624.50	$0.00	$0.00
P00899	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$56,624.50	$0.00	$56,624.50
P00907	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$8,421.33	$0.00	$65,045.83
P00991	14/04/2026		CHFC-4936		GD Compra : 922 Factura: CHFC-4936, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$8,421.33	$56,624.50
P01078	22/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$5,472.93	$0.00	$62,097.43
P01096	23/04/2026		CHFC-5173		GD Compra : 1005 Factura: CHFC-5173, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$5,472.93	$56,624.50
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 3181000009 ENVIO NACIONAL (. GC Orden de Compra : 274 Proveed		$1,876.01	$0.00	$58,500.51
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$0.00	$1,876.01	$56,624.50
P01820	24/06/2026		CHFC-6213		GD Compra : 1945 Factura: CHFC-6213, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$14,311.11	$42,313.39
P02056	14/07/2026		CHFC-6580		GD Compra : 2426 Factura: CHFC-6580, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$11,214.97	$31,098.42
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2607, Factura: SN (REPOSICION F(		$0.00	$27.00	$31,071.42
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$27.00	$0.00	$31,098.42
P02440	20/08/2026		CHFC-7091		GD Compra : 2966 Factura: CHFC-7091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$7,526.13	$23,572.29
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$1,860.00	$0.00	$25,432.29
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3750, Factura: CHIAAGJCI-8866 (REI		$0.00	$1,860.00	$23,572.29
8240-521999-C0102C-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$132,557.73**	**$132,557.72**	**$0.01**
P00009	06/01/2026		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 8 Prov		$30,333.00	$0.00	$30,333.00
P00107	27/01/2026		ESP064331/1		GD Compra : 25 Factura: ESP064331/1, 2353 SEGUROS SURA S.A DE C.V (. GD Cc		$0.00	$30,333.00	$0.00
P01991	07/07/2026		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		$319,667.00	$0.00	$319,667.00
P02339	12/08/2026		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. Cancelación (		-$319,667.00	$0.00	$0.00
P02371	17/08/2026		NP		GC Producto: 3451000007 PÓLIZAS DE SEGUROS EMPRESARIALES PARA TODAS		$102,224.73	$0.00	$102,224.73
P02657	08/09/2026		SAR-7821913		GD Compra : 3304 Factura: SAR-78219133, 685 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (.		$0.00	$102,224.72	$0.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0102C-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$18,962.40**	**$14,859.60**	**$4,102.80**
P00212	04/02/2026		NP		GC Producto: 3581000011 RECOLECCION DE BASURA (. GC Orden de Compra : 5		$12,308.40	$0.00	$12,308.40
P00245	09/02/2026		NP		GC Producto: 3581000006 LIMPIEZA DE MANTELES (. GC Orden de Compra : 66 Pr		$522.00	$0.00	$12,830.40
P00256	09/02/2026		2508		GD Compra : 147 Factura: 2508, 923 CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTE		$0.00	$522.00	$12,308.40
P00261	09/02/2026		AUC94170		GD Compra : 152 Factura: AUC94170, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$0.00	$1,025.70	$11,282.70
P00517	04/03/2026		AUC94524		GD Compra : 365 Factura: AUC94524, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$0.00	$1,025.70	$10,257.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 741, Factura: 2516 (COMPROBACIO		$0.00	$522.00	$9,735.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$522.00	$0.00	$10,257.00
P00851	06/04/2026		AUC95814		GD Compra : 816 Factura: AUC95814, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$0.00	$1,025.70	$9,231.30
P01092	24/04/2026		NP		GC Producto: 3581000015 LAVADO A VAPOR DE ALFOMBRA DE SALA DE JUNTAS		$1,972.00	$0.00	$11,203.30
P01108	24/04/2026		50		GD Compra : 1017 Factura: 50, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (. GD Compra		$0.00	$1,972.00	$9,231.30
P01213	06/05/2026		AUC96992		GD Compra : 1177 Factura: AUC96992, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$8,205.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$1,020.00	$0.00	$9,225.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$170.00	$0.00	$9,395.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1248, Factura: 971 (REPOSICION FC		$0.00	$1,020.00	$8,375.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1249, Factura: 972 (REPOSICION FC		$0.00	$170.00	$8,205.60
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1528, Factura: 2535 (GP GUTIERREZ NANC		$0.00	$406.00	$7,799.60
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		$406.00	$0.00	$8,205.60
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1635, Factura: 2532 (REPOSICION		$0.00	$522.00	$7,683.60
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$522.00	$0.00	$8,205.60
P01662	10/06/2026		AUC97907		GD Compra : 1761 Factura: AUC97907, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$7,179.90
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2011, Factura: 2544 (REPOSICION		$0.00	$406.00	$6,773.90
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$406.00	$0.00	$7,179.90
P01916	02/07/2026		AUC98963		GD Compra : 2164 Factura: AUC98963, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$0.00	$1,025.70	$6,154.20
P01989	07/07/2026		NP		GC Producto: 3581000017 LIMPIEZA A VAPOR DE SILLONES (. GC Orden de Comp		$754.00	$0.00	$6,908.20
P02011	09/07/2026		F1637		GD Compra : 2329 Factura: F1637, 2524 FAUSTINO RIVERA ARAMBULA (. GD Com		$0.00	$754.00	$6,154.20
P02256	03/08/2026		AUC100055		GD Compra : 2743 Factura: AUC100055, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$1,025.70	$5,128.50
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$180.00	$0.00	$5,308.50
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3004, Factura: SN (REPOSICION FC		$0.00	$180.00	$5,128.50
P02538	01/09/2026		AUC101120		GD Compra : 3172 Factura: AUC101120, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$1,025.70	$4,102.80
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3346, Factura: SN (COMPROBACIC		$0.00	$180.00	$3,922.80
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$180.00	$0.00	$4,102.80
8240-521999-C0102C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$95,238.52**	**$95,238.52**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NI		$18,893.00	$0.00	$18,893.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NI		$6,490.00	$0.00	$25,383.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NI		$6,490.00	$0.00	$31,873.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NI		$32,450.00	$0.00	$64,323.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NI		$18,130.00	$0.00	$82,453.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 473, Factura: POSM12975874 (GP YAÑI		$0.00	$18,893.00	$63,560.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 474, Factura: IWABG541703 (GP YAÑEZ		$0.00	$6,490.00	$57,070.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 475, Factura: IWAQR47269487 (GP YAÑ		$0.00	$6,490.00	$50,580.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 476, Factura: IWAQR47274307 (GP YAÑ		$0.00	$32,450.00	$18,130.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 477, Factura: IWABG541643 (GP YAÑEZ		$0.00	$18,130.00	$0.00
P00936	14/04/2026		NP		GC Producto: 3831000045 BOLSITAS DE DULCES (. GC Orden de Compra : 189 Prc		$7,045.50	$0.00	$7,045.50
P00952	14/04/2026		TEC52256		GD Compra : 898 Factura: TEC52256, 1228 CANDY MANIA SA DE CV (. GD Compra		$0.00	$7,045.50	$0.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1264, Factura: D6377 (GP GUTIERREZ NAN		$0.00	$1,188.00	-$1,188.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1265, Factura: FUN022P274434 (GP GUTIEI		$0.00	$1,019.78	-$2,207.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1266, Factura: PAR2 1793 (GP GUTIERREZ		$0.00	$594.00	-$2,801.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1267, Factura: CUAH2163 (GP GUTIERREZ		$0.00	$594.00	-$3,395.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1268, Factura: AG5402 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$986.00	-$4,381.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1269, Factura: 6DA39E (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$764.24	-$5,146.02
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1270, Factura: CASI879 (GP GUTIERREZ NA		$0.00	$594.00	-$5,740.02
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		$1,188.00	$0.00	-$4,552.02
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		$1,019.78	$0.00	-$3,532.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		$594.00	$0.00	-$2,938.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		$594.00	$0.00	-$2,344.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		$986.00	$0.00	-$1,358.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		$764.24	$0.00	-$594.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		$594.00	$0.00	$0.00
C02433	04/09/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A21571	SPEI 001971	GC (F/A21571 PLATILLOS ADICIONALES EN RUEDA PRENSA CONVOCATORIA P		$3,772.80	$0.00	$3,772.80
C02433	04/09/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A21571	SPEI 001971	GD Folio: 3266, Factura: A21571 (F/A21571 PLATILLOS ADICIONALES EN RUEDA F		$0.00	$3,772.80	$0.00
P02783	22/09/2026		NP		GC Producto: 3831000093 SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO "SEPTIMA EDI		$6,088.50	$0.00	$6,088.50
C02648	22/09/2026	EDSON ALAN CALDERON		0000404	TERCER LUGAR TELEVISION EDSON ALAN CALDERON PEREZ PREMIO ESTATA		$0.00	$5,000.00	$1,088.50
C02648	22/09/2026	EDSON ALAN CALDERON		0000404	TERCER LUGAR TELEVISION EDSON ALAN CALDERON PEREZ PREMIO ESTATA		$5,000.00	$0.00	$6,088.50
C02649	22/09/2026	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000405	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PRADO PREMIO ESTATAL DE PERIO		$15,000.00	$0.00	$21,088.50
C02649	22/09/2026	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000405	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PRADO PREMIO ESTATAL DE PERIO		$0.00	$15,000.00	$6,088.50
C02650	22/09/2026	DIEGO ALBERTO VILLA H		0000406	SEGUNDO LUGAR PRENSA DIEGO ALBERTO VILLA HERNANDEZ PREMIO ESTA		$0.00	$10,000.00	-$3,911.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02650	22/09/2026	DIEGO ALBERTO VILLA H		0000406	SEGUNDO LUGAR PRENSA DIEGO ALBERTO VILLA HERNANDEZ PREMIO ESTA		$10,000.00	$0.00	$6,088.50
C02651	22/09/2026	JESSICA ALEJANDRA SAI		0000407	TERCER LUGAR PRENSA JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ ESCOBEDO PREMIO I		$0.00	$5,000.00	$1,088.50
C02651	22/09/2026	JESSICA ALEJANDRA SAI		0000407	TERCER LUGAR PRENSA JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ ESCOBEDO PREMIO I		$5,000.00	$0.00	$6,088.50
C02652	22/09/2026	HECTOR FRANCISCO SE		0000408	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO HECTOR FRANCISCO SERVIN ROMERO PRI		$15,000.00	$0.00	$21,088.50
C02652	22/09/2026	HECTOR FRANCISCO SE		0000408	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO HECTOR FRANCISCO SERVIN ROMERO PRI		$0.00	$15,000.00	$6,088.50
C02653	22/09/2026	JOSUE MANUEL ESQUIV		0000409	PRIMER LUGAR TELEVISION JOSUE MANUEL ESQUIVEL PREMIO ESTATAL DE F		$15,000.00	$0.00	$21,088.50
C02653	22/09/2026	JOSUE MANUEL ESQUIV		0000409	PRIMER LUGAR TELEVISION JOSUE MANUEL ESQUIVEL PREMIO ESTATAL DE F		$0.00	$15,000.00	$6,088.50
P02798	23/09/2026		SN		GD Compra : 3590 Factura: SN, 330 FIBRA HOTELERA S.C. (. GD Compra : 3590 Fa		$0.00	$6,088.50	$0.00
D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		$0.00	-$74,861.30	$74,861.30
D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		-$74,861.30	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$96,577.00**	**$96,577.00**	**$0.00**
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$94.00	$0.00	$94.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$94.00	$0.00	$188.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$235.00	$0.00	$423.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 68, Factura: PNR3629507 (GP Recuperacio		$0.00	$94.00	$329.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 69, Factura: PNR3629499 (GP Recuperacio		$0.00	$94.00	$235.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 70, Factura: PNR362910 (GP Recuperacior		$0.00	$235.00	$0.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE D		$7,160.50	$0.00	$7,160.50
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 87, Factura: T-1154825 (GP GOB		$0.00	$7,160.50	$0.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$4,939.50	$0.00	$4,939.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 201, Factura: T-1180644 (GP GOE		$0.00	$4,939.50	$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$329.00	$0.00	$329.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 213, Factura: PR3648912 (GP RIVI		$0.00	$329.00	$0.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F		$6,666.00	$0.00	$6,666.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 559, Factura: T-1222408 (GP GOE		$0.00	$6,666.00	$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$44.00	$0.00	$44.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$43.00	$0.00	$87.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 711, Factura: FNPE71642060 (GP HUERTA JC		$0.00	$44.00	$43.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 712, Factura: FNPE71642008 (GP HUERTA JC		$0.00	$43.00	$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 783, Factura: PR3758909 (GP DE		$0.00	$94.00	-$94.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 784, Factura: PR3758989 (GP DE		$0.00	$235.00	-$329.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 785, Factura: FNPE71993482 (GI		$0.00	$44.00	-$373.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$94.00	$0.00	-$279.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$235.00	$0.00	-$44.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$44.00	$0.00	$0.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1061, Factura: T-1285795 (GP GC		$0.00	$7,015.00	-$7,015.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		$7,015.00	$0.00	$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1143, Factura: PR3806292 (GP		$0.00	$94.00	-$94.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1144, Factura: PR3806337 (GP		$0.00	$94.00	-$188.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1145, Factura: PR3806352 (GP		$0.00	$235.00	-$423.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1146, Factura: PR3806359 (GP		$0.00	$235.00	-$658.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$94.00	$0.00	-$564.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$94.00	$0.00	-$470.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$235.00	$0.00	-$235.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$235.00	$0.00	$0.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 578053	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE A		$19,394.00	$0.00	$19,394.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 578053	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1224, Factura: T-132949 (GP GOE		$0.00	$19,394.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$155.00	$0.00	$155.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$155.00	$0.00	$310.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1308, Factura: PNR3859483 (REPO		$0.00	$155.00	$155.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1309, Factura: PNR3859487 (REPO		$0.00	$155.00	$0.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172361	SPEI 104814	GC (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172361	SPEI 104814	GD Folio: 1743, Factura: BKG3172361 (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEP/		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$155.00	$0.00	$155.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2000, Factura: S/N (REPOSICION F		$0.00	$155.00	$0.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$246.00	$0.00	$246.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2390, Factura: PR3970332 (GP Rec		$0.00	$246.00	$0.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$692.00	$0.00	$692.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2563, Factura: PNR4017943 (GP Recuperacion d		$0.00	$692.00	$0.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$692.00	$0.00	$692.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2710, Factura: PNR4009482 (GP R		$0.00	$692.00	$0.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$46.00	$0.00	$46.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$100.00	$0.00	$146.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$246.00	$0.00	$392.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$45.00	$0.00	$437.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3129, Factura: FNPE74430918 (GP		$0.00	$46.00	$391.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3130, Factura: PNR4070682 (GP AC		$0.00	$100.00	$291.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3131, Factura: PNR4070690 (GP AC		$0.00	$246.00	$45.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3132, Factura: FNPE74430877 (GP		$0.00	$45.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3150, Factura: E-22657 (REPOSICIO		$0.00	$105.00	-$105.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$105.00	$0.00	$0.00
C02442	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 395784	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3270, Factura: T-1439215 (GP GC		$0.00	$18,248.00	-$18,248.00
C02442	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 395784	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE J		$18,248.00	$0.00	$0.00
C02443	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 258419	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE J		$13,893.00	$0.00	$13,893.00
C02443	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 258419	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3271, Factura: T-1499015 (GP GC		$0.00	$13,893.00	$0.00
C02623	21/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 411560	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE A		$13,554.00	$0.00	$13,554.00
C02623	21/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 411560	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3554, Factura: T-1509373 (GP GC		$0.00	$13,554.00	$0.00
8240-521999-C0102C-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$94,297.35**	**$94,297.35**	**$0.00**
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 5151000199 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC MINI (. GC Orde		$25,959.64	$0.00	$25,959.64
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 5151000200 MAGIC MOUSE (. GC Orden de Compra : 117 Proveedor :		$1,966.20	$0.00	$27,925.84
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 5151000201 MAGIC TECLADO (. GC Orden de Compra : 117 Proveedc		$4,582.00	$0.00	$32,507.84
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$0.00	$25,959.64	$6,548.20
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$0.00	$1,966.20	$4,582.00
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$0.00	$4,582.00	$0.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	-$4,582.00	$4,582.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	-$1,966.20	$6,548.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-$4,582.00	$0.00	$1,966.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-$1,966.20	$0.00	$0.00
P01691	12/06/2026		NP		GC Producto: 5151000202 SWITCH DE ACCESO (. GC Orden de Compra : 298 Prov		$36,354.86	$0.00	$36,354.86
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$36,354.86	$0.00
P01842	29/06/2026		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (LAPTOP DELL INSPIRON 35/		$31,982.85	$0.00	$31,982.85
P01858	29/06/2026		MAT267852		GD Compra : 2061 Factura: MAT267852, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V		$0.00	$31,982.85	$0.00
8240-521999-C0102C-36-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$36,667.43**	**$36,667.43**	**$0.00**
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 206484	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBR		$549.00	$0.00	$549.00
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 206484	GD Folio: 42, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$0.00	$549.00	$0.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 210802	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBR		$549.00	$0.00	$549.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 210802	GD Folio: 43, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$0.00	$549.00	$0.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 213294	GD Folio: 44, Factura: 010288 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$0.00	$2,671.00	-$2,671.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 213294	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 656130975 ENERO 202		$2,671.00	$0.00	$0.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 110001	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 20		$549.00	$0.00	$549.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 110001	GD Folio: 165, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$549.00	$0.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 11293(	GD Folio: 166, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$549.00	-$549.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 11293(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 20		$549.00	$0.00	$0.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 51664(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 20		$2,671.00	$0.00	$2,671.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 51664(	GD Folio: 238, Factura: 010288 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$2,671.00	$0.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010367	SPEI 213114	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975. GP Directo		$2,676.00	$0.00	$2,676.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010367	SPEI 213114	GD Folio: 588, Factura: 010367 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$2,676.00	$0.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 391172	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO		$549.00	$0.00	$549.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 391172	GD Folio: 592, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$549.00	$0.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000059	SPEI 38812[illegible]	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO		$549.00	$0.00	$549.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000059	SPEI 38812[illegible]	GD Folio: 593, Factura: 000059 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$549.00	$0.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 52133(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 20		$549.00	$0.00	$549.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 52133(	GD Folio: 911, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$549.00	$0.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 52590(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 20		$549.00	$0.00	$549.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 52590(	GD Folio: 912, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$0.00	$549.00	$0.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	009503	SPEI 32135(	GD Folio: 1095, Factura: 009503 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$0.00	$2,892.00	-$2,892.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	009503	SPEI 32135(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 202		$2,892.00	$0.00	$0.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000040	SPEI 00122(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ MAYO 2026.		$332.00	$0.00	$332.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000040	SPEI 00122(	GD Folio: 1835, Factura: 000040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAI		$0.00	$332.00	$0.00
C01716	01/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	013601	SPEI 60121[illegible]	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6566130975		$1,168.00	$0.00	$1,168.00
C01716	01/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	013601	SPEI 60121[illegible]	GD Folio: 2115, Factura: 013601 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAI		$0.00	$1,168.00	$0.00
C01904	15/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	5B672	SPEI 480157	GD Folio: 2448, Factura: 5B672 (F/5B672 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 V		$0.00	$1,390.84	-$1,390.84
C01904	15/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	5B672	SPEI 480157	GC (F/5B672 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ JUNI		$1,390.84	$0.00	$0.00
C02010	27/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	750C49	SPEI 613951	GC (F/750C49 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ JUL		$1,390.84	$0.00	$1,390.84
C02010	27/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	750C49	SPEI 613951	GD Folio: 2578, Factura: 750C49 (F/750C49 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF6898		$0.00	$1,390.84	$0.00
C02288	21/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	7571B3	SPEI 57606(	GC (F/7571B3 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ AG(		$7,829.21	$0.00	$7,829.21
C02288	21/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	7571B3	SPEI 57606(	GD Folio: 3002, Factura: 7571B3 (F/7571B3 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF6898		$0.00	$7,829.21	$0.00
C02624	21/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	756CC9	SPEI 00153(	GD Folio: 3555, Factura: 756CC9 (F/756CC9 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF689		$0.00	$9,254.54	-$9,254.54
C02624	21/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	756CC9	SPEI 00153(	GC (F/756CC9 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ SEI		$9,254.54	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-09-3221-1		**Arrendamiento de edificios G. Corriente**				**$0.00**	**$144,336.48**	**$96,224.32**	**$48,112.16**
P00078	28/01/2026		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inm		$144,336.48	$0.00	$144,336.48
P00292	10/02/2026		1709		GD Compra : 167 Factura: 1709, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD (		$0.00	$12,028.04	$132,308.44
P00293	10/02/2026		1710		GD Compra : 168 Factura: 1710, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD (		$0.00	$12,028.04	$120,280.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00646	12/03/2026		1711		GD Compra : 468 Factura: 1711, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD (		$0.00	$12,028.04	$108,252.36
	P00876	09/04/2026		1713		GD Compra : 865 Factura: 1713, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD (		$0.00	$12,028.04	$96,224.32
	P01284	11/05/2026		1719		GD Compra : 1251 Factura: 1719, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$12,028.04	$84,196.28
	P01623	08/06/2026		1727		GD Compra : 1704 Factura: 1727, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$12,028.04	$72,168.24
	P02010	09/07/2026		1739		GD Compra : 2328 Factura: 1739, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$12,028.04	$60,140.20
	P02404	14/08/2026		1740		GD Compra : 2887 Factura: 1740, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$0.00	$12,028.04	$48,112.16
8240-521999-C0102Q-16-3131-1						**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$2,889.67**	**$2,889.67**	**$0.00**
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 296, Factura: A/14038 (REPOSICION FC		$0.00	$457.40	-$457.40
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 296, Factura: A/14038 (REPOSICION FC		$0.00	$0.35	-$457.75
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$457.40	$0.00	-$0.35
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$0.35	$0.00	$0.00
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$471.25	$0.00	$471.25
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.75	$0.00	$472.00
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 924, Factura: A/15781 (REPOSICION FC		$0.00	$471.25	$0.75
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 924, Factura: A/15781 (REPOSICION FC		$0.00	$0.75	$0.00
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1487, Factura: A/16850 (REPOSICION F		$0.00	$478.35	-$478.35
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1487, Factura: A/16850 (REPOSICION F		$0.00	$0.65	-$479.00
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$478.35	$0.00	-$0.65
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.65	$0.00	$0.00
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2322, Factura: A/18307 (REPOSICION F		$0.00	$978.24	-$978.24
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2322, Factura: A/18307 (REPOSICION F		$0.00	$1.76	-$980.00
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$978.24	$0.00	-$1.76
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$1.76	$0.00	$0.00
	C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$500.17	$0.00	$500.17
	C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.75	$0.00	$500.92
	C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2584, Factura: A/18774 (REPOSICION F		$0.00	$500.17	$0.75
	C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2584, Factura: A/18774 (REPOSICION F		$0.00	$0.75	$0.00
8240-521999-C0102Q-16-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$127,378.72**	**$95,534.01**	**$31,844.71**
	P00075	28/01/2026		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inr		$127,378.72	$0.00	$127,378.72
	P00217	04/02/2026		267		GD Compra : 121 Factura: 267, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		$0.00	$10,614.89	$116,763.83
	P00218	04/02/2026		268		GD Compra : 122 Factura: 268, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		$0.00	$10,614.89	$106,148.94
	P00489	03/03/2026		269		GD Compra : 316 Factura: 269, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 3		$0.00	$10,614.89	$95,534.05
	P00877	09/04/2026		273		GD Compra : 866 Factura: 273, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 8		$0.00	$10,614.89	$84,919.16

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01193	04/05/2026		275		GD Compra : 1163 Factura: 275, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,614.89	$74,304.27
	P01547	01/06/2026		277		GD Compra : 1590 Factura: 277, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,614.89	$63,689.38
	P01868	01/07/2026		278		GD Compra : 2102 Factura: 278, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,614.89	$53,074.49
	P02249	03/08/2026		280		GD Compra : 2736 Factura: 280, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,614.89	$42,459.60
	P02621	04/09/2026		282		GD Compra : 3278 Factura: 282, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$0.00	$10,614.89	$31,844.71
8240-521999-C0102Q-16-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$12,467.00**	**$8,350.00**	**$4,117.00**
	P00321	12/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO		$7,560.00	$0.00	$7,560.00
	P00339	16/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR		$7,560.00	$0.00	$15,120.00
	P00338	17/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO		-$7,560.00	$0.00	$7,560.00
	C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$180.00	$0.00	$7,740.00
	C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 729, Factura: L6800 (REPOSICION FON		$0.00	$180.00	$7,560.00
	P01101	23/04/2026		SJT24383		GD Compra : 1010 Factura: SJT24383, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,780.00	$3,780.00
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1272, Factura: L6911 (REPOSICION FOI		$0.00	$180.00	$3,600.00
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1273, Factura: L6910 (REPOSICION FOI		$0.00	$180.00	$3,420.00
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$180.00	$0.00	$3,600.00
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$180.00	$0.00	$3,780.00
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$100.00	$0.00	$3,880.00
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1490, Factura: CU314313 (REPOSICION		$0.00	$100.00	$3,780.00
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$150.00	$0.00	$3,930.00
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2326, Factura: CU314959 (REPOSICION		$0.00	$150.00	$3,780.00
	P02484	25/08/2026		SJT25848		GD Compra : 3024 Factura: SJT25848, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,780.00	$0.00
	P02782	21/09/2026		NP		GC Producto: 3551000093 SERVICIO BÁSICO DE LOS 70,000 A VEHÍCULO OFICIA		$4,117.00	$0.00	$4,117.00
8240-521999-C0102Q-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$55,564.00**	**$55,564.00**	**$0.00**
	P00648	12/03/2026		NP		GC Producto: 2151000314 SET DE LIBRETA, TERMO Y PLUMA (. GC Orden de Con		$55,564.00	$0.00	$55,564.00
	P01212	06/05/2026		592		GD Compra : 1176 Factura: 592, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra		$0.00	$55,564.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$29,130.22**	**$29,130.22**	**$0.00**
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$1,485.88	$0.00	$1,485.88
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$659.50	$0.00	$2,145.38
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$3,432.91	$0.00	$5,578.29
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$1,485.88	$4,092.41
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS		$0.00	$659.50	$3,432.91
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1874, Factura: 1476 (GP LOPEZ CRISTINA GA		$0.00	$3,432.91	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01781	06/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 392477	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,240.51	$0.00	$1,240.51
C01781	06/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 392477	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2230, Factura: 1485 (		$0.00	$1,240.51	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$578.00	$0.00	$578.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$460.21	$0.00	$1,038.21
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$2,145.19	$0.00	$3,183.40
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$689.98	$0.00	$3,873.38
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$217.02	$0.00	$4,090.40
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$36.00	$0.00	$4,126.40
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$220.00	$0.00	$4,346.40
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2340, Factura: ICACR1417932 (REPC		$0.00	$578.00	$3,768.40
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2342, Factura: BFG3547333 (REPOS		$0.00	$460.21	$3,308.19
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2342, Factura: BFG3547333 (REPOS		$0.00	$2,145.19	$1,163.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2347, Factura: IWAJU262768 (REPO		$0.00	$689.98	$473.02
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2347, Factura: IWAJU262768 (REPO		$0.00	$217.02	$256.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2350, Factura: S1445545 (REPOSICI		$0.00	$36.00	$220.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2352, Factura: DCJ5668936146 (REF		$0.00	$220.00	$0.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2590, Factura: FUN022P278312 (REPC		$0.00	$299.50	-$299.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2591, Factura: 170WEB A (REPOSICIO		$0.00	$184.00	-$483.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2593, Factura: ALG 023P238530 (REPC		$0.00	$203.50	-$687.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2594, Factura: ICAJY342033 (REPOSIC		$0.00	$558.00	-$1,245.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2595, Factura: 172WEB A (REPOSICIO		$0.00	$483.00	-$1,728.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2589, Factura: ICAJY341125 (REPOSIC		$0.00	$667.00	-$2,395.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$667.00	$0.00	-$1,728.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$299.50	$0.00	-$1,428.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$184.00	$0.00	-$1,244.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$203.50	$0.00	-$1,041.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$558.00	$0.00	-$483.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$483.00	$0.00	$0.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$328.00	$0.00	$328.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$550.00	$0.00	$878.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2614, Factura: ICAJQ318163 (REPOSI		$0.00	$328.00	$550.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2615, Factura: A19618 (REPOSICION I		$0.00	$550.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2635, Factura: E85658 (REPOSICION		$0.00	$488.00	-$488.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2637, Factura: FFE6C4 (REPOSICION		$0.00	$140.43	-$628.43

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2637, Factura: FFE6C4 (REPOSICION		$0.00	$438.75	-$1,067.18
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$488.00	$0.00	-$579.18
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$140.43	$0.00	-$438.75
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$438.75	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2646, Factura: DCJ5670261230 (REF		$0.00	$330.00	-$330.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2650, Factura: BFG3561722 (REPOS		$0.00	$733.09	-$1,063.09
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2652, Factura: DCJ5671551364 (REF		$0.00	$275.00	-$1,338.09
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2654, Factura: BFG3568142 (REPOS		$0.00	$279.20	-$1,617.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2656, Factura: DCJ5672895385 (REF		$0.00	$220.00	-$1,837.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2658, Factura: ICACR1428454 (REP(		$0.00	$578.00	-$2,415.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2660, Factura: IWABS545492 (REPO		$0.00	$39.00	-$2,454.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2661, Factura: DCJ5674188307 (REF		$0.00	$110.00	-$2,564.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2663, Factura: ICACR1429345 (REP(		$0.00	$163.00	-$2,727.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2664, Factura: BFG3579024 (REPOS		$0.00	$826.00	-$3,553.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2665, Factura: IWABS545825 (REPO		$0.00	$138.00	-$3,691.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2665, Factura: IWABS545825 (REPO		$0.00	$459.99	-$4,151.28
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$330.00	$0.00	-$3,821.28
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$733.09	$0.00	-$3,088.19
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$275.00	$0.00	-$2,813.19
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$279.20	$0.00	-$2,533.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$220.00	$0.00	-$2,313.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$578.00	$0.00	-$1,735.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$39.00	$0.00	-$1,696.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$110.00	$0.00	-$1,586.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$163.00	$0.00	-$1,423.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$826.00	$0.00	-$597.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$138.00	$0.00	-$459.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$459.99	$0.00	$0.00
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$847.16	$0.00	$847.16
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$287.94	$0.00	$1,135.10
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2761, Factura: BKG32		$0.00	$847.16	$287.94
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2761, Factura: BKG32		$0.00	$287.94	$0.00
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3035, Factura: BKG32		$0.00	$887.90	-$887.90
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3035, Factura: BKG32		$0.00	$277.86	-$1,165.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$887.90	$0.00	-$277.86
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$277.86	$0.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3143, Factura: DCJ5675525517 (REF		$0.00	$165.00	-$165.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3147, Factura: DCJ5676817016 (REF		$0.00	$220.00	-$385.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3152, Factura: DCJ5678113181 (REF		$0.00	$165.00	-$550.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3160, Factura: DCJ5679448251 (REF		$0.00	$165.00	-$715.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$165.00	$0.00	-$550.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$220.00	$0.00	-$330.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$165.00	$0.00	-$165.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$165.00	$0.00	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$135.00	$0.00	$135.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3194, Factura: CUUM-1077 (REPOSICIC		$0.00	$135.00	$0.00
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$550.00	$0.00	$550.00
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3218, Factura: A19687 (REPOSICION I		$0.00	$550.00	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3327, Factura: DCJ5680786305 (REF		$0.00	$275.00	-$275.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3337, Factura: DCJ5682106008 (REF		$0.00	$220.00	-$495.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3341, Factura: BFG3613760 (REPOS		$0.00	$1,146.00	-$1,641.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3342, Factura: BFG3613762 (REPOS		$0.00	$243.88	-$1,884.88
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$275.00	$0.00	-$1,609.88
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$220.00	$0.00	-$1,389.88
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$1,146.00	$0.00	-$243.88
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI		$243.88	$0.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3362, Factura: 2773 (REPOSICION FC		$0.00	$298.18	-$298.18
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3362, Factura: 2773 (REPOSICION FC		$0.00	$305.32	-$603.50
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3363, Factura: DD64A4 (REPOSICION		$0.00	$46.40	-$649.90
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3363, Factura: DD64A4 (REPOSICION		$0.00	$658.80	-$1,308.70
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3365, Factura: 044782 (REPOSICION		$0.00	$58.50	-$1,367.20
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3365, Factura: 044782 (REPOSICION		$0.00	$78.00	-$1,445.20
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3369, Factura: TICKET SN (REPOSICI		$0.00	$270.00	-$1,715.20
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$298.18	$0.00	-$1,417.02
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$305.32	$0.00	-$1,111.70
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$46.40	$0.00	-$1,065.30
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$658.80	$0.00	-$406.50
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$58.50	$0.00	-$348.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$78.00	$0.00	-$270.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$270.00	$0.00	$0.00
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002233	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3457, Factura: BKG32		$0.00	$708.68	-$708.68
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002233	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3457, Factura: BKG32		$0.00	$327.94	-$1,036.62
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002233	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$708.68	$0.00	-$327.94
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002233	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$327.94	$0.00	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$600.00	$0.00	$600.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$536.00	$0.00	$1,136.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3641, Factura: A19817 (REPOSICION I		$0.00	$600.00	$536.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3644, Factura: ICAJQ322360 (REPOSI		$0.00	$536.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$10,253.67**	**$10,253.67**	**$0.00**
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 752, Factura: BKG3085376 (COMPR		$0.00	$899.00	-$899.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$899.00	$0.00	$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$158.00	$0.00	$158.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$59.00	$0.00	$217.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$79.00	$0.00	$296.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$197.00	$0.00	$493.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$1,989.90	$0.00	$2,482.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUR		$0.00	$158.00	$2,324.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUR		$0.00	$59.00	$2,265.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUR		$0.00	$79.00	$2,186.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUR		$0.00	$197.00	$1,989.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUR		$0.00	$1,989.90	$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$0.00	$274.70	-$274.70
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$0.00	$336.34	-$611.04
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$0.00	$80.23	-$691.27
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$0.00	$49.58	-$740.85
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$0.00	$38.28	-$779.13
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$0.00	$262.62	-$1,041.75
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$0.00	$487.76	-$1,529.51
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$0.00	$133.40	-$1,662.91
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1007, Factura: LWT2410047 (GP KOSTURA		$0.00	$188.37	-$1,851.28
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1007, Factura: LWT2410047 (GP KOSTURA		$0.00	$207.27	-$2,058.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$274.70	$0.00	-$1,783.85
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$336.34	$0.00	-$1,447.51
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$80.23	$0.00	-$1,367.28
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$49.58	$0.00	-$1,317.70
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$38.28	$0.00	-$1,279.42
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$262.62	$0.00	-$1,016.80
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$487.76	$0.00	-$529.04
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$133.40	$0.00	-$395.64
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$188.37	$0.00	-$207.27
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$207.27	$0.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1027, Factura: IWAQR48847192 (RE		$0.00	$799.00	-$799.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1028, Factura: IWAQR48847189 (RE		$0.00	$799.00	-$1,598.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$799.00	$0.00	-$799.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$799.00	$0.00	$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1037, Factura: TICKET (GP R		$0.00	$59.98	-$59.98
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$59.98	$0.00	$0.00
P01229	06/05/2026		NP		GC Producto: 2231000007 TAZAS SUBLIMADAS (. GC Orden de Compra : 231 Prove		$2,141.24	$0.00	$2,141.24
P01290	11/05/2026		FTP86		GD Compra : 1280 Factura: FTP86, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,141.24	$0.00
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1621, Factura: IWABG549363 (		$0.00	$899.00	-$899.00
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI		$899.00	$0.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3361, Factura: 1511 (REPOSICION FC		$0.00	$115.00	-$115.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$115.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$15,146.80**	**$15,146.80**	**$0.00**
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$297.02	$0.00	$297.02
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1019, Factura: 251A8E (REPOSICIC		$0.00	$297.02	$0.00
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1493, Factura: KW4707 (GP Recuperacion (		$0.00	$8,400.00	-$8,400.00
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$8,400.00	$0.00	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2337, Factura: FT2543 (REPOSICIOI		$0.00	$200.00	-$200.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$200.00	$0.00	$0.00
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GD Folio: 2248, Factura: 4KHGAII92818 (F/4KHGAII92818 TOALLERO Y LUMINARIA		$0.00	$999.00	-$999.00
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GC (F/4KHGAII92818 TOALLERO Y LUMINARIA PARA TECHO PANEL LED SALA D		$999.00	$0.00	$0.00
C01871	13/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW218	SPEI 956869	GC (F/KW218 COMPRA LAMPARAS PARA SALA DE JUNTAS 1 CHIHUAHUA. GP D		$2,360.01	$0.00	$2,360.01
C01871	13/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW218	SPEI 956869	GD Folio: 2420, Factura: KW218 (F/KW218 COMPRA LAMPARAS PARA SALA DE JU		$0.00	$2,360.01	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$440.80	$0.00	$440.80
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2435, Factura: CO74219 (REPOSICION		$0.00	$440.80	$0.00
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GD Folio: 2920, Factura: KW439 (F/KW439 COMPRA MATERIAL PARA ADECUACIO		$0.00	$349.97	-$349.97
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GC (F/KW439 COMPRA MATERIAL PARA ADECUACION OFICINA EMPRESA COM		$349.97	$0.00	$0.00
C02528	11/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW620	2	GC (F/KW620 LAMPARA PARA PASILLO PLANTA BAJA VISITADURIAS OFICINAS (		$420.00	$0.00	$420.00
C02528	11/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW620	2	GD Folio: 3396, Factura: KW620 (F/KW620 LAMPARA PARA PASILLO PLANTA BAJA		$0.00	$420.00	$0.00
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GD Folio: 3472, Factura: KW651 (F/KW651 LAMPARAS TIPO REGLETA LED Y CINT		$0.00	$1,680.00	-$1,680.00
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GC (F/KW651 LAMPARAS TIPO REGLETA LED Y CINTA AISLAR PARA PASILLO VI		$1,680.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-2711-1		**Vestuario y uniformes G. Corriente**				**$0.00**	**$36,366.93**	**$36,366.93**	**$0.00**
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1539, Factura: 12752 (GP YAÑEZ KARL		$0.00	$840.00	-$840.00
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1540, Factura: 12754 (GP YAÑEZ KARL		$0.00	$2,640.93	-$3,480.93
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISIC		$840.00	$0.00	-$2,640.93
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISIC		$2,640.93	$0.00	$0.00
P02473	24/08/2026		NP		GC Producto: 2711000161 GORRAS (. GC Orden de Compra : 451 Proveedor : 1865		$32,886.00	$0.00	$32,886.00
P02629	07/09/2026		FD6571		GD Compra : 3281 Factura: FD6571, 1865 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS		$0.00	$32,886.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3141-1		**Telefonía tradicional G. Corriente**				**$0.00**	**$63,354.99**	**$63,354.99**	**$0.00**
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007833	SPEI 320960	GD Folio: 39, Factura: 007833 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU		$0.00	$3,508.00	-$3,508.00
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007833	SPEI 320960	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20		$3,508.00	$0.00	$0.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024121	SPEI 384193	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 ENER		$399.00	$0.00	$399.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024121	SPEI 384193	GD Folio: 48, Factura: 024121 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACH		$0.00	$399.00	$0.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001459	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 59, Factura: 021302 (GP Recuperacion		$0.00	$399.00	-$399.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001459	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$399.00	$0.00	$0.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024546	SPEI 584601	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ENERO 2		$1,907.00	$0.00	$1,907.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024546	SPEI 584601	GD Folio: 153, Factura: 024546 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		$0.00	$1,907.00	$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 196, Factura: 021659 (REPOSICION		$0.00	$399.00	-$399.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$399.00	$0.00	$0.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 217, Factura: APAR-005894473 (REPO		$0.00	$299.00	-$299.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		$299.00	$0.00	$0.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007585	SPEI 213984	GD Folio: 246, Factura: 007585 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH		$0.00	$3,380.00	-$3,380.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007585	SPEI 213984	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 FEBRERC		$3,380.00	$0.00	$0.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GD Folio: 271, Factura: 002034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (		$0.00	$799.00	-$799.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GD Folio: 271, Factura: 002034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (		$0.00	$799.00	-$1,598.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	-$799.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002034	SPEI 203609	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	$0.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	023798	SPEI 371060	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 FEBR		$399.00	$0.00	$399.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	023798	SPEI 371060	GD Folio: 333, Factura: 023798 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC		$0.00	$399.00	$0.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024309	SPEI 495887	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 FEBRER		$1,898.00	$0.00	$1,898.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024309	SPEI 495887	GD Folio: 439, Factura: 024309 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		$0.00	$1,898.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 454, Factura: 021337 (REPOSICION		$0.00	$398.99	-$398.99
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$398.99	$0.00	$0.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$299.00	$0.00	$299.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 470, Factura: APAR-005958508 (REPO		$0.00	$299.00	$0.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011453	SPEI 246661	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 20		$3,267.00	$0.00	$3,267.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011453	SPEI 246661	GD Folio: 589, Factura: 011453 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU		$0.00	$3,267.00	$0.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021034	SPEI 002057	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MARZ		$399.00	$0.00	$399.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021034	SPEI 002057	GD Folio: 677, Factura: 021034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC		$0.00	$399.00	$0.00
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024614	SPEI 173704	GD Folio: 822, Factura: 024614 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		$0.00	$1,904.00	-$1,904.00
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024614	SPEI 173704	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 2		$1,904.00	$0.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$399.00	$0.00	$399.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 840, Factura: 028794 (REPOSICION		$0.00	$399.00	$0.00
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002019	SPEI 602672	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$799.00	$0.00	$799.00
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002019	SPEI 602672	GD Folio: 901, Factura: 002019 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADU		$0.00	$799.00	$0.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$299.00	$0.00	$299.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 942, Factura: APAR-006022128 (REPO		$0.00	$299.00	$0.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010544	SPEI 286178	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 20		$3,362.00	$0.00	$3,362.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010544	SPEI 286178	GD Folio: 1117, Factura: 010544 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$0.00	$3,362.00	$0.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021440	SPEI 281653	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACHOCHI 6496880333 ABRIL 20		$399.00	$0.00	$399.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021440	SPEI 281653	GD Folio: 1118, Factura: 021440 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACH		$0.00	$399.00	$0.00
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024808	SPEI 420264	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 639474477		$1,903.00	$0.00	$1,903.00
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024808	SPEI 420264	GD Folio: 1294, Factura: 024808 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAD		$0.00	$1,903.00	$0.00
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002040	SPEI 618695	GD Folio: 1321, Factura: 002040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAD		$0.00	$799.00	-$799.00
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002040	SPEI 618695	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$799.00	$0.00	$0.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GD Folio: 1342, Factura: 028794/029212 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA R		$0.00	$399.00	-$399.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GD Folio: 1342, Factura: 028794/029212 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA R		$0.00	$399.00	-$798.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. (		$399.00	$0.00	-$399.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. (		$399.00	$0.00	$0.00
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000043	SPEI 184560	GD Folio: 1343, Factura: 000043 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAD		$0.00	$1,931.00	-$1,931.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000043	SPEI 18456(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519750		$1,931.00	$0.00	$0.00
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011658	SPEI 182494	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6566130975		$1,198.00	$0.00	$1,198.00
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011658	SPEI 182494	GD Folio: 1344, Factura: 011658 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$1,198.00	$0.00
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000044	SPEI 178192	GD Folio: 1345, Factura: 000044 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$1,913.00	-$1,913.00
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000044	SPEI 178192	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519751		$1,913.00	$0.00	$0.00
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	006830	SPEI 00164(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 20		$3,953.00	$0.00	$3,953.00
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	006830	SPEI 00164(	GD Folio: 1501, Factura: 006830 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$0.00	$3,953.00	$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAL		$299.00	$0.00	$299.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1532, Factura: APAR-006091505 (REP		$0.00	$299.00	$0.00
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 76856(	GD Folio: 1594, Factura: 020041 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUA		$0.00	$399.00	-$399.00
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 76856(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MAYC		$399.00	$0.00	$0.00
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002663	SPEI 461584	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$799.00	$0.00	$799.00
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002663	SPEI 461584	GD Folio: 1771, Factura: 002663 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$799.00	$0.00
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025630	SPEI 449563	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS MAYO 2026		$1,898.00	$0.00	$1,898.00
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025630	SPEI 449563	GD Folio: 1777, Factura: 025630 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$1,898.00	$0.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1932, Factura: APAR-006162293 (REP		$0.00	$299.00	-$299.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAL		$299.00	$0.00	$0.00
C01729	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025893	SPEI 42948(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 649688033		$399.00	$0.00	$399.00
C01729	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025893	SPEI 42948(	GD Folio: 2121, Factura: 025893 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$0.00	$399.00	$0.00
C01730	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007120	SPEI 43585(	GD Folio: 2122, Factura: 007120 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$0.00	$3,338.00	-$3,338.00
C01730	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007120	SPEI 43585(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 JUNIO 20		$3,338.00	$0.00	$0.00
C01805	08/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002667	SPEI 17120(	GC (F/002667 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRA		$799.00	$0.00	$799.00
C01805	08/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002667	SPEI 17120(	GD Folio: 2269, Factura: 002667 (F/002667 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISI		$0.00	$799.00	$0.00
C01870	13/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028189	SPEI 575374	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 639474477		$1,906.00	$0.00	$1,906.00
C01870	13/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028189	SPEI 575374	GD Folio: 2419, Factura: 028189 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$1,906.00	$0.00
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2433, Factura: APAR-006232047 (REP		$0.00	$299.00	-$299.00
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAL		$299.00	$0.00	$0.00
C01966	20/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	036582	SPEI 602185	GD Folio: 2534, Factura: 036582 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$399.00	-$399.00
C01966	20/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	036582	SPEI 602185	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 6354560		$399.00	$0.00	$0.00
C02024	29/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	008034	SPEI 502712	GD Folio: 2605, Factura: 008034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$0.00	$3,473.00	-$3,473.00
C02024	29/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	008034	SPEI 502712	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 JULIO 202		$3,473.00	$0.00	$0.00
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2616, Factura: APAR-006305020 (REP		$0.00	$299.00	-$299.00
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAL		$299.00	$0.00	$0.00
C02091	04/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025425	SPEI 500391	GD Folio: 2751, Factura: 025425 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$0.00	$399.00	-$399.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02091	04/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025425	SPEI 500391	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA GUACHOCHI 649688(		$399.00	$0.00	$0.00
C02157	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002646	SPEI 299889	GD Folio: 2831, Factura: 002646 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$0.00	$799.00	-$799.00
C02157	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002646	SPEI 299889	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694(		$799.00	$0.00	$0.00
C02158	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	027465	SPEI 305987	GD Folio: 2832, Factura: 027465 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$0.00	$1,907.00	-$1,907.00
C02158	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	027465	SPEI 305987	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 JULIO 20		$1,907.00	$0.00	$0.00
C02396	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024260	SPEI 677007	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACHOCHI 6496880333 AGOSTO		$399.00	$0.00	$399.00
C02396	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024260	SPEI 677007	GD Folio: 3174, Factura: 024260 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACH		$0.00	$399.00	$0.00
C02397	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	035018	SPEI 68255(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS BOCOYNA 6354560448 AGOSTO 2(		$399.00	$0.00	$399.00
C02397	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	035018	SPEI 68255(	GD Folio: 3175, Factura: 035018 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS BOCOY		$0.00	$399.00	$0.00
C02398	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007443	SPEI 68550(	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 AGOSTO		$3,643.00	$0.00	$3,643.00
C02398	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007443	SPEI 68550(	GD Folio: 3176, Factura: 007443 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$0.00	$3,643.00	$0.00
C02497	09/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002604	SPEI 473633	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694(		$799.00	$0.00	$799.00
C02497	09/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002604	SPEI 473633	GD Folio: 3343, Factura: 002604 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$0.00	$799.00	$0.00
C02505	10/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	026242	SPEI 372078	GD Folio: 3357, Factura: 026242 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$0.00	$1,898.00	-$1,898.00
C02505	10/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	026242	SPEI 372078	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 AGOSTO		$1,898.00	$0.00	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3642, Factura: APAR-006375260 (REP(		$0.00	$299.00	-$299.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$299.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3311-1					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 812886	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 812886	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1494, Factura: A-8848 (GP Recuperacio		$0.00	$3,000.00	$0.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI S/N	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COM		$4,540.00	$0.00	$4,540.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI S/N	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1564, Factura: A-8860 (GP ROBLERO G		$0.00	$4,540.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3321-1					**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r**	**$0.00**	**$3,041.96**	**$3,041.96**	**$0.00**
C02362	31/08/2026	ANGEL PORTILLA GUTIE	A24	SPEI 553907	GD Folio: 3073, Factura: A24 (F/A24 ELABORACION DICTAMEN ESTRUCTURAL EN		$0.00	$3,041.96	-$3,041.96
C02362	31/08/2026	ANGEL PORTILLA GUTIE	A24	SPEI 553907	GC (F/A24 ELABORACION DICTAMEN ESTRUCTURAL EN AREA DHNET. GP Direc		$3,041.96	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$170,873.98**	**$170,873.76**	**$0.22**
P00058	22/01/2026		NP		GC Producto: 3361000015 IMPRESION DE INFORME DE ACTIVIDADES CEDH (. G		$4,502.25	$0.00	$4,502.25
P00059	22/01/2026		NP		GC Producto: 3361000021 ENCUADERNADO DE INFORME DE ACTIVIDADES CED		$2,320.00	$0.00	$6,822.25
P00126	28/01/2026		F001158		GD Compra : 30 Factura: F001158, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD (		$0.00	$2,320.00	$4,502.25
P00170	29/01/2026		CON154819		GD Compra : 86 Factura: CON154819, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$4,502.25	$0.00
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$632.78	$0.00	$632.78
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$6,232.47	$0.00	$6,865.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 289, Factura: U67984 (GP Recuperacion de (		$0.00	$632.78	$6,232.47
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 290, Factura: U68015 (GP Recuperacion de (		$0.00	$6,232.47	$0.00
P00513	03/03/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
P00568	09/03/2026		PDCR/83617		GD Compra : 415 Factura: PDCR/83617, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		$0.00	$15,984.80	$0.00
P00654	12/03/2026		np		GC Producto: 3361000021 ENCUADERNADO DE INFORME DE ACTIVIDADES CED		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
P00668	18/03/2026		NP		GC Producto: 3361000023 EDICIÓN E IMPRESIÓN DE ENSAYOS SOBRE DERECH		$113,616.66	$0.00	$125,216.66
P00693	19/03/2026		F001171		GD Compra : 546 Factura: F001171, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD		$0.00	$11,600.00	$113,616.66
P02126	30/07/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,985.02	$0.00	$129,601.68
P02407	14/08/2026		PDCR/84907		GD Compra : 2890 Factura: PDCR/84907, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$0.00	$15,984.80	$113,616.88
P02619	04/09/2026		80DE25		GD Compra : 3276 Factura: 80DE25, 2382 EDGAR NOE TREVIZO LOYA (. GD Comp		$0.00	$113,616.66	$0.22
8240-521999-C0102Q-18-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$321,230.76**	**$187,384.61**	**$133,846.15**
P00335	04/02/2026		CEDH:14C.1.(		GC Producto: 3391000006 SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVOS A ASUNTOS		$321,230.76	$0.00	$321,230.76
P01439	25/05/2026		C85B90		GD Compra : 1411 Factura: C85B90, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$26,769.23	$294,461.53
P01440	25/05/2026		ED1ADE		GD Compra : 1412 Factura: ED1ADE, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA'		$0.00	$26,769.23	$267,692.30
P02252	03/08/2026		C0FCC8		GD Compra : 2739 Factura: C0FCC8, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA'		$0.00	$26,769.23	$240,923.07
P02253	03/08/2026		296D8D		GD Compra : 2740 Factura: 296D8D, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$26,769.23	$214,153.84
P02390	13/08/2026		87CA94		GD Compra : 2878 Factura: 87CA94, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$26,769.23	$187,384.61
P02391	13/08/2026		59BB83		GD Compra : 2879 Factura: 59BB83, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$26,769.23	$160,615.38
P02392	13/08/2026		226CD3		GD Compra : 2880 Factura: 226CD3, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$0.00	$26,769.23	$133,846.15
8240-521999-C0102Q-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$340,000.00**	**$340,000.00**	**$0.00**
P00002	02/01/2026		NP		GC Producto: 3451000002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA) (. GC O		$340,000.00	$0.00	$340,000.00
P00030	08/01/2026		ESP 8 06433		GD Compra : 1 Factura: ESP 8 06433 1/1, 2353 SEGUROS SURA S.A DE C.V (. GD (		$0.00	$340,000.00	$0.00
P01991	07/07/2026		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		$283,311.06	$0.00	$283,311.06
P02339	12/08/2026		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. Cancelación (		-$283,311.06	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$59,194.23**	**$59,194.23**	**$0.00**
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003895	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 77, Factura: 10468 (GP Recupe		$0.00	$1,508.00	-$1,508.00
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003895	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$1,508.00	$0.00	$0.00
P00550	05/03/2026		NP		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (. GC Orden de Compra : 12		$10,152.00	$0.00	$10,152.00
P00615	10/03/2026		377		GD Compra : 459 Factura: 377, 1205 JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA (. GD Compra		$0.00	$10,152.00	$0.00
P01125	24/04/2026		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 2'		$4,466.00	$0.00	$4,466.00
P01246	08/05/2026		8496		GD Compra : 1183 Factura: 8496, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 1183		$0.00	$4,466.00	$0.00
P01613	05/06/2026		NP		GC Producto: 3591000017 LOTE DE PLANTAS (. GC Orden de Compra : 288 Provee		$16,000.00	$0.00	$16,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01613	05/06/2026		NP		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (. GC Orden de Compra : 28		$18,630.00	$0.00	$34,630.00
P01618	05/06/2026		F2373		GD Compra : 1686 Factura: F2373, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD (		$0.00	$16,000.00	$18,630.00
P01619	05/06/2026		F2374		GD Compra : 1687 Factura: F2374, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD (		$0.00	$18,630.00	$0.00
P01729	16/06/2026		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 3(		$4,104.23	$0.00	$4,104.23
P01825	24/06/2026		A3414		GD Compra : 1965 Factura: A3414, 904 JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ (. GD		$0.00	$4,104.23	$0.00
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GD Folio: 2421, Factura: 0450B8 (F/0450B8 REPOSICION DE PLANTAS OFICINA CH		$0.00	$60.00	-$60.00
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GD Folio: 2421, Factura: 0450B8 (F/0450B8 REPOSICION DE PLANTAS OFICINA CH		$0.00	$330.00	-$390.00
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GC (F/0450B8 REPOSICION DE PLANTAS OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 2421		$60.00	$0.00	-$330.00
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GC (F/0450B8 REPOSICION DE PLANTAS OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 2421		$330.00	$0.00	$0.00
P02564	01/09/2026		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 46		$3,944.00	$0.00	$3,944.00
P02576	03/09/2026		200		GD Compra : 3259 Factura: 200, 2588 ANGEL RENATO GUTIERREZ GUILLEN (. GD		$0.00	$3,944.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$69,520.74**	**$69,520.74**	**$0.00**
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 362, Factura: F-1392163026539 (G		$0.00	$4,109.00	-$4,109.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 362, Factura: F-1392163026539 (G		$0.00	$1,376.00	-$5,485.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$4,109.00	$0.00	-$1,376.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,376.00	$0.00	$0.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$6,374.99	$0.00	$6,374.99
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 678, Factura: F-1392163634008 (G		$0.00	$6,374.99	$0.00
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$17,819.99	$0.00	$17,819.99
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,389.01	$0.00	$19,209.00
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 679, Factura: F-1392163783396 (G		$0.00	$17,819.99	$1,389.01
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 679, Factura: F-1392163783396 (G		$0.00	$1,389.01	$0.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 680, Factura: F-1392163861150 (G		$0.00	$4,744.98	-$4,744.98
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 680, Factura: F-1392163861150 (G		$0.00	$1,186.02	-$5,931.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$4,744.98	$0.00	-$1,186.02
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,186.02	$0.00	$0.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 43637(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 817, Factura:		$0.00	$4,793.99	-$4,793.99
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 43637(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 817, Factura:		$0.00	$1,186.01	-$5,980.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 43637(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 818, Factura:		$0.00	$408.00	-$6,388.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 43637(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$4,793.99	$0.00	-$1,594.01
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 43637(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$1,186.01	$0.00	-$408.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 43637(	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$408.00	$0.00	$0.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 71432	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$6,337.00	$0.00	$6,337.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$1,447.00	$0.00	$7,784.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$408.00	$0.00	$8,192.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1062, Factura		$0.00	$6,337.00	$1,855.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1062, Factura		$0.00	$1,447.00	$408.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1063, Factura		$0.00	$408.00	$0.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$7,684.00	$0.00	$7,684.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,436.00	$0.00	$9,120.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$7,684.00	$0.00	$16,804.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,436.00	$0.00	$18,240.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1364, Factura: F-1392		$0.00	$7,684.00	$10,556.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1364, Factura: F-1392		$0.00	$1,436.00	$9,120.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1365, Factura: F-1392		$0.00	$7,684.00	$1,436.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1365, Factura: F-1392		$0.00	$1,436.00	$0.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$7,684.00	$0.00	-$7,684.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$1,436.00	$0.00	-$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$7,684.00	$0.00	-$16,804.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$1,436.00	$0.00	-$18,240.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$7,684.00	-$10,556.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$1,436.00	-$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$7,684.00	-$1,436.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$1,436.00	$0.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$3,545.25	$0.00	$3,545.25
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$7,197.75	$0.00	$10,743.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$7,197.75	$0.00	$17,940.75
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1670, Factura: F-1392		$0.00	$3,545.25	$14,395.50
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1670, Factura: F-1392		$0.00	$7,197.75	$7,197.75
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1671, Factura: F-1392		$0.00	$7,197.75	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3751-1		**Viáticos en el país G. Corriente**				**$0.00**	**$158,259.02**	**$158,259.02**	**$0.00**
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		$62.06	$0.00	$62.06
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		$52.80	$0.00	$114.86
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		$209.00	$0.00	$323.86
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 49, Factura: 223729 (GP AMPARAI		$0.00	$62.06	$261.80
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 49, Factura: 223729 (GP AMPARAI		$0.00	$52.80	$209.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 50, Factura: N3745 (GP AMPARAN		$0.00	$209.00	$0.00
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$1,788.81	$0.00	$1,788.81
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$2.56	$0.00	$1,791.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$319.00	$0.00	$2,110.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$238.00	$0.00	$2,348.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$527.35	$0.00	$2,875.72
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 51, Factura: ISJUAAF-52443 (GP DAVILA MAN		$0.00	$1,788.81	$1,086.91
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 51, Factura: ISJUAAF-52443 (GP DAVILA MAN		$0.00	$2.56	$1,084.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 52, Factura: AA-40848 (GP DAVILA MANUEL 0		$0.00	$319.00	$765.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 53, Factura: PH164 (GP DAVILA MANUEL 08 Y		$0.00	$238.00	$527.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 54, Factura: E234537 (GP DAVILA MANUEL 08		$0.00	$527.35	$0.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 56, Factura: TECNOK39401 (GP CHAVEZ SU		$0.00	$537.06	-$537.06
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 57, Factura: 257211 (GP CHAVEZ SUSANA (		$0.00	$24.75	-$561.81
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 58, Factura: N3744 (GP CHAVEZ SUSANA 0		$0.00	$459.00	-$1,020.81
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$537.06	$0.00	-$483.75
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$24.75	$0.00	-$459.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$459.00	$0.00	$0.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 63, Factura: 256147 (GP CHAVEZ SUSANA '		$0.00	$65.54	-$65.54
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 63, Factura: 256147 (GP CHAVEZ SUSANA '		$0.00	$92.96	-$158.50
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 64, Factura: 9650 (GP CHAVEZ SUSANA 19		$0.00	$441.50	-$600.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		$65.54	$0.00	-$534.46
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		$92.96	$0.00	-$441.50
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		$441.50	$0.00	$0.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 88, Factura: 9672 (GP AMPARAN M		$0.00	$313.00	-$313.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 89, Factura: 932530 (GP AMPARAI		$0.00	$25.01	-$338.01
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 89, Factura: 932530 (GP AMPARAI		$0.00	$65.99	-$404.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		$313.00	$0.00	-$91.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		$25.01	$0.00	-$65.99
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		$65.99	$0.00	$0.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 90, Factura: FPV15503 (GP LARA MIROSLA		$0.00	$89.03	-$89.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 90, Factura: FPV15503 (GP LARA MIROSLA		$0.00	$221.97	-$311.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 91, Factura: F150532 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$291.78	-$602.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 92, Factura: 723185 (GP LARA MIROSLAVA		$0.00	$23.00	-$625.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 92, Factura: 723185 (GP LARA MIROSLAVA		$0.00	$175.00	-$800.78

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 93, Factura: KVEI218608 (GP LARA MIROSI		$0.00	$770.03	-$1,570.81
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		$89.03	$0.00	-$1,481.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		$221.97	$0.00	-$1,259.81
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		$291.78	$0.00	-$968.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		$23.00	$0.00	-$945.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		$175.00	$0.00	-$770.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		$770.03	$0.00	$0.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 96, Factura: 07B62B (GP Recuperacion		$0.00	$600.00	$0.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 97, Factura: 211WK-03 (GP Recuperacio		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 98, Factura: RJZ1077 (GP Recuperacior		$0.00	$3,040.00	$0.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 101, Factura: 191666 (GP Recuperacion		$0.00	$600.00	$0.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 139, Factura: D793E6 (GP AMPAR		$0.00	$600.00	-$600.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PAR		$600.00	$0.00	$0.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 143, Factura: 37113 (GP AMPARAI		$0.00	$535.00	-$535.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 144, Factura: 404445 (GP AMPAR/		$0.00	$36.97	-$571.97
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 144, Factura: 404445 (GP AMPAR/		$0.00	$28.03	-$600.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		$535.00	$0.00	-$65.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		$36.97	$0.00	-$28.03
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		$28.03	$0.00	$0.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 202, Factura: 37114 (GP LARA MIROSLAVA		$0.00	$535.00	-$535.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC		$535.00	$0.00	$0.00
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$214.00	$0.00	$214.00
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 278, Factura: FAC130643 (GP Recuperacion de		$0.00	$214.00	$0.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 281, Factura: JV-6101 (GP DAVILA MANUEL 19		$0.00	$452.00	-$452.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 282, Factura: A-89056 (GP DAVILA MANUEL 19		$0.00	$339.00	-$791.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 283, Factura: PH164202602198082 (GP DAVIL		$0.00	$317.00	-$1,108.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 284, Factura: BARE14738 (GP DAVILA MANUE		$0.00	$900.00	-$2,008.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 285, Factura: 486104 (GP DAVILA MANUEL 19		$0.00	$1,728.27	-$3,736.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$452.00	$0.00	-$3,284.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$339.00	$0.00	-$2,945.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$317.00	$0.00	-$2,628.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$900.00	$0.00	-$1,728.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$1,728.27	$0.00	$0.00
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 327, Factura: 3088 (GP Recuperacion de Gastc		$0.00	$265.00	-$265.00
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$265.00	$0.00	$0.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 341, Factura: A40307 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$750.00	-$750.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 342, Factura: 195 (GP MATA GILBERTO 23		$0.00	$606.75	-$1,356.75
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENT		$750.00	$0.00	-$606.75
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENT		$606.75	$0.00	$0.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 343, Factura: B387 (GP MATA GILBERTO 1		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 344, Factura: F31494 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$320.00	-$3,360.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 345, Factura: 7004 (GP MATA GILBERTO 1		$0.00	$120.64	-$3,480.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 345, Factura: 7004 (GP MATA GILBERTO 1		$0.00	$490.00	-$3,970.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 346, Factura: 2207 (GP MATA GILBERTO 1		$0.00	$464.00	-$4,434.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 347, Factura: 2220 (GP MATA GILBERTO 1		$0.00	$418.17	-$4,852.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 348, Factura: 1G0001153 (GP MATA GILBE		$0.00	$900.00	-$5,752.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		$3,040.00	$0.00	-$2,712.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		$320.00	$0.00	-$2,392.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		$120.64	$0.00	-$2,272.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		$490.00	$0.00	-$1,782.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		$464.00	$0.00	-$1,318.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		$418.17	$0.00	-$900.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		$900.00	$0.00	$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$800.00	$0.00	$800.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$726.57	$0.00	$1,526.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$21.02	$0.00	$1,547.59
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$175.48	$0.00	$1,723.07
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$256.00	$0.00	$1,979.07
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$100.48	$0.00	$2,079.55
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$69.02	$0.00	$2,148.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$21.02	$0.00	$2,169.59
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$154.98	$0.00	$2,324.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$318.00	$0.00	$2,642.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$89.97	$0.00	$2,732.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$193.03	$0.00	$2,925.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 488, Factura: 139213 (GP AMPAR/		$0.00	$800.00	$2,125.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 489, Factura: KMK11707 (GP AMP		$0.00	$726.57	$1,399.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 490, Factura: FPV15712 (GP AMP/		$0.00	$21.02	$1,377.98
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 490, Factura: FPV15712 (GP AMP/		$0.00	$175.48	$1,202.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 491, Factura: BFB946 (GP AMPAR		$0.00	$256.00	$946.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 492, Factura: 708301 (GP AMPAR/		$0.00	$100.48	$846.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 492, Factura: 708301 (GP AMPAR/		$0.00	$69.02	$777.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 493, Factura: FI14637 (GP AMPAR		$0.00	$21.02	$755.98
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 493, Factura: FI14637 (GP AMPAR		$0.00	$154.98	$601.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 494, Factura: 70247 (GP AMPARAI		$0.00	$318.00	$283.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 495, Factura: 314419 (GP AMPAR/		$0.00	$89.97	$193.03
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 495, Factura: 314419 (GP AMPAR/		$0.00	$193.03	$0.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 00155:	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 503, Factura: 102806 (GP R		$0.00	$535.00	-$535.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 00155:	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$535.00	$0.00	$0.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00206:	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 678, Factura: F-1392163634008 (G		$0.00	$1,432.01	-$1,432.01
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00206:	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,432.01	$0.00	$0.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00231:	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 874, Factura: 7052 (GP MATA GILBERTO 1		$0.00	$479.36	-$479.36
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00231:	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 874, Factura: 7052 (GP MATA GILBERTO 1		$0.00	$120.64	-$600.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00231:	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 875, Factura: IG0001371 (GP MATA GILBEI		$0.00	$900.00	-$1,500.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00231:	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA T		$479.36	$0.00	-$1,020.64
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00231:	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA T		$120.64	$0.00	-$900.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00231:	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA T		$900.00	$0.00	$0.00
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00136:	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 890, Factura: 201 (GP MATA GILBERTO 19		$0.00	$621.70	-$621.70
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 00136:	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCH		$621.70	$0.00	$0.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00253:	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 I		$87.00	$0.00	$87.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00253:	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 I		$300.00	$0.00	$387.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00253:	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1124, Factura: FI17343 (GP AGUILEF		$0.00	$87.00	$300.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00253:	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1124, Factura: FI17343 (GP AGUILEF		$0.00	$300.00	$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1192, Factura: HC5529 (GP AGUILEF		$0.00	$1,345.57	-$1,345.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$1,345.57	$0.00	$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1187, Factura: TICKET (GP AGUILEF		$0.00	$116.00	-$116.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1188, Factura: 1863 (GP AGUILERA /		$0.00	$680.00	-$796.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1189, Factura: C37E99 (GP AGUILEF		$0.00	$883.00	-$1,679.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1190, Factura: AICMT2-12006 (GP AC		$0.00	$147.00	-$1,826.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$116.00	$0.00	-$1,710.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$680.00	$0.00	-$1,030.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$883.00	$0.00	-$147.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$147.00	$0.00	$0.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 12262C	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1378, Factura: 2187 (GP ORTEG		$0.00	$309.00	-$309.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 12262C	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1379, Factura: 11384 (GP ORTE		$0.00	$219.00	-$528.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 12262C	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M.		$309.00	$0.00	-$219.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 12262C	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M.		$219.00	$0.00	$0.00
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517€	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUA		$498.00	$0.00	$498.00
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517€	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUA		$286.50	$0.00	$784.50
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517€	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUA		$570.29	$0.00	$1,354.79
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517€	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1380, Factura: 2189 (GP CHAVEZ SALAZAR		$0.00	$498.00	$856.79
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517€	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1381, Factura: FI18363 (GP CHAVEZ SALAZ		$0.00	$286.50	$570.29
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517€	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1382, Factura: G9630761 (GP CHAVEZ SALA		$0.00	$570.29	$0.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1383, Factura: ISJUAAF-56054 (GP DAVILA MA		$0.00	$1,811.71	-$1,811.71
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1383, Factura: ISJUAAF-56054 (GP DAVILA MA		$0.00	$3.88	-$1,815.59
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1384, Factura: AA-42372 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$109.01	-$1,924.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1385, Factura: B23009 (GP DAVILA MANUEL 2		$0.00	$528.00	-$2,452.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1386, Factura: 4039 (GP DAVILA MANUEL 29 `		$0.00	$380.00	-$2,832.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1387, Factura: E240591 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$900.00	-$3,732.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$1,811.71	$0.00	-$1,920.89
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$3.88	$0.00	-$1,917.01
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$109.01	$0.00	-$1,808.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$528.00	$0.00	-$1,280.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$380.00	$0.00	-$900.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$900.00	$0.00	$0.00
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1389, Factura: B8E764 (GP AGUILER		$0.00	$600.00	-$600.00
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026		$600.00	$0.00	$0.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$105.00	$0.00	$105.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$140.00	$0.00	$245.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$440.00	$0.00	$685.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$274.00	$0.00	$959.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$87.00	$0.00	$1,046.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01201		25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$116.00	$0.00	$1,162.00
C01201		25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1390, Factura: AICMT2-11752 (GP AC		$0.00	$105.00	$1,057.00
C01201		25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1391, Factura: AICMT2-11751 (GP AC		$0.00	$140.00	$917.00
C01201		25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1392, Factura: 9DFD26 (GP AGUILEF		$0.00	$440.00	$477.00
C01201		25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1393, Factura: SCTHA1079896 (GP A		$0.00	$274.00	$203.00
C01201		25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1394, Factura: SCNBDC93676 (GP A		$0.00	$87.00	$116.00
C01201		25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1394, Factura: SCNBDC93676 (GP A		$0.00	$116.00	$0.00
C01202		25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1395, Factura: TICKET (GP AGUILEF		$0.00	$578.00	-$578.00
C01202		25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1396, Factura: 26280 (GP AGUILERA		$0.00	$1,802.40	-$2,380.40
C01202		25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1397, Factura: 71608 (GP AGUILERA		$0.00	$288.00	-$2,668.40
C01202		25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		$578.00	$0.00	-$2,090.40
C01202		25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		$1,802.40	$0.00	-$288.00
C01202		25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		$288.00	$0.00	$0.00
C01205		25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1405, Factura: GBIAT-36159 (REPOSI		$0.00	$1,104.16	-$1,104.16
C01205		25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$1,104.16	$0.00	$0.00
C01214		26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1416, Factura: 25415 (GP DAVILA MANUEL 14		$0.00	$989.00	-$989.00
C01214		26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1417, Factura: 1BE796 (GP DAVILA MANUEL 1		$0.00	$217.00	-$1,206.00
C01214		26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1418, Factura: FC-2138 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$201.00	-$1,407.00
C01214		26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1419, Factura: 25432 (GP DAVILA MANUEL 14		$0.00	$220.01	-$1,627.01
C01214		26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1420, Factura: 20C725 (GP DAVILA MANUEL 1		$0.00	$700.17	-$2,327.18
C01214		26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$989.00	$0.00	-$1,338.18
C01214		26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$217.00	$0.00	-$1,121.18
C01214		26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$201.00	$0.00	-$920.18
C01214		26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$220.01	$0.00	-$700.17
C01214		26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$700.17	$0.00	$0.00
C01359		03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1653, Factura: 494425 (GP Recuperacic		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C01359		03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1654, Factura: a-90577 (GP Recuperaci		$0.00	$300.00	-$2,028.27
C01359		03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1655, Factura: REN11991 (GP Recuper		$0.00	$226.99	-$2,255.26
C01359		03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,728.27	$0.00	-$526.99
C01359		03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$300.00	$0.00	-$226.99
C01359		03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$226.99	$0.00	$0.00
C01420		08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 818565	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1718, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$500.00	-$500.00
C01420		08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 818565	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1719, Factura: 3124 (GP Recuperacic		$0.00	$699.99	-$1,199.99
C01420		08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 818565	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$500.00	$0.00	-$699.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856E	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$699.99	$0.00	$0.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$450.00	$0.00	$450.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$2,504.32	$0.00	$2,954.32
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$255.42	$0.00	$3,209.74
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$5.37	$0.00	$3,215.11
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1720, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$450.00	$2,765.11
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recupera		$0.00	$2,504.32	$260.79
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recupera		$0.00	$255.42	$5.37
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recupera		$0.00	$5.37	$0.00
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$2,504.32	$0.00	$2,504.32
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$255.42	$0.00	$2,759.74
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$5.37	$0.00	$2,765.11
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$324.50	$0.00	$3,089.61
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recupera		$0.00	$2,504.32	$585.29
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recupera		$0.00	$255.42	$329.87
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recupera		$0.00	$5.37	$324.50
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1723, Factura: 38854 (GP Recuperac		$0.00	$324.50	$0.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1724, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$990.00	-$990.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1725, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$430.00	-$1,420.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609E	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$990.00	$0.00	-$430.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609E	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$430.00	$0.00	$0.00
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1727, Factura: A54302 (GP Recupera		$0.00	$481.50	-$481.50
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$481.50	$0.00	$0.00
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026		$600.00	$0.00	$600.00
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 (GP AGUILER		$0.00	$600.00	$0.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303E	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$2,961.84	$0.00	$2,961.84
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303E	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$290.15	$0.00	$3,251.99
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303E	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$0.01	$0.00	$3,252.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303E	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$648.00	$0.00	$3,900.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILER		$0.00	$2,961.84	$938.16
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILER		$0.00	$290.15	$648.01
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILER		$0.00	$0.01	$648.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1713, Factura: B23205 (GP AGUILER		$0.00	$648.00	$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1717, Factura: SCTHA1086111 (GP A		$0.00	$337.00	-$337.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1714, Factura: SN (GP AGUILERA AL		$0.00	$405.00	-$742.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1715, Factura: 713026 (GP AGUILER		$0.00	$5,192.46	-$5,934.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$337.00	$0.00	-$5,597.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$405.00	$0.00	-$5,192.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$5,192.46	$0.00	$0.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1744, Factura: B1428		$0.00	$357.00	-$357.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1745, Factura: F206 (		$0.00	$3,071.15	-$3,428.15
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985		$0.00	$2,504.32	-$5,932.47
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985		$0.00	$255.42	-$6,187.89
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985		$0.00	$5.37	-$6,193.26
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1747, Factura: 38852		$0.00	$339.25	-$6,532.51
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$357.00	$0.00	-$6,175.51
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$3,071.15	$0.00	-$3,104.36
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$2,504.32	$0.00	-$600.04
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$255.42	$0.00	-$344.62
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$5.37	$0.00	-$339.25
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$339.25	$0.00	$0.00
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996		$0.00	$2,504.32	-$2,504.32
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996		$0.00	$255.42	-$2,759.74
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996		$0.00	$5.37	-$2,765.11
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$2,504.32	$0.00	-$260.79
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$255.42	$0.00	-$5.37
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$5.37	$0.00	$0.00
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 486194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1749, Factura: 3123 (		$0.00	$699.99	-$699.99
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 486194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$699.99	$0.00	$0.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$391.00	$0.00	$391.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$550.00	$0.00	$941.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$550.17	$0.00	$1,491.17
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$1,969.69	$0.00	$3,460.86
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$4.22	$0.00	$3,465.08
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1757, Factura: A-90703 (GP DAVILA MANUEL (		$0.00	$391.00	$3,074.08
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1758, Factura: FTDA10775483 (GP DAVILA MA		$0.00	$550.00	$2,524.08
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1759, Factura: E242915 (GP DAVILA MANUEL		$0.00	$550.17	$1,973.91
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1760, Factura: ISJUAAF-57820 (GP DAVILA MA		$0.00	$1,969.69	$4.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1760, Factura: ISJUAAF-57820 (GP DAVILA MA		$0.00	$4.22	$0.00
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 091859	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$481.50	$0.00	$481.50
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 091859	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1775, Factura: A5430		$0.00	$481.50	$0.00
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1812, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$357.00	-$357.00
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$357.00	$0.00	$0.00
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Cancelación GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 ((		$0.00	-$600.00	$600.00
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Cancelación GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 1		-$600.00	$0.00	$0.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1946, Factura: 495192 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1947, Factura: FA-28240 (GP CHAVEZ SUSA		$0.00	$692.00	-$2,420.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1948, Factura: F161492 (GP CHAVEZ SUSAI		$0.00	$370.00	-$2,790.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1949, Factura: FI20440 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$84.02	-$2,874.29
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1949, Factura: FI20440 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$236.98	-$3,111.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1950, Factura: 12693 (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$217.00	-$3,328.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$1,728.27	$0.00	-$1,600.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$692.00	$0.00	-$908.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$370.00	$0.00	-$538.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$84.02	$0.00	-$453.98
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$236.98	$0.00	-$217.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$217.00	$0.00	$0.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$181.97	$0.00	$181.97
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$195.03	$0.00	$377.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$239.00	$0.00	$616.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2071, Factura: FI21470 (GP Recuperá		$0.00	$181.97	$434.03
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2071, Factura: FI21470 (GP Recuperá		$0.00	$195.03	$239.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2072, Factura: LA RAZA 705 (GP Rec		$0.00	$239.00	$0.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2078, Factura: H2075 (GP C		$0.00	$2,067.00	-$2,067.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST		$2,067.00	$0.00	$0.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2079, Factura: H2074 (GP C		$0.00	$2,067.00	-$2,067.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST		$2,067.00	$0.00	$0.00
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2084, Factura: A1592 (GP AMPAR		$0.00	$600.00	-$600.00
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CI		$600.00	$0.00	$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$257.00	$0.00	$257.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$18.34	$0.00	$275.34
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$94.16	$0.00	$369.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$692.00	$0.00	$1,061.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$700.00	$0.00	$1,761.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$1,728.27	$0.00	$3,489.77
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$52.99	$0.00	$3,542.76
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$160.01	$0.00	$3,702.77
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2085, Factura: F161493 (GP AMPA		$0.00	$257.00	$3,445.77
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2086, Factura: 654151 (GP AMPAF		$0.00	$18.34	$3,427.43
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2086, Factura: 654151 (GP AMPAF		$0.00	$94.16	$3,333.27
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2087, Factura: FA-28239 (GP AMP		$0.00	$692.00	$2,641.27
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2088, Factura: CLAK11599 (GP AM		$0.00	$700.00	$1,941.27
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2089, Factura: 495193 (GP AMPAF		$0.00	$1,728.27	$213.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2090, Factura: FI20502 (GP AMPA		$0.00	$52.99	$160.01
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2090, Factura: FI20502 (GP AMPA		$0.00	$160.01	$0.00
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$480.00	$0.00	$480.00
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$295.00	$0.00	$775.00
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2116, Factura: A1454		$0.00	$480.00	$295.00
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2117, Factura: A1451		$0.00	$295.00	$0.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2126, Factura: F161494 (GP LARA MIROSL		$0.00	$334.00	-$334.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2127, Factura: FA-28238 (GP LARA MIROSL		$0.00	$692.00	-$1,026.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2128, Factura: FI20436 (GP LARA MIROSLA		$0.00	$87.00	-$1,113.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2128, Factura: FI20436 (GP LARA MIROSLA		$0.00	$277.00	-$1,390.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2129, Factura: 495194 (GP LARA MIROSLA		$0.00	$1,728.27	-$3,118.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$334.00	$0.00	-$2,784.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$692.00	$0.00	-$2,092.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$87.00	$0.00	-$2,005.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$277.00	$0.00	-$1,728.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$1,728.27	$0.00	$0.00
C01740	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2141, Factura: A752 (GP HERRERA		$0.00	$390.00	-$390.00
C01740	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 25 JUN 2026 N		$390.00	$0.00	$0.00
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2152, Factura: B7319 (GP HERRER		$0.00	$258.62	-$258.62
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2158, Factura: 123024 (GP HERREI		$0.00	$33.00	-$291.62
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2158, Factura: 123024 (GP HERREI		$0.00	$54.50	-$346.12
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 J		$258.62	$0.00	-$87.50
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 J		$33.00	$0.00	-$54.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 J		$54.50	$0.00	$0.00
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$79.96	$0.00	$79.96
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$221.04	$0.00	$301.00
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$344.00	$0.00	$645.00
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$470.31	$0.00	$1,115.31
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2308, Factura: FI22109 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$79.96	$1,035.35
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2308, Factura: FI22109 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$221.04	$814.31
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2309, Factura: F163664 (GP CHAVEZ SUSAI		$0.00	$344.00	$470.31
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2310, Factura: G9715324 (GP CHAVEZ SUS		$0.00	$470.31	$0.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2311, Factura: F163663 (GP B		$0.00	$204.00	-$204.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2312, Factura: FI22142 (GP BA		$0.00	$182.00	-$386.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 JUL 202		$204.00	$0.00	-$182.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 JUL 202		$182.00	$0.00	$0.00
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2440, Factura: NOTA 19409		$0.00	$800.12	-$800.12
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2441, Factura: 140438 (GP		$0.00	$1,858.62	-$2,658.74
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2442, Factura: BKG380577		$0.00	$775.75	-$3,434.49
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2443, Factura: SLA38070 (C		$0.00	$1,280.01	-$4,714.50
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2444, Factura: S1440676 (G		$0.00	$60.88	-$4,775.38
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2444, Factura: S1440676 (G		$0.00	$118.11	-$4,893.49
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$800.12	$0.00	-$4,093.37
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,858.62	$0.00	-$2,234.75
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$775.75	$0.00	-$1,459.00
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,280.01	$0.00	-$178.99
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$60.88	$0.00	-$118.11
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$118.11	$0.00	$0.00
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2557, Factura: H2439 (GP C		$0.00	$594.00	-$594.00
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2557, Factura: H2439 (GP C		$0.00	$1,473.00	-$2,067.00
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST		$594.00	$0.00	-$1,473.00
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST		$1,473.00	$0.00	$0.00
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2558, Factura: H2337 (GP C		$0.00	$1,188.00	-$1,188.00
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2558, Factura: H2337 (GP C		$0.00	$5,013.00	-$6,201.00
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST		$1,188.00	$0.00	-$5,013.00
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST		$5,013.00	$0.00	$0.00
C02054	31/07/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 283654	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$190.00	$0.00	$190.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02054	31/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283654	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2643, Factura: 4652 (		$0.00	$190.00	$0.00
C02055	31/07/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 290354	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$190.00	$0.00	$190.00
C02055	31/07/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 290354	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2644, Factura: 4651 (GP Recuperacic		$0.00	$190.00	$0.00
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PART		$606.00	$0.00	$606.00
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PART		$194.00	$0.00	$800.00
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PART		$499.99	$0.00	$1,299.99
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2682, Factura: G9726302 (GP CHAVEZ SUS		$0.00	$499.99	$800.00
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2680, Factura: 73565 (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$606.00	$194.00
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2681, Factura: FI22707 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$194.00	$0.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$94.00	$0.00	$1,822.27
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$62.00	$0.00	$1,884.27
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$150.00	$0.00	$2,034.27
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$444.00	$0.00	$2,478.27
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$644.00	$0.00	$3,122.27
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$188.01	$0.00	$3,310.28
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$510.72	$0.00	$3,821.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2692, Factura: 497782 (GP BUS		$0.00	$1,728.27	$2,092.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2693, Factura: SNBHS77910 (G		$0.00	$94.00	$1,998.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2693, Factura: SNBHS77910 (G		$0.00	$62.00	$1,936.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2694, Factura: CB9FB6 (GP BU		$0.00	$150.00	$1,786.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2695, Factura: B24321 (GP BUS		$0.00	$444.00	$1,342.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2696, Factura: F164420 (GP BU		$0.00	$644.00	$698.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2697, Factura: 606505 (GP BUS		$0.00	$188.01	$510.72
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2698, Factura: WCHAR-5810 (G		$0.00	$510.72	$0.00
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2713, Factura: 73567 (GP BAL		$0.00	$437.00	-$437.00
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2714, Factura: FI22749 (GP BA		$0.00	$285.94	-$722.94
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2714, Factura: FI22749 (GP BA		$0.00	$29.56	-$752.50
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 202		$437.00	$0.00	-$315.50
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 202		$285.94	$0.00	-$29.56
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 202		$29.56	$0.00	$0.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$850.23	$0.00	$850.23
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$416.01	$0.00	$1,266.24
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$1,728.27	$0.00	$2,994.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138795	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$1,150.13	$0.00	$4,144.64
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138795	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$456.00	$0.00	$4,600.64
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138795	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$84.91	$0.00	$4,685.55
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138795	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$43.09	$0.00	$4,728.64
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138795	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$141.00	$0.00	$4,869.64
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138795	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2715, Factura: SAUZW19987 (GP H		$0.00	$850.23	$4,019.41
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138795	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2716, Factura: PA35187 (GP HERRI		$0.00	$416.01	$3,603.40
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138795	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2717, Factura: 498664 (GP HERREI		$0.00	$1,728.27	$1,875.13
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138795	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2718, Factura: TECI678149 (GP HE		$0.00	$1,150.13	$725.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138795	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2719, Factura: F165249 (GP HERRE		$0.00	$456.00	$269.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138795	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2720, Factura: S1458137 (GP HERF		$0.00	$84.91	$184.09
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138795	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2720, Factura: S1458137 (GP HERF		$0.00	$43.09	$141.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138795	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2721, Factura: AA2028105 (GP HER		$0.00	$141.00	$0.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$898.00	$0.00	$898.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$330.00	$0.00	$1,228.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$348.00	$0.00	$1,576.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$335.00	$0.00	$1,911.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$422.00	$0.00	$2,333.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2788, Factura: B33-18		$0.00	$898.00	$1,435.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2789, Factura: CN124		$0.00	$330.00	$1,105.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2790, Factura: 9513B		$0.00	$348.00	$757.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2791, Factura: R2897		$0.00	$335.00	$422.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2792, Factura: 4194A(		$0.00	$422.00	$0.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2799, Factura: B--3187368 (GP AGUI		$0.00	$897.00	-$897.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2800, Factura: CN124391 (GP AGUIL		$0.00	$330.00	-$1,227.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2801, Factura: 9512B (GP AGUILERA		$0.00	$419.00	-$1,646.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2803, Factura: 926B64 (GP AGUILER		$0.00	$500.00	-$2,146.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2804, Factura: 1100 3487 (GP AGUIL		$0.00	$301.00	-$2,447.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2805, Factura: A229 (GP AGUILERA /		$0.00	$1,760.00	-$4,207.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL :		$897.00	$0.00	-$3,310.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL :		$330.00	$0.00	-$2,980.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL :		$419.00	$0.00	-$2,561.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL :		$500.00	$0.00	-$2,061.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL :		$301.00	$0.00	-$1,760.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$1,760.00	$0.00	$0.00
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661C	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2842, Factura: 3485 (GP Recuperacic		$0.00	$334.00	-$334.00
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661C	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2843, Factura: HP18023 (GP Recupe		$0.00	$1,400.00	-$1,734.00
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661C	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$334.00	$0.00	-$1,400.00
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661C	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$1,400.00	$0.00	$0.00
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$137.49	$0.00	$1,537.49
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2844, Factura: HP180		$0.00	$1,400.00	$137.49
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2845, Factura: 3484 (		$0.00	$137.49	$0.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$252.00	$0.00	$252.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$479.00	$0.00	$731.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$165.00	$0.00	$896.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$205.00	$0.00	$1,101.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$485.00	$0.00	$1,586.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$1,010.00	$0.00	$2,596.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$4.00	$0.00	$2,600.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$100.00	$0.00	$2,700.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$5,150.32	$0.00	$7,850.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2923, Factura: 10816 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$252.00	$7,598.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2924, Factura: SOCIT92497 (GP LARA MIR		$0.00	$479.00	$7,119.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2925, Factura: 71091 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$165.00	$6,954.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2926, Factura: 71172 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$205.00	$6,749.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2927, Factura: WATSN202438 (GP LARA MI		$0.00	$485.00	$6,264.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2928, Factura: A-4044 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$1,010.00	$5,254.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2929, Factura: 639164 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$4.00	$5,250.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2929, Factura: 639164 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$100.00	$5,150.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2930, Factura: 71164 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$5,150.32	$0.00
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2931, Factura: GRA19418 (GP CHAVEZ SUS		$0.00	$374.33	-$374.33
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2932, Factura: GOM150 (GP CHAVEZ SUSA		$0.00	$225.67	-$600.00
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS AC		$374.33	$0.00	-$225.67
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS AC		$225.67	$0.00	$0.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$1,680.00	$0.00	$1,680.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$1,400.00	$0.00	$3,080.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$356.00	$0.00	$3,436.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$635.00	$0.00	$4,071.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$500.00	$0.00	$4,571.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2933, Factura: 907 (GP OLIVAS KARLA B		$0.00	$1,680.00	$2,891.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2934, Factura: HP18019 (GP OLIVAS KAI		$0.00	$1,400.00	$1,491.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2935, Factura: 70518 (GP OLIVAS KARLA		$0.00	$356.00	$1,135.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2936, Factura: F12199 (GP OLIVAS KARL		$0.00	$635.00	$500.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2937, Factura: F4CF04 (GP OLIVAS KAR		$0.00	$500.00	$0.00
C02223	17/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 137449	GD RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH, Folio: 2943, Factura: GRA19420 (GP ROD		$0.00	$374.33	-$374.33
C02223	17/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 137449	GC RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH (GP RODRIGUEZ KAREN EDITH 07 AGO		$374.33	$0.00	$0.00
C02224	18/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001143	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2949, Factura: MZQB3361 (GP Recuperacior		$0.00	$824.06	-$824.06
C02224	18/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001143	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$824.06	$0.00	$0.00
C02248	20/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001404	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2959, Factura: GRA19419 (GP Recupera		$0.00	$374.33	-$374.33
C02248	20/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001404	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$374.33	$0.00	$0.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2967, Factura: 906 (GP BUSTIL		$0.00	$1,640.00	-$1,640.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2968, Factura: HP18017 (GP BU		$0.00	$1,400.00	-$3,040.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2969, Factura: 70516 (GP BUST		$0.00	$440.00	-$3,480.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2970, Factura: F12200 (GP BUS		$0.00	$635.00	-$4,115.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2971, Factura: 05BC8B (GP BU		$0.00	$500.00	-$4,615.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2972, Factura: FG0000298 (GP		$0.00	$700.00	-$5,315.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$1,640.00	$0.00	-$3,675.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$1,400.00	$0.00	-$2,275.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$440.00	$0.00	-$1,835.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$635.00	$0.00	-$1,200.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$500.00	$0.00	-$700.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$700.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$21,172.90**	**$21,172.90**	**$0.00**
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GD Folio: 1805, Factura: 28689 (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE		$0.00	$7,299.91	-$7,299.91
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GC (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON L		$7,299.91	$0.00	$0.00
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 594736	GC (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON L		$7,299.91	$0.00	$7,299.91
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 594736	GD Folio: 1837, Factura: 28861 (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE		$0.00	$7,299.91	$0.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$449.00	$0.00	$449.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$799.00	$0.00	$1,248.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$559.20	$0.00	$1,807.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$2,580.00	$0.00	$4,387.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$1,798.00	$0.00	$6,185.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2027, Factura: S/N (G		$0.00	$449.00	$5,736.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2028, Factura: L9741/		$0.00	$799.00	$4,937.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2029, Factura: LWT24		$0.00	$559.20	$4,378.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2030, Factura: LWT24		$0.00	$2,580.00	$1,798.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2031, Factura: L9741/		$0.00	$1,798.00	$0.00
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$186.90	$0.00	$186.90
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$200.98	$0.00	$387.88
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2618, Factura: AUTOF159598 (REPOS		$0.00	$186.90	$200.98
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2618, Factura: AUTOF159598 (REPOS		$0.00	$200.98	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-3851-1					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$145,626.74**	**$145,626.74**	**$0.00**
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		$70.00	$0.00	$70.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		$386.00	$0.00	$456.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		$830.50	$0.00	$1,286.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		$2,300.00	$0.00	$3,586.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		$60.46	$0.00	$3,646.96
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		$132.04	$0.00	$3,779.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		$121.00	$0.00	$3,900.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1842, Factura: 12069 (GP RAM		$0.00	$70.00	$3,830.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1843, Factura: JSD 9452 1098		$0.00	$386.00	$3,444.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1844, Factura: 38853 (GP RAM		$0.00	$830.50	$2,613.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1845, Factura: 0F0C24 (GP RA		$0.00	$2,300.00	$313.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1846, Factura: FI19727 (GP RA		$0.00	$60.46	$253.04
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1846, Factura: FI19727 (GP RA		$0.00	$132.04	$121.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1847, Factura: CC27854 (GP F		$0.00	$121.00	$0.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1848, Factura: CHAR46101 (G		$0.00	$1,175.10	-$1,175.10
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1849, Factura: WK-569 (GP RA		$0.00	$330.00	-$1,505.10
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1850, Factura: FH9602 (GP RA		$0.00	$2,769.20	-$4,274.30
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1850, Factura: FH9602 (GP RA		$0.00	$5.93	-$4,280.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1851, Factura: PVCR582 6592		$0.00	$518.00	-$4,798.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1852, Factura: WK-566 (GP RA		$0.00	$312.00	-$5,110.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1853, Factura: 935605 (GP RA		$0.00	$28.50	-$5,138.73

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1853, Factura: 935605 (GP RA		$0.00	$413.49	-$5,552.22
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1854, Factura: 474FC4 (GP RA		$0.00	$447.78	-$6,000.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$1,175.10	$0.00	-$4,824.90
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$330.00	$0.00	-$4,494.90
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$2,769.20	$0.00	-$1,725.70
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$5.93	$0.00	-$1,719.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$518.00	$0.00	-$1,201.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$312.00	$0.00	-$889.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$28.50	$0.00	-$861.27
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$413.49	$0.00	-$447.78
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$447.78	$0.00	$0.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$28.50	$0.00	$28.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$113.50	$0.00	$142.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$71.55	$0.00	$213.55
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$66.95	$0.00	$280.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$44.00	$0.00	$324.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$211.00	$0.00	$535.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$399.00	$0.00	$934.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$526.00	$0.00	$1,460.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$644.00	$0.00	$2,104.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$1,775.48	$0.00	$3,879.98
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$3.80	$0.00	$3,883.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2032, Factura: 006092 (GP RA		$0.00	$28.50	$3,855.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2032, Factura: 006092 (GP RA		$0.00	$113.50	$3,741.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2033, Factura: 358646 (GP RA		$0.00	$71.55	$3,670.23
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2033, Factura: 358646 (GP RA		$0.00	$66.95	$3,603.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2034, Factura: FI19888 (GP RA		$0.00	$44.00	$3,559.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2034, Factura: FI19888 (GP RA		$0.00	$211.00	$3,348.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2035, Factura: 5301 (GP RAM		$0.00	$399.00	$2,949.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2036, Factura: 5300 (GP RAM		$0.00	$526.00	$2,423.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2037, Factura: 5299 (GP RAM		$0.00	$644.00	$1,779.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2038, Factura: ISJUAAF-5747(		$0.00	$1,775.48	$3.80
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2038, Factura: ISJUAAF-5747(		$0.00	$3.80	$0.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$800.00	$0.00	$800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$417.60	$0.00	$1,217.60
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$197.20	$0.00	$1,414.80
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$226.11	$0.00	$1,640.91
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$824.76	$0.00	$2,465.67
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2039, Factura: 5443 (GP RAM(		$0.00	$800.00	$1,665.67
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2040, Factura: 15850 (GP RAM		$0.00	$417.60	$1,248.07
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2041, Factura: 15849 (GP RAM		$0.00	$197.20	$1,050.87
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2042, Factura: F873 (GP RAM(		$0.00	$226.11	$824.76
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2043, Factura: 16345 (GP RAM		$0.00	$824.76	$0.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2044, Factura: 8AD6B0 (GP RIGOBE		$0.00	$190.00	-$190.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2045, Factura: 9AFA38 (GP RIGOBE		$0.00	$345.00	-$535.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2046, Factura: 9E193A (GP RIGOBE		$0.00	$270.00	-$805.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2047, Factura: 332565AEF47225 (GI		$0.00	$2,300.00	-$3,105.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2048, Factura: C63339 (GP RIGOBE		$0.00	$231.00	-$3,336.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2049, Factura: AC88E02 (GP RIGOE		$0.00	$258.00	-$3,594.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2050, Factura: F042BE (GP RIGOBE		$0.00	$325.00	-$3,919.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2051, Factura: AERO27775 (GP RIG		$0.00	$1,211.43	-$5,130.43
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2052, Factura: AUTO642 (GP RIGOE		$0.00	$919.60	-$6,050.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$190.00	$0.00	-$5,860.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$345.00	$0.00	-$5,515.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$270.00	$0.00	-$5,245.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$2,300.00	$0.00	-$2,945.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$231.00	$0.00	-$2,714.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$258.00	$0.00	-$2,456.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$325.00	$0.00	-$2,131.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$1,211.43	$0.00	-$919.60
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$919.60	$0.00	$0.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2053, Factura: W12487 (GP RIGOBE		$0.00	$887.53	-$887.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2054, Factura: A-827 (GP RIGOBER		$0.00	$273.00	-$1,160.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2055, Factura: A-828 (GP RIGOBER		$0.00	$354.00	-$1,514.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$887.53	$0.00	-$627.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$273.00	$0.00	-$354.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$354.00	$0.00	$0.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444(	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$289.00	$0.00	$289.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$311.00	$0.00	$600.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$400.00	$0.00	$1,000.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2173, Factura: FD3197 (GP RIGOBE		$0.00	$289.00	$711.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2174, Factura: 3D0F8A (GP RIGOBE		$0.00	$311.00	$400.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2175, Factura: BVENE18662 (GP RI		$0.00	$400.00	$0.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$890.86	$0.00	$890.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$400.00	$0.00	$1,290.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$253.00	$0.00	$1,543.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$275.00	$0.00	$1,818.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$283.00	$0.00	$2,101.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$272.00	$0.00	$2,373.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$241.00	$0.00	$2,614.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$287.00	$0.00	$2,901.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$2,300.00	$0.00	$5,201.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2176, Factura: TICKET (GP RIGOBE		$0.00	$890.86	$4,311.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2177, Factura: PPALOSC19357 (GP		$0.00	$400.00	$3,911.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2178, Factura: 389F68 (GP RIGOBE		$0.00	$253.00	$3,658.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2179, Factura: 36ACA4 (GP RIGOBE		$0.00	$275.00	$3,383.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2180, Factura: 01D319 (GP RIGOBE		$0.00	$283.00	$3,100.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2181, Factura: 88FB1C (GP RIGOBE		$0.00	$272.00	$2,828.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2182, Factura: A50647 (GP RIGOBE		$0.00	$241.00	$2,587.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2183, Factura: 77EC74 (GP RIGOBE		$0.00	$287.00	$2,300.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2184, Factura: 332566 AEF47225 (G		$0.00	$2,300.00	$0.00
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 28		$161.74	$0.00	$161.74
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 28		$440.00	$0.00	$601.74
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2185, Factura: FAC214 (GP RA		$0.00	$161.74	$440.00
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2186, Factura: 5282 (GP RAM		$0.00	$440.00	$0.00
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2213, Factura: C146946 (GP DANIEL		$0.00	$1,199.99	-$1,199.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2214, Factura: C146984 (GP DANIEL		$0.00	$800.00	-$1,999.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2215, Factura: 5444 (GP DANIEL GUT		$0.00	$800.00	-$2,799.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2216, Factura: C0C860 (GP DANIEL C		$0.00	$420.00	-$3,219.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2217, Factura: DHJ98178 8196217 (G		$0.00	$340.00	-$3,559.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2218, Factura: F872 (GP DANIEL GUT		$0.00	$205.55	-$3,765.54
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2219, Factura: HDJ98178 8196221 (G		$0.00	$237.00	-$4,002.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 '		$1,199.99	$0.00	-$2,802.55
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 '		$800.00	$0.00	-$2,002.55
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 '		$800.00	$0.00	-$1,202.55
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 '		$420.00	$0.00	-$782.55
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 '		$340.00	$0.00	-$442.55
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 '		$205.55	$0.00	-$237.00
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 '		$237.00	$0.00	$0.00
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 23		$325.00	$0.00	$325.00
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 23		$275.00	$0.00	$600.00
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2451, Factura: 43AC30 (GP RA		$0.00	$325.00	$275.00
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2452, Factura: 360C83 (GP RA		$0.00	$275.00	$0.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 26		$332.00	$0.00	$332.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 26		$268.00	$0.00	$600.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2453, Factura: GR5600 41333		$0.00	$332.00	$268.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2454, Factura: GR5600 41333		$0.00	$268.00	$0.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2455, Factura: CA3EAF (GP DANIEL (		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2456, Factura: RJZ1446 (GP DANIEL		$0.00	$288.00	-$2,588.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2457, Factura: 5EBA5E (GP DANIEL (		$0.00	$518.00	-$3,106.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2458, Factura: RJZ1444 (GP DANIEL		$0.00	$375.00	-$3,481.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2459, Factura: A94FC2 (GP DANIEL G		$0.00	$419.00	-$3,900.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2460, Factura: LIBR135659 (GP DANI		$0.00	$763.93	-$4,663.93
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2461, Factura: VSI1467 (GP DANIEL (		$0.00	$1,000.30	-$5,664.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$2,300.00	$0.00	-$3,364.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$288.00	$0.00	-$3,076.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$518.00	$0.00	-$2,558.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$375.00	$0.00	-$2,183.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$419.00	$0.00	-$1,764.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$763.93	$0.00	-$1,000.30
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$1,000.30	$0.00	$0.00
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2462, Factura: CLI60925145 (GP DAN		$0.00	$999.60	-$999.60
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2463, Factura: 09CE25 (GP DANIEL G		$0.00	$220.00	-$1,219.60
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2464, Factura: BB19EC (GP DANIEL (		$0.00	$380.00	-$1,599.60
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 I		$999.60	$0.00	-$600.00
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 I		$220.00	$0.00	-$380.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 I		$380.00	$0.00	$0.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$351.00	$0.00	$2,651.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$596.00	$0.00	$3,247.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$473.50	$0.00	$3,720.50
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$185.00	$0.00	$3,905.50
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$950.52	$0.00	$4,856.02
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$754.40	$0.00	$5,610.42
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2473, Factura: 329397 (GP DANIEL G		$0.00	$2,300.00	$3,310.42
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2474, Factura: WK-665 (GP DANIEL G		$0.00	$351.00	$2,959.42
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2475, Factura: PVCR582 9985 (GP DA		$0.00	$596.00	$2,363.42
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2476, Factura: PVCR582 9983 (GP DA		$0.00	$473.50	$1,889.92
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2477, Factura: CC27853 (GP DANIEL		$0.00	$185.00	$1,704.92
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2478, Factura: AERO27776 (GP DANI		$0.00	$950.52	$754.40
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2479, Factura: MONI67367 (GP DANIE		$0.00	$754.40	$0.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744E	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2496, Factura: 6B9678 (GP ANDRES RO		$0.00	$300.00	-$300.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744E	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2497, Factura: 335934 (GP ANDRES ROI		$0.00	$300.00	-$600.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744E	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2		$300.00	$0.00	-$300.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744E	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2		$300.00	$0.00	$0.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 14		$99.00	$0.00	$99.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 14		$99.00	$0.00	$198.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 14		$402.00	$0.00	$600.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2498, Factura: TICKET 1539 Y		$0.00	$99.00	$501.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2498, Factura: TICKET 1539 Y		$0.00	$99.00	$402.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2499, Factura: RG-95 956 (GP		$0.00	$402.00	$0.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2500, Factura: YQJ99516 3351704 (GP A		$0.00	$330.00	-$330.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2501, Factura: YQJ99516 3351703 (GP A		$0.00	$270.00	-$600.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2(		$330.00	$0.00	-$270.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2(		$270.00	$0.00	$0.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2502, Factura: CBD10C (GP ANDRES R(		$0.00	$300.00	-$300.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2503, Factura: EB5AB1 (GP ANDRES RC		$0.00	$300.00	-$600.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2(		$300.00	$0.00	-$300.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2(		$300.00	$0.00	$0.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2504, Factura: 13390 (GP ANDRES ROD		$0.00	$48.00	-$48.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2505, Factura: LA RAZA 707 (GP ANDRE		$0.00	$162.00	-$210.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2506, Factura: A1452 (GP ANDRES ROD		$0.00	$274.69	-$484.69
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2507, Factura: VSI-1495 (GP ANDRES R		$0.00	$1,300.31	-$1,785.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2508, Factura: 42370F (GP ANDRES RO		$0.00	$315.00	-$2,100.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$48.00	$0.00	-$2,052.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$162.00	$0.00	-$1,890.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$274.69	$0.00	-$1,615.31
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$1,300.31	$0.00	-$315.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$315.00	$0.00	$0.00
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2(		$320.00	$0.00	$320.00
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2(		$275.00	$0.00	$595.00
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2509, Factura: 1A70F5 (GP ANDRES RO		$0.00	$320.00	$275.00
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2510, Factura: 119AE1 (GP ANDRES RO		$0.00	$275.00	$0.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2683, Factura: 13391 (GP RAM		$0.00	$124.00	-$124.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2684, Factura: FI21486 (GP R/		$0.00	$21.00	-$145.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2684, Factura: FI21486 (GP R/		$0.00	$58.50	-$203.50
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2685, Factura: LA RAZA 708 ((		$0.00	$199.00	-$402.50
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2686, Factura: A1455 (GP RAM		$0.00	$315.00	-$717.50
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$124.00	$0.00	-$593.50
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$21.00	$0.00	-$572.50
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$58.50	$0.00	-$514.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$199.00	$0.00	-$315.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$315.00	$0.00	$0.00
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2757, Factura: N3753 (GP Recuperac		$0.00	$499.99	-$499.99
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2758, Factura: SN (GP Recuperacion		$0.00	$75.01	-$575.00
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$499.99	$0.00	-$75.01
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$75.01	$0.00	$0.00
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 ,		$500.00	$0.00	$500.00
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 ,		$390.00	$0.00	$890.00
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 ,		$213.30	$0.00	$1,103.30
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2781, Factura: VR-MO5623 (GP DANI		$0.00	$500.00	$603.30
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2782, Factura: B62A55 (GP DANIEL G		$0.00	$390.00	$213.30
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2783, Factura: 035D92 (GP DANIEL G		$0.00	$213.30	$0.00
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 ,		$348.00	$0.00	$348.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26		$252.00	$0.00	$600.00
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2784, Factura: PD5846 58463 (GP DA		$0.00	$348.00	$252.00
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2785, Factura: PD5846 58464 (GP DA		$0.00	$252.00	$0.00
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2786, Factura: FDB5846 95893 (GP D		$0.00	$278.00	-$278.00
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2787, Factura: FDB5846 95892 (GP D		$0.00	$322.00	-$600.00
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01		$278.00	$0.00	-$322.00
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01		$322.00	$0.00	$0.00
C02130	07/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 368113	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2815, Factura: F33203 (GP Recupera		$0.00	$2,288.00	-$2,288.00
C02130	07/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 368113	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$2,288.00	$0.00	$0.00
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$242.00	$0.00	$242.00
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$358.00	$0.00	$600.00
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2847, Factura: AN76884 989935 (GF		$0.00	$242.00	$358.00
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2848, Factura: AN76884 989936 (GF		$0.00	$358.00	$0.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$290.00	$0.00	$290.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$310.00	$0.00	$600.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2849, Factura: OSG7385 7354		$0.00	$290.00	$310.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2850, Factura: EB103F (GP RA		$0.00	$310.00	$0.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2851, Factura: VT358 65846 ((		$0.00	$610.00	-$610.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2852, Factura: 4656 (GP RAM(		$0.00	$190.00	-$800.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 24		$610.00	$0.00	-$190.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 24		$190.00	$0.00	$0.00
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2853, Factura: DA20CA (GP RIGOBE		$0.00	$339.00	-$339.00
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2854, Factura: E3AC61 (GP RIGOBE		$0.00	$261.00	-$600.00
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$339.00	$0.00	-$261.00
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$261.00	$0.00	$0.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$500.00	$0.00	$500.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$294.00	$0.00	$794.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$306.00	$0.00	$1,100.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2855, Factura: VR-MO5624 (GP RIG		$0.00	$500.00	$600.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2856, Factura: O466 (GP RIGOBER		$0.00	$294.00	$306.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2857, Factura: R-O465 (GP RIGOBE		$0.00	$306.00	$0.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$410.00	$0.00	$410.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$250.00	$0.00	$660.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$140.00	$0.00	$800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$1,527.00	$0.00	$2,327.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		-$27.00	$0.00	$2,300.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2896, Factura: JUA45261445265 (GP		$0.00	$410.00	$1,890.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2897, Factura: JUA45261445266 (GP		$0.00	$250.00	$1,640.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2898, Factura: 4653 (GP DANIEL GUT		$0.00	$140.00	$1,500.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2899, Factura: MONI692655 (GP DAN		$0.00	$1,527.00	-$27.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2899, Factura: MONI692655 (GP DAN		$0.00	-$27.00	$0.00
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 ,		$312.00	$0.00	$312.00
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 ,		$288.00	$0.00	$600.00
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2900, Factura: B1F91E (GP DANIEL G		$0.00	$312.00	$288.00
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2901, Factura: 44E74A (GP DANIEL G		$0.00	$288.00	$0.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2902, Factura: PSI35889 (GP DANIEL		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2903, Factura: WKAM5263 996588 (G		$0.00	$387.00	-$1,887.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2904, Factura: QKAM5263 996589 (GI		$0.00	$413.00	-$2,300.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 ,		$1,500.00	$0.00	-$800.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 ,		$387.00	$0.00	-$413.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 ,		$413.00	$0.00	$0.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 ,		$380.00	$0.00	$380.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 ,		$420.00	$0.00	$800.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 ,		$430.00	$0.00	$1,230.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 ,		$370.00	$0.00	$1,600.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 ,		$2,300.00	$0.00	$3,900.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 ,		$1,800.00	$0.00	$5,700.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2905, Factura: WK-801 (GP ANDRES RC		$0.00	$380.00	$5,320.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2906, Factura: WK-802 (GP ANDRES RC		$0.00	$420.00	$4,900.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2907, Factura: PGF5846 2565 (GP ANDF		$0.00	$430.00	$4,470.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2908, Factura: PFG5846 2566 (GP ANDF		$0.00	$370.00	$4,100.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2909, Factura: 965875 (GP ANDRES RO		$0.00	$2,300.00	$1,800.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2910, Factura: CHAR45868 (GP ANDRES		$0.00	$1,800.00	$0.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$210.00	$0.00	$1,510.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$318.00	$0.00	$1,828.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$272.00	$0.00	$2,100.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2911, Factura: MONI692656 (GP ANDRE		$0.00	$1,300.00	$800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2912, Factura: VT358 65845 (GP ANDRE		$0.00	$210.00	$590.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2913, Factura: VT358 65844 (GP ANDRE		$0.00	$318.00	$272.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2914, Factura: VT358 65843 (GP ANDRE		$0.00	$272.00	$0.00
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 20		$300.00	$0.00	$300.00
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 20		$300.00	$0.00	$600.00
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2915, Factura: RWX 6024 1854 (GP AND		$0.00	$300.00	$300.00
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2916, Factura: RWX 6024 1855 (GP AND		$0.00	$300.00	$0.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$235.00	$0.00	$235.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$115.00	$0.00	$350.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$250.00	$0.00	$600.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$1,525.80	$0.00	$2,125.80
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$674.20	$0.00	$2,800.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$235.00	$2,565.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$115.00	$2,450.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$250.00	$2,200.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$1,525.80	$674.20
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$674.20	$0.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 '		$2,000.50	$0.00	$2,000.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 '		$1,000.00	$0.00	$3,000.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 '		$1,520.00	$0.00	$4,520.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 '		$163.00	$0.00	$4,683.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 '		$289.00	$0.00	$4,972.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 '		$380.00	$0.00	$5,352.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 '		$368.00	$0.00	$5,720.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2974, Factura: 1G0002299 (GP DANIE		$0.00	$2,000.50	$3,720.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2975, Factura: 1G0002309 (GP DANIE		$0.00	$1,000.00	$2,720.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2976, Factura: 3C06B7 (GP DANIEL G		$0.00	$1,520.00	$1,200.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2977, Factura: F2341 (GP DANIEL GU		$0.00	$163.00	$1,037.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2978, Factura: 3487 (GP DANIEL GUT		$0.00	$289.00	$748.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2979, Factura: 1DB27E (GP DANIEL G		$0.00	$380.00	$368.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2980, Factura: 0EB2DA (GP DANIEL G		$0.00	$368.00	$0.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2981, Factura: 2159TPW (GP RIGOE		$0.00	$227.00	-$227.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2982, Factura: 2160TPW (GP RIGOE		$0.00	$278.00	-$505.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2983, Factura: 2161TPW (GP RIGOE		$0.00	$295.00	-$800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$227.00	$0.00	-$573.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$278.00	$0.00	-$295.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$295.00	$0.00	$0.00
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2985, Factura: A325 (GP Recuperaci		$0.00	$2,499.99	-$2,499.99
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2986, Factura: 7206CB (GP Recuper		$0.00	$250.00	-$2,749.99
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2987, Factura: 1G001669 (GP Recup		$0.00	$1,500.00	-$4,249.99
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2987, Factura: 1G001669 (GP Recup		$0.00	-$674.20	-$3,575.79
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2988, Factura: 4C10F5 (GP Recuper		$0.00	$350.00	-$3,925.79
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$2,499.99	$0.00	-$1,425.80
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$250.00	$0.00	-$1,175.80
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$1,500.00	$0.00	$324.20
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		-$674.20	$0.00	-$350.00
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$350.00	$0.00	$0.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$800.00	$0.00	$800.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$313.00	$0.00	$1,113.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$210.00	$0.00	$1,323.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$1,000.00	$0.00	$2,323.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$699.99	$0.00	$3,022.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3047, Factura: 5445 (GP RIGOBERT		$0.00	$800.00	$2,222.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3048, Factura: OSDG58 65844 (GP I		$0.00	$313.00	$1,909.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3049, Factura: 35EEE1 (GP RIGOBE		$0.00	$210.00	$1,699.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3050, Factura: C146947 (GP RIGOB		$0.00	$1,000.00	$699.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3051, Factura: C146985 (GP RIGOB		$0.00	$699.99	$0.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$150.00	$0.00	$150.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$180.00	$0.00	$330.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$210.00	$0.00	$540.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$180.00	$0.00	$720.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$200.00	$0.00	$920.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$280.00	$0.00	$1,200.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$895.00	$0.00	$2,095.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$1,500.00	$0.00	$3,595.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$1,520.00	$0.00	$5,115.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3089, Factura: EFCC2E (GP ANDRES RC		$0.00	$150.00	$4,965.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3090, Factura: AF68CA (GP ANDRES RC		$0.00	$180.00	$4,785.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3091, Factura: 122E8C (GP ANDRES RC		$0.00	$210.00	$4,575.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3092, Factura: 6DCC07 (GP ANDRES RC		$0.00	$180.00	$4,395.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3093, Factura: 686CBB (GP ANDRES RC		$0.00	$200.00	$4,195.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3085, Factura: 3486 (GP ANDRES RODF		$0.00	$280.00	$3,915.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3086, Factura: 1G0002308 (GP ANDRES		$0.00	$895.00	$3,020.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3087, Factura: 1G0002307 (GP ANDRES		$0.00	$1,500.00	$1,520.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3088, Factura: A367 (GP ANDRES RODF		$0.00	$1,520.00	$0.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$600.00	$0.00	$600.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$270.00	$0.00	$870.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$330.00	$0.00	$1,200.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$1,520.00	$0.00	$2,720.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3094, Factura: SN (GP RAMOI		$0.00	$600.00	$2,120.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3095, Factura: RBO 3-10526 (		$0.00	$270.00	$1,850.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3096, Factura: 21B0A4 (GP RA		$0.00	$330.00	$1,520.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3097, Factura: A364 (GP RAM		$0.00	$1,520.00	$0.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 12		$290.00	$0.00	$290.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 12		$310.00	$0.00	$600.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3098, Factura: EUVY88523 55		$0.00	$290.00	$310.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3099, Factura: 9A7632 (GP RA		$0.00	$310.00	$0.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3111, Factura: 9DC716 (GP ANDRES RC		$0.00	$180.00	-$180.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3112, Factura: 7D0257 (GP ANDRES RO		$0.00	$220.00	-$400.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3113, Factura: 559E9B (GP ANDRES RC		$0.00	$200.00	-$600.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2		$180.00	$0.00	-$420.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2		$220.00	$0.00	-$200.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2		$200.00	$0.00	$0.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3114, Factura: A1453 (GP RIGOBER		$0.00	$310.00	-$310.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3115, Factura: 7E50C7 (GP RIGOBE		$0.00	$350.00	-$660.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3116, Factura: RJZ1593 (GP RIGOB		$0.00	$140.00	-$800.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$310.00	$0.00	-$490.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$350.00	$0.00	-$140.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$140.00	$0.00	$0.00
C02420	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 273312	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 16 /		$600.00	$0.00	$600.00
C02420	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 273312	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3235, Factura: FAC142878 (GP DANIE		$0.00	$600.00	$0.00
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 /		$86.00	$0.00	$86.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 /		$348.06	$0.00	$434.06
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 /		$171.85	$0.00	$605.91
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3236, Factura: F70334 (GP DANIEL G		$0.00	$86.00	$519.91
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3237, Factura: 7F20ED (GP DANIEL C		$0.00	$348.06	$171.85
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3238, Factura: E6D808 (GP DANIEL G		$0.00	$171.85	$0.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 /		$315.00	$0.00	$315.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 /		$285.00	$0.00	$600.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3250, Factura: 4DDB6E (GP DANIEL (		$0.00	$315.00	$285.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3251, Factura: EUVY88523 5526316 (		$0.00	$285.00	$0.00
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3284, Factura: 609D07 (GP Recuperacior		$0.00	$310.00	-$310.00
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3285, Factura: 034790 (GP Recuperacior		$0.00	$290.00	-$600.00
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$310.00	$0.00	-$290.00
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$290.00	$0.00	$0.00
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3286, Factura: MEH22564 5677 (GP F		$0.00	$213.00	-$213.00
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3287, Factura: MEH22564 5676 (GP F		$0.00	$387.00	-$600.00
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$213.00	$0.00	-$387.00
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$387.00	$0.00	$0.00
C02460	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001344	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3288, Factura: 7872C0 (GP Recupera		$0.00	$600.00	-$600.00
C02460	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001344	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$600.00	$0.00	$0.00
C02461	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001346	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$600.00	$0.00	$600.00
C02461	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001346	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3289, Factura: NGH8546 8549		$0.00	$600.00	$0.00
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$132.51	$0.00	$132.51
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$2,459.66	$0.00	$2,592.17
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$786.83	$0.00	$3,379.00
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		-$0.11	$0.00	$3,378.89
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$600.00	$0.00	$3,978.89
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$100.00	$0.00	$4,078.89
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$574.00	$0.00	$4,652.89
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$253.99	$0.00	$4,906.88
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$208.00	$0.00	$5,114.88
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$129.00	$0.00	$5,243.88
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$57.51	$0.00	$5,301.39
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$244.99	$0.00	$5,546.38
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3290, Factura: A17137 (GP Re		$0.00	$132.51	$5,413.87

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3291, Factura: E7D82C (GP R		$0.00	$2,459.66	$2,954.21
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3292, Factura: PSI-38143 (GP		$0.00	$786.83	$2,167.38
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3292, Factura: PSI-38143 (GP		$0.00	-$0.11	$2,167.49
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3293, Factura: PSI-38179 (GP		$0.00	$600.00	$1,567.49
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3294, Factura: PSI-38142 (GP		$0.00	$100.00	$1,467.49
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3295, Factura: AA17531 (GP R		$0.00	$574.00	$893.49
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3296, Factura: 15688 (GP Rec		$0.00	$253.99	$639.50
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3297, Factura: FI25006 (GP R		$0.00	$208.00	$431.50
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3297, Factura: FI25006 (GP R		$0.00	$129.00	$302.50
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3298, Factura: 807549 (GP Re		$0.00	$57.51	$244.99
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3298, Factura: 807549 (GP Re		$0.00	$244.99	$0.00
C02574	15/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00250(	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3456, Factura: 4C1C60 (GP Recupera		$0.00	$600.00	-$600.00
C02574	15/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00250(	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$600.00	$0.00	$0.00
C02596	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 26619(	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 SEPT		$600.00	$0.00	$600.00
C02596	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 26619(	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3474, Factura: CB38711 134093 (GP ANI		$0.00	$600.00	$0.00
C02612	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 29701(	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3521, Factura: B8D0CA (GP Recuperacio		$0.00	$600.00	-$600.00
C02612	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 29701(	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$600.00	$0.00	$0.00
C02672	24/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 263521	GC VIVIANA LIZETH GARCIA MADRID (GP VIVIANA LIZETH GARCIA 04 SEPT 2026		$600.00	$0.00	$600.00
C02672	24/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 263521	GD VIVIANA LIZETH GARCIA MADRID, Folio: 3597, Factura: TUWO509344 (GP VIVI		$0.00	$600.00	$0.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09		$2,300.00	$0.00	$4,300.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09		$200.00	$0.00	$4,500.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09		$603.50	$0.00	$5,103.50
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09		$379.50	$0.00	$5,483.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09		$232.00	$0.00	$5,715.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09		$185.00	$0.00	$5,900.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3608, Factura: MONI705956 (GP DAN		$0.00	$1,000.00	$4,900.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3609, Factura: MONI705770 (GP DAN		$0.00	$1,000.00	$3,900.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3610, Factura: A9BE88 (GP DANIEL G		$0.00	$2,300.00	$1,600.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3611, Factura: 42473 (GP DANIEL GU		$0.00	$200.00	$1,400.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3612, Factura: 0D0928 (GP DANIEL G		$0.00	$603.50	$796.50
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3613, Factura: 42534 (GP DANIEL GU		$0.00	$379.50	$417.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3614, Factura: T-14712 (GP DANIEL G		$0.00	$232.00	$185.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3615, Factura: A1310 (GP DANIEL GU		$0.00	$185.00	$0.00
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$391.00	$0.00	$391.00
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$209.00	$0.00	$600.00
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3638, Factura: F31AAC (GP R		$0.00	$391.00	$209.00
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3639, Factura: TUWO509350 (		$0.00	$209.00	$0.00
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3640, Factura: F1786 (GP Recuperac		$0.00	$1,174.98	-$1,174.98
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3640, Factura: F1786 (GP Recuperac		$0.00	$176.25	-$1,351.23
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$1,174.98	$0.00	-$176.25
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$176.25	$0.00	$0.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3647, Factura: A17210 (GP RA		$0.00	$233.48	-$233.48
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3648, Factura: 42532 (GP RAM		$0.00	$231.00	-$464.48
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3649, Factura: A17211 (GP RA		$0.00	$490.30	-$954.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3650, Factura: 19 (GP RAMON		$0.00	$240.00	-$1,194.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3651, Factura: HA-868 (GP RA		$0.00	$165.00	-$1,359.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3652, Factura: TFB5846 6584		$0.00	$243.00	-$1,602.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3653, Factura: 8610NSY8469		$0.00	$2,300.00	-$3,902.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$233.48	$0.00	-$3,669.30
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$231.00	$0.00	-$3,438.30
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$490.30	$0.00	-$2,948.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$240.00	$0.00	-$2,708.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$165.00	$0.00	-$2,543.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$243.00	$0.00	-$2,300.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARF		$330.00	$0.00	$330.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARF		$270.00	$0.00	$600.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3654, Factura: TC1462 714522 (GP AND		$0.00	$330.00	$270.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3655, Factura: TC1462 714521 (GP AND		$0.00	$270.00	$0.00
C02690	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF			COMPLEM RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACC		$326.00	$0.00	$326.00
C02690	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF			COMPLEM RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACC		$0.00	$326.00	$0.00
C02691	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$82.50	-$82.50
C02691	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$82.50	$0.00	$0.00
C02730	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 741995	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 28 AGO 2		$600.00	$0.00	$600.00
C02730	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 741995	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3704, Factura: FC39881 873002 (GP ANI		$0.00	$600.00	$0.00
C02731	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001324	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3705, Factura: RG57663 810016 (GP ANI		$0.00	$600.00	-$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02731	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001324	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 21 SEPT		$600.00	$0.00	$0.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3714, Factura: WCHAR-6352 (GP ANDRE		$0.00	$1,663.33	-$1,663.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3715, Factura: MONI705955 (GP ANDRE		$0.00	$765.60	-$2,428.93
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3715, Factura: MONI705955 (GP ANDRE		$0.00	-$28.93	-$2,400.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3706, Factura: 1704BHW9463 (GP ANDF		$0.00	$2,300.00	-$4,700.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3707, Factura: PKD6348 1055 (GP ANDF		$0.00	$111.00	-$4,811.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3708, Factura: PKD6348 1053 (GP ANDF		$0.00	$235.00	-$5,046.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3709, Factura: 25C26F (GP ANDRES RO		$0.00	$230.00	-$5,276.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3710, Factura: 42472 (GP ANDRES ROD		$0.00	$235.00	-$5,511.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3711, Factura: D0C4D9 (GP ANDRES RO		$0.00	$379.00	-$5,890.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3712, Factura: 303DA8 (GP ANDRES RO		$0.00	$205.00	-$6,095.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3713, Factura: 42535 (GP ANDRES ROD		$0.00	$205.00	-$6,300.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$1,663.33	$0.00	-$4,636.67
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$765.60	$0.00	-$3,871.07
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		-$28.93	$0.00	-$3,900.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$2,300.00	$0.00	-$1,600.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$111.00	$0.00	-$1,489.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$235.00	$0.00	-$1,254.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$230.00	$0.00	-$1,024.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$235.00	$0.00	-$789.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$379.00	$0.00	-$410.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$205.00	$0.00	-$205.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$205.00	$0.00	$0.00
C02755	30/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002938	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$1,647.95	$0.00	$1,647.95
C02755	30/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002938	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3730, Factura: 9479 (GP Recuperacic		$0.00	$1,647.95	$0.00
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3767, Factura: 4765 (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,375.00	-$2,375.00
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3767, Factura: 4765 (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$350.00	-$2,725.00
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,375.00	$0.00	-$350.00
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$350.00	$0.00	$0.00
C02766	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 394752	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,714.01	$0.00	$2,714.01
C02766	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 394752	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3768, Factura: B25669 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$2,714.01	$0.00
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,650.00	$0.00	$2,650.00
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$397.50	$0.00	$3,047.50
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3770, Factura: B25623 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$2,650.00	$397.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3770, Factura: B25623 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$397.50	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-4151-1					**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$15,500.00**	**$15,500.00**	**$0.00**
C02290	21/08/2026	INSTITUTO PARA EL DES		SPEI 529352	GC (APORTACION 2026 POR ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADI		$15,500.00	$0.00	$15,500.00
C02290	21/08/2026	INSTITUTO PARA EL DES		SPEI 529352	GD Folio: 247 (APORTACION 2026 POR ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZAD		$0.00	$15,500.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$28,536.00**	**$28,536.00**	**$0.00**
P01704	15/06/2026		NP		GC Producto: 5111000128 PODIUM EN MADERA Y ACRILICO (. GC Orden de Comp		$13,456.00	$0.00	$13,456.00
P01750	16/06/2026		4547		GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD		$0.00	$13,456.00	$0.00
P01996	07/07/2026		NP		GC Producto: 5111000128 PODIUM EN MADERA Y ACRILICO (. GC Orden de Comp		$15,080.00	$0.00	$15,080.00
P02014	10/07/2026		329		GD Compra : 2332 Factura: 329, 2525 JOSE VALENTE SANTOS BORJAS (. GD Com		$0.00	$15,080.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$102,974.85**	**$102,974.85**	**$0.00**
P00551	05/03/2026		NP		GC Producto: 5151000202 SWITCH DE ACCESO (. GC Orden de Compra : 123 Prov		$27,608.00	$0.00	$27,608.00
P00551	05/03/2026		NP		GC Producto: 5151000197 FORTIAP 431F (. GC Orden de Compra : 123 Proveedor :		$43,384.00	$0.00	$70,992.00
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Co		$0.00	$27,608.00	$43,384.00
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Co		$0.00	$43,384.00	$0.00
P01908	01/07/2026		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra : 339 F		$31,982.85	$0.00	$31,982.85
P01913	01/07/2026		MAT268013		GD Compra : 2162 Factura: MAT268013, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V		$0.00	$31,982.85	$0.00
8240-521999-C0102Q-18-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$14,384.00**	**$14,384.00**	**$0.00**
P01855	30/06/2026		NP		GC Producto: 5641000024 MINISPLIT 2 TONELADA (MINISPLIT INVERTER 2 TON.		$14,384.00	$0.00	$14,384.00
P01893	01/07/2026		RZARCD011(		GD Compra : 2118 Factura: RZARCD011038, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JU		$0.00	$14,384.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-20-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$119,999.99**	**$72,889.05**	**$47,110.94**
P00008	20/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		$115,825.51	$0.00	$115,825.51
P00025	20/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 21 Prove		$4,174.48	$0.00	$119,999.99
P00053	20/01/2026		AEROA79918		GD Compra : 12 Factura: AEROA79918, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (		$0.00	$4,174.48	$115,825.51
P00208	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$107,255.29	$0.00	$223,080.80
P00207	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		-$115,825.51	$0.00	$107,255.29
P00215	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$5,117.84	$0.00	$112,373.13
P00222	05/02/2026		AEROA80115		GD Compra : 128 Factura: AEROA80115, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,117.84	$107,255.29
P00392	18/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 87 Prove		$3,452.36	$0.00	$110,707.65
P00398	19/02/2026		AEROA80291		GD Compra : 248 Factura: AEROA80291, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$3,452.36	$107,255.29
P00503	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. Cancelación		-$107,255.29	$0.00	$0.00
P00504	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 109 Prov		$95,978.66	$0.00	$95,978.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00561	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra :		$851.29	$0.00	$96,829.95
P00561	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra :		$2,061.89	$0.00	$98,891.84
P00561	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra :		$2,657.25	$0.00	$101,549.09
P00570	09/03/2026		E675141		GD Compra : 417 Factura: E675141, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. GI		$0.00	$851.29	$100,697.80
P00571	09/03/2026		AEROA80459		GD Compra : 418 Factura: AEROA80459, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,061.89	$98,635.91
P00572	09/03/2026		AEROA80537		GD Compra : 419 Factura: AEROA80537, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,657.25	$95,978.66
P00712	20/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$755.81	$0.00	$96,734.47
P00733	20/03/2026		AEROA80831		GD Compra : 581 Factura: AEROA80831, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$755.81	$95,978.66
P00792	27/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$4,927.93	$0.00	$100,906.59
P00800	27/03/2026		AEROA80730		GD Compra : 681 Factura: AEROA80730, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$4,927.93	$95,978.66
P00824	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$95,978.66	$0.00	$0.00
P00832	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 173 Prov		$82,137.18	$0.00	$82,137.18
P00834	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 175 Prov		$5,192.68	$0.00	$87,329.86
P00834	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 175 Prov		$1,129.82	$0.00	$88,459.68
P00864	08/04/2026		AEROA80972		GD Compra : 858 Factura: AEROA80972, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,192.68	$83,267.00
P00865	08/04/2026		AEROB116		GD Compra : 859 Factura: AEROB116, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (.		$0.00	$1,129.82	$82,137.18
P01073	22/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 206 Prov		$2,130.03	$0.00	$84,267.21
P01095	23/04/2026		AEROA81182		GD Compra : 1004 Factura: AEROA81182, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$2,130.03	$82,137.18
P01186	30/04/2026		np		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$5,333.62	$0.00	$87,470.80
P01217	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$82,137.18	$0.00	$5,333.62
P01218	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$72,943.31	$0.00	$78,276.93
P01253	08/05/2026		AEROA81453		GD Compra : 1193 Factura: AEROA81453, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$5,333.62	$72,943.31
P01390	20/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$4,760.51	$0.00	$77,703.82
P01392	20/05/2026		AEROA81692		GD Compra : 1349 Factura: AEROA81692, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$4,760.51	$72,943.31
P01540	29/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$4,396.49	$0.00	$77,339.80
P01551	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		-$72,943.31	$0.00	$4,396.49
P01552	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$68,978.08	$0.00	$73,374.57
P01574	01/06/2026		AEROA81940		GD Compra : 1613 Factura: AEROA81940, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$4,396.49	$68,978.08
P01765	17/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 311 Prov		$3,965.23	$0.00	$72,943.31
P01769	19/06/2026		AEROA82118		GD Compra : 1875 Factura: AEROA82118, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$3,965.23	$68,978.08
P01900	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		-$68,978.08	$0.00	$0.00
P01901	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 335 Prov		$53,369.37	$0.00	$53,369.37
P01912	03/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 342 Prov		$6,298.72	$0.00	$59,668.09
P01945	06/07/2026		AEROA82323		GD Compra : 2233 Factura: AEROA82323, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$6,298.72	$53,369.37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02106	20/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART.73. GC Orden de Compra : 3		$4,379.76	$0.00	$57,749.13
	P02165	22/07/2026		AEROA82549		GD Compra : 2542 Factura: AEROA82549, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$4,379.76	$53,369.37
	P02246	31/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4(		$826.19	$0.00	$54,195.56
	P02246	31/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4(		$4,066.68	$0.00	$58,262.24
	P02301	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$53,369.37	$0.00	$4,892.87
	P02302	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$50,551.61	$0.00	$55,444.48
	P02287	06/08/2026		AEROA82759		GD Compra : 2797 Factura: AEROA82759, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$4,066.68	$51,377.80
	P02288	06/08/2026		AEROW6653		GD Compra : 2798 Factura: AEROW6653, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$826.19	$50,551.61
	P02453	20/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4		$2,806.47	$0.00	$53,358.08
	P02466	24/08/2026		AEROA82938		GD Compra : 3014 Factura: AEROA82938, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$2,806.47	$50,551.61
	P02590	01/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		-$50,551.61	$0.00	$0.00
	P02597	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 475 Prov		$41,613.41	$0.00	$41,613.41
	P02600	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 478 Prov		$3,604.00	$0.00	$45,217.41
	P02617	04/09/2026		AEROA83150		GD Compra : 3274 Factura: AEROA83150, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$0.00	$3,604.00	$41,613.41
	P02896	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 526 Prov		$5,497.53	$0.00	$47,110.94
8240-521999-C0102Q-20-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$104,476.84**	**$56,591.60**	**$47,885.24**
	P00243	06/02/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$104,476.84	$0.00	$104,476.84
	P01170	14/04/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. Cancelación GC (		-$104,476.84	$0.00	$0.00
	P01171	14/04/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$104,476.84	$0.00	$104,476.84
	P01286	11/05/2026		56		GD Compra : 1263 Factura: 56, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,706.40	$95,770.44
	P01412	20/05/2026		60		GD Compra : 1352 Factura: 60, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$4,353.20	$91,417.24
	P01413	20/05/2026		58		GD Compra : 1353 Factura: 58, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,706.40	$82,710.84
	P01755	17/06/2026		63		GD Compra : 1855 Factura: 63, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,706.40	$74,004.44
	P02224	30/07/2026		64		GD Compra : 2620 Factura: 64, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,706.40	$65,298.04
	P02450	21/08/2026		65		GD Compra : 2995 Factura: 65, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,706.40	$56,591.64
	P02580	03/09/2026		66		GD Compra : 3263 Factura: 66, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$0.00	$8,706.40	$47,885.24
8240-521999-C0102Q-28-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$11,016.80**	**$7,236.80**	**$3,780.00**
	P00321	12/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO		$7,560.00	$0.00	$7,560.00
	P00339	16/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR		$7,560.00	$0.00	$15,120.00
	P00338	17/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO		-$7,560.00	$0.00	$7,560.00
	P01102	23/04/2026		SJM70100		GD Compra : 1011 Factura: SJM70100, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,780.00	$3,780.00
	P01488	28/05/2026		NP		GC Producto: 3551000026 REPARACION DE FRENOS (. GC Orden de Compra : 270		$2,320.00	$0.00	$6,100.00
	P01488	28/05/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (		$1,136.80	$0.00	$7,236.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01496	28/05/2026		A298		GD Compra : 1537 Factura: A298, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :		$0.00	$2,320.00	$4,916.80
	P01496	28/05/2026		A298		GD Compra : 1537 Factura: A298, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :		$0.00	$1,136.80	$3,780.00
8240-521999-C0102Q-31-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$111,179.79**	**$96,784.67**	**$14,395.12**
	P00006	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		$93,876.09	$0.00	$93,876.09
	P00021	16/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 19 Prove		$649.24	$0.00	$94,525.33
	P00021	16/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 19 Prove		$1,300.03	$0.00	$95,825.36
	P00021	16/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 19 Prove		$2,000.09	$0.00	$97,825.45
	P00063	22/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 30 Prove		$754.14	$0.00	$98,579.59
	P00096	23/01/2026		VE74320		GD Compra : 15 Factura: VE74320, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$754.14	$97,825.45
	P00109	27/01/2026		VE74185		GD Compra : 27 Factura: VE74185, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,300.03	$96,525.42
	P00110	27/01/2026		VE74227		GD Compra : 28 Factura: VE74227, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$2,000.09	$94,525.33
	P00111	27/01/2026		VE74253		GD Compra : 29 Factura: VE74253, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$649.24	$93,876.09
	P00165	30/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 43 Prove		$1,420.40	$0.00	$95,296.49
	P00206	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$86,789.31	$0.00	$182,085.80
	P00210	04/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$575.02	$0.00	$182,660.82
	P00210	04/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		$1,260.54	$0.00	$183,921.36
	P00205	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		-$93,876.09	$0.00	$90,045.27
	P00216	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 61 Prove		$858.87	$0.00	$90,904.14
	P00268	09/02/2026		VE74459		GD Compra : 154 Factura: VE74459, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,420.40	$89,483.74
	P00269	09/02/2026		VE74548		GD Compra : 155 Factura: VE74548, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$575.02	$88,908.72
	P00270	09/02/2026		VE74549		GD Compra : 156 Factura: VE74549, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,260.54	$87,648.18
	P00271	09/02/2026		VE74559		GD Compra : 157 Factura: VE74559, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$858.87	$86,789.31
	P00354	17/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (Art. 73. GC Orden de Compra : 82		$1,835.03	$0.00	$88,624.34
	C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	$89,124.34
	C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$800.00	$0.00	$89,924.34
	C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 239, Factura: CLI57452190 (GP Recup		$0.00	$500.00	$89,424.34
	C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 240, Factura: CLI57378936 (GP Recup		$0.00	$800.00	$88,624.34
	P00402	20/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 89 Prove		$917.45	$0.00	$89,541.79
	P00403	21/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 90 Prove		$1,629.80	$0.00	$91,171.59
	P00415	23/02/2026		VE74660		GD Compra : 253 Factura: VE74660, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,835.03	$89,336.56
	P00416	23/02/2026		VE74689		GD Compra : 254 Factura: VE74689, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$917.45	$88,419.11
	P00417	23/02/2026		VE74707		GD Compra : 255 Factura: VE74707, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,629.80	$86,789.31
	P00497	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. Cancelación		-$86,789.31	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00498	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$76,395.73	$0.00	$76,395.73
P00509	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 111 Prov		$900.04	$0.00	$77,295.77
P00562	05/03/2026		VW9956		GD Compra : 400 Factura: VW9956, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$900.04	$76,395.73
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,000.00	$0.00	$77,395.73
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	$77,895.73
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	$78,395.73
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 394, Factura: CLI58146070 (GP Recup		$0.00	$1,000.00	$77,395.73
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 395, Factura: CLI58303297 (GP Recup		$0.00	$500.00	$76,895.73
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 396, Factura: CLI58146068 (GP Recup		$0.00	$500.00	$76,395.73
P00556	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$1,200.18	$0.00	$77,595.91
P00569	09/03/2026		VE74930		GD Compra : 416 Factura: VE74930, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,200.18	$76,395.73
P00632	12/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 133 Prov		$1,950.01	$0.00	$78,345.74
P00632	12/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 133 Prov		$840.12	$0.00	$79,185.86
P00655	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 139 Prov		$720.06	$0.00	$79,905.92
P00711	20/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 15		$1,292.70	$0.00	$81,198.62
P00769	25/03/2026		VE74978		GD Compra : 619 Factura: VE74978, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,950.01	$79,248.61
P00770	25/03/2026		VE74977		GD Compra : 620 Factura: VE74977, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$840.12	$78,408.49
P00780	25/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$730.23	$0.00	$79,138.72
P00781	25/03/2026		VE75106		GD Compra : 627 Factura: VE75106, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$730.23	$78,408.49
P00782	25/03/2026		VE75055		GD Compra : 628 Factura: VE75055, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,292.70	$77,115.79
P00783	25/03/2026		VE75028		GD Compra : 629 Factura: VE75028, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$720.06	$76,395.73
P00791	26/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 162 Prov		$903.97	$0.00	$77,299.70
P00805	30/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART, 73. GC Orden de Compra : 1		$1,829.22	$0.00	$79,128.92
P00811	31/03/2026		VE-75115-VE		GD Compra : 704 Factura: VE-75115-VE75170, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GI		$0.00	$903.97	$78,224.95
P00811	31/03/2026		VE-75115-VE		GD Compra : 704 Factura: VE-75115-VE75170, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GI		$0.00	$1,829.22	$76,395.73
P00821	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d		-$76,395.73	$0.00	$0.00
P00829	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 170 Prov		$67,356.33	$0.00	$67,356.33
P00881	09/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 179 Prov		$949.16	$0.00	$68,305.49
P00881	09/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 179 Prov		$1,565.01	$0.00	$69,870.50
P00887	09/04/2026		VE74968		GD Compra : 872 Factura: VE74968, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$949.16	$68,921.34
P00888	09/04/2026		VE74981		GD Compra : 873 Factura: VE74981, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$0.00	$1,565.01	$67,356.33
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 864, Factura: CLI59211393 (GP Recup		$0.00	$1,300.00	$66,056.33
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,300.00	$0.00	$67,356.33
P00956	15/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 192 Prov		$706.04	$0.00	$68,062.37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00956	15/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 192 Prov	$1,542.47	$0.00	$69,604.84
P01003	16/04/2026		VE75384		GD Compra : 944 Factura: VE75384, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$0.00	$706.04	$68,898.80
P01004	16/04/2026		VE75405		GD Compra : 945 Factura: VE75405, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$0.00	$1,542.47	$67,356.33
P00983	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 195 Prov	$1,627.78	$0.00	$68,984.11
P01074	22/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2(	$813.27	$0.00	$69,797.38
P01074	22/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2(	$1,800.21	$0.00	$71,597.59
P01084	22/04/2026		VE75422		GD Compra : 997 Factura: VE75422, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	$0.00	$1,627.78	$69,969.81
P01093	23/04/2026		VE75453		GD Compra : 1002 Factura: VE75453, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,800.21	$68,169.60
P01094	23/04/2026		VE75461		GD Compra : 1003 Factura: VE75461, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$813.27	$67,356.33
P01221	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$67,356.33	$0.00	$0.00
P01222	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	$53,581.26	$0.00	$53,581.26
P01231	07/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	$1,000.02	$0.00	$54,581.28
P01242	08/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 235 Prov	$1,368.37	$0.00	$55,949.65
P01282	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	$1,873.19	$0.00	$57,822.84
P01313	13/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	$1,690.93	$0.00	$59,513.77
P01322	14/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	$1,150.06	$0.00	$60,663.83
P01328	14/05/2026		VE75717		GD Compra : 1314 Factura: VE75717, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,000.02	$59,663.81
P01329	14/05/2026		VE75725		GD Compra : 1315 Factura: VE75725, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,368.37	$58,295.44
P01330	14/05/2026		VE75747		GD Compra : 1316 Factura: VE75747, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,873.19	$56,422.25
P01331	14/05/2026		VE75644		GD Compra : 1317 Factura: VE75644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,690.93	$54,731.32
P01387	19/05/2026		VE75766		GD Compra : 1347 Factura: VE75766, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,150.06	$53,581.26
P01391	20/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	$950.10	$0.00	$54,531.36
P01391	20/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	$835.16	$0.00	$55,366.52
P01436	22/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Prov	$1,950.15	$0.00	$57,316.67
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1415, Factura: CLI60295794 (GP Recu	$0.00	$1,300.00	$56,016.67
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$1,300.00	$0.00	$57,316.67
P01524	28/05/2026		VW10382		GD Compra : 1575 Factura: VW10382, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$950.10	$56,366.57
P01525	28/05/2026		VE75786		GD Compra : 1576 Factura: VE75786, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$835.16	$55,531.41
P01526	28/05/2026		VE75830		GD Compra : 1577 Factura: VE75830, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,950.15	$53,581.26
P01499	29/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov	$754.70	$0.00	$54,335.96
P01499	29/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov	$2,148.77	$0.00	$56,484.73
P01527	29/05/2026		VE75909		GD Compra : 1578 Factura: VE75909, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$754.70	$55,730.03
P01528	29/05/2026		VE75910		GD Compra : 1579 Factura: VE75910, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$2,148.77	$53,581.26
P01557	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de	-$53,581.26	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01558	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 280 Prov	$40,905.68	$0.00	$40,905.68
P01657	10/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 297 Prov	$2,133.18	$0.00	$43,038.86
P01657	10/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 297 Prov	$1,500.01	$0.00	$44,538.87
P01676	11/06/2026		VE76052		GD Compra : 1768 Factura: VE76052, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,500.01	$43,038.86
P01677	11/06/2026		VE76093		GD Compra : 1769 Factura: VE76093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$2,133.18	$40,905.68
P01706	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 303 Prov	$1,890.08	$0.00	$42,795.76
P01732	15/06/2026		VE76154		GD Compra : 1814 Factura: VE76154, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,890.08	$40,905.68
P01813	25/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 318 Prov	$1,801.60	$0.00	$42,707.28
P01813	25/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 318 Prov	$900.58	$0.00	$43,607.86
P01833	26/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Prov	$970.13	$0.00	$44,577.99
P01906	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$40,905.68	$0.00	$3,672.31
P01907	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 338 Prov	$27,532.81	$0.00	$31,205.12
P01910	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 34	$1,814.35	$0.00	$33,019.47
P01926	03/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 347 Prov	$700.00	$0.00	$33,719.47
P01951	07/07/2026		VE76419		GD Compra : 2238 Factura: VE76419, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$700.00	$33,019.47
P01953	07/07/2026		VE76230		GD Compra : 2240 Factura: VE76230, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,801.60	$31,217.87
P01954	07/07/2026		VE76231		GD Compra : 2241 Factura: VE76231, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$900.58	$30,317.29
P01955	07/07/2026		VE76249		GD Compra : 2242 Factura: VE76249, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$970.13	$29,347.16
P01956	07/07/2026		VW10654		GD Compra : 2243 Factura: VW10654, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,814.35	$27,532.81
P02031	10/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 36	$326.89	$0.00	$27,859.70
P02031	10/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 36	$2,000.12	$0.00	$29,859.82
P02031	10/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 36	$2,125.18	$0.00	$31,985.00
P02053	14/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 3	$810.79	$0.00	$32,795.79
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$1,200.00	$0.00	$33,995.79
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$479.80	$0.00	$34,475.59
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2436, Factura: CLI61731918 (GP Recu	$0.00	$1,200.00	$33,275.59
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2437, Factura: A44119 (GP Recuperaci	$0.00	$479.80	$32,795.79
P02130	20/07/2026		VE76442		GD Compra : 2520 Factura: VE76442, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$326.89	$32,468.90
P02131	20/07/2026		VE76445		GD Compra : 2521 Factura: VE76445, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$2,000.12	$30,468.78
P02132	20/07/2026		VE76461		GD Compra : 2522 Factura: VE76461, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$2,125.18	$28,343.60
P02133	20/07/2026		VE76492		GD Compra : 2523 Factura: VE76492, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$810.79	$27,532.81
P02142	31/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 40	$803.93	$0.00	$28,336.74
P02142	31/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 40	$1,949.62	$0.00	$30,286.36
P02142	31/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 40	$1,878.03	$0.00	$32,164.39

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02142	31/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4(	$938.78	$0.00	$33,103.17
P02299	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$27,532.81	$0.00	$5,570.36
P02300	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (ART.73. GC Ord	$21,650.96	$0.00	$27,221.32
P02308	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4	$1,196.07	$0.00	$28,417.39
P02308	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4	$912.89	$0.00	$29,330.28
P02308	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4	$979.54	$0.00	$30,309.82
P02283	06/08/2026		VE76533		GD Compra : 2793 Factura: VE76533, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$803.93	$29,505.89
P02284	06/08/2026		VE76534		GD Compra : 2794 Factura: VE76534, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,949.62	$27,556.27
P02285	06/08/2026		VE76600		GD Compra : 2795 Factura: VE76600, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,878.03	$25,678.24
P02286	06/08/2026		VE76696		GD Compra : 2796 Factura: VE76696, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$938.78	$24,739.46
P02373	17/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4	$1,919.63	$0.00	$26,659.09
P02436	20/08/2026		VE76764		GD Compra : 2962 Factura: VE76764, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,196.07	$25,463.02
P02437	20/08/2026		VE76804		GD Compra : 2963 Factura: VE76804, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$912.89	$24,550.13
P02438	20/08/2026		VE76803		GD Compra : 2964 Factura: VE76803, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$979.54	$23,570.59
P02439	20/08/2026		VE76841		GD Compra : 2965 Factura: VE76841, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$1,919.63	$21,650.96
P02454	20/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART.73. GC Orden de Compra : 4	$850.61	$0.00	$22,501.57
P02503	26/08/2026		VE76936		GD Compra : 3034 Factura: VE76936, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$0.00	$850.61	$21,650.96
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3081, Factura: CLI62825755 (GP Recu	$0.00	$1,600.00	$20,050.96
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3082, Factura: CLI62822767 (GP Recu	$0.00	$500.00	$19,550.96
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$1,600.00	$0.00	$21,150.96
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$500.00	$0.00	$21,650.96
P02591	01/09/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (ART.73. Cancela	-$21,650.96	$0.00	$0.00
P02596	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 474 Prov	$13,364.53	$0.00	$13,364.53
P02602	04/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 480 Prov	$1,192.14	$0.00	$14,556.67
P02602	04/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 480 Prov	$500.00	$0.00	$15,056.67
P02655	08/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 490 Prov	$1,932.11	$0.00	$16,988.78
C02618	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001395	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$1,500.00	$0.00	$18,488.78
C02618	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001395	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3534, Factura: CLI63698602 (GP Recu	$0.00	$1,500.00	$16,988.78
P02784	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 512 Pr	$1,728.82	$0.00	$18,717.60
P02784	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 512 Pr	$1,000.19	$0.00	$19,717.79
P02785	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 5	$1,000.12	$0.00	$20,717.91
P02785	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 5	$1,945.35	$0.00	$22,663.26
P02785	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 5	$812.35	$0.00	$23,475.61
P02785	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 5	$799.25	$0.00	$24,274.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02817	24/09/2026		VE77016		GD Compra : 3621 Factura: VE77016, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,728.82	$22,546.04
P02818	24/09/2026		VE77023		GD Compra : 3622 Factura: VE77023, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,000.19	$21,545.85
P02819	24/09/2026		VE77199		GD Compra : 3623 Factura: VE77199, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,932.11	$19,613.74
P02820	24/09/2026		VE77171		GD Compra : 3624 Factura: VE77171, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,192.14	$18,421.60
P02821	24/09/2026		VE77173		GD Compra : 3625 Factura: VE77173, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$500.00	$17,921.60
P02861	24/09/2026		VE77212		GD Compra : 3663 Factura: VE77212, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$812.35	$17,109.25
P02862	24/09/2026		VE77219		GD Compra : 3664 Factura: VE77219, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$799.25	$16,310.00
P02863	24/09/2026		VE77304		GD Compra : 3665 Factura: VE77304, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,000.12	$15,309.88
P02864	24/09/2026		VE77328		GD Compra : 3666 Factura: VE77328, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$0.00	$1,945.35	$13,364.53
P02904	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 528 Pr		$1,030.59	$0.00	$14,395.12
8240-521999-C0102Q-36-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$27,608.00**	**$27,608.00**	**$0.00**
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 2111000409 TELEFONO IP GRADO OPERADOR, 2 LÍNEAS SIP CON		$27,608.00	$0.00	$27,608.00
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		$0.00	$27,608.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-36-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 2941000216 PATCH CORD CAT6A 10G BLINDADO 2 METROS (. GC (		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 2941000217 PATCH CORD CAT6A 10G BLINDADO 0.5 METROS (. GC		$2,204.00	$0.00	$6,380.00
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		$0.00	$4,176.00	$2,204.00
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		$0.00	$2,204.00	$0.00
8240-521999-C0102Q-36-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$100,252.00**	**$100,252.00**	**$0.00**
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GD Folio: 118, Factura: AC60179940 (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SI		$0.00	$6,112.29	-$6,112.29
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GD Folio: 118, Factura: AC60179940 (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SI		$0.00	$59.71	-$6,172.00
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GC (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)		$6,112.29	$0.00	-$59.71
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GC (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)		$59.71	$0.00	$0.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GD Folio: 332, Factura: AC60450777 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$6,450.29	-$6,450.29
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GD Folio: 332, Factura: AC60450777 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$59.71	-$6,510.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21E		$6,450.29	$0.00	-$59.71
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21E		$59.71	$0.00	$0.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GD Folio: 795, Factura: AC60724944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITA		$0.00	$5,206.29	-$5,206.29
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GD Folio: 795, Factura: AC60724944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITA		$0.00	$59.71	-$5,266.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR2		$5,206.29	$0.00	-$59.71
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR2		$59.71	$0.00	$0.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23M		$7,664.29	$0.00	$7,664.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23M		$59.71	$0.00	$7,724.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GD Folio: 1169, Factura: AC61013094 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$7,664.29	$59.71
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GD Folio: 1169, Factura: AC61013094 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$59.71	$0.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22AI		$12,747.29	$0.00	$12,747.29
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22AI		$59.71	$0.00	$12,807.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GD Folio: 1625, Factura: AC61280952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$12,747.29	$59.71
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GD Folio: 1625, Factura: AC61280952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$59.71	$0.00
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21M		$18,467.29	$0.00	$18,467.29
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21M		$59.71	$0.00	$18,527.00
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GD Folio: 2114, Factura: AC61566448 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$18,467.29	$59.71
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GD Folio: 2114, Factura: AC61566448 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$59.71	$0.00
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22JU		$23,428.29	$0.00	$23,428.29
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22JU		$59.71	$0.00	$23,488.00
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GD Folio: 2752, Factura: AC61822237 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$23,428.29	$59.71
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GD Folio: 2752, Factura: AC61822237 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$59.71	$0.00
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23JU		$19,698.29	$0.00	$19,698.29
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23JU		$59.71	$0.00	$19,758.00
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GD Folio: 3201, Factura: AC62102619 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$19,698.29	$59.71
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GD Folio: 3201, Factura: AC62102619 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$59.71	$0.00
8240-521999-C0102Q-36-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$27,325.97**	**$27,325.97**	**$0.00**
P02778	17/09/2026		NP		GC Producto: 5111000129 PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA (. GC Orden d		$27,325.97	$0.00	$27,325.97
P02905	29/09/2026		1663		GD Compra : 3732 Factura: 1663, 2621 ILUMINA DE AMERICA S DE RL DE CV (. GD		$0.00	$27,325.97	$0.00
8240-521999-C0102Q-36-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$35,483.24**	**$35,483.24**	**$0.00**
P01396	22/05/2026		NP		GC Producto: 5641000029 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE DI		$20,682.80	$0.00	$20,682.80
P01609	04/06/2026		894CF1		GD Compra : 1658 Factura: 894CF1, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		$0.00	$20,682.80	$0.00
P02455	21/08/2026		NP		GC Producto: 5641000014 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT INVERTEF		$14,800.44	$0.00	$14,800.44
P02480	25/08/2026		5E2A4C		GD Compra : 3022 Factura: 5E2A4C, 2582 JOSE VICTORIANO LIRA LERMA (. GD C		$0.00	$14,800.44	$0.00
8240-521999-C0102Q-36-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$33,280.40**	**$33,280.40**	**$0.00**
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 5651000113 SWITCH POE+ ADMINISTRABLE / 24 PUERTOS POE +		$16,112.40	$0.00	$16,112.40
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 5651000114 CONMUTADOR IP-PBX PARA HASTA 500 USUARIOS Y		$17,168.00	$0.00	$33,280.40
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		$0.00	$16,112.40	$17,168.00
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		$0.00	$17,168.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0102Q-50-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$12,636.00**	**$12,636.00**	**$0.00**
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GD Folio: 226, Factura: CE79724512 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$1,551.00	-$1,551.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GD Folio: 226, Factura: CE79724512 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$40.00	-$1,591.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$1,551.00	$0.00	-$40.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$40.00	$0.00	$0.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GD Folio: 227, Factura: CE79724511 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$40.00	-$40.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$1,057.00	$0.00	$1,017.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$40.00	$0.00	$1,057.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GD Folio: 227, Factura: CE79724511 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$1,057.00	$0.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GD Folio: 971, Factura: AC79806591 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$909.00	-$909.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GD Folio: 971, Factura: AC79806591 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$40.00	-$949.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$909.00	$0.00	-$40.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$40.00	$0.00	$0.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$905.00	$0.00	$905.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$40.00	$0.00	$945.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GD Folio: 972, Factura: AC79806592 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$905.00	$40.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GD Folio: 972, Factura: AC79806592 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$40.00	$0.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GD Folio: 1876, Factura: AC879888487 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		$0.00	$2,007.00	-$2,007.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GD Folio: 1876, Factura: AC879888487 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		$0.00	$40.00	-$2,047.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$2,007.00	$0.00	-$40.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$40.00	$0.00	$0.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GD Folio: 1877, Factura: AC79888486 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$901.00	-$901.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GD Folio: 1877, Factura: AC79888486 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$40.00	-$941.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$901.00	$0.00	-$40.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		$40.00	$0.00	$0.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES.		$3,935.00	$0.00	$3,935.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES.		$40.00	$0.00	$3,975.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GD Folio: 3001, Factura: AC79969947 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT		$0.00	$3,935.00	$40.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GD Folio: 3001, Factura: AC79969947 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT		$0.00	$40.00	$0.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GD Folio: 3012, Factura: AC79969946 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT		$0.00	$1,051.00	-$1,051.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GD Folio: 3012, Factura: AC79969946 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT		$0.00	$40.00	-$1,091.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$1,051.00	$0.00	-$40.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$40.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0102Q-50-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$3,500.00**	**$14,000.00**
P02309	04/08/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$17,500.00	$0.00	$17,500.00
P02885	28/09/2026		149E35		GD Compra : 3682 Factura: 149E35, 2572 MA. ISABEL SOLIS PEÑA (. GD Compra :		$0.00	$3,500.00	$14,000.00
8240-521999-C0103Q-09-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,900.00**	**$5,900.00**	**$0.00**
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$500.00	$0.00	$500.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$300.00	$0.00	$800.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$700.00	$0.00	$1,500.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 905, Factura: GG0045055 (REPOSICIC		$0.00	$500.00	$1,000.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 906, Factura: FW5376 (REPOSICION I		$0.00	$300.00	$700.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 908, Factura: GG0045460 (REPOSICIC		$0.00	$700.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1402, Factura: 1G0001540 (REPOSICI		$0.00	$400.00	-$400.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1404, Factura: GG046748 (REPOSICIC		$0.00	$400.00	-$800.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$400.00	$0.00	-$400.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$400.00	$0.00	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2069, Factura: GBIAJ05691 (REPOSIC		$0.00	$500.00	-$500.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2070, Factura: 784DD2 (REPOSICION		$0.00	$800.00	-$1,300.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$500.00	$0.00	-$800.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$800.00	$0.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$400.00	$0.00	$400.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$500.00	$0.00	$900.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$600.00	$0.00	$1,500.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2632, Factura: GG0047989 (REPOSIC		$0.00	$400.00	$1,100.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2636, Factura: GG0048322 (REPOSIC		$0.00	$500.00	$600.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2641, Factura: GBIAT-36770 (REPOSI		$0.00	$600.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$400.00	$0.00	$400.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$400.00	$0.00	$800.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3367, Factura: GG0048665 (REPOSIC		$0.00	$400.00	$400.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3381, Factura: GG0049247 (REPOSIC		$0.00	$400.00	$0.00
8240-521999-C0103Q-16-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$49,453.58**	**$29,543.53**	**$19,910.05**
P00052	20/01/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		$49,453.58	$0.00	$49,453.58
P00172	29/01/2026		1438		GD Compra : 107 Factura: 1438, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 107		$0.00	$3,764.06	$45,689.52
P00477	02/03/2026		1464		GD Compra : 312 Factura: 1464, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 312		$0.00	$3,354.29	$42,335.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00856	08/04/2026		1535		GD Compra : 854 Factura: 1535, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 854	$0.00	$4,121.13	$38,214.10
P01187	29/04/2026		1538		GD Compra : 1161 Factura: 1538, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11	$0.00	$3,865.40	$34,348.70
P01530	29/05/2026		1550		GD Compra : 1581 Factura: 1550, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 15	$0.00	$3,609.66	$30,739.04
P02085	15/07/2026		1576		GD Compra : 2445 Factura: 1576, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 24	$0.00	$3,865.40	$26,873.64
P02577	03/09/2026		1649		GD Compra : 3260 Factura: 1649, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 32	$0.00	$3,353.93	$23,519.71
P02578	03/09/2026		1650		GD Compra : 3261 Factura: 1650, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 32	$0.00	$3,609.66	$19,910.05
8240-521999-C0103Q-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$41,596.69**	**$41,596.69**	**$0.00**
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$2,120.00	$0.00	$2,120.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$78.00	$0.00	$2,198.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$394.96	$0.00	$2,592.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 137, Factura: B113009 (GP Recupe	$0.00	$2,120.00	$472.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 138, Factura: FJE1111779 (GP Re	$0.00	$78.00	$394.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 138, Factura: FJE1111779 (GP Re	$0.00	$394.96	$0.00
P00551	05/03/2026		NP		GC Producto: 2941000219 GABINETE DE PARED PARA EQUIPOS DE REDES Y VID	$4,408.00	$0.00	$4,408.00
P00551	05/03/2026		NP		GC Producto: 2941000111 BOBINA DE CABLE (. GC Orden de Compra : 123 Provee	$5,394.00	$0.00	$9,802.00
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Cor	$0.00	$4,408.00	$5,394.00
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Cor	$0.00	$5,394.00	$0.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: B3421 (GP Recupera	$0.00	$600.00	-$600.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$600.00	$0.00	$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICI	$0.00	$399.01	-$399.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICI	$0.00	$299.00	-$698.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICI	$0.00	$39.00	-$737.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	$399.01	$0.00	-$338.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	$299.00	$0.00	-$39.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	$39.00	$0.00	$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 925, Factura: CUA038619 (REPOSICION	$0.00	$1,989.01	-$1,989.01
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$1,989.01	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$189.00	$0.00	$189.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1246, Factura: POSE82020748 (REP	$0.00	$189.00	$0.00
P01691	12/06/2026		NP		GC Producto: 2941000089 ACCESS POINT (. GC Orden de Compra : 298 Proveedor	$16,574.64	$0.00	$16,574.64
P01691	12/06/2026		NP		GC Producto: 2941000219 GABINETE DE PARED PARA EQUIPOS DE REDES Y VID	$2,033.82	$0.00	$18,608.46
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	$0.00	$16,574.64	$2,033.82
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	$0.00	$2,033.82	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2338, Factura: FJE1142528 (REPOS		$0.00	$39.00	-$39.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2349, Factura: FJE1142754 (REPOS		$0.00	$38.00	-$77.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$39.00	$0.00	-$38.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$38.00	$0.00	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2327, Factura: CUA039669 (REPOSICIO		$0.00	$60.00	-$60.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$60.00	$0.00	$0.00
C01827	09/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268416	SPEI SN	GD Folio: 2336, Factura: MAT268416 (F/MAT268416 DOS DISCO DURO EXTERNO :		$0.00	$3,978.00	-$3,978.00
C01827	09/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268416	SPEI SN	GC (F/MAT268416 DOS DISCO DURO EXTERNO 2T ADATA HD710P SERIE 1P422		$3,978.00	$0.00	$0.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,944.00	$0.00	$1,944.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$480.00	$0.00	$2,424.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$55.00	$0.00	$2,479.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2537, Factura: B116361 (GP Recu		$0.00	$1,944.00	$535.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2537, Factura: B116361 (GP Recu		$0.00	$480.00	$55.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2537, Factura: B116361 (GP Recu		$0.00	$55.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$149.01	$0.00	$149.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2651, Factura: FJE1149169 (REPOS		$0.00	$149.01	$0.00
P02474	24/08/2026		NP		GC Producto: 2941000222 APUNTADOR LASER (. GC Orden de Compra : 452 Prove		$335.24	$0.00	$335.24
P02522	31/08/2026		CUU-14233		GD Compra : 3071 Factura: CUU-14233, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$0.00	$335.24	$0.00
8240-521999-C0103Q-18-3121-1					**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$12,952.19**	**$12,952.19**	**$0.00**
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SE		$2,494.92	$0.00	$2,494.92
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 145, Factura: RF12054321 (GP ABBUD Z		$0.00	$2,494.92	$0.00
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 146, Factura: RF12160101 (GP ABBUD Z		$0.00	$4,970.86	-$4,970.86
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SE		$4,970.86	$0.00	$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 191, Factura: 02484923CGC (REPOS		$0.00	$200.00	-$200.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 192, Factura: 02484921CGC (REPOS		$0.00	$200.00	-$400.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 193, Factura: 02484922CGC (REPOS		$0.00	$200.00	-$600.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 194, Factura: 02484920 (REPOSICIO		$0.00	$200.00	-$800.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$200.00	$0.00	-$600.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$200.00	$0.00	-$400.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$200.00	$0.00	-$200.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		$200.00	$0.00	$0.00
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$3,294.95	$0.00	$3,294.95
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 392, Factura: RF12238963 (GP Recupera		$0.00	$3,294.95	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 868, Factura: 9229 (GP Recuperacion (		$0.00	$200.00	-$200.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$200.00	$0.00	$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 903, Factura: PCU232327 (REPOSICI(		$0.00	$400.00	-$400.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$400.00	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528(	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1238, Factura: RF12346329 (REPOS		$0.00	$427.90	-$427.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528(	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$427.90	$0.00	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083(	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1977, Factura: RF-12440437 (REPOS		$0.00	$77.40	-$77.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083(	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1990, Factura: RF12520728 (REPOS		$0.00	$71.54	-$148.94
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083(	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$77.40	$0.00	-$71.54
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083(	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$71.54	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2645, Factura: RF12629709 (REPOS		$0.00	$71.54	-$71.54
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$71.54	$0.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525(	2748	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$71.54	$0.00	$71.54
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525(	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3145, Factura: RF12721645 (REPOS		$0.00	$71.54	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786(	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3330, Factura: RF12814186 (REPOS		$0.00	$71.54	-$71.54
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786(	2749	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICI(		$71.54	$0.00	$0.00
8240-521999-C0103Q-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$79,108.73**	**$55,536.43**	**$23,572.30**
P00314	11/02/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$6,507.87	$0.00	$6,507.87
P00346	16/02/2026		CHFC-4023		GD Compra : 223 Factura: CHFC-4023, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$6,507.87	$0.00
P00388	17/02/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. GC Orden (		$59,955.28	$0.00	$59,955.28
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6(	SPEI 002028	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		$373.50	$0.00	$60,328.78
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6(	SPEI 002028	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 397, Factura: CHIAAGJAI-6658 (REPOS		$0.00	$373.50	$59,955.28
P00645	12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. Cancelació		-$59,955.28	$0.00	$0.00
P00649	12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$6,555.03	$0.00	$6,555.03
P00653	17/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$56,624.50	$0.00	$63,179.53
P00660	17/03/2026		CHFC-4516		GD Compra : 481 Factura: CHFC-4516, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$6,555.03	$56,624.50
P00898	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		-$56,624.50	$0.00	$0.00
P00899	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$56,624.50	$0.00	$56,624.50
P00907	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		$8,421.33	$0.00	$65,045.83
P00991	14/04/2026		CHFC-4936		GD Compra : 922 Factura: CHFC-4936, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$0.00	$8,421.33	$56,624.50
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528(	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$70.00	$0.00	$56,694.50
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528(	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$70.00	$0.00	$56,764.50
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528(	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$140.00	$0.00	$56,904.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1232, Factura: TICKET (REPOSICIOI		$0.00	$70.00	$56,834.50
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1240, Factura: TICKET (REPOSICIOI		$0.00	$70.00	$56,764.50
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1241, Factura: TICKETS (REPOSICIO		$0.00	$140.00	$56,624.50
P01820	24/06/2026		CHFC-6213		GD Compra : 1945 Factura: CHFC-6213, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$14,311.10	$42,313.40
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2006, Factura: CHIAAGJCI-8643 (RE		$0.00	$38.50	$42,274.90
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$38.50	$0.00	$42,313.40
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$25.00	$0.00	$42,338.40
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2416, Factura: CHIAAGJCI-8678 (RE		$0.00	$25.00	$42,313.40
P02056	14/07/2026		CHFC-6580		GD Compra : 2426 Factura: CHFC-6580, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$11,214.98	$31,098.42
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$210.00	$0.00	$31,308.42
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2662, Factura: CHIAEGBGI-2861 (RE		$0.00	$210.00	$31,098.42
P02440	20/08/2026		CHFC-7091		GD Compra : 2966 Factura: CHFC-7091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$0.00	$7,526.12	$23,572.30
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$73.00	$0.00	$23,645.30
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3645, Factura: CHIAAGJAI-6832 (REPC		$0.00	$73.00	$23,572.30
8240-521999-C0103Q-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$183,331.91**	**$83,332.95**	**$99,998.96**
P00447	25/02/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$151,588.80	$0.00	$151,588.80
P00752	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		-$151,588.80	$0.00	$0.00
P00753	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$149,998.73	$0.00	$149,998.73
P01214	06/05/2026		C-30922		GD Compra : 1178 Factura: C-30922, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$16,666.59	$133,332.14
P01529	29/05/2026		C-31088		GD Compra : 1580 Factura: C-31088, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$16,666.59	$116,665.55
P01865	01/07/2026		C-31320		GD Compra : 2099 Factura: C-31320, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra : :		$0.00	$16,666.59	$99,998.96
P02406	14/08/2026		C-31526		GD Compra : 2889 Factura: C-31526, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra : :		$0.00	$16,666.59	$83,332.37
P02537	01/09/2026		C-31722		GD Compra : 3171 Factura: C-31722, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra : :		$0.00	$16,666.59	$66,665.78
P02809	24/09/2026		NP		GC Producto: 3231000022 AMPLIACIÓN DE CONTRATO CEDH:16C.5.1.002/2026 C		$33,333.18	$0.00	$99,998.96
8240-521999-C0103Q-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$162,726.53**	**$162,726.53**	**$0.00**
P00322	12/02/2026		NP		GC Producto: 3271000041 LICENCIA JETBRAINS ALL PRODUCTS PACK (INCLUYE		$56,144.00	$0.00	$56,144.00
P00322	12/02/2026		NP		GC Producto: 3271000042 LICENCIA CANVA EQUIPOS (5 USUARIOS) (. GC Orden		$6,635.20	$0.00	$62,779.20
P00438	23/02/2026		6915		GD Compra : 273 Factura: 6915, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$56,144.00	$6,635.20
P00438	23/02/2026		6915		GD Compra : 273 Factura: 6915, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$6,635.20	$0.00
P01032	15/04/2026		NP		GC Producto: 3271000045 LICENCIA ANUAL ZOOM WORKPLACE BUSINESS (500		$23,826.40	$0.00	$23,826.40
P01025	20/04/2026		NP		GC Producto: 3271000043 LICENCIA ANUAL SOUNDCLOUD (. GC Orden de Compra		$2,018.40	$0.00	$25,844.80
P01025	20/04/2026		NP		GC Producto: 3271000044 LICENCIA ANUAL ENVATO ELEMENTS (. GC Orden de C		$9,338.00	$0.00	$35,182.80
P01079	22/04/2026		NP		GC Producto: 3271000046 LICENCIA ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD PRO (. GC		$43,549.00	$0.00	$78,731.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01080	22/04/2026		NP		GC Producto: 3271000010 LICENCIAS PLUGIN ELEMENTOR PRO (. GC Orden de C		$5,220.00	$0.00	$83,951.80
P01083	22/04/2026		6995		GD Compra : 996 Factura: 6995, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$0.00	$23,826.40	$60,125.40
P01105	23/04/2026		F1405		GD Compra : 1014 Factura: F1405, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1014 F		$0.00	$5,220.00	$54,905.40
P01149	28/04/2026		14302		GD Compra : 1107 Factura: 14302, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$2,018.40	$52,887.00
P01149	28/04/2026		14302		GD Compra : 1107 Factura: 14302, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$9,338.00	$43,549.00
P01150	28/04/2026		14304		GD Compra : 1108 Factura: 14304, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$43,549.00	$0.00
P01148	29/04/2026		NP		GC Producto: 3271000047 LICENCIA ANUAL ADOBE STANDARD (. GC Orden de Cc		$7,212.88	$0.00	$7,212.88
P01148	29/04/2026		NP		GC Producto: 3271000048 LICENCIA ANUAL ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de		$4,511.24	$0.00	$11,724.12
P01197	04/05/2026		7010		GD Compra : 1167 Factura: 7010, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		$0.00	$7,212.88	$4,511.24
P01197	04/05/2026		7010		GD Compra : 1167 Factura: 7010, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		$0.00	$4,511.24	$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1868, Factura: SN (GP Recuperaci		$0.00	$1,676.05	-$1,676.05
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1869, Factura: SN (GP Recuperaci		$0.00	$2,195.36	-$3,871.41
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,676.05	$0.00	-$2,195.36
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,195.36	$0.00	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 11875E	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADM		$400.00	$0.00	$400.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 11875E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3008, Factura: SN (REPOSICION F		$0.00	$400.00	$0.00
8240-521999-C0103Q-18-3751-1		**Viáticos en el país G. Corriente**				**$0.00**	**$156,880.60**	**$156,880.60**	**$0.00**
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$110.00	$0.00	$110.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$205.00	$0.00	$315.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 322, Factura: F831 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$110.00	$205.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 323, Factura: F5769 (GP Recuperacion de G		$0.00	$205.00	$0.00
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$270.15	$0.00	$270.15
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 330, Factura: F6492 (GP Recuper		$0.00	$270.15	$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 530, Factura: 486566 (GP RIVERA		$0.00	$1,728.27	$0.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$250.01	$0.00	$250.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$245.00	$0.00	$495.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$304.99	$0.00	$800.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$1,400.00	$0.00	$2,200.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1368, Factura: FAC0000027468 (C		$0.00	$250.01	$1,949.99
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1369, Factura: FAC0000027465 (C		$0.00	$245.00	$1,704.99
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1370, Factura: 1130A (GP Recupe		$0.00	$304.99	$1,400.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1371, Factura: HW57342 (GP Rec		$0.00	$1,400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1838, Factura: A397 (GP Recuper		$0.00	$600.00	-$600.00
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$600.00	$0.00	$0.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065E	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$335.00	$0.00	$335.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2802, Factura: R2900 (GP AGUILERA		$0.00	$335.00	$0.00
C02329	27/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001434	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$540.00	$0.00	$540.00
C02329	27/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001434	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 3038, Factura: 70836 (GP Recuperacion		$0.00	$540.00	$0.00
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 20		$298.00	$0.00	$298.00
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 20		$370.98	$0.00	$668.98
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 20		$29.52	$0.00	$698.50
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3055, Factura: 74190 (GP BAL		$0.00	$298.00	$400.50
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3056, Factura: FI24658 (GP BA		$0.00	$370.98	$29.52
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3056, Factura: FI24658 (GP BA		$0.00	$29.52	$0.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 00123C	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3100, Factura: 176C4		$0.00	$430.00	-$430.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 00123C	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3101, Factura: H8218		$0.00	$292.00	-$722.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 00123C	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 18		$430.00	$0.00	-$292.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 00123C	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 18		$292.00	$0.00	$0.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3102, Factura: FA035 (GP OLIVAS KARLA		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3103, Factura: 7AE520 (GP OLIVAS KARL		$0.00	$567.00	-$2,295.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3104, Factura: F167178 (GP OLIVAS KAF		$0.00	$582.00	-$2,877.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3105, Factura: F167066 (GP OLIVAS KAF		$0.00	$136.00	-$3,013.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3106, Factura: 901635 (GP OLIVAS KARL		$0.00	$28.50	-$3,041.77
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3106, Factura: 901635 (GP OLIVAS KARL		$0.00	$42.50	-$3,084.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$1,728.27	$0.00	-$1,356.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$567.00	$0.00	-$789.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$582.00	$0.00	-$207.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$136.00	$0.00	-$71.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$28.50	$0.00	-$42.50
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 24980E	GC OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$42.50	$0.00	$0.00
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3107, Factura: TECNOK52202 (GF		$0.00	$750.09	-$750.09
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3108, Factura: FA-29877 (GP AMP		$0.00	$697.00	-$1,447.09
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3109, Factura: FPV16622 (GP AMF		$0.00	$75.98	-$1,523.07
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3109, Factura: FPV16622 (GP AMF		$0.00	$27.02	-$1,550.09
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JI		$750.09	$0.00	-$800.00
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JI		$697.00	$0.00	-$103.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JI		$75.98	$0.00	-$27.02
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JI		$27.02	$0.00	$0.00
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3117, Factura: LCPMITAF-8796 (GP A		$0.00	$424.99	-$424.99
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3118, Factura: H82185 (GP AGUILER		$0.00	$342.00	-$766.99
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEX		$424.99	$0.00	-$342.00
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEX		$342.00	$0.00	$0.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$626.00	$0.00	$2,354.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$202.00	$0.00	$2,556.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$204.00	$0.00	$2,760.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$308.00	$0.00	$3,068.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$20.00	$0.00	$3,088.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$45.00	$0.00	$3,133.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GC BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AG		$542.65	$0.00	$3,675.92
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3119, Factura: 500548 (GP BUS		$0.00	$1,728.27	$1,947.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3120, Factura: EP16209 (GP BU		$0.00	$626.00	$1,321.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3121, Factura: F167177 (GP BU		$0.00	$202.00	$1,119.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3122, Factura: F167065 (GP BU		$0.00	$204.00	$915.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3123, Factura: F167174 (GP BU		$0.00	$308.00	$607.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3124, Factura: 408286 (GP BUS		$0.00	$20.00	$587.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3124, Factura: 408286 (GP BUS		$0.00	$45.00	$542.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3125, Factura: WBORU-1665 (G		$0.00	$542.65	$0.00
C02385	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 410589	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3126, Factura: 70835 (GP AMPARA		$0.00	$600.00	-$600.00
C02385	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 410589	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MOTA MANUEL 21 AGO		$600.00	$0.00	$0.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3135, Factura: SN (GP VILLALOB		$0.00	$380.00	-$380.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3136, Factura: 103C88 (GP VILLA		$0.00	$1,400.00	-$1,780.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3137, Factura: 522170 (GP VILLAI		$0.00	$23.49	-$1,803.49
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3137, Factura: 522170 (GP VILLAI		$0.00	$188.51	-$1,992.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3138, Factura: 6DD585 (GP VILLA		$0.00	$441.00	-$2,433.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3139, Factura: 1BCA13 (GP VILLA		$0.00	$175.00	-$2,608.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$380.00	$0.00	-$2,228.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$1,400.00	$0.00	-$828.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$23.49	$0.00	-$804.51
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232C	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$188.51	$0.00	-$616.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$441.00	$0.00	-$175.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$175.00	$0.00	$0.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3229, Factura: TICKET 39634 (GP B		$0.00	$205.00	-$205.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3230, Factura: 66901114913589 (GF		$0.00	$625.00	-$830.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3231, Factura: 343357 (GP BUSTILL		$0.00	$75.50	-$905.50
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3232, Factura: 71088 (GP BUSTILLO		$0.00	$175.00	-$1,080.50
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3233, Factura: 10815 (GP BUSTILLO		$0.00	$336.00	-$1,416.50
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3234, Factura: 71165 (GP BUSTILLO		$0.00	$5,150.32	-$6,566.82
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$205.00	$0.00	-$6,361.82
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$625.00	$0.00	-$5,736.82
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$75.50	$0.00	-$5,661.32
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$175.00	$0.00	-$5,486.32
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$336.00	$0.00	-$5,150.32
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$5,150.32	$0.00	$0.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3372, Factura: 51DDAA (GP AMPA		$0.00	$810.00	-$810.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3372, Factura: 51DDAA (GP AMPA		$0.00	$8,100.00	-$8,910.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3373, Factura: 5143FB (GP AMPAI		$0.00	$900.00	-$9,810.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3374, Factura: 51C53E (GP AMPAI		$0.00	$150.00	-$9,960.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3375, Factura: 510B5E (GP AMPAI		$0.00	$455.00	-$10,415.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3376, Factura: 51FE2F (GP AMPAI		$0.00	$575.00	-$10,990.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3377, Factura: 517562 (GP AMPAF		$0.00	$500.00	-$11,490.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3378, Factura: SNBBBX148051 (G		$0.00	$104.00	-$11,594.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3379, Factura: SBABKV14504 (GP		$0.00	$955.00	-$12,549.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$810.00	$0.00	-$11,739.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$8,100.00	$0.00	-$3,639.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$900.00	$0.00	-$2,739.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$150.00	$0.00	-$2,589.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$455.00	$0.00	-$2,134.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$575.00	$0.00	-$1,559.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$500.00	$0.00	-$1,059.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$104.00	$0.00	-$955.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$955.00	$0.00	$0.00
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3392, Factura: FA-29876 (GP LARA MIROSL		$0.00	$697.00	-$697.00
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3393, Factura: 16024 (GP LARA MIROSLAV		$0.00	$103.00	-$800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NO		$697.00	$0.00	-$103.00
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NO		$103.00	$0.00	$0.00
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JU		$747.00	$0.00	$747.00
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JU		$581.70	$0.00	$1,328.70
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3394, Factura: 74699 (GP CHAVEZ SALAZAF		$0.00	$747.00	$581.70
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3395, Factura: KMK17559 (GP CHAVEZ SAL		$0.00	$581.70	$0.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$2,180.00	$0.00	$2,180.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$178.00	$0.00	$2,358.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$229.00	$0.00	$2,587.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$229.00	$0.00	$2,816.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$40.00	$0.00	$2,856.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$223.50	$0.00	$3,079.50
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$1,100.00	$0.00	$4,179.50
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$400.00	$0.00	$4,579.50
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$450.68	$0.00	$5,030.18
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$210.00	$0.00	$5,240.18
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$36.97	$0.00	$5,277.15
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$159.53	$0.00	$5,436.68
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$51.47	$0.00	$5,488.15
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$226.02	$0.00	$5,714.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$230.00	$0.00	$5,944.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3403, Factura: H67006 (GP VILLA		$0.00	$2,180.00	$3,764.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3404, Factura: W-14490480 (GP V		$0.00	$178.00	$3,586.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3405, Factura: W-14490557 (GP V		$0.00	$229.00	$3,357.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3406, Factura: W-14490519 (GP V		$0.00	$229.00	$3,128.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3407, Factura: 150789 (GP VILLAI		$0.00	$40.00	$3,088.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3407, Factura: 150789 (GP VILLAI		$0.00	$223.50	$2,864.67
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3413, Factura: 1G0002434 (GP VI		$0.00	$1,100.00	$1,764.67
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3414, Factura: A55245 (GP VILLAI		$0.00	$400.00	$1,364.67
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3415, Factura: EE131722 (GP VIL		$0.00	$450.68	$913.99
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3408, Factura: F764BB (GP VILLA		$0.00	$210.00	$703.99
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3409, Factura: 023900 (GP VILLAI		$0.00	$36.97	$667.02
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3409, Factura: 023900 (GP VILLAI		$0.00	$159.53	$507.49
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3410, Factura: 615701 (GP VILLAI		$0.00	$51.47	$456.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3410, Factura: 615701 (GP VILLAI		$0.00	$226.02	$230.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3411, Factura: 14282 (GP VILLAL(		$0.00	$230.00	$0.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3416, Factura: 517415 (GP CHAVEZ SUSAN.		$0.00	$8,100.00	-$8,100.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3416, Factura: 517415 (GP CHAVEZ SUSAN.		$0.00	$810.00	-$8,910.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3417, Factura: 5106BE (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$585.00	-$9,495.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3418, Factura: 510999 (GP CHAVEZ SUSAN.		$0.00	$695.00	-$10,190.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3419, Factura: KBABKV14487 (GP CHAVEZ		$0.00	$679.00	-$10,869.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3420, Factura: 513EBB (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$520.00	-$11,389.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3421, Factura: SOCBBF102266 (GP CHAVEZ		$0.00	$899.00	-$12,288.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3421, Factura: SOCBBF102266 (GP CHAVEZ		$0.00	$87.00	-$12,375.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3417, Factura: 5106BE (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$90.00	-$12,465.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3418, Factura: 510999 (GP CHAVEZ SUSAN.		$0.00	$104.25	-$12,569.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3420, Factura: 513EBB (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$78.00	-$12,647.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$8,100.00	$0.00	-$4,547.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$810.00	$0.00	-$3,737.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$585.00	$0.00	-$3,152.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$695.00	$0.00	-$2,457.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$679.00	$0.00	-$1,778.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$520.00	$0.00	-$1,258.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$899.00	$0.00	-$359.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$87.00	$0.00	-$272.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$90.00	$0.00	-$182.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$104.25	$0.00	-$78.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$78.00	$0.00	$0.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3430, Factura: 514219 (GP BA		$0.00	$8,100.00	-$8,100.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$8,100.00	$0.00	$0.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$810.00	$0.00	$810.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$535.00	$0.00	$1,345.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$53.50	$0.00	$1,398.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$515.00	$0.00	$1,913.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$51.50	$0.00	$1,965.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$999.00	$0.00	$2,964.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$455.00	$0.00	$3,419.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$45.50	$0.00	$3,464.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GC BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$878.00	$0.00	$4,342.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3430, Factura: 514219 (GP BA		$0.00	$810.00	$3,532.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3431, Factura: 51D5AD (GP B/		$0.00	$535.00	$2,997.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3431, Factura: 51D5AD (GP B/		$0.00	$53.50	$2,944.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3432, Factura: 5186A0 (GP BA		$0.00	$515.00	$2,429.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3432, Factura: 5186A0 (GP BA		$0.00	$51.50	$2,377.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3433, Factura: SBABKV14491		$0.00	$999.00	$1,378.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3434, Factura: 51A799 (GP BA		$0.00	$455.00	$923.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3434, Factura: 51A799 (GP BA		$0.00	$45.50	$878.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3435, Factura: SOCBBF10228		$0.00	$878.00	$0.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JI		$950.00	$0.00	$950.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JI		$710.00	$0.00	$1,660.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JI		$90.00	$0.00	$1,750.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3447, Factura: TECNOC7660 (GP		$0.00	$950.00	$800.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3448, Factura: FA-30019 (GP AMP		$0.00	$710.00	$90.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3449, Factura: 16076 (GP AMPAR/		$0.00	$90.00	$0.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH(		$850.00	$0.00	$850.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH(		$1,000.22	$0.00	$1,850.22
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH(		$612.99	$0.00	$2,463.21
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH(		$160.00	$0.00	$2,623.21
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH(		$400.00	$0.00	$3,023.21
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3460, Factura: A56898 (GP MATA GILBERT		$0.00	$850.00	$2,173.21
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3461, Factura: C147034 (GP MATA GILBER		$0.00	$1,000.22	$1,172.99
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3462, Factura: 548 (GP MATA GILBERTO 0		$0.00	$612.99	$560.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3463, Factura: F5948 (GP MATA GILBERTC		$0.00	$160.00	$400.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3464, Factura: SN (GP MATA GILBERTO 03		$0.00	$400.00	$0.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$519.00	$0.00	$519.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$658.00	$0.00	$1,177.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$1,000.10	$0.00	$2,177.10
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$368.00	$0.00	$2,545.10
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$1,728.27	$0.00	$4,273.37
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$38.01	$0.00	$4,311.38
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$23.00	$0.00	$4,334.38
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		-$0.09	$0.00	$4,334.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3482, Factura: F168924 (GP DIAZ CORDERO ERI		$0.00	$519.00	$3,815.29
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3483, Factura: 5394 (GP DIAZ CORDERO ERIK 09		$0.00	$658.00	$3,157.29
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3484, Factura: TECI692985 (GP DIAZ CORDERO E		$0.00	$1,000.10	$2,157.19
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3485, Factura: JUA125 15796 (GP DIAZ CORDERC		$0.00	$368.00	$1,789.19
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3486, Factura: 88B29B (GP DIAZ CORDERO ERIK		$0.00	$1,728.27	$60.92
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3487, Factura: 129490 (GP DIAZ CORDERO ERIK		$0.00	$38.01	$22.91
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3487, Factura: 129490 (GP DIAZ CORDERO ERIK		$0.00	$23.00	-$0.09
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3484, Factura: TECI692985 (GP DIAZ CORDERO E		$0.00	-$0.09	$0.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$74.00	$0.00	$74.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$74.00	$0.00	$148.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$771.00	$0.00	$919.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$294.00	$0.00	$1,213.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$1,728.00	$0.00	$2,941.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$63.00	$0.00	$3,004.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3488, Factura: AA2117722 (GP NAJERA ER		$0.00	$74.00	$2,930.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3489, Factura: 013032 (GP NAJERA ERICK		$0.00	$74.00	$2,856.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3490, Factura: 5393 (GP NAJERA ERICK IV		$0.00	$771.00	$2,085.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3491, Factura: JUA125 15790 (GP NAJERA		$0.00	$294.00	$1,791.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3492, Factura: BDFA14 (GP NAJERA ERICK		$0.00	$1,728.00	$63.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3493, Factura: 754367 (GP NAJERA ERICK		$0.00	$63.00	$0.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3494, Factura: E55F13 (GP		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3495, Factura: 5429 (GP SE		$0.00	$623.00	-$2,351.27
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3496, Factura: JUA125 157		$0.00	$265.00	-$2,616.27
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3497, Factura: F168927 (GF		$0.00	$616.00	-$3,232.27
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SE		$1,728.27	$0.00	-$1,504.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SE		$623.00	$0.00	-$881.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SE		$265.00	$0.00	-$616.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SE		$616.00	$0.00	$0.00
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3498, Factura: 050443 (GP MACIAS RO		$0.00	$40.99	-$40.99
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3498, Factura: 050443 (GP MACIAS RO		$0.00	$23.00	-$63.99
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3499, Factura: 3425 (GP MACIAS RODF		$0.00	$547.00	-$610.99
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3500, Factura: CLI64141754 (GP MACI/		$0.00	$554.32	-$1,165.31
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3501, Factura: 303870 (GP MACIAS RO		$0.00	$66.00	-$1,231.31
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$40.99	$0.00	-$1,190.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$23.00	$0.00	-$1,167.32
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$547.00	$0.00	-$620.32
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$554.32	$0.00	-$66.00
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GC MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$66.00	$0.00	$0.00
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3502, Factura: B2536		$0.00	$1,332.00	-$1,332.00
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3503, Factura: 42474		$0.00	$224.99	-$1,556.99
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3504, Factura: 42476		$0.00	$286.00	-$1,842.99
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3505, Factura: FH116		$0.00	$2,871.66	-$4,714.65
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3505, Factura: FH116		$0.00	$255.42	-$4,970.07
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,332.00	$0.00	-$3,638.07
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$224.99	$0.00	-$3,413.08
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$286.00	$0.00	-$3,127.08
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$2,871.66	$0.00	-$255.42
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$255.42	$0.00	$0.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3506, Factura: 60251E (GP Recuperaci		$0.00	$4,560.00	-$4,560.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3507, Factura: FE992A (GP Recuperac		$0.00	$2,400.00	-$6,960.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3508, Factura: EC-3293 (GP Recuperac		$0.00	$750.00	-$7,710.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3509, Factura: WEB3177 (GP Recuperz		$0.00	$300.00	-$8,010.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$4,560.00	$0.00	-$3,450.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$2,400.00	$0.00	-$1,050.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$750.00	$0.00	-$300.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$300.00	$0.00	$0.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3510, Factura: FH11646 (GP Recupei		$0.00	$255.42	-$255.42
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3511, Factura: B25363 (GP Recupera		$0.00	$1,102.00	-$1,357.42
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3512, Factura: 42536 (GP Recuperac		$0.00	$335.00	-$1,692.42
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3513, Factura: 42537 (GP Recuperac		$0.00	$335.00	-$2,027.42
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3514, Factura: FI26316 (GP Recuperz		$0.00	$228.01	-$2,255.43
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3514, Factura: FI26316 (GP Recuperz		$0.00	$163.99	-$2,419.42
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$2,871.66	$0.00	$452.24
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$255.42	$0.00	$707.66
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$1,102.00	$0.00	$1,809.66
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$335.00	$0.00	$2,144.66
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$335.00	$0.00	$2,479.66
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$228.01	$0.00	$2,707.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$163.99	$0.00	$2,871.66
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3510, Factura: FH11646 (GP Recupe		$0.00	$2,871.66	$0.00
C02615	18/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 308613	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$599.00	$0.00	$599.00
C02615	18/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 308613	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3532, Factura: G17457 (GP Recuperacion de		$0.00	$599.00	$0.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SI		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SI		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SI		$800.00	$0.00	$5,640.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SI		-$50.00	$0.00	$5,590.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3535, Factura: A328DE (GP PORTILLC		$0.00	$3,040.00	$2,550.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3536, Factura: 11B40C (GP PORTILLO		$0.00	$1,800.00	$750.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3537, Factura: EC-3393 (GP PORTILL(		$0.00	$800.00	-$50.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3537, Factura: EC-3393 (GP PORTILL(		$0.00	-$50.00	$0.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3538, Factura: 6FEE9F (GP RODRIGUE		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3539, Factura: CD77A7 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 20		$3,040.00	$0.00	-$1,800.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 20		$1,800.00	$0.00	$0.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GC BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$346.00	$0.00	$346.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GC BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$1,176.00	$0.00	$1,522.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GC BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$30.00	$0.00	$1,552.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GC BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$89.00	$0.00	$1,641.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GC BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$1,728.27	$0.00	$3,369.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GC BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$199.00	$0.00	$3,568.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GC BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$57.00	$0.00	$3,625.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3540, Factura: 3430 (GP BENCOMO		$0.00	$346.00	$3,279.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3541, Factura: F168991 (GP BENCO		$0.00	$1,176.00	$2,103.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3542, Factura: FI26262 (GP BENCOI		$0.00	$30.00	$2,073.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3543, Factura: FI26211 (GP BENCOI		$0.00	$89.00	$1,984.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3544, Factura: 7C7FE4 (GP BENCOI		$0.00	$1,728.27	$256.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3545, Factura: JUA125 15794 (GP BI		$0.00	$199.00	$57.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3546, Factura: SCH1150 (GP BENCO		$0.00	$57.00	$0.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$62.00	$0.00	$62.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$79.00	$0.00	$141.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$8.50	$0.00	$149.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$80.00	$0.00	$229.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$1,134.00	$0.00	$1,363.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$199.00	$0.00	$1,562.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$1,728.27	$0.00	$3,290.77
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3547, Factura: 77C482 (GP FEF		$0.00	$62.00	$3,228.77
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3548, Factura: FI26283 (GP FEI		$0.00	$79.00	$3,149.77
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3549, Factura: FI26284 (GP FEI		$0.00	$8.50	$3,141.27
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3549, Factura: FI26284 (GP FEI		$0.00	$80.00	$3,061.27
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3550, Factura: F168990 (GP FE		$0.00	$1,134.00	$1,927.27
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3551, Factura: JUA125 15804 ((		$0.00	$199.00	$1,728.27
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3552, Factura: B3CAF8 (GP FEI		$0.00	$1,728.27	$0.00
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$435.00	$0.00	$435.00
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$348.76	$0.00	$783.76
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$229.00	$0.00	$1,012.76
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,329.07	$0.00	$2,341.83
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3578, Factura: ED5B50 (GP Recuperac		$0.00	$435.00	$1,906.83
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3579, Factura: 190016A (GP Recupera		$0.00	$348.76	$1,558.07
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3580, Factura: W-14487935 (GP Recup		$0.00	$229.00	$1,329.07
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3581, Factura: F6D946 (GP Recuperac		$0.00	$1,329.07	$0.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$230.00	$0.00	$230.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$500.00	$0.00	$730.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3586, Factura: F168878 (GP Recupe		$0.00	$230.00	$500.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3587, Factura: 3455 (GP Recuperac		$0.00	$500.00	$0.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JI		$441.00	$0.00	$441.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JI		$311.46	$0.00	$752.46
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JI		$13.54	$0.00	$766.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 3595, Factura: 74697 (GP ROBLERO RE		$0.00	$441.00	$325.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 3596, Factura: FI26769 (GP ROBLERO		$0.00	$311.46	$13.54
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 3596, Factura: FI26769 (GP ROBLERO		$0.00	$13.54	$0.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3602, Factura: 3426 (GP PORRAS LUIS RAU		$0.00	$547.00	-$547.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3603, Factura: 244809 (GP PORRAS LUIS R		$0.00	$66.00	-$613.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ /		$547.00	$0.00	-$66.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ /		$66.00	$0.00	$0.00
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GC GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 202		$515.16	$0.00	$515.16
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GC GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 202		$2,019.87	$0.00	$2,535.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GC GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 202		$1,114.00	$0.00	$3,649.03
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GC GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 202		$408.00	$0.00	$4,057.03
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3604, Factura: WCENT-7582 (GP GU		$0.00	$515.16	$3,541.87
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3605, Factura: 501326 (GP GUTIERF		$0.00	$2,019.87	$1,522.00
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3606, Factura: A1533 (GP GUTIERRI		$0.00	$1,114.00	$408.00
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3607, Factura: SN (GP GUTIERREZ		$0.00	$408.00	$0.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$458.00	$0.00	$2,186.27
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$265.00	$0.00	$2,451.27
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$269.00	$0.00	$2,720.27
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3656, Factura: 502302 (GP GU		$0.00	$1,728.27	$992.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3657, Factura: 5415 (GP GUTI		$0.00	$458.00	$534.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3658, Factura: JUA125 15791		$0.00	$265.00	$269.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3659, Factura: F168925 (GP G		$0.00	$269.00	$0.00
C02714	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001697	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3670, Factura: A1157 (GP Recuperacion d		$0.00	$308.00	-$308.00
C02714	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001697	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$308.00	$0.00	$0.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3672, Factura: A74880 (GP Recuperacion de		$0.00	$491.00	-$491.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$491.00	$0.00	$0.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTE		$393.00	$0.00	$393.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTE		$207.00	$0.00	$600.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3673, Factura: 71449 (GP QUIROZ VEGA BREN		$0.00	$393.00	$207.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3674, Factura: F47800 (GP QUIROZ VEGA BRE		$0.00	$207.00	$0.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026		$335.00	$0.00	$335.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026		$265.00	$0.00	$600.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3675, Factura: F47801 (GP PEREZ DOMIN		$0.00	$335.00	$265.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3676, Factura: 71447 (GP PEREZ DOMING		$0.00	$265.00	$0.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3677, Factura: JUV-29842 (GP DURAN		$0.00	$720.00	-$720.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3678, Factura: A74724 (GP DURAN VI		$0.00	$425.00	-$1,145.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CH		$720.00	$0.00	-$425.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CH		$425.00	$0.00	$0.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3683, Factura: 70B7E8 (GP LERMA LUIS MA		$0.00	$850.00	-$850.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3684, Factura: 18613 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$150.00	-$1,000.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3685, Factura: 18612 (GP LERMA LUIS MAN		$0.00	$390.00	-$1,390.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MA		$850.00	$0.00	-$540.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MA		$150.00	$0.00	-$390.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MA		$390.00	$0.00	$0.00
C02725	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 002624	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 17 SEPT 2026 CUAUH		$479.00	$0.00	$479.00
C02725	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 002624	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3686, Factura: 71421 (GP MOYA GUADAL		$0.00	$479.00	$0.00
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3687, Factura: A5331 (GP REYES SILVA JOAN		$0.00	$425.99	-$425.99
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3688, Factura: A5330 (GP REYES SILVA JOAN		$0.00	$219.00	-$644.99
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3689, Factura: D51411 (GP REYES SILVA JOA		$0.00	$400.00	-$1,044.99
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA		$425.99	$0.00	-$619.00
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA		$219.00	$0.00	-$400.00
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA		$400.00	$0.00	$0.00
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$599.00	$0.00	$599.00
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$799.99	$0.00	$1,398.99
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$594.00	$0.00	$1,992.99
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$960.03	$0.00	$2,953.02
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$599.00	$0.00	$3,552.02
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$790.15	$0.00	$4,342.17
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3690, Factura: 7671 (GP REYES JOAN 08 AL		$0.00	$599.00	$3,743.17
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3691, Factura: D51235 (GP REYES JOAN 08 A		$0.00	$799.99	$2,943.18
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3692, Factura: 7687 (GP REYES JOAN 08 AL		$0.00	$594.00	$2,349.18
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3693, Factura: W1717 (GP REYES JOAN 08 AI		$0.00	$960.03	$1,389.15
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3694, Factura: 7695 (GP REYES JOAN 08 AL		$0.00	$599.00	$790.15
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3695, Factura: D51304 (GP REYES JOAN 08 A		$0.00	$790.15	$0.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$87.00	$0.00	$87.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$158.00	$0.00	$245.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$377.00	$0.00	$622.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$513.43	$0.00	$1,135.43
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$400.06	$0.00	$1,535.49
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$146.50	$0.00	$1,681.99
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3696, Factura: FI26552 (GP LOPEZ PARRA RAF		$0.00	$87.00	$1,594.99
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3697, Factura: 16628 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$0.00	$158.00	$1,436.99
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3698, Factura: F169280 (GP LOPEZ PARRA RAF		$0.00	$377.00	$1,059.99
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3699, Factura: G9813066 (GP LOPEZ PARRA RA		$0.00	$513.43	$546.56
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3700, Factura: G9813067 (GP LOPEZ PARRA RA		$0.00	$400.06	$146.50
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3701, Factura: FI26744 (GP LOPEZ PARRA RAF		$0.00	$146.50	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3702, Factura: F169280 (GP		$0.00	$377.00	-$377.00
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3703, Factura: FI26610 (GP V		$0.00	$206.00	-$583.00
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GC VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP VENZOR MELENDEZ JORGE		$377.00	$0.00	-$206.00
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GC VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP VENZOR MELENDEZ JORGE		$206.00	$0.00	$0.00
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3724, Factura: SN (GP Recuperac		$0.00	$580.00	-$580.00
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3725, Factura: 80E37D (GP Recup		$0.00	$1,300.00	-$1,880.00
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3726, Factura: B1063 (GP Recupe		$0.00	$603.20	-$2,483.20
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$580.00	$0.00	-$1,903.20
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$1,300.00	$0.00	-$603.20
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$603.20	$0.00	$0.00
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$5,015.80	$0.00	$5,015.80
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$514.42	$0.00	$5,530.22
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$210.00	$0.00	$5,740.22
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3727, Factura: FH119		$0.00	$5,015.80	$724.42
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3727, Factura: FH119		$0.00	$514.42	$210.00
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3728, Factura: SNBH		$0.00	$210.00	$0.00
8240-521999-C0103Q-20-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$50,261.00**	**$50,261.00**	**$0.00**
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GD Folio: 45, Factura: 540017 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$0.00	$8,208.68	-$8,208.68
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GD Folio: 45, Factura: 540017 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$0.00	$112.32	-$8,321.00
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E		$8,208.68	$0.00	-$112.32
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E		$112.32	$0.00	$0.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GD Folio: 465, Factura: AC17492671 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$8,467.00	-$8,467.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GD Folio: 465, Factura: AC17492671 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$0.00	$130.00	-$8,597.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02		$8,467.00	$0.00	-$130.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02		$130.00	$0.00	$0.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GD Folio: 1311, Factura: AC17646099 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$7,089.00	-$7,089.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GD Folio: 1311, Factura: AC17646099 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$130.00	-$7,219.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04		$7,089.00	$0.00	-$130.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04		$130.00	$0.00	$0.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06		$14,883.00	$0.00	$14,883.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06		$130.00	$0.00	$15,013.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GD Folio: 2430, Factura: AC17795445 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$14,883.00	$130.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GD Folio: 2430, Factura: AC17795445 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$130.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GD Folio: 3471, Factura: AC17944952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$10,981.00	-$10,981.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GD Folio: 3471, Factura: AC17944952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$130.00	-$11,111.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06		$10,981.00	$0.00	-$130.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06		$130.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0103Q-31-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$22,589.00**	**$22,589.00**	**$0.00**
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EI		$3,990.42	$0.00	$3,990.42
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EI		$56.58	$0.00	$4,047.00
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119€	GD Folio: 46, Factura: AC482073 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADU		$0.00	$3,990.42	$56.58
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119€	GD Folio: 46, Factura: AC482073 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADU		$0.00	$56.58	$0.00
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EI		$64.42	$0.00	$64.42
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EI		$56.58	$0.00	$121.00
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GD Folio: 47, Factura: 162105 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$0.00	$64.42	$56.58
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GD Folio: 47, Factura: 162105 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI		$0.00	$56.58	$0.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR		$64.55	$0.00	$64.55
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR		$58.45	$0.00	$123.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GD Folio: 590, Factura: AC15616787 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$0.00	$64.55	$58.45
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GD Folio: 590, Factura: AC15616787 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		$0.00	$58.45	$0.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GD Folio: 591, Factura: NO. SERV 900643 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA '		$0.00	$4,386.36	-$4,386.36
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GD Folio: 591, Factura: NO. SERV 900643 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA '		$0.00	$58.64	-$4,445.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR		$4,386.36	$0.00	-$58.64
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR		$58.64	$0.00	$0.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GD Folio: 1618, Factura: AC15756433 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$3,132.36	-$3,132.36
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GD Folio: 1618, Factura: AC15756433 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$58.64	-$3,191.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M		$3,132.36	$0.00	-$58.64
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M		$58.64	$0.00	$0.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M		$64.36	$0.00	$64.36
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M		$58.64	$0.00	$123.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GD Folio: 1619, Factura: AC15756437 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$64.36	$58.64
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GD Folio: 1619, Factura: AC15756437 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$58.64	$0.00
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M		$58.36	$0.00	$58.36
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M		$58.64	$0.00	$117.00
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GD Folio: 2573, Factura: AC15894241 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$58.36	$58.64
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GD Folio: 2573, Factura: AC15894241 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$58.64	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 56021C	GD Folio: 2579, Factura: AC15894237 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$5,396.36	-$5,396.36
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 56021C	GD Folio: 2579, Factura: AC15894237 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$58.64	-$5,455.00
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 56021C	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M		$5,396.36	$0.00	-$58.64
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 56021C	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M		$58.64	$0.00	$0.00
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GD Folio: 3468, Factura: AC16032274 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$4,790.36	-$4,790.36
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GD Folio: 3468, Factura: AC16032274 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$58.64	-$4,849.00
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 J		$4,790.36	$0.00	-$58.64
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 J		$58.64	$0.00	$0.00
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 J		$58.75	$0.00	$58.75
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 J		$59.25	$0.00	$118.00
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GD Folio: 3469, Factura: AC16032278 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$58.75	$59.25
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GD Folio: 3469, Factura: AC16032278 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$59.25	$0.00
8240-521999-C0103Q-31-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$11,053.93**	**$11,053.93**	**$0.00**
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		$2,577.95	$0.00	$2,577.95
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		$9.05	$0.00	$2,587.00
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 299, Factura: A/75062 (REPOSICION F		$0.00	$2,577.95	$9.05
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 299, Factura: A/75062 (REPOSICION F		$0.00	$9.05	$0.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 713, Factura: A/75776 (REPOSICION F		$0.00	$2,346.80	-$2,346.80
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 713, Factura: A/75776 (REPOSICION F		$0.00	$8.20	-$2,355.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$2,346.80	$0.00	-$8.20
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$8.20	$0.00	$0.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 943, Factura: A/76324 (REPOSICION F		$0.00	$2,473.04	-$2,473.04
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 943, Factura: A/76324 (REPOSICION F		$0.00	$8.96	-$2,482.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU		$2,473.04	$0.00	-$8.96
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU		$8.96	$0.00	$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$1,103.74	$0.00	$1,103.74
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$4.65	$0.00	$1,108.39
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1531, Factura: A/77260 (REPOSICION		$0.00	$1,103.74	$4.65
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1531, Factura: A/77260 (REPOSICION		$0.00	$4.65	$0.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1931, Factura: A/77897 (REPOSICION		$0.00	$974.90	-$974.90
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1931, Factura: A/77897 (REPOSICION		$0.00	$4.64	-$979.54
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$974.90	$0.00	-$4.64
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$4.64	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$791.33	$0.00	$791.33
	C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$3.67	$0.00	$795.00
	C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2613, Factura: A/78712 (REPOSICION		$0.00	$791.33	$3.67
	C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2613, Factura: A/78712 (REPOSICION		$0.00	$3.67	$0.00
	C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3217, Factura: A/79290 (REPOSICION		$0.00	$742.96	-$742.96
	C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3217, Factura: A/79290 (REPOSICION		$0.00	$4.04	-$747.00
	C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$742.96	$0.00	-$4.04
	C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$4.04	$0.00	$0.00
8240-521999-C0103Q-31-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$114,286.26**	**$76,190.88**	**$38,095.38**
	P00076	28/01/2026		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inm		$57,143.13	$0.00	$57,143.13
	P00735	20/03/2026		B166		GD Compra : 583 Factura: B166, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	$47,619.27
	P00736	20/03/2026		B167		GD Compra : 584 Factura: B167, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	$38,095.41
	P00737	20/03/2026		B168		GD Compra : 585 Factura: B168, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	$28,571.55
	P00905	10/04/2026		B169		GD Compra : 879 Factura: B169, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	$19,047.69
	P01262	08/05/2026		B180		GD Compra : 1202 Factura: B180, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	$9,523.83
	P01658	08/06/2026		B183		GD Compra : 1750 Factura: B183, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	-$0.03
	P01840	29/06/2026		CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (ARRENDAMIENTO D		$57,143.13	$0.00	$57,143.10
	P02323	11/08/2026		B193		GD Compra : 2840 Factura: B193, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	$47,619.24
	P02324	11/08/2026		B196		GD Compra : 2841 Factura: B196, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$0.00	$9,523.86	$38,095.38
8240-521999-C0103Q-31-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$23,567.24**	**$23,567.24**	**$0.00**
	P00027	20/01/2026		NP		GC Producto: 3551000090 REVISION Y DIAGNOSTICO (. GC Orden de Compra : 23		$1,528.88	$0.00	$1,528.88
	P00028	20/01/2026		NP		GC Producto: 3551000026 REPARACION DE FRENOS (. GC Orden de Compra : 24 I		$5,200.01	$0.00	$6,728.89
	P00054	20/01/2026		ORM303 544		GD Compra : 13 Factura: ORM303 544416, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA		$0.00	$1,528.88	$5,200.01
	P00105	27/01/2026		8339		GD Compra : 23 Factura: 8339, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L		$0.00	$5,200.01	$0.00
	P01323	15/05/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (		$7,478.84	$0.00	$7,478.84
	P01364	18/05/2026		PREF ORM30		GD Compra : 1331 Factura: PREF ORM303 563308, 2173 AUTO CAMIONES DE CHI		$0.00	$7,478.84	$0.00
	P01629	09/06/2026		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (NISSAN VE		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
	P01665	10/06/2026		FCont1182		GD Compra : 1764 Factura: FCont1182, 1685 JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS (.		$0.00	$1,250.00	$0.00
	P02811	24/09/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (		$8,109.51	$0.00	$8,109.51
	P02907	30/09/2026		ORM303 585		GD Compra : 3734 Factura: ORM303 585338, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAH		$0.00	$8,109.51	$0.00
8240-521999-C0103Q-36-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$17,038.23**	**$17,038.23**	**$0.00**
	C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00165(	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHU		$290.00	$0.00	$290.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00165(	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHU.		$295.00	$0.00	$585.00
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00165(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2494, Factura: TICKET 69173 (GP HEI		$0.00	$290.00	$295.00
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00165(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2495, Factura: 40103 (GP HERNANDE		$0.00	$295.00	$0.00
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2820, Factura: 39991 (GP HERNANDE		$0.00	$315.01	-$315.01
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2821, Factura: H14074 (GP HERNANI		$0.00	$1,520.00	-$1,835.01
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2822, Factura: H14075 (GP HERNANI		$0.00	$245.69	-$2,080.70
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2823, Factura: 7711A (GP HERNANDE		$0.00	$141.52	-$2,222.22
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 C		$315.01	$0.00	-$1,907.21
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 C		$1,520.00	$0.00	-$387.21
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 C		$245.69	$0.00	-$141.52
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 C		$141.52	$0.00	$0.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$175.00	$0.00	$175.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$368.00	$0.00	$543.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$1,520.00	$0.00	$2,063.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$217.00	$0.00	$2,280.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$420.00	$0.00	$2,700.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3058, Factura: 40875 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$175.00	$2,525.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3059, Factura: 442 128649 (GP DIAZ DAI		$0.00	$368.00	$2,157.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3060, Factura: H14956 (GP DIAZ DAMIAI		$0.00	$1,520.00	$637.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3061, Factura: 24819 JUVENTUD (GP DI		$0.00	$217.00	$420.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3062, Factura: 40922 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$420.00	$0.00
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 60024(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHI		$200.01	$0.00	$200.01
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 60024(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHI		$187.00	$0.00	$387.01
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 60024(	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHI		$170.00	$0.00	$557.01
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 60024(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3166, Factura: 41791 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$200.01	$357.00
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 60024(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3167, Factura: 24911 JUVENTUD (GP DI		$0.00	$187.00	$170.00
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 60024(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3168, Factura: 41832 (GP DIAZ DAMIAN		$0.00	$170.00	$0.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00189(	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CI		$195.00	$0.00	$195.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00189(	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CI		$428.00	$0.00	$623.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00189(	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CI		$1,520.00	$0.00	$2,143.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00189(	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CI		$233.00	$0.00	$2,376.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00189(	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CI		$170.00	$0.00	$2,546.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00189(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3179, Factura: 40874 (GP HERNANDE		$0.00	$195.00	$2,351.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00189(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3180, Factura: 442 128646 (GP HERN.		$0.00	$428.00	$1,923.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3181, Factura: H14955 (GP HERNANE		$0.00	$1,520.00	$403.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3182, Factura: 24820 JUVENTUD (GP		$0.00	$233.00	$170.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3183, Factura: 40923 (GP HERNANDE		$0.00	$170.00	$0.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3208, Factura: 24910 JUVENTUD (GP		$0.00	$213.00	-$213.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3209, Factura: 41790 (GP HERNADEZ		$0.00	$285.00	-$498.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 (		$213.00	$0.00	-$285.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 (		$285.00	$0.00	$0.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3557, Factura: CUM26461 (GP ESQUE		$0.00	$600.00	-$600.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3558, Factura: C88862 (GP ESQUEDA		$0.00	$1,520.00	-$2,120.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3559, Factura: 1741 (GP ESQUEDA NA		$0.00	$429.99	-$2,549.99
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3560, Factura: 1740 (GP ESQUEDA NA		$0.00	$244.01	-$2,794.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GC ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$600.00	$0.00	-$2,194.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GC ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$1,520.00	$0.00	-$674.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GC ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$429.99	$0.00	-$244.01
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GC ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$244.01	$0.00	$0.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$850.00	$0.00	$4,050.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$579.00	$0.00	$4,629.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$507.00	$0.00	$5,136.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3598, Factura: H15127 (GP HERNANE		$0.00	$3,200.00	$1,936.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3599, Factura: SAUZW20172 (GP HER		$0.00	$850.00	$1,086.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3600, Factura: DD37470 (GP HERNAN		$0.00	$579.00	$507.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3601, Factura: JUV-29439 (GP HERNA		$0.00	$507.00	$0.00
8240-521999-C0103Q-50-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$78,999.99**	**$49,034.40**	**$29,965.59**
P00005	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCIÓN ART. 73 FRAC		$76,399.34	$0.00	$76,399.34
P00072	28/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73. GC O		$1,600.66	$0.00	$78,000.00
P00157	28/01/2026		B42716		GD Compra : 71 Factura: B42716, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (		$0.00	$1,600.66	$76,399.34
P00204	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ESCEPCION ART 73. GC Orden c		$71,336.53	$0.00	$147,735.87
P00203	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCIÓN ART. 73 FRAC		-$76,399.34	$0.00	$71,336.53
P00291	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 6		$1,377.91	$0.00	$72,714.44
P00317	10/02/2026		B42902		GD Compra : 200 Factura: B42902, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$0.00	$1,377.91	$71,336.53
P00449	26/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 9		$1,046.92	$0.00	$72,383.45
P00449	26/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 9		$907.54	$0.00	$73,290.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00449	26/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 9	$1,186.43	$0.00	$74,477.42
P00456	26/02/2026		B43474		GD Compra : 300 Factura: B43474, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$1,046.92	$73,430.50
P00457	26/02/2026		B43661		GD Compra : 301 Factura: B43661, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$907.54	$72,522.96
P00458	26/02/2026		B43759		GD Compra : 302 Factura: B43759, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$1,186.43	$71,336.53
P00467	27/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art. 73. GC Orden de Compra : 10	$536.46	$0.00	$71,872.99
P00501	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ESCEPCION ART 73. Cancelació	-$71,336.53	$0.00	$536.46
P00502	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	$65,121.10	$0.00	$65,657.56
P00541	05/03/2026		B43808		GD Compra : 390 Factura: B43808, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$536.46	$65,121.10
P00672	19/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 144 Prov	$520.75	$0.00	$65,641.85
P00672	19/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 144 Prov	$1,240.45	$0.00	$66,882.30
P00694	19/03/2026		B44128		GD Compra : 547 Factura: B44128, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$520.75	$66,361.55
P00695	19/03/2026		B44293		GD Compra : 548 Factura: B44293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$1,240.45	$65,121.10
P00751	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 155 Prov	$936.21	$0.00	$66,057.31
P00751	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 155 Prov	$940.17	$0.00	$66,997.48
P00771	25/03/2026		B44522		GD Compra : 621 Factura: B44522, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$936.21	$66,061.27
P00772	25/03/2026		B44611		GD Compra : 622 Factura: B44611, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$940.17	$65,121.10
P00818	25/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 167 Prov	$1,586.94	$0.00	$66,708.04
P00793	27/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 164 Prov	$966.49	$0.00	$67,674.53
P00807	30/03/2026		B 44620		GD Compra : 700 Factura: B 44620, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$0.00	$966.49	$66,708.04
P00823	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d	-$65,121.10	$0.00	$1,586.94
P00831	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 172 Prov	$57,282.47	$0.00	$58,869.41
P00838	01/04/2026		B44818		GD Compra : 803 Factura: B44818, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$1,586.94	$57,282.47
P00880	09/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 178 Prov	$1,450.08	$0.00	$58,732.55
P00886	09/04/2026		B44926		GD Compra : 871 Factura: B44926, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$1,450.08	$57,282.47
P01001	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 196	$794.91	$0.00	$58,077.38
P01001	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 196	$1,135.81	$0.00	$59,213.19
P01001	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 196	$1,172.92	$0.00	$60,386.11
P01012	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 19	$562.01	$0.00	$60,948.12
P01047	21/04/2026		B45483		GD Compra : 975 Factura: B45483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$794.91	$60,153.21
P01048	21/04/2026		B45518		GD Compra : 976 Factura: B45518, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$1,135.81	$59,017.40
P01049	21/04/2026		B44139		GD Compra : 977 Factura: B44139, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$1,172.92	$57,844.48
P01050	21/04/2026		B45560		GD Compra : 978 Factura: B45560, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$0.00	$562.01	$57,282.47
P01172	22/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 220 Prov	$1,036.73	$0.00	$58,319.20
P01147	29/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	$890.44	$0.00	$59,209.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01147	29/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	$764.92	$0.00	$59,974.56
P01159	29/04/2026		B45626		GD Compra : 1109 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$764.92	$59,209.64
P01160	29/04/2026		B45626		GD Compra : 1110 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$890.44	$58,319.20
P01216	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	$53,442.71	$0.00	$111,761.91
P01215	08/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-$57,282.47	$0.00	$54,479.44
P01277	11/05/2026		B45811		GD Compra : 1214 Factura: B45811, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,036.73	$53,442.71
P01314	14/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	$1,337.13	$0.00	$54,779.84
P01327	14/05/2026		B46293		GD Compra : 1313 Factura: B46293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,337.13	$53,442.71
P01360	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	$510.08	$0.00	$53,952.79
P01360	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	$1,470.87	$0.00	$55,423.66
P01373	18/05/2026		B46428		GD Compra : 1340 Factura: B46428, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$510.08	$54,913.58
P01374	18/05/2026		B46551		GD Compra : 1341 Factura: B46551, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,470.87	$53,442.71
P01435	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 256 Prov	$506.60	$0.00	$53,949.31
P01456	25/05/2026		B46652		GD Compra : 1471 Factura: B46652, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$506.60	$53,442.71
P01553	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de	-$53,442.71	$0.00	$0.00
P01554	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 27	$45,044.46	$0.00	$45,044.46
P01572	02/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Prov	$726.35	$0.00	$45,770.81
P01572	02/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Prov	$1,174.31	$0.00	$46,945.12
P01572	02/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Prov	$1,401.42	$0.00	$48,346.54
P01589	02/06/2026		B46834		GD Compra : 1649 Factura: B46834, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,401.42	$46,945.12
P01590	02/06/2026		B46891		GD Compra : 1650 Factura: B46891, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,174.31	$45,770.81
P01591	02/06/2026		B46944		GD Compra : 1651 Factura: B46944, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$726.35	$45,044.46
P01692	12/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 29	$1,458.40	$0.00	$46,502.86
P01692	12/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 29	$1,168.19	$0.00	$47,671.05
P01692	12/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 29	$600.11	$0.00	$48,271.16
P01717	12/06/2026		B47360		GD Compra : 1801 Factura: B47360, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,458.40	$46,812.76
P01718	12/06/2026		B46064		GD Compra : 1802 Factura: B46064, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,168.19	$45,644.57
P01719	12/06/2026		B47120		GD Compra : 1803 Factura: B47120, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$600.11	$45,044.46
P01834	26/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 324 Prov	$1,856.44	$0.00	$46,900.90
P01877	01/07/2026		B47833		GD Compra : 2111 Factura: B47833, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,856.44	$45,044.46
P01904	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de	-$45,044.46	$0.00	$0.00
P01905	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 337	$38,684.25	$0.00	$38,684.25
P01928	06/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 34	$720.06	$0.00	$39,404.31
P01952	07/07/2026		B48042		GD Compra : 2239 Factura: B48042, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$720.06	$38,684.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01997	08/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3	$1,314.65	$0.00	$39,998.90
P01997	08/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3	$951.68	$0.00	$40,950.58
P02034	10/07/2026		B48316		GD Compra : 2376 Factura: B48316, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,314.65	$39,635.93
P02035	10/07/2026		B48315		GD Compra : 2377 Factura: B48315, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$951.68	$38,684.25
P02097	15/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 382 Prov	$1,089.19	$0.00	$39,773.44
P02097	15/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 382 Prov	$314.80	$0.00	$40,088.24
P02097	15/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 382 Prov	$1,530.68	$0.00	$41,618.92
P02153	20/07/2026		B48422		GD Compra : 2531 Factura: B48422, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,089.19	$40,529.73
P02154	20/07/2026		B48571		GD Compra : 2532 Factura: B48571, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$314.80	$40,214.93
P02155	20/07/2026		B48617		GD Compra : 2533 Factura: B48617, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,530.68	$38,684.25
P02117	23/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 3	$1,055.49	$0.00	$39,739.74
P02198	24/07/2026		B48931		GD Compra : 2569 Factura: B48931, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,055.49	$38,684.25
P02303	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. Cancelación GC Orden de	-$38,684.25	$0.00	$0.00
P02304	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4	$34,441.28	$0.00	$34,441.28
P02334	11/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4	$1,061.49	$0.00	$35,502.77
P02334	11/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 4	$700.51	$0.00	$36,203.28
P02335	11/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 425 Prov	$939.86	$0.00	$37,143.14
P02341	11/08/2026		B49302		GD Compra : 2860 Factura: B49302, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,061.49	$36,081.65
P02342	11/08/2026		B49396		GD Compra : 2861 Factura: B49396, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$700.51	$35,381.14
P02343	11/08/2026		B49466		GD Compra : 2862 Factura: B49466, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$939.86	$34,441.28
P02532	31/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 462 Prov	$510.44	$0.00	$34,951.72
P02532	31/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 462 Prov	$1,013.99	$0.00	$35,965.71
P02589	01/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de	-$34,441.28	$0.00	$1,524.43
P02557	02/09/2026		B49604		GD Compra : 3211 Factura: B49604, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$510.44	$1,013.99
P02558	02/09/2026		B49511		GD Compra : 3212 Factura: B49511, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,013.99	$0.00
P02598	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 476 Prov	$24,788.72	$0.00	$24,788.72
P02638	08/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 486 Prov	$590.20	$0.00	$25,378.92
P02638	08/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 486 Prov	$1,074.03	$0.00	$26,452.95
P02686	09/09/2026		B50272		GD Compra : 3351 Factura: B50272, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$590.20	$25,862.75
P02687	09/09/2026		B50484		GD Compra : 3352 Factura: B50484, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,074.03	$24,788.72
P02773	15/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 503 Prov	$1,345.24	$0.00	$26,133.96
P02773	15/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 503 Prov	$1,420.14	$0.00	$27,554.10
P02773	15/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 503 Prov	$537.30	$0.00	$28,091.40
P02829	24/09/2026		B50553		GD Compra : 3633 Factura: B50553, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$0.00	$1,345.24	$26,746.16

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02830	24/09/2026		B50665		GD Compra : 3634 Factura: B50665, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$537.30	$26,208.86
	P02831	24/09/2026		B50702		GD Compra : 3635 Factura: B50702, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$0.00	$1,420.14	$24,788.72
	P02897	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 527 Pr		$1,225.10	$0.00	$26,013.82
	P02897	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 527 Pr		$1,000.91	$0.00	$27,014.73
	P02897	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 527 Pr		$328.06	$0.00	$27,342.79
	P02897	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 527 Pr		$845.22	$0.00	$28,188.01
	P02897	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 527 Pr		$1,170.23	$0.00	$29,358.24
	P02897	30/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 527 Pr		$607.35	$0.00	$29,965.59
8240-521999-C0103Q-50-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$15,615.72**	**$15,615.72**	**$0.00**
	P00468	27/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (		$2,855.72	$0.00	$2,855.72
	P00743	20/03/2026		NP		GC Producto: 3551000006 SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION DE CARROCEI		$12,528.00	$0.00	$15,383.72
	P00841	01/04/2026		4COS18763		GD Compra : 806 Factura: 4COS18763, 2366 PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V (.		$0.00	$2,855.72	$12,528.00
	P01634	08/06/2026		A1412		GD Compra : 1732 Factura: A1412, 2397 GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO		$0.00	$12,528.00	$0.00
	C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$232.00	$0.00	$232.00
	C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2283, Factura: FDE1AC (REPOSICION FONI		$0.00	$232.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$16,088.00**	**$16,088.00**	**$0.00**
	C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM		$0.00	$390.00	-$390.00
	C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM		$0.00	$935.00	-$1,325.00
	C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM		$0.00	$695.00	-$2,020.00
	C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GC (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS		$390.00	$0.00	-$1,630.00
	C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GC (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS		$935.00	$0.00	-$695.00
	C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GC (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS		$695.00	$0.00	$0.00
	C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,296.00	$0.00	$1,296.00
	C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$572.00	$0.00	$1,868.00
	C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1216, Factura: 19162 (GP Recuper		$0.00	$1,296.00	$572.00
	C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1217, Factura: A2029370 (GP Recu		$0.00	$572.00	$0.00
	C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: TRV047P546038		$0.00	$169.17	-$169.17
	C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: FUE004P442784		$0.00	$152.80	-$321.97
	C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: FUE004P442783		$0.00	$394.00	-$715.97
	C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$169.17	$0.00	-$546.80
	C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$152.80	$0.00	-$394.00
	C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$394.00	$0.00	$0.00
	C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE		$591.30	$0.00	$591.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE		$299.93	$0.00	$891.23
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2056, Factura: ICACR1417935 (GP MOYA		$0.00	$591.30	$299.93
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2057, Factura: JW/339457 (GP MOYA GU		$0.00	$299.93	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$480.00	$0.00	$480.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$1,725.00	$0.00	$2,205.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2409, Factura: F19435 (REPOSICIC		$0.00	$480.00	$1,725.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2410, Factura: F00454 (REPOSICIC		$0.00	$1,725.00	$0.00
C01975	21/07/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	783B9B	SPEI 311949	GC (F/783B9B ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN TIEMPO EXT		$530.00	$0.00	$530.00
C01975	21/07/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	783B9B	SPEI 311949	GD Folio: 2539, Factura: 783B9B (F/783B9B ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINI		$0.00	$530.00	$0.00
C02232	18/08/2026	ELSI CARBAJAL NORIEG	12435	SPEI 491023	GC (F/12435 ADQUISICION PROD ALIMENTICIOS NOVENA SESION Y CLAUSURA		$660.00	$0.00	$660.00
C02232	18/08/2026	ELSI CARBAJAL NORIEG	12435	SPEI 491023	GD Folio: 2953, Factura: 12435 (F/12435 ADQUISICION PROD ALIMENTICIOS NOV		$0.00	$660.00	$0.00
C02247	19/08/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	50DC89	SPEI 451131	GD Folio: 2958, Factura: 50DC89 (F/50DC89 ALIMENTOS HORARIO EXTRAORDINA		$0.00	$925.00	-$925.00
C02247	19/08/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	50DC89	SPEI 451131	GC (F/50DC89 ALIMENTOS HORARIO EXTRAORDINARIO DEPTO ADMINISTRATI		$925.00	$0.00	$0.00
C02490	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GC (F/LAVEINTICUATRO 317 ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE PROTECCIO		$700.00	$0.00	$700.00
C02490	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GD Folio: 3322, Factura: LAVEINTICUATRO 317 (F/LAVEINTICUATRO 317 ALIMENT		$0.00	$700.00	$0.00
C02491	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GC (F/LAVEINTICUATRO 316 ALIMENTOS PARA CAPACITACION PROTECCION C		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
C02491	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GD Folio: 3323, Factura: LAVEINTICUATRO 316 (F/LAVEINTICUATRO 316 ALIMENT		$0.00	$1,050.00	$0.00
C02492	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GC (F/LAVEINTICUATRO 315 ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION DE PROTEC		$770.00	$0.00	$770.00
C02492	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GD Folio: 3324, Factura: LAVEINTICUATRO 315 (F/LAVEINTICUATRO 315 ALIMENT		$0.00	$770.00	$0.00
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3325, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F		$0.00	$338.00	-$338.00
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3326, Factura: E1CE2B (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$3,414.80	-$3,752.80
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$338.00	$0.00	-$3,414.80
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$3,414.80	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,867.84**	**$4,867.84**	**$0.00**
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1114, Factura: CRH23913 (GP YAÑEZ K		$0.00	$706.94	-$706.94
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1114, Factura: CRH23913 (GP YAÑEZ K		$0.00	$99.23	-$806.17
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1115, Factura: CRH23914 (GP YAÑEZ K		$0.00	$795.03	-$1,601.20
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1115, Factura: CRH23914 (GP YAÑEZ K		$0.00	$593.91	-$2,195.11
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1116, Factura: BKS65294 (GP YAÑEZ K		$0.00	$98.00	-$2,293.11
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$706.94	$0.00	-$1,586.17
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$99.23	$0.00	-$1,486.94
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$795.03	$0.00	-$691.91
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$593.91	$0.00	-$98.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$98.00	$0.00	$0.00
C02113	05/08/2026	COMERCIALIZADORA FA	6D8DA7	SPEI 160894	GC (F/6D8DA7 BOTIQUIN PARA OFICINAS FORANEAS. GP Directo 2765 COMERC		$172.00	$0.00	$172.00
C02113	05/08/2026	COMERCIALIZADORA FA	6D8DA7	SPEI 160894	GD Folio: 2765, Factura: 6D8DA7 (F/6D8DA7 BOTIQUIN PARA OFICINAS FORANEA		$0.00	$172.00	$0.00
C02114	05/08/2026	FUTUFARMA	FUT9866	SPEI 185274	GD Folio: 2766, Factura: FUT9866 (F/FUT9866 2 BOTIQUIN JALOMA BOLSA C/22 P.		$0.00	$221.93	-$221.93
C02114	05/08/2026	FUTUFARMA	FUT9866	SPEI 185274	GC (F/FUT9866 2 BOTIQUIN JALOMA BOLSA C/22 PZA PARA OFICINAS REGIONA		$221.93	$0.00	$0.00
P02774	17/09/2026		NP		GC Producto: 2531000004 MALETIN DE PRIMEROS AUXILIOS (. GC Orden de Com		$2,180.80	$0.00	$2,180.80
P02883	28/09/2026		FGM25363		GD Compra : 3680 Factura: FGM25363, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$0.00	$2,180.80	$0.00
8240-521999-C0201C-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$246,560.11**	**$242,736.21**	**$3,823.90**
P00003	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		$241,000.00	$0.00	$241,000.00
P00200	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 49 Prove		$241,000.00	$0.00	$482,000.00
P00199	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		-$241,000.00	$0.00	$241,000.00
P00495	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$241,000.00	$0.00	$0.00
P00496	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		$230,296.32	$0.00	$230,296.32
P00804	30/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 165 Prov		$10,661.67	$0.00	$240,957.99
P00810	31/03/2026		CRT-615051-I		GD Compra : 703 Factura: CRT-615051-615052-615053-, 157 PETROMAX S.A DE C		$0.00	$10,661.67	$230,296.32
P00820	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d		-$230,296.32	$0.00	$0.00
P00828	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 169 Pr		$187,921.94	$0.00	$187,921.94
P00835	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Prov		$1,240.45	$0.00	$189,162.39
P00835	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Prov		$879.23	$0.00	$190,041.62
P00835	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Prov		$1,314.32	$0.00	$191,355.94
P00835	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Prov		$930.42	$0.00	$192,286.36
P00866	08/04/2026		CRT-618186		GD Compra : 860 Factura: CRT-618186, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,240.45	$191,045.91
P00867	08/04/2026		CRT618187		GD Compra : 861 Factura: CRT618187, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$879.23	$190,166.68
P00868	08/04/2026		CRT618188		GD Compra : 862 Factura: CRT618188, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,314.32	$188,852.36
P00869	08/04/2026		CRT618189		GD Compra : 863 Factura: CRT618189, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$930.42	$187,921.94
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185		$2,326.57	$0.00	$190,248.51
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185		$839.65	$0.00	$191,088.16
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185		$2,105.14	$0.00	$193,193.30
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185		$2,193.43	$0.00	$195,386.73
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185		$2,031.74	$0.00	$197,418.47
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185		$785.46	$0.00	$198,203.93
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185		$964.71	$0.00	$199,168.64
P00984	14/04/2026		CRT620535		GD Compra : 915 Factura: CRT620535, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$964.71	$198,203.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00985	14/04/2026		CRT620536		GD Compra : 916 Factura: CRT620536, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$785.46	$197,418.47
P00986	14/04/2026		CRT620538		GD Compra : 917 Factura: CRT620538, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,031.74	$195,386.73
P00987	14/04/2026		CRT620537		GD Compra : 918 Factura: CRT620537, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,193.43	$193,193.30
P00988	14/04/2026		CRT620539		GD Compra : 919 Factura: CRT620539, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,105.14	$191,088.16
P00989	14/04/2026		CRT620540		GD Compra : 920 Factura: CRT620540, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$839.65	$190,248.51
P00990	14/04/2026		CRT620541		GD Compra : 921 Factura: CRT620541, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,326.57	$187,921.94
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		$1,925.06	$0.00	$189,847.00
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		$869.51	$0.00	$190,716.51
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		$3,613.52	$0.00	$194,330.03
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		$324.82	$0.00	$194,654.85
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		$1,102.07	$0.00	$195,756.92
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		$900.28	$0.00	$196,657.20
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		$649.87	$0.00	$197,307.07
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		$2,046.82	$0.00	$199,353.89
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		$501.09	$0.00	$199,854.98
P01055	21/04/2026		CRT623120		GD Compra : 981 Factura: CRT623120, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,925.06	$197,929.92
P01056	21/04/2026		CRT623121		GD Compra : 982 Factura: CRT623121, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$869.51	$197,060.41
P01057	21/04/2026		CRT623122		GD Compra : 983 Factura: CRT623122, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$3,613.52	$193,446.89
P01058	21/04/2026		CRT623123		GD Compra : 984 Factura: CRT623123, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$324.82	$193,122.07
P01059	21/04/2026		CRT623124		GD Compra : 985 Factura: CRT623124, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$1,102.07	$192,020.00
P01060	21/04/2026		CRT623125		GD Compra : 986 Factura: CRT623125, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$900.28	$191,119.72
P01061	21/04/2026		CRT623126		GD Compra : 987 Factura: CRT623126, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$649.87	$190,469.85
P01062	21/04/2026		CRT623127		GD Compra : 988 Factura: CRT623127, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$2,046.82	$188,423.03
P01063	21/04/2026		CRT623128		GD Compra : 989 Factura: CRT623128, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$501.09	$187,921.94
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$843.49	$0.00	$188,765.43
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$512.58	$0.00	$189,278.01
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$7,056.47	$0.00	$196,334.48
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$1,955.69	$0.00	$198,290.17
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$2,028.65	$0.00	$200,318.82
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$839.65	$0.00	$201,158.47
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$1,472.28	$0.00	$202,630.75
P01130	27/04/2026		CRT625357		GD Compra : 1068 Factura: CRT625357, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$843.49	$201,787.26
P01131	27/04/2026		CRT625358		GD Compra : 1069 Factura: CRT625358, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$512.58	$201,274.68
P01132	27/04/2026		CRT625359		GD Compra : 1070 Factura: CRT625359, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$7,056.47	$194,218.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01133	27/04/2026		CRT625360		GD Compra : 1071 Factura: CRT625360, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,955.69	$192,262.52
P01134	27/04/2026		CRT625361		GD Compra : 1072 Factura: CRT625361, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,028.65	$190,233.87
P01135	27/04/2026		CRT625362		GD Compra : 1073 Factura: CRT625362, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$839.65	$189,394.22
P01136	27/04/2026		CRT625363		GD Compra : 1074 Factura: CRT625363, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,472.28	$187,921.94
P01225	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. Cancelación GC Orden de Cor		-$187,921.94	$0.00	$0.00
P01226	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 228 Prov		$163,951.33	$0.00	$163,951.33
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$1,743.62	$0.00	$165,694.95
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$988.68	$0.00	$166,683.63
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$795.44	$0.00	$167,479.07
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$2,092.47	$0.00	$169,571.54
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$2,245.00	$0.00	$171,816.54
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$1,080.33	$0.00	$172,896.87
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$544.12	$0.00	$173,440.99
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$734.29	$0.00	$174,175.28
P01254	08/05/2026		CRT628523		GD Compra : 1194 Factura: CRT628523, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,743.62	$172,431.66
P01255	08/05/2026		CRT628524		GD Compra : 1195 Factura: CRT628524, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$988.68	$171,442.98
P01256	08/05/2026		CRT628525		GD Compra : 1196 Factura: CRT628525, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$795.44	$170,647.54
P01257	08/05/2026		CRT628526		GD Compra : 1197 Factura: CRT628526, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,092.47	$168,555.07
P01258	08/05/2026		CRT628527		GD Compra : 1198 Factura: CRT628527, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,245.00	$166,310.07
P01259	08/05/2026		CRT628528		GD Compra : 1199 Factura: CRT628528, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,080.33	$165,229.74
P01260	08/05/2026		CRT628529		GD Compra : 1200 Factura: CRT628529, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$544.12	$164,685.62
P01261	08/05/2026		CRT628530		GD Compra : 1201 Factura: CRT628530, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$734.29	$163,951.33
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$959.60	$0.00	$164,910.93
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$1,366.52	$0.00	$166,277.45
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$1,519.93	$0.00	$167,797.38
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$493.08	$0.00	$168,290.46
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$2,162.77	$0.00	$170,453.23
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$2,848.50	$0.00	$173,301.73
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$1,665.47	$0.00	$174,967.20
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$739.77	$0.00	$175,706.97
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$693.81	$0.00	$176,400.78
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		$1,550.74	$0.00	$177,951.52
P01291	11/05/2026		CRT631065		GD Compra : 1281 Factura: CRT631065, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$959.60	$176,991.92
P01292	11/05/2026		CRT631066		GD Compra : 1282 Factura: CRT631066, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,366.52	$175,625.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01293	11/05/2026		CRT631067		GD Compra : 1283 Factura: CRT631067, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,519.93	$174,105.47
P01294	11/05/2026		CRT631068		GD Compra : 1284 Factura: CRT631068, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$493.08	$173,612.39
P01295	11/05/2026		CRT631069		GD Compra : 1285 Factura: CRT631069, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,162.77	$171,449.62
P01296	11/05/2026		CRT631070		GD Compra : 1286 Factura: CRT631070, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,848.50	$168,601.12
P01297	11/05/2026		CRT631071		GD Compra : 1287 Factura: CRT631071, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,665.47	$166,935.65
P01298	11/05/2026		CRT631072		GD Compra : 1288 Factura: CRT631072, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$739.77	$166,195.88
P01299	11/05/2026		CRT631073		GD Compra : 1289 Factura: CRT631073, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$693.81	$165,502.07
P01300	11/05/2026		CRT631031		GD Compra : 1290 Factura: CRT631031, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,550.74	$163,951.33
P01549	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-$163,951.33	$0.00	$0.00
P01550	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 27		$87,122.90	$0.00	$87,122.90
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$1,368.01	$0.00	$88,490.91
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$2,527.13	$0.00	$91,018.04
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$4,171.41	$0.00	$95,189.45
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$2,843.19	$0.00	$98,032.64
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$8,512.09	$0.00	$106,544.73
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$1,003.01	$0.00	$107,547.74
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$1,362.10	$0.00	$108,909.84
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$1,200.00	$0.00	$110,109.84
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$734.75	$0.00	$110,844.59
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		$1,487.74	$0.00	$112,332.33
P01579	02/06/2026		CRT639691		GD Compra : 1639 Factura: CRT639691, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,368.01	$110,964.32
P01580	02/06/2026		CRT639692		GD Compra : 1640 Factura: CRT639692, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,527.13	$108,437.19
P01581	02/06/2026		CRT639693		GD Compra : 1641 Factura: CRT639693, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$4,171.41	$104,265.78
P01582	02/06/2026		CRT639694		GD Compra : 1642 Factura: CRT639694, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,843.19	$101,422.59
P01583	02/06/2026		CRT639695		GD Compra : 1643 Factura: CRT639695, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$8,512.09	$92,910.50
P01584	02/06/2026		CRT639696		GD Compra : 1644 Factura: CRT639696, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,003.01	$91,907.49
P01585	02/06/2026		CRT639697		GD Compra : 1645 Factura: CRT639697, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,362.10	$90,545.39
P01586	02/06/2026		CRT639698		GD Compra : 1646 Factura: CRT639698, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,200.00	$89,345.39
P01587	02/06/2026		CRT639699		GD Compra : 1647 Factura: CRT639699, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$734.75	$88,610.64
P01588	02/06/2026		CRT639700		GD Compra : 1648 Factura: CRT639700, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,487.74	$87,122.90
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$1,047.41	$0.00	$88,170.31
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$2,297.85	$0.00	$90,468.16
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$864.67	$0.00	$91,332.83
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$962.82	$0.00	$92,295.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$1,546.52	$0.00	$93,842.17
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$967.48	$0.00	$94,809.65
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$1,186.59	$0.00	$95,996.24
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		$7,158.65	$0.00	$103,154.89
P01636	08/06/2026		CRT642332		GD Compra : 1734 Factura: CRT642332, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$967.48	$102,187.41
P01637	08/06/2026		CRT642333		GD Compra : 1735 Factura: CRT642333, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,186.59	$101,000.82
P01638	08/06/2026		CRT642334		GD Compra : 1736 Factura: CRT642334, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$7,158.65	$93,842.17
P01639	08/06/2026		CRT642335		GD Compra : 1737 Factura: CRT642335, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,047.41	$92,794.76
P01640	08/06/2026		CRT642336		GD Compra : 1738 Factura: CRT642336, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,297.85	$90,496.91
P01641	08/06/2026		CRT642337		GD Compra : 1739 Factura: CRT642337, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$864.67	$89,632.24
P01642	08/06/2026		CRT642338		GD Compra : 1740 Factura: CRT642338, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$962.82	$88,669.42
P01643	08/06/2026		CRT642339		GD Compra : 1741 Factura: CRT642339, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,546.52	$87,122.90
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Prov		$432.18	$0.00	$87,555.08
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Prov		$3,046.65	$0.00	$90,601.73
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Prov		$1,786.22	$0.00	$92,387.95
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Prov		$1,986.07	$0.00	$94,374.02
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Prov		$1,679.30	$0.00	$96,053.32
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Prov		$691.03	$0.00	$96,744.35
P01733	15/06/2026		CRT644841		GD Compra : 1815 Factura: CRT644841, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,786.22	$94,958.13
P01734	15/06/2026		CRT644842		GD Compra : 1816 Factura: CRT644842, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$432.18	$94,525.95
P01735	15/06/2026		CRT644843		GD Compra : 1817 Factura: CRT644843, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,046.65	$91,479.30
P01736	15/06/2026		CRT644844		GD Compra : 1818 Factura: CRT644844, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,986.07	$89,493.23
P01737	15/06/2026		CRT644845		GD Compra : 1819 Factura: CRT644845, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,679.30	$87,813.93
P01738	15/06/2026		CRT644846		GD Compra : 1820 Factura: CRT644846, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$691.03	$87,122.90
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Prov		$1,032.08	$0.00	$88,154.98
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Prov		$3,901.08	$0.00	$92,056.06
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Prov		$1,145.91	$0.00	$93,201.97
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Prov		$899.44	$0.00	$94,101.41
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Prov		$857.15	$0.00	$94,958.56
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Prov		$4,295.01	$0.00	$99,253.57
P01795	22/06/2026		CRT647731		GD Compra : 1894 Factura: CRT647731, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,032.08	$98,221.49
P01796	22/06/2026		CRT647732		GD Compra : 1895 Factura: CRT647732, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,901.08	$94,320.41
P01797	22/06/2026		CRT647733		GD Compra : 1896 Factura: CRT647733, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,145.91	$93,174.50
P01798	22/06/2026		CRT647734		GD Compra : 1897 Factura: CRT647734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$899.44	$92,275.06

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01799	22/06/2026		CRT647735		GD Compra : 1898 Factura: CRT647735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$857.15	$91,417.91
P01800	22/06/2026		CRT647736		GD Compra : 1899 Factura: CRT647736, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$4,295.01	$87,122.90
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov	$2,153.75	$0.00	$89,276.65
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov	$4,000.92	$0.00	$93,277.57
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov	$6,380.96	$0.00	$99,658.53
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov	$2,636.44	$0.00	$102,294.97
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov	$2,629.44	$0.00	$104,924.41
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov	$563.49	$0.00	$105,487.90
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov	$1,377.91	$0.00	$106,865.81
P01870	01/07/2026		CRT649874		GD Compra : 2104 Factura: CRT649874, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,153.75	$104,712.06
P01871	01/07/2026		CRT649875		GD Compra : 2105 Factura: CRT649875, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$4,000.92	$100,711.14
P01872	01/07/2026		CRT649876		GD Compra : 2106 Factura: CRT649876, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$6,380.96	$94,330.18
P01873	01/07/2026		CRT649877		GD Compra : 2107 Factura: CRT649877, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,636.44	$91,693.74
P01874	01/07/2026		CRT649878		GD Compra : 2108 Factura: CRT649878, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,629.44	$89,064.30
P01875	01/07/2026		CRT649879		GD Compra : 2109 Factura: CRT649879, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$563.49	$88,500.81
P01876	01/07/2026		CRT649880		GD Compra : 2110 Factura: CRT649880, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,377.91	$87,122.90
P01896	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de	-$87,122.90	$0.00	$0.00
P01897	01/07/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 33	$87,122.90	$0.00	$87,122.90
P02295	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de	-$87,122.90	$0.00	$0.00
P02296	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. GC Orden de C	$45,177.92	$0.00	$45,177.92
P02307	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 415 Prov	$5,341.54	$0.00	$50,519.46
P02307	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 415 Prov	$3,608.17	$0.00	$54,127.63
P02307	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 415 Prov	$460.47	$0.00	$54,588.10
P02307	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 415 Prov	$1,411.04	$0.00	$55,999.14
P02307	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 415 Prov	$256.36	$0.00	$56,255.50
P02307	03/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 415 Prov	$1,287.14	$0.00	$57,542.64
P02316	11/08/2026		CRT663952		GD Compra : 2833 Factura: CRT663952, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$5,341.54	$52,201.10
P02317	11/08/2026		CRT663953		GD Compra : 2834 Factura: CRT663953, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$3,608.17	$48,592.93
P02318	11/08/2026		CRT663954		GD Compra : 2835 Factura: CRT663954, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$460.47	$48,132.46
P02319	11/08/2026		CRT663955		GD Compra : 2836 Factura: CRT663955, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,411.04	$46,721.42
P02320	11/08/2026		CRT663956		GD Compra : 2837 Factura: CRT663956, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$256.36	$46,465.06
P02321	11/08/2026		CRT663957		GD Compra : 2838 Factura: CRT663957, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,287.14	$45,177.92
P02477	24/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4	$830.06	$0.00	$46,007.98
P02477	24/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4	$1,138.00	$0.00	$47,145.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02477	24/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4		$7,080.55	$0.00	$54,226.53
P02477	24/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4		$442.94	$0.00	$54,669.47
P02477	24/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4		$880.54	$0.00	$55,550.01
P02477	24/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4		$734.80	$0.00	$56,284.81
P02477	24/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 4		$1,796.44	$0.00	$58,081.25
P02489	26/08/2026		CRT671810		GD Compra : 3027 Factura: CRT671810, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$830.06	$57,251.19
P02490	26/08/2026		CRT671811		GD Compra : 3028 Factura: CRT671811, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,138.00	$56,113.19
P02491	26/08/2026		CRT671812		GD Compra : 3029 Factura: CRT671812, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$7,080.55	$49,032.64
P02492	26/08/2026		CRT671813		GD Compra : 3030 Factura: CRT671813, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$442.94	$48,589.70
P02493	26/08/2026		CRT971814		GD Compra : 3031 Factura: CRT971814, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$880.54	$47,709.16
P02494	26/08/2026		CRT671815		GD Compra : 3032 Factura: CRT671815, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$734.80	$46,974.36
P02495	26/08/2026		CRT671816		GD Compra : 3033 Factura: CRT671816, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,796.44	$45,177.92
P02528	31/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 460 Prov		$2,029.42	$0.00	$47,207.34
P02528	31/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 460 Prov		$1,529.82	$0.00	$48,737.16
P02528	31/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 460 Prov		$5,525.28	$0.00	$54,262.44
P02528	31/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 460 Prov		$5,477.60	$0.00	$59,740.04
P02528	31/08/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 460 Prov		$1,953.58	$0.00	$61,693.62
P02541	01/09/2026		CRT674164		GD Compra : 3188 Factura: CRT674164, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$2,029.42	$59,664.20
P02542	01/09/2026		CRT674165		GD Compra : 3189 Factura: CRT674165, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,529.82	$58,134.38
P02543	01/09/2026		CRT674166		GD Compra : 3190 Factura: CRT674166, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,525.28	$52,609.10
P02544	01/09/2026		CRT674167		GD Compra : 3191 Factura: CRT674167, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,477.60	$47,131.50
P02545	01/09/2026		CRT674168		GD Compra : 3192 Factura: CRT674168, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,953.58	$45,177.92
P02593	01/09/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. Cancelación G		-$45,177.92	$0.00	$0.00
P02594	02/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		$3,046.31	$0.00	$3,046.31
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov		$852.00	$0.00	$3,898.31
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov		$756.48	$0.00	$4,654.79
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov		$576.24	$0.00	$5,231.03
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov		$988.70	$0.00	$6,219.73
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov		$1,600.00	$0.00	$7,819.73
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov		$969.39	$0.00	$8,789.12
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov		$4,588.43	$0.00	$13,377.55
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov		$443.55	$0.00	$13,821.10
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov		$742.13	$0.00	$14,563.23
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov		$777.63	$0.00	$15,340.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02623	07/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov	$633.85	$0.00	$15,974.71
P02660	09/09/2026		CRT677582		GD Compra : 3311 Factura: CRT677582, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$852.00	$15,122.71
P02661	09/09/2026		CRT677583		GD Compra : 3312 Factura: CRT677583, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$756.48	$14,366.23
P02662	09/09/2026		CRT677584		GD Compra : 3313 Factura: CRT677584, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$576.24	$13,789.99
P02663	09/09/2026		CRT677585		GD Compra : 3314 Factura: CRT677585, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$988.70	$12,801.29
P02664	09/09/2026		CRT677586		GD Compra : 3315 Factura: CRT677586, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,600.00	$11,201.29
P02665	09/09/2026		CRT677587		GD Compra : 3316 Factura: CRT677587, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$969.39	$10,231.90
P02666	09/09/2026		CRT677588		GD Compra : 3317 Factura: CRT677588, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$4,588.43	$5,643.47
P02667	09/09/2026		CRT677589		GD Compra : 3318 Factura: CRT677589, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$443.55	$5,199.92
P02668	09/09/2026		CRT677590		GD Compra : 3319 Factura: CRT677590, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$742.13	$4,457.79
P02669	09/09/2026		CRT677591		GD Compra : 3320 Factura: CRT677591, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$777.63	$3,680.16
P02670	09/09/2026		CRT677592		GD Compra : 3321 Factura: CRT677592, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$633.85	$3,046.31
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$3,393.54	$0.00	$6,439.85
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$3,732.84	$0.00	$10,172.69
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$2,304.80	$0.00	$12,477.49
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$1,000.00	$0.00	$13,477.49
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$1,149.24	$0.00	$14,626.73
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$342.10	$0.00	$14,968.83
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$1,297.98	$0.00	$16,266.81
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$768.47	$0.00	$17,035.28
P02729	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 499 Prov	$1,027.45	$0.00	$18,062.73
P02749	14/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 502 Prov	$1.16	$0.00	$18,063.89
P02755	18/09/2026		CRT680190		GD Compra : 3523 Factura: CRT680190, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$768.47	$17,295.42
P02756	18/09/2026		CRT680191		GD Compra : 3524 Factura: CRT680191, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,027.45	$16,267.97
P02757	18/09/2026		CRT680192		GD Compra : 3525 Factura: CRT680192, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,297.98	$14,969.99
P02758	18/09/2026		CRT680193		GD Compra : 3526 Factura: CRT680193, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$3,393.54	$11,576.45
P02759	18/09/2026		CRT680194		GD Compra : 3527 Factura: CRT680194, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$3,732.84	$7,843.61
P02760	18/09/2026		CRT680195		GD Compra : 3528 Factura: CRT680195, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$2,304.80	$5,538.81
P02761	18/09/2026		CRT680196		GD Compra : 3529 Factura: CRT680196, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,000.00	$4,538.81
P02762	18/09/2026		CRT680197		GD Compra : 3530 Factura: CRT680197, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$1,149.24	$3,389.57
P02763	18/09/2026		CRT680198		GD Compra : 3531 Factura: CRT680198, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$0.00	$342.10	$3,047.47
P02786	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 514 Prov	$805.75	$0.00	$3,853.22
P02786	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 514 Prov	$5,099.41	$0.00	$8,952.63
P02786	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 514 Prov	$628.74	$0.00	$9,581.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02786	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 514 Prov		$625.65	$0.00	$10,207.02
P02786	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 514 Prov		$3,222.59	$0.00	$13,429.61
P02786	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 514 Prov		$1,937.77	$0.00	$15,367.38
P02786	22/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 514 Prov		$812.50	$0.00	$16,179.88
P02822	24/09/2026		CRT682244		GD Compra : 3626 Factura: CRT682244, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$1,937.77	$14,242.11
P02823	24/09/2026		CRT682245		GD Compra : 3627 Factura: CRT682245, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$812.50	$13,429.61
P02824	24/09/2026		CRT682246		GD Compra : 3628 Factura: CRT682246, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$805.75	$12,623.86
P02825	24/09/2026		CRT682247		GD Compra : 3629 Factura: CRT682247, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$5,099.41	$7,524.45
P02826	24/09/2026		CRT682248		GD Compra : 3630 Factura: CRT682248, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$628.74	$6,895.71
P02827	24/09/2026		CRT682249		GD Compra : 3631 Factura: CRT682249, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$625.65	$6,270.06
P02828	24/09/2026		CRT682250		GD Compra : 3632 Factura: CRT682250, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$0.00	$3,222.59	$3,047.47
P02879	28/09/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		$776.43	$0.00	$3,823.90
8240-521999-C0201C-18-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$89,819.00**	**$89,819.00**	**$0.00**
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M		$7,219.31	$0.00	$7,219.31
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M		$126.69	$0.00	$7,346.00
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GD Folio: 796, Factura: AC50237210 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHU		$0.00	$7,219.31	$126.69
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GD Folio: 796, Factura: AC50237210 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHU		$0.00	$126.69	$0.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GD Folio: 797, Factura: AC50237196 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHU		$0.00	$14,181.31	-$14,181.31
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GD Folio: 797, Factura: AC50237196 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHU		$0.00	$126.69	-$14,308.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M		$14,181.31	$0.00	-$126.69
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M		$126.69	$0.00	$0.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$9,429.31	$0.00	$9,429.31
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$126.69	$0.00	$9,556.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GD Folio: 1626, Factura: AC50694372 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$9,429.31	$126.69
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GD Folio: 1626, Factura: AC50694372 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$126.69	$0.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 18231(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$20,342.31	$0.00	$20,342.31
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 18231(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$126.69	$0.00	$20,469.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 18231(	GD Folio: 1627, Factura: AC50694357 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$20,342.31	$126.69
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 18231(	GD Folio: 1627, Factura: AC50694357 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$126.69	$0.00
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 49733(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$13,078.31	$0.00	$13,078.31
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 49733(	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$126.69	$0.00	$13,205.00
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 49733(	GD Folio: 2124, Factura: AC50942967 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$13,078.31	$126.69
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 49733(	GD Folio: 2124, Factura: AC50942967 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$126.69	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 501242	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$24,808.31	$0.00	$24,808.31
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 501242	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$126.69	$0.00	$24,935.00
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 501242	GD Folio: 2125, Factura: AC50942952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$24,808.31	$126.69
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 501242	GD Folio: 2125, Factura: AC50942952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$0.00	$126.69	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,339.25**	**$11,339.25**	**$0.00**
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955010	SPEI 046817	GC (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET		$978.01	$0.00	$978.01
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955010	SPEI 046817	GD Folio: 32, Factura: CC0069550107 (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CE		$0.00	$978.01	$0.00
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GD Folio: 106, Factura: CC-0069551239 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		$0.00	$563.34	-$563.34
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$563.34	$0.00	$0.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 024979	GD Folio: 142, Factura: 2DDCF4 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614504696		$0.00	$978.00	-$978.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 024979	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 142 RADIOM		$978.00	$0.00	$0.00
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GD Folio: 224, Factura: FA541736489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MEN		$0.00	$348.98	-$348.98
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$348.98	$0.00	$0.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 058968	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 2026. GP Directo		$1,178.00	$0.00	$1,178.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 058968	GD Folio: 722, Factura: FA-00000000552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELU		$0.00	$1,178.00	$0.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 058968	Cancelación GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 2026		-$1,178.00	$0.00	-$1,178.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 058968	Cancelación GD Folio: 722, Factura: FA-00000000552069019 (RBO. SERVICIO TELE		$0.00	-$1,178.00	$0.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 043928	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 877 RADIOM		$978.00	$0.00	$978.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 043928	GD Folio: 877, Factura: FA-000000000566122931 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$0.00	$978.00	$0.00
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 087117	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240127 MENSAJERIA CHIHUAHU		$318.98	$0.00	$318.98
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 087117	GD Folio: 1325, Factura: FA-000000000585208650 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		$0.00	$318.98	$0.00
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 043840	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 1326 RADIOM		$978.00	$0.00	$978.00
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 043840	GD Folio: 1326, Factura: FA-000000000582811984 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		$0.00	$978.00	$0.00
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 049408	GD Folio: 1799, Factura: FA603979140 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$1,008.00	-$1,008.00
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 049408	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPSA		$1,008.00	$0.00	$0.00
C01885	14/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6D9E0C	SPEI 043001	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR CHIHUAHUA 6145046983. GP Directo		$978.00	$0.00	$978.00
C01885	14/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6D9E0C	SPEI 043001	GD Folio: 2432, Factura: 6D9E0C (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR CHIHUAH		$0.00	$978.00	$0.00
C02167	12/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA648323203	SPEI 059290	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2858 RADIOMOVIL DIPSA		$978.00	$0.00	$978.00
C02167	12/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA648323203	SPEI 059290	GD Folio: 2858, Factura: FA648323203 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$978.00	$0.00
C02369	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662012406	SPEI 101434	GD Folio: 3080, Factura: FA662012406 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG		$0.00	$528.99	-$528.99
C02369	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662012406	SPEI 101434	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3080 RADI		$528.99	$0.00	$0.00
C02545	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67088584	SPEI 063019	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DHNET. GP Directo 3436		$978.00	$0.00	$978.00
C02545	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67088584	SPEI 063019	GD Folio: 3436, Factura: FA-670885849 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$0.00	$978.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02733	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685115580	SPEI 069458	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3716 RADIOMOVIL DIPSA		$328.99	$0.00	$328.99
C02733	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685115580	SPEI 069458	GD Folio: 3716, Factura: FA685115580 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$328.99	$0.00
C02734	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685081568	SPEI 069455	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3717 RADIOMOVIL DIPSA		$348.99	$0.00	$348.99
C02734	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685081568	SPEI 069455	GD Folio: 3717, Factura: FA685081568 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$0.00
C02735	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093600	SPEI 069456	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3718 RADIOMOVIL DIPSA		$348.99	$0.00	$348.99
C02735	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093600	SPEI 069456	GD Folio: 3718, Factura: FA685093600 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$0.00
C02736	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685109568	SPEI 069457	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3719 RADIOMOVIL DIPSA		$348.99	$0.00	$348.99
C02736	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685109568	SPEI 069457	GD Folio: 3719, Factura: FA685109568 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$0.00
C02737	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093612	SPEI 069454	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3720 RADIOMOVIL DIPSA		$348.99	$0.00	$348.99
C02737	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093612	SPEI 069454	GD Folio: 3720, Factura: FA685093612 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$0.00	$348.99	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$183,333.07**	**$83,332.95**	**$100,000.12**
P00447	25/02/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$151,588.80	$0.00	$151,588.80
P00752	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		-$151,588.80	$0.00	$0.00
P00753	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		$149,999.89	$0.00	$149,999.89
P01214	06/05/2026		C-30922		GD Compra : 1178 Factura: C-30922, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$16,666.59	$133,333.30
P01529	29/05/2026		C-31088		GD Compra : 1580 Factura: C-31088, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$16,666.59	$116,666.71
P01865	01/07/2026		C-31320		GD Compra : 2099 Factura: C-31320, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$16,666.59	$100,000.12
P02406	14/08/2026		C-31526		GD Compra : 2889 Factura: C-31526, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$16,666.59	$83,333.53
P02537	01/09/2026		C-31722		GD Compra : 3171 Factura: C-31722, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$0.00	$16,666.59	$66,666.94
P02809	24/09/2026		NP		GC Producto: 3231000022 AMPLIACIÓN DE CONTRATO CEDH:16C.5.1.002/2026 C		$33,333.18	$0.00	$100,000.12
8240-521999-C0201C-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$192,727.45**	**$192,727.45**	**$0.00**
P01185	30/04/2026		NP		GC Producto: 3271000049 LOTE DE 25 LICENCIAS FORTICLIENT (. GC Orden de C		$138,724.05	$0.00	$138,724.05
P01241	07/05/2026		NP		GC Producto: 3271000019 LICENCIA MICROSOFT BUSINESS 365 (. GC Orden de (		$37,584.00	$0.00	$176,308.05
P01247	07/05/2026		B236		GD Compra : 1185 Factura: B236, 2434 CORE METHODOLOGIES AND CONSULTIN		$0.00	$37,584.00	$138,724.05
P01720	12/06/2026		14993		GD Compra : 1804 Factura: 14993, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$138,724.05	$0.00
C01830	09/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 339287	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,145.00	$0.00	$2,145.00
C01830	09/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 339287	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2346, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F		$0.00	$2,145.00	$0.00
C01857	10/07/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 667272	GC RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C01857	10/07/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 667272	GD RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA, Folio: 2389, Factura: PS12426 (GP Rec		$0.00	$3,500.00	$0.00
C02154	10/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 665080	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,145.00	$0.00	$2,145.00
C02154	10/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 665080	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2830, Factura: YUXEILMA-0003 (GP Recuperacio		$0.00	$2,145.00	$0.00
P02654	09/09/2026		NP		GC Producto: 3271000050 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE CONTPAQi		$6,484.40	$0.00	$6,484.40
P02696	09/09/2026		A2938		GD Compra : 3356 Factura: A2938, 2599 CARLO GIOVANNI HERNANDEZ CASTRO		$0.00	$6,484.40	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02564	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 794917	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,145.00	$0.00	$2,145.00
C02564	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 794917	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3454, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F		$0.00	$2,145.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$99,909.32**	**$99,909.32**	**$0.00**
P00705	19/03/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
P00706	19/03/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		$15,984.80	$0.00	$31,969.60
P00747	23/03/2026		PDCR83721		GD Compra : 595 Factura: PDCR83721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$15,984.80	$15,984.80
P00839	01/04/2026		PDCR/83798		GD Compra : 804 Factura: PDCR/83798, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$15,984.80	$0.00
P01357	18/05/2026		NP		GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (. GC Orden de Compra : 24		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
P01386	19/05/2026		6453		GD Compra : 1346 Factura: 6453, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$0.00	$2,900.00	$0.00
P02037	13/07/2026		NP		GC Producto: 3361000039 IMPRESIÓN DE REVISTAS (. GC Orden de Compra : 369		$39,985.02	$0.00	$39,985.02
P02047	14/07/2026		NP		GC Producto: 3361000037 TRIPTICOS FULL COLOR, PAPEL COUCHE DE 130 G (		$10,672.00	$0.00	$50,657.02
P02047	14/07/2026		NP		GC Producto: 3361000038 CUADRIPTICOS FULL COLOR, PAPEL COUCHE 130 GR		$13,572.00	$0.00	$64,229.02
P02171	23/07/2026		EDD121		GD Compra : 2545 Factura: EDD121, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		$0.00	$39,985.02	$24,244.00
P02204	28/07/2026		11096		GD Compra : 2581 Factura: 11096, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 2		$0.00	$10,672.00	$13,572.00
P02204	28/07/2026		11096		GD Compra : 2581 Factura: 11096, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 2		$0.00	$13,572.00	$0.00
C02216	17/08/2026	COPY MARTZ PROFESIC	U71798	SPEI SN	GD Folio: 2919, Factura: U71798 (F/U71798 IMPRESION DE MATERIAL DEL COMIT		$0.00	$506.69	-$506.69
C02216	17/08/2026	COPY MARTZ PROFESIC	U71798	SPEI SN	GC (F/U71798 IMPRESION DE MATERIAL DEL COMITE DE ETICA. GP Directo 291		$506.69	$0.00	$0.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$304.01	$0.00	$304.01
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3249, Factura: CA35387 (REPOSICI		$0.00	$304.01	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$108,253.15**	**$90,377.15**	**$17,876.00**
P00015	08/01/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00130	12/01/2026		SE71273		GD Compra : 33 Factura: SE71273, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHU		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00016	13/01/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$3,584.40	$0.00	$3,584.40
P00017	15/01/2026		NP		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Orde		$2,204.00	$0.00	$5,788.40
P00103	27/01/2026		906		GD Compra : 21 Factura: 906, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2		$0.00	$3,584.40	$2,204.00
P00104	27/01/2026		QC-130		GD Compra : 22 Factura: QC-130, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra		$0.00	$2,204.00	$0.00
P00321	12/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDOS		$32,484.00	$0.00	$32,484.00
P00339	16/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR		$32,484.00	$0.00	$64,968.00
P00338	17/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDOS		-$32,484.00	$0.00	$32,484.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 440, Factura: SN (REPOSICION DE C		$0.00	$700.00	$31,784.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$700.00	$0.00	$32,484.00
P00619	10/03/2026		NP		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Orde		$2,673.00	$0.00	$35,157.00
P00620	10/03/2026		SCH15652		GD Compra : 462 Factura: SCH15652, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$2,673.00	$32,484.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00707	19/03/2026		NP		GC Producto: 3551000091 REPARACIÓN DE CONTROL DE CLIMA PARA VEHÍCUL(		$6,612.00	$0.00	$39,096.00
P00709	19/03/2026		A1355		GD Compra : 552 Factura: A1355, 2385 ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ (. GD Co		$0.00	$6,612.00	$32,484.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA U		$200.00	$0.00	$32,684.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 749, Factura: W85900 (COMPROBAC		$0.00	$200.00	$32,484.00
P00843	08/04/2026		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO DE MANTE		$1,450.00	$0.00	$33,934.00
P00859	08/04/2026		QC-153		GD Compra : 857 Factura: QC-153, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra		$0.00	$1,450.00	$32,484.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$458.20	$0.00	$32,942.20
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 849, Factura: 3280 (REPOSICION D		$0.00	$458.20	$32,484.00
P01103	23/04/2026		SJM70101		GD Compra : 1012 Factura: SJM70101, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$7,048.00	$25,436.00
P01104	23/04/2026		SJM70102		GD Compra : 1013 Factura: SJM70102, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,780.00	$21,656.00
P01123	24/04/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (		$5,820.00	$0.00	$27,476.00
P01144	28/04/2026		TM24069		GD Compra : 1075 Factura: TM24069, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$0.00	$5,820.00	$21,656.00
P01146	29/04/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (		$6,725.59	$0.00	$28,381.59
P01158	29/04/2026		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A VEHÍCUL		$3,456.80	$0.00	$31,838.39
P01158	29/04/2026		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A VEHÍCUL		$2,702.81	$0.00	$34,541.20
P01194	04/05/2026		SCJ46905		GD Compra : 1164 Factura: SCJ46905, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$6,725.59	$27,815.61
P01203	06/05/2026		185		GD Compra : 1172 Factura: 185, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GD		$0.00	$3,456.80	$24,358.81
P01230	06/05/2026		NP		GC Producto: 3551000019 RECTIFICADO DE 4 DISCOS (. GC Orden de Compra : 23		$1,566.00	$0.00	$25,924.81
P01232	06/05/2026		SCH17993		GD Compra : 1179 Factura: SCH17993, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (.		$0.00	$1,566.00	$24,358.81
P01245	08/05/2026		194		GD Compra : 1182 Factura: 194, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GD		$0.00	$2,702.81	$21,656.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$100.00	$0.00	$21,756.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1299, Factura: 87515 (REPOSICION		$0.00	$100.00	$21,656.00
P01363	20/05/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC (		$4,550.00	$0.00	$26,206.00
P01410	20/05/2026		ORM154431		GD Compra : 1351 Factura: ORM154431, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL C		$0.00	$4,550.00	$21,656.00
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GC (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDENCIA. GP Directo 1495 ANAK/		$200.00	$0.00	$21,856.00
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GD Folio: 1495, Factura: W8732 (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDEN		$0.00	$200.00	$21,656.00
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1463, Factura: F1085 (GP RAM		$0.00	$600.00	$21,056.00
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ G/		$600.00	$0.00	$21,656.00
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1620, Factura: 3322 (GP CARRASCO SAM		$0.00	$1,392.00	$20,264.00
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROB/		$1,392.00	$0.00	$21,656.00
P01628	09/06/2026		NP		GC Producto: 3551000008 SERVICIO PREVENTIVO DE AUTOMÓVIL, INCLUYENDO		$1,218.00	$0.00	$22,874.00
P01660	10/06/2026		72		GD Compra : 1751 Factura: 72, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra : 1		$0.00	$1,218.00	$21,656.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2067, Factura: NREM (REPOSICION F		$0.00	$400.00	$21,256.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$400.00	$0.00	$21,656.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01727	02/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001552	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$1,250.00	$0.00	$22,906.00
C01727	02/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001552	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2120, Factura: F1098 (GP Rec		$0.00	$1,250.00	$21,656.00
P01998	08/07/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$5,900.00	$0.00	$27,556.00
P02022	09/07/2026		SCJ47891		GD Compra : 2345 Factura: SCJ47891, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$5,900.00	$21,656.00
C01839	10/07/2026	JOCELYN HERNANDEZ T	8453	SPEI SN	GC (F/8453 LAVADO DE INTERIORES SENTRA 2022 ASIGNADO A PRESIDNECIA.		$950.00	$0.00	$22,606.00
C01839	10/07/2026	JOCELYN HERNANDEZ T	8453	SPEI SN	GD Folio: 2356, Factura: 8453 (F/8453 LAVADO DE INTERIORES SENTRA 2022 ASI		$0.00	$950.00	$21,656.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$90.00	$0.00	$21,746.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$290.00	$0.00	$22,036.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2398, Factura: NOTA 00169 (REPO		$0.00	$90.00	$21,946.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2414, Factura: 3341 (REPOSICION		$0.00	$290.00	$21,656.00
P02114	23/07/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$8,757.30	$0.00	$30,413.30
P02169	23/07/2026		SCJ48098		GD Compra : 2544 Factura: SCJ48098, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$8,757.30	$21,656.00
P02482	25/08/2026		SJM72883		GD Compra : 3023 Factura: SJM72883, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,780.00	$17,876.00
P02508	26/08/2026		NP		GC Producto: 3551000008 SERVICIO PREVENTIVO DE AUTOMÓVIL, INCLUYENDO		$2,842.00	$0.00	$20,718.00
P02521	31/08/2026		B5918		GD Compra : 3070 Factura: B5918, 2586 INDIRA ISIS ERIVES LOYA (. GD Compra :		$0.00	$2,842.00	$17,876.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$200.00	$0.00	$18,076.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3366, Factura: NR SN (REPOSICION F		$0.00	$200.00	$17,876.00
P02797	23/09/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		$6,202.72	$0.00	$24,078.72
P02877	25/09/2026		SCJ48959		GD Compra : 3669 Factura: SCJ48959, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$6,202.72	$17,876.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$174.33	$0.00	$18,050.33
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3755, Factura: 523 (REPOSICION FC		$0.00	$174.33	$17,876.00
8240-521999-C0201C-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$180,326.20**	**$180,326.20**	**$0.00**
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$4,744.98	$0.00	$4,744.98
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$1,186.02	$0.00	$5,931.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$408.00	$0.00	$6,339.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 612, Factura:		$0.00	$4,744.98	$1,594.02
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 612, Factura:		$0.00	$1,186.02	$408.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 613, Factura:		$0.00	$408.00	$0.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$8,296.03	$0.00	$8,296.03
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,435.97	$0.00	$9,732.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$8,296.03	$0.00	$18,028.03
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,435.97	$0.00	$19,464.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$8,296.03	$0.00	$27,760.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,435.97	$0.00	$29,196.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$6,280.96	$0.00	$35,476.96
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,447.04	$0.00	$36,924.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$6,494.98	$0.00	$43,418.98
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,436.02	$0.00	$44,855.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$3,590.99	$0.00	$48,445.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,436.01	$0.00	$49,882.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$3,590.99	$0.00	$53,472.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,436.01	$0.00	$54,909.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$500.00	$0.00	$55,409.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$500.00	$0.00	$55,909.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$500.00	$0.00	$56,409.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$500.00	$0.00	$56,909.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$670.00	$0.00	$57,579.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$670.00	$0.00	$58,249.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1473, Factura: F-1392165127087 (GP Recuperac		$0.00	$8,296.03	$49,952.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1473, Factura: F-1392165127087 (GP Recuperac		$0.00	$1,435.97	$48,517.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1474, Factura: F-1392165127085 (GP Recuperac		$0.00	$8,296.03	$40,220.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1474, Factura: F-1392165127085 (GP Recuperac		$0.00	$1,435.97	$38,785.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1475, Factura: F-1392165127086 (GP Recuperac		$0.00	$8,296.03	$30,488.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1475, Factura: F-1392165127086 (GP Recuperac		$0.00	$1,435.97	$29,053.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1476, Factura: F-1392165124953 (GP Recuperac		$0.00	$6,280.96	$22,772.04
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1476, Factura: F-1392165124953 (GP Recuperac		$0.00	$1,447.04	$21,325.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1477, Factura: F-1392165124609 (GP Recuperac		$0.00	$6,494.98	$14,830.02
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1477, Factura: F-1392165124609 (GP Recuperac		$0.00	$1,436.02	$13,394.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1478, Factura: F-1392165126370 (GP Recuperac		$0.00	$3,590.99	$9,803.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1478, Factura: F-1392165126370 (GP Recuperac		$0.00	$1,436.01	$8,367.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1479, Factura: F-1392165126371 (GP Recuperac		$0.00	$3,590.99	$4,776.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1479, Factura: F-1392165126371 (GP Recuperac		$0.00	$1,436.01	$3,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1480, Factura: F-1394430917405 (GP Recuperac		$0.00	$500.00	$2,840.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1481, Factura: F-1394430917402 (GP Recuperac		$0.00	$500.00	$2,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1482, Factura: F-1394430917404 (GP Recuperac		$0.00	$500.00	$1,840.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1483, Factura: F-1394430917407 (GP Recuperac		$0.00	$500.00	$1,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1484, Factura: F-1394430917403 (GP Recuperac		$0.00	$670.00	$670.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1485, Factura: F-1394430917406 (GP Recuperac		$0.00	$670.00	$0.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1565, Factura: F-1394431046241 (GP Recuperac		$0.00	$406.00	-$406.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1566, Factura: F-1394431046240 (GP Recuperac		$0.00	$638.00	-$1,044.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1567, Factura: F-1394431046242 (GP Recuperac		$0.00	$406.00	-$1,450.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$406.00	$0.00	-$1,044.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$638.00	$0.00	-$406.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$406.00	$0.00	$0.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1671, Factura: F-1392		$0.00	$3,545.25	-$3,545.25
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$3,545.25	$0.00	$0.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		$0.00	$7,356.00	-$7,356.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		$0.00	$1,313.00	-$8,669.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		$0.00	$649.99	-$9,318.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GC (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGU		$7,356.00	$0.00	-$1,962.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GC (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGU		$1,313.00	$0.00	-$649.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GC (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGU		$649.99	$0.00	$0.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GC (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAI		$7,356.00	$0.00	$7,356.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GC (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAI		$1,313.00	$0.00	$8,669.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GD Folio: 1940, Factura: FC18576 (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC		$0.00	$7,356.00	$1,313.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GD Folio: 1940, Factura: FC18576 (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC		$0.00	$1,313.00	$0.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		$0.00	$7,357.01	-$7,357.01
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		$0.00	$1,431.99	-$8,789.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		$0.00	$325.00	-$9,114.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GC (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAI		$7,357.01	$0.00	-$1,756.99
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GC (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAI		$1,431.99	$0.00	-$325.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GC (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAI		$325.00	$0.00	$0.00
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GC (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$649.99	$0.00	$649.99
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GC (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$13,458.03	$0.00	$14,108.02
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GC (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$1,214.97	$0.00	$15,322.99
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GC (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$13,458.03	$0.00	$28,781.02
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GC (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$1,214.97	$0.00	$29,995.99
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GD Folio: 2429, Factura: FC18901-FC18941-FC18940 (F/FC18901, FC18941 Y FC18		$0.00	$649.99	$29,346.00
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GD Folio: 2429, Factura: FC18901-FC18941-FC18940 (F/FC18901, FC18941 Y FC18		$0.00	$13,458.03	$15,887.97
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GD Folio: 2429, Factura: FC18901-FC18941-FC18940 (F/FC18901, FC18941 Y FC18		$0.00	$1,214.97	$14,673.00
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GD Folio: 2429, Factura: FC18901-FC18941-FC18940 (F/FC18901, FC18941 Y FC18		$0.00	$13,458.03	$1,214.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GD Folio: 2429, Factura: FC18901-FC18941-FC18940 (F/FC18901, FC18941 Y FC18		$0.00	$1,214.97	$0.00
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GC (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A		$10,645.97	$0.00	$10,645.97
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GC (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A		$1,437.03	$0.00	$12,083.00
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GC (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A		$10,645.97	$0.00	$22,728.97
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GC (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A		$1,437.03	$0.00	$24,166.00
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GD Folio: 2994, Factura: FC19504/FC19505 (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE A		$0.00	$10,645.97	$13,520.03
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GD Folio: 2994, Factura: FC19504/FC19505 (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE A		$0.00	$1,437.03	$12,083.00
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GD Folio: 2994, Factura: FC19504/FC19505 (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE A		$0.00	$10,645.97	$1,437.03
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GD Folio: 2994, Factura: FC19504/FC19505 (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE A		$0.00	$1,437.03	$0.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GC (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$7,429.00	$0.00	$7,429.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GC (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$1,439.00	$0.00	$8,868.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GC (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$7,429.00	$0.00	$16,297.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GC (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$1,439.00	$0.00	$17,736.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GC (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$7,429.00	$0.00	$25,165.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GC (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$1,439.00	$0.00	$26,604.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GC (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$974.99	$0.00	$27,578.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$0.00	$7,429.00	$20,149.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$0.00	$1,439.00	$18,710.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$0.00	$7,429.00	$11,281.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$0.00	$1,439.00	$9,842.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$0.00	$7,429.00	$2,413.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$0.00	$1,439.00	$974.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$0.00	$974.99	$0.00
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GC (F/FC19644 CARGO POR REEMBOLSO BOLETOS DE AVION DRA. AGUILERA		$300.00	$0.00	$300.00
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GC (F/FC19644 CARGO POR REEMBOLSO BOLETOS DE AVION DRA. AGUILERA		$300.00	$0.00	$600.00
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GD Folio: 3563, Factura: FC19644 (F/FC19644 CARGO POR REEMBOLSO BOLETO		$0.00	$300.00	$300.00
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GD Folio: 3563, Factura: FC19644 (F/FC19644 CARGO POR REEMBOLSO BOLETO		$0.00	$300.00	$0.00
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GC (F/FC19485 Y FC19576 CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION DRA. AG		$649.99	$0.00	$649.99
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GC (F/FC19485 Y FC19576 CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION DRA. AG		$649.99	$0.00	$1,299.98
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GD Folio: 3564, Factura: FC19485/FC19576 (F/FC19485 Y FC19576 CARGO POR SI		$0.00	$649.99	$649.99
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GD Folio: 3564, Factura: FC19485/FC19576 (F/FC19485 Y FC19576 CARGO POR SI		$0.00	$649.99	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$224,985.50**	**$224,985.50**	**$0.00**
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$1,727.25	$0.00	$1,727.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$800.88	$0.00	$2,528.13
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 66, Factura: 483541 (GP Recuperacion de (		$0.00	$1,727.25	$800.88
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 67, Factura: CSUWEB-3534 (GP Recupera		$0.00	$800.88	$0.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 124, Factura: FI12903 (GP TERAN GOI		$0.00	$223.01	-$223.01
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 124, Factura: FI12903 (GP TERAN GOI		$0.00	$33.99	-$257.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 125, Factura: 483031 (GP TERAN GON		$0.00	$2,026.16	-$2,283.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 126, Factura: 8188 (GP TERAN GONZA		$0.00	$235.00	-$2,518.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 127, Factura: A16946 (GP TERAN GON		$0.00	$1,150.00	-$3,668.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$223.01	$0.00	-$3,445.15
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$33.99	$0.00	-$3,411.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$2,026.16	$0.00	-$1,385.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$235.00	$0.00	-$1,150.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$1,150.00	$0.00	$0.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 171, Factura: 5288 (GP MARTINE		$0.00	$575.00	-$575.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 172, Factura: T467676 (GP MAR		$0.00	$535.98	-$1,110.98
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26		$575.00	$0.00	-$535.98
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26		$535.98	$0.00	$0.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		$201.00	$0.00	$201.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		$367.00	$0.00	$568.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		$335.86	$0.00	$903.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 173, Factura: A29078 (GP MARTI		$0.00	$201.00	$702.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 174, Factura: E81758 (GP MART		$0.00	$367.00	$335.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 175, Factura: WEB9817 (GP MAF		$0.00	$335.86	$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 206, Factura: 484375 (GP RIVERA		$0.00	$4,890.15	-$4,890.15
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 207, Factura: F151572 (GP RIVER.		$0.00	$503.00	-$5,393.15
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 208, Factura: CLI57436439 (GP RI'		$0.00	$650.97	-$6,044.12
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 209, Factura: 150505 (GP RIVERA		$0.00	$48.00	-$6,092.12
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 209, Factura: 150505 (GP RIVERA		$0.00	$123.50	-$6,215.62
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 210, Factura: A17270 (GP RIVERA		$0.00	$430.00	-$6,645.62
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 211, Factura: SCH671 (GP RIVERA		$0.00	$155.00	-$6,800.62
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 212, Factura: JUA125 8170 (GP RI'		$0.00	$394.00	-$7,194.62
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 214, Factura: REN11708 (GP RIVE		$0.00	$369.01	-$7,563.63
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 215, Factura: CLI57475437 (GP RI'		$0.00	$600.00	-$8,163.63
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 216, Factura: GB-419 (GP RIVERA		$0.00	$589.00	-$8,752.63

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$4,890.15	$0.00	-$3,862.48
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$503.00	$0.00	-$3,359.48
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$650.97	$0.00	-$2,708.51
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$48.00	$0.00	-$2,660.51
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$123.50	$0.00	-$2,537.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$430.00	$0.00	-$2,107.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$155.00	$0.00	-$1,952.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$394.00	$0.00	-$1,558.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$369.01	$0.00	-$1,189.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$600.00	$0.00	-$589.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		$589.00	$0.00	$0.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B(		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B(		$540.00	$0.00	$2,040.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B(		$639.00	$0.00	$2,679.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B(		$35.99	$0.00	$2,714.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B(		$62.00	$0.00	$2,776.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 261, Factura: 837 (GP RIVERA DA'		$0.00	$1,500.00	$1,276.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 262, Factura: E24834 (GP RIVERA		$0.00	$540.00	$736.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 263, Factura: 18389 (GP RIVERA D		$0.00	$639.00	$97.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 264, Factura: 949352 (GP RIVERA		$0.00	$35.99	$62.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 264, Factura: 949352 (GP RIVERA		$0.00	$62.00	$0.00
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 463, Factura: C3561 (GP Recuperacion		$0.00	$1,414.99	-$1,414.99
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 464, Factura: 228583 (GP Recuperacio		$0.00	$2,283.04	-$3,698.03
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,414.99	$0.00	-$2,283.04
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$2,283.04	$0.00	$0.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		$641.33	$0.00	$2,369.60
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		$168.00	$0.00	$2,537.60
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: 487966 (GP MURILLO		$0.00	$1,728.27	$809.33
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FA-26172 (GP MURILL(		$0.00	$641.33	$168.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: F154585 (GP MURILLC		$0.00	$168.00	$0.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 525, Factura: 487984 (GP VALENZUELA R		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 526, Factura: FA-26173 (GP VALENZUELA		$0.00	$641.33	-$2,369.60
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 527, Factura: F154584 (GP VALENZUELA I		$0.00	$145.00	-$2,514.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUA		$1,728.27	$0.00	-$786.33
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUA		$641.33	$0.00	-$145.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUA		$145.00	$0.00	$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$136.00	$0.00	$136.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$454.00	$0.00	$590.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$25.00	$0.00	$615.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$48.50	$0.00	$663.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$393.00	$0.00	$1,056.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$229.00	$0.00	$1,285.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$569.07	$0.00	$1,854.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$515.00	$0.00	$2,369.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 528, Factura: UR48834 (GP RIVER		$0.00	$136.00	$2,233.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 529, Factura: A17394 (GP RIVERA		$0.00	$454.00	$1,779.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 531, Factura: 329505 (GP RIVERA		$0.00	$25.00	$1,754.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 531, Factura: 329505 (GP RIVERA		$0.00	$48.50	$1,706.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 532, Factura: TRIU3912 (GP RIVEI		$0.00	$393.00	$1,313.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 533, Factura: A11726 (GP RIVERA		$0.00	$229.00	$1,084.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 534, Factura: CLI58260021 (GP RI		$0.00	$569.07	$515.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 535, Factura: 4335 (GP RIVERA DA		$0.00	$515.00	$0.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$409.60	$0.00	$409.60
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$3,456.54	$0.00	$3,866.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$289.00	$0.00	$4,155.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$539.00	$0.00	$4,694.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 536, Factura: 486766 (GP RIVERA		$0.00	$409.60	$4,284.54
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 537, Factura: 486836 (GP RIVERA		$0.00	$3,456.54	$828.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 538, Factura: K8364 (GP RIVERA I		$0.00	$289.00	$539.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 539, Factura: CA10904 (GP RIVER		$0.00	$539.00	$0.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$776.00	$0.00	$776.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$31.00	$0.00	$807.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$23.00	$0.00	$830.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$57.00	$0.00	$887.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$474.00	$0.00	$1,361.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$2,700.00	$0.00	$4,061.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$510.00	$0.00	$4,571.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 560, Factura: H12993 (GP CHACON J		$0.00	$776.00	$3,795.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 561, Factura: 923273 (GP CHACON JI		$0.00	$31.00	$3,764.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 562, Factura: 631769 (GP CHACON JI		$0.00	$23.00	$3,741.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 562, Factura: 631769 (GP CHACON JI		$0.00	$57.00	$3,684.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 563, Factura: V-13981428 (GP CHACC		$0.00	$474.00	$3,210.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 564, Factura: F3624 (GP CHACON JE		$0.00	$2,700.00	$510.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 565, Factura: 102909 (GP CHACON JI		$0.00	$510.00	$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$322.00	$0.00	$322.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$2,700.00	$0.00	$3,022.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$358.00	$0.00	$3,380.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$50.00	$0.00	$3,430.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$29.50	$0.00	$3,459.50
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$140.50	$0.00	$3,600.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$535.00	$0.00	$4,135.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$1,670.11	$0.00	$5,805.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$439.00	$0.00	$6,244.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$398.00	$0.00	$6,642.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 566, Factura: UR50525 (GP RIVER		$0.00	$322.00	$6,320.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 567, Factura: F3623 (GP RIVERA D		$0.00	$2,700.00	$3,620.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 568, Factura: H12992 (GP RIVERA		$0.00	$358.00	$3,262.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 569, Factura: 541540 (GP RIVERA		$0.00	$50.00	$3,212.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 570, Factura: 908396 (GP RIVERA		$0.00	$29.50	$3,182.61
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 570, Factura: 908396 (GP RIVERA		$0.00	$140.50	$3,042.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 571, Factura: 102910 (GP RIVERA		$0.00	$535.00	$2,507.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 572, Factura: A30531 (GP RIVERA		$0.00	$1,670.11	$837.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 573, Factura: V-13981387 (GP RIV		$0.00	$439.00	$398.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 575, Factura: V-13981381 (GP RIV		$0.00	$398.00	$0.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRE		$31.00	$0.00	$31.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRE		$67.50	$0.00	$98.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRE		$348.00	$0.00	$446.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRE		$600.00	$0.00	$1,046.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 605, Factura: 301231 (GP NAJERA ERICK I		$0.00	$31.00	$1,015.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 605, Factura: 301231 (GP NAJERA ERICK I		$0.00	$67.50	$948.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 606, Factura: F12776 (GP NAJERA ERICK I		$0.00	$348.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 607, Factura: F59817 (GP NAJERA ERICK I'		$0.00	$600.00	$0.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 772, Factura: F154587 (GP MAR'		$0.00	$170.00	-$170.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 773, Factura: FA-26171 (GP MAR		$0.00	$641.33	-$811.33
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 774, Factura: 487974 (GP MARTI		$0.00	$1,728.27	-$2,539.60
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 775, Factura: G9561041 (GP MAI		$0.00	$535.44	-$3,075.04
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$170.00	$0.00	-$2,905.04
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$641.33	$0.00	-$2,263.71
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$1,728.27	$0.00	-$535.44
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$535.44	$0.00	$0.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 776, Factura: 511E6F (GP MART		$0.00	$279.56	-$279.56
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 776, Factura: 511E6F (GP MART		$0.00	$1,802.40	-$2,081.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 777, Factura: FI14957 (GP MART		$0.00	$435.00	-$2,516.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 778, Factura: F154038 (GP MAR'		$0.00	$262.00	-$2,778.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 779, Factura: F154096 (GP MAR'		$0.00	$647.00	-$3,425.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 780, Factura: G9554189 (GP MAI		$0.00	$1,088.31	-$4,514.27
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 781, Factura: 9923 (GP MARTINE		$0.00	$470.01	-$4,984.28
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$279.56	$0.00	-$4,704.72
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$1,802.40	$0.00	-$2,902.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$435.00	$0.00	-$2,467.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$262.00	$0.00	-$2,205.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$647.00	$0.00	-$1,558.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$1,088.31	$0.00	-$470.01
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$470.01	$0.00	$0.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 819, Factura: 431463 (GP Recuperacio		$0.00	$67.00	-$67.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 820, Factura: F12874 (GP Recuperacio		$0.00	$533.00	-$600.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$67.00	$0.00	-$533.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$533.00	$0.00	$0.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 881, Factura: C3674 (GP Recuperacion		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 882, Factura: 488911 (GP Recuperacio		$0.00	$2,062.41	-$3,662.41
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,600.00	$0.00	-$2,062.41
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$2,062.41	$0.00	$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1096, Factura: 728906 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		$0.00	$111.00	-$111.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1097, Factura: CC27600 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 AI		$0.00	$550.00	-$661.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1098, Factura: MONI667518 (GP DIAZ ERIK 24 Y 2		$0.00	$495.09	-$1,156.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1099, Factura: 491660 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		$0.00	$1,728.27	-$2,884.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1100, Factura: JUA125 10839 (GP DIAZ ERIK 24 Y		$0.00	$359.00	-$3,243.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$111.00	$0.00	-$3,132.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$550.00	$0.00	-$2,582.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$495.09	$0.00	-$2,087.27
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$1,728.27	$0.00	-$359.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$359.00	$0.00	$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$305.00	$0.00	$305.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1101, Factura: A17647 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		$0.00	$305.00	$0.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1119, Factura: G325844 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2(		$0.00	$981.79	-$981.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: 121948 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		$0.00	$37.00	-$1,018.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: 121948 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		$0.00	$56.00	-$1,074.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 413279 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		$0.00	$20.00	-$1,094.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 413279 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		$0.00	$38.00	-$1,132.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$981.79	$0.00	-$151.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$37.00	$0.00	-$114.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$56.00	$0.00	-$58.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$20.00	$0.00	-$38.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$38.00	$0.00	$0.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167(	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTE		$235.54	$0.00	$235.54
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167(	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTE		$988.00	$0.00	$1,223.54
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167(	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1122, Factura: OF475 (GP NAJERA ERICK I		$0.00	$235.54	$988.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167(	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1123, Factura: HIDC36350 (GP NAJERA ER		$0.00	$988.00	$0.00
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$60.46	$0.00	$60.46
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$125.04	$0.00	$185.50
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$28.00	$0.00	$213.50
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$23.00	$0.00	$236.50
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$90.48	$0.00	$326.98
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$490.80	$0.00	$817.78
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1129, Factura: 322170 (GP (		$0.00	$60.46	$757.32
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1129, Factura: 322170 (GP (		$0.00	$125.04	$632.28
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1130, Factura: 936908 (GP (		$0.00	$28.00	$604.28
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1130, Factura: 936908 (GP (		$0.00	$23.00	$581.28
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1131, Factura: 16203 (GP C.		$0.00	$90.48	$490.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1132, Factura: C145792 (GF		$0.00	$490.80	$0.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1133, Factura: 11296 (GP LERMA CLA		$0.00	$455.00	-$455.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1134, Factura: 051711 (GP LERMA CL		$0.00	$35.00	-$490.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1134, Factura: 051711 (GP LERMA CL		$0.00	$73.50	-$563.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		$455.00	$0.00	-$108.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		$35.00	$0.00	-$73.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		$73.50	$0.00	$0.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1135, Factura: 217109 (GP NAJERA ERICK		$0.00	$25.00	-$25.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1135, Factura: 217109 (GP NAJERA ERICK		$0.00	$46.00	-$71.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1136, Factura: 11269 (GP NAJERA ERICK I		$0.00	$529.00	-$600.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1137, Factura: E249518 (GP NAJERA ERICI		$0.00	$700.00	-$1,300.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$25.00	$0.00	-$1,275.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$46.00	$0.00	-$1,229.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$529.00	$0.00	-$700.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$700.00	$0.00	$0.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$94.03	$0.00	$94.03
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$83.97	$0.00	$178.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$24.00	$0.00	$202.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$52.00	$0.00	$254.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$189.08	$0.00	$443.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1138, Factura: 012415 (GP ROGEL		$0.00	$94.03	$349.05
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1138, Factura: 012415 (GP ROGEL		$0.00	$83.97	$265.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1139, Factura: 731896 (GP ROGEL		$0.00	$24.00	$241.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1139, Factura: 731896 (GP ROGEL		$0.00	$52.00	$189.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1140, Factura: 16204 (GP ROGELI		$0.00	$189.08	$0.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		$638.00	$0.00	$638.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		$202.00	$0.00	$840.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		$1,802.40	$0.00	$2,642.40
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		$279.56	$0.00	$2,921.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		$438.00	$0.00	$3,359.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1147, Factura: 71609 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$0.00	$638.00	$2,721.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1148, Factura: FI17994 (GP LOPEZ PARRA RAF		$0.00	$202.00	$2,519.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1149, Factura: 230391 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$0.00	$1,802.40	$717.56
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1149, Factura: 230391 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$0.00	$279.56	$438.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1150, Factura: 71607 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$0.00	$438.00	$0.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$513.00	$0.00	$513.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$780.00	$0.00	$1,293.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1205, Factura: LJ251 (GP C/		$0.00	$513.00	$780.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1206, Factura: WEB9936 (G		$0.00	$780.00	$0.00
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1212, Factura: OF476 (GP S		$0.00	$250.70	-$250.70
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 ABR 202		$250.70	$0.00	$0.00
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$18.77	$0.00	$18.77
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$247.78	$0.00	$266.55
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1219, Factura: FPLAC6042 (GP Re		$0.00	$18.77	$247.78
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1219, Factura: FPLAC6042 (GP Re		$0.00	$247.78	$0.00
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1221, Factura: R1614 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$302.75	-$302.75
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1222, Factura: CF142 (GP Recuperacion de Gast		$0.00	$297.25	-$600.00
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$302.75	$0.00	-$297.25
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$297.25	$0.00	$0.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$331.00	$0.00	$331.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$32.00	$0.00	$363.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$148.50	$0.00	$511.50
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$659.74	$0.00	$1,171.24
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$573.00	$0.00	$1,744.24
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$581.52	$0.00	$2,325.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$1,480.00	$0.00	$3,805.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1354, Factura: SN (GP CHACON JESU		$0.00	$331.00	$3,474.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1355, Factura: 351218 (GP CHACON .		$0.00	$32.00	$3,442.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1355, Factura: 351218 (GP CHACON .		$0.00	$148.50	$3,294.26
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1356, Factura: MONI668982 (GP CHA		$0.00	$659.74	$2,634.52
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1357, Factura: V-14117259 (GP CHAC		$0.00	$573.00	$2,061.52
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1358, Factura: A31647 (GP CHACON .		$0.00	$581.52	$1,480.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1359, Factura: 85873 (GP CHACON JI		$0.00	$1,480.00	$0.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1366, Factura: FAC137150 (GP Recuperacion de		$0.00	$506.00	-$506.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1367, Factura: WEB9958 (GP Recuperacion de G		$0.00	$990.82	-$1,496.82
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$506.00	$0.00	-$990.82
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$990.82	$0.00	$0.00
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1388, Factura: E8439 (GP CHACON JI		$0.00	$600.00	-$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CI		$600.00	$0.00	$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$591.34	$0.00	$591.34
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1407, Factura: CHICTOAAAV687745 (GP Recupe		$0.00	$591.34	$0.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1573, Factura: FI18377 (GP Recuperac		$0.00	$379.97	-$379.97
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1573, Factura: FI18377 (GP Recuperac		$0.00	$18.03	-$398.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1574, Factura: 2186 (GP Recuperacion		$0.00	$776.00	-$1,174.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$379.97	$0.00	-$794.03
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$18.03	$0.00	-$776.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$776.00	$0.00	$0.00
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 F		$600.00	$0.00	$600.00
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1583, Factura: 11791 (GP LERMA CLA		$0.00	$600.00	$0.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAI		$1,227.00	$0.00	$1,227.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAI		$753.00	$0.00	$1,980.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAI		$847.00	$0.00	$2,827.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAI		$1,728.00	$0.00	$4,555.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1659, Factura: PLUT19343 (GP NAJERA ER		$0.00	$1,227.00	$3,328.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1660, Factura: F160809 (GP NAJERA ERICI		$0.00	$753.00	$2,575.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1661, Factura: FA-28017 (GP NAJERA ERIC		$0.00	$847.00	$1,728.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1662, Factura: 494504 (GP NAJERA ERICK		$0.00	$1,728.00	$0.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$909.47	$0.00	$909.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$540.00	$0.00	$1,449.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$232.00	$0.00	$1,681.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$243.00	$0.00	$1,924.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1672, Factura: F1723 (GP BUSTILLOS RE		$0.00	$909.47	$1,015.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1673, Factura: A394 (GP BUSTILLOS RE		$0.00	$540.00	$475.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1674, Factura: A392 (GP BUSTILLOS RE		$0.00	$232.00	$243.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1675, Factura: A390 (GP BUSTILLOS RE		$0.00	$243.00	$0.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1690, Factura: C146986 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JU		$0.00	$1,199.99	-$1,199.99
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1691, Factura: 3126 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2		$0.00	$699.99	-$1,899.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1692, Factura: 257709 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		$0.00	$24.00	-$1,923.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1692, Factura: 257709 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		$0.00	$28.00	-$1,951.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1693, Factura: 630281 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		$0.00	$68.00	-$2,019.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$1,199.99	$0.00	-$819.99
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$699.99	$0.00	-$120.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		$24.00	$0.00	-$96.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		$28.00	$0.00	-$68.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		$68.00	$0.00	$0.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1695, Factura: 938681 (GP (		$0.00	$30.00	-$30.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1695, Factura: 938681 (GP (		$0.00	$19.00	-$49.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1696, Factura: 136841 (GP (		$0.00	$76.99	-$125.99
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1696, Factura: 136841 (GP (		$0.00	$73.01	-$199.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1697, Factura: 11778 (GP C.		$0.00	$350.00	-$549.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1698, Factura: E250399 (GP		$0.00	$592.29	-$1,141.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$30.00	$0.00	-$1,111.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$19.00	$0.00	-$1,092.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$76.99	$0.00	-$1,015.30
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$73.01	$0.00	-$942.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$350.00	$0.00	-$592.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$592.29	$0.00	$0.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$700.00	$0.00	$700.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$295.80	$0.00	$995.80
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$295.80	$0.00	$1,291.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$179.00	$0.00	$1,470.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1700, Factura: 440B3C0 (GP Recuperacio		$0.00	$700.00	$770.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1701, Factura: 181 (GP Recuperacion de (		$0.00	$295.80	$474.80
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1702, Factura: 187 (GP Recuperacion de (		$0.00	$295.80	$179.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1703, Factura: A11689 (GP Recuperacion		$0.00	$179.00	$0.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1902, Factura: 3128 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL		$0.00	$699.99	-$699.99
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1903, Factura: AG-0017506 (GP LOPEZ PARRA F		$0.00	$400.00	-$1,099.99
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		$699.99	$0.00	-$400.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		$400.00	$0.00	$0.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$5.37	$0.00	$5.37
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1904, Factura: FPV16218 (GP LOPEZ PARRA RA		$0.00	$261.00	-$255.63
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1904, Factura: FPV16218 (GP LOPEZ PARRA RA		$0.00	$35.00	-$290.63
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1905, Factura: S1436708 (GP LOPEZ PARRA RA		$0.00	$230.00	-$520.63
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$0.00	$2,504.32	-$3,024.95
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$0.00	$255.42	-$3,280.37
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$0.00	$5.37	-$3,285.74

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$261.00	$0.00	-$3,024.74
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$35.00	$0.00	-$2,989.74
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$230.00	$0.00	-$2,759.74
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$2,504.32	$0.00	-$255.42
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$255.42	$0.00	$0.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$313.00	$0.00	$313.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$454.00	$0.00	$767.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$221.00	$0.00	$988.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$651.00	$0.00	$1,639.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$3,456.54	$0.00	$5,095.54
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$845.46	$0.00	$5,941.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$649.91	$0.00	$6,590.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1911, Factura: A13310 (GP RIVER/		$0.00	$313.00	$6,277.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1912, Factura: A17788 (GP RIVER/		$0.00	$454.00	$5,823.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1913, Factura: F160492 (GP RIVEF		$0.00	$221.00	$5,602.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1914, Factura: F160702 (GP RIVEF		$0.00	$651.00	$4,951.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1915, Factura: 494419 (GP RIVER/		$0.00	$3,456.54	$1,495.37
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1916, Factura: GCFDK1192730 (G		$0.00	$845.46	$649.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1917, Factura: KVEI229705 (GP RI		$0.00	$649.91	$0.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1921, Factura: F5949 (GP RIVERA		$0.00	$130.00	-$130.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1922, Factura: A56867 (GP RIVER/		$0.00	$850.00	-$980.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1923, Factura: 549 (GP RIVERA D/		$0.00	$635.00	-$1,615.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1924, Factura: 550 (GP RIVERA D/		$0.00	$544.99	-$2,159.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$130.00	$0.00	-$2,029.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$850.00	$0.00	-$1,179.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$635.00	$0.00	-$544.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$544.99	$0.00	$0.00
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINOR/		$699.99	$0.00	$699.99
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINOR/		$21.49	$0.00	$721.48
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINOR/		$144.01	$0.00	$865.49
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1953, Factura: 3127 (GP GUTI		$0.00	$699.99	$165.50
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1954, Factura: 046511 (GP GU		$0.00	$21.49	$144.01
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1954, Factura: 046511 (GP GU		$0.00	$144.01	$0.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1959, Factura: A9147 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN		$0.00	$652.67	-$652.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1960, Factura: JUA125 12786 (GP DIAZ ERIK 17 Y		$0.00	$483.00	-$1,135.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1961, Factura: MONI682842 (GP DIAZ ERIK 17 Y 1		$0.00	$1,200.00	-$2,335.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1962, Factura: 495844 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUI		$0.00	$1,728.27	-$4,063.94
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1963, Factura: F162238 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JU		$0.00	$453.00	-$4,516.94
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$652.67	$0.00	-$3,864.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$483.00	$0.00	-$3,381.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$1,200.00	$0.00	-$2,181.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$1,728.27	$0.00	-$453.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$453.00	$0.00	$0.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		$652.67	$0.00	$652.67
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		$1,728.27	$0.00	$2,380.94
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		$350.00	$0.00	$2,730.94
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2021, Factura: A9145 (GP GUT		$0.00	$652.67	$2,078.27
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2022, Factura: 496329 (GP GU		$0.00	$1,728.27	$350.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2023, Factura: F162240 (GP G		$0.00	$350.00	$0.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2081, Factura: MONI684219 (GP CHA		$0.00	$507.31	-$507.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2082, Factura: A17921 (GP CHACON		$0.00	$625.00	-$1,132.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2083, Factura: F162830 (GP CHACON		$0.00	$218.00	-$1,350.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JU		$507.31	$0.00	-$843.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JU		$625.00	$0.00	-$218.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JU		$218.00	$0.00	$0.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CAS/		$381.00	$0.00	$381.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CAS/		$1,000.00	$0.00	$1,381.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2139, Factura: A749 (GP NAJERA ERICK IV		$0.00	$381.00	$1,000.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2140, Factura: CO4 47378 (GP NAJERA ER		$0.00	$1,000.00	$0.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2142, Factura: F162889 (GP LERMA CI		$0.00	$101.00	-$101.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2143, Factura: F162887 (GP LERMA CI		$0.00	$207.00	-$308.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2144, Factura: 2645 (GP LERMA CLAU		$0.00	$329.00	-$637.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2145, Factura: 215389 (GP LERMA CL/		$0.00	$111.50	-$748.50
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2146, Factura: 022499 (GP LERMA CL/		$0.00	$42.99	-$791.49
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2146, Factura: 022499 (GP LERMA CL/		$0.00	$8.51	-$800.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$101.00	$0.00	-$699.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$207.00	$0.00	-$492.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$329.00	$0.00	-$163.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$111.50	$0.00	-$51.50
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$42.99	$0.00	-$8.51
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$8.51	$0.00	$0.00
C01742	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 32443(	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2147, Factura: A751 (GP SE		$0.00	$507.00	-$507.00
C01742	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 32443(	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 25 JUN 202		$507.00	$0.00	$0.00
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2148, Factura: 496330 (GP		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2149, Factura: F162241 (GF		$0.00	$656.00	-$2,384.27
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2150, Factura: A9157 (GP S		$0.00	$652.67	-$3,036.94
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUI		$1,728.27	$0.00	-$1,308.67
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUI		$656.00	$0.00	-$652.67
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUI		$652.67	$0.00	$0.00
C01744	02/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 32044(	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 25 JUN		$265.00	$0.00	$265.00
C01744	02/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 32044(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2151, Factura: A750 (GP GUTI		$0.00	$265.00	$0.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2153, Factura: AA1993618 (GP LERMA		$0.00	$69.00	-$69.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2154, Factura: B7310 (GP LERMA CLA		$0.00	$300.00	-$369.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 C		$69.00	$0.00	-$300.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 C		$300.00	$0.00	$0.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARG(		$47.00	$0.00	$47.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARG(		$43.00	$0.00	$90.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARG(		$300.00	$0.00	$390.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2155, Factura: 809100 (GP NAJERA ERICK		$0.00	$47.00	$343.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2156, Factura: AA1993006 (GP NAJERA ER		$0.00	$43.00	$300.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2157, Factura: B7309 (GP NAJERA ERICK I'		$0.00	$300.00	$0.00
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$600.00	$0.00	$600.00
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$300.01	$0.00	$900.01
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$31.00	$0.00	$931.01
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$87.50	$0.00	$1,018.51
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2159, Factura: E678281 (GP		$0.00	$600.00	$418.51
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2160, Factura: B7307 (GP C		$0.00	$300.01	$118.50
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2161, Factura: 942183 (GP (		$0.00	$31.00	$87.50
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2161, Factura: 942183 (GP (		$0.00	$87.50	$0.00
C01754	03/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 441653	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2169, Factura: 4264 (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$330.00	-$330.00
C01754	03/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 441653	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$330.00	$0.00	$0.00
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$329.00	$0.00	$329.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$431.33	$0.00	$760.33
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$2,504.32	$0.00	$3,264.65
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$5.37	$0.00	$3,270.02
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$255.42	$0.00	$3,525.44
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$374.56	$0.00	$3,900.00
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2201, Factura: 13636 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$0.00	$329.00	$3,571.00
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2202, Factura: B24147 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$0.00	$431.33	$3,139.67
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2203, Factura: FH10452 (GP LOPEZ PARRA RAF		$0.00	$2,504.32	$635.35
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2203, Factura: FH10452 (GP LOPEZ PARRA RAF		$0.00	$5.37	$629.98
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2203, Factura: FH10452 (GP LOPEZ PARRA RAF		$0.00	$255.42	$374.56
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2204, Factura: 2687 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL		$0.00	$374.56	$0.00
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2225, Factura: F162888 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 20		$0.00	$188.00	-$188.00
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2226, Factura: 2646 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 J		$0.00	$430.49	-$618.49
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2227, Factura: CLI61805823 (GP DIAZ ERIK 25 JU		$0.00	$613.36	-$1,231.85
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2228, Factura: 233736 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 202		$0.00	$68.00	-$1,299.85
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2228, Factura: 233736 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 202		$0.00	$38.01	-$1,337.86
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2229, Factura: 957098 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 202		$0.00	$52.50	-$1,390.36
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2229, Factura: 957098 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 202		$0.00	$23.00	-$1,413.36
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$188.00	$0.00	-$1,225.36
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$430.49	$0.00	-$794.87
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$613.36	$0.00	-$181.51
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$68.00	$0.00	-$113.51
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$38.01	$0.00	-$75.50
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$52.50	$0.00	-$23.00
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$23.00	$0.00	$0.00
C01790	07/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 452200	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 30 JUN 202		$300.00	$0.00	$300.00
C01790	07/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 452200	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2235, Factura: B7312 (GP S		$0.00	$300.00	$0.00
C01797	07/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 223102	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2262, Factura: G9711578 (GP Recuperacion de G		$0.00	$734.98	-$734.98
C01797	07/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 223102	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$734.98	$0.00	$0.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2301, Factura: 852375 (GP DIAZ ERIK 06 JUL 202		$0.00	$37.00	-$37.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2301, Factura: 852375 (GP DIAZ ERIK 06 JUL 202		$0.00	$29.00	-$66.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2302, Factura: A3158 (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026		$0.00	$485.00	-$551.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2303, Factura: C93794 (GP DIAZ ERIK 06 JUL 202		$0.00	$600.00	-$1,151.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$37.00	$0.00	-$1,114.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$29.00	$0.00	-$1,085.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$485.00	$0.00	-$600.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$600.00	$0.00	$0.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL C		$90.00	$0.00	$90.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL C		$485.00	$0.00	$575.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2304, Factura: AA1999655 (GP NAJERA ER		$0.00	$90.00	$485.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2305, Factura: A3160 (GP NAJERA ERICK I		$0.00	$485.00	$0.00
C01841	10/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 459609	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2358, Factura: A3157 (GP S		$0.00	$485.00	-$485.00
C01841	10/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 459609	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 06 JULIO 2		$485.00	$0.00	$0.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$335.00	$0.00	$335.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$255.00	$0.00	$590.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$39.00	$0.00	$629.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$24.50	$0.00	$653.50
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$291.00	$0.00	$944.50
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$121.00	$0.00	$1,065.50
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$303.00	$0.00	$1,368.50
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$1,914.08	$0.00	$3,282.58
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$4.10	$0.00	$3,286.68
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2483, Factura: A17981 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$335.00	$2,951.68
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2484, Factura: K10589 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$255.00	$2,696.68
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2485, Factura: S1450141 (GP PEREZ JORC		$0.00	$39.00	$2,657.68
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2485, Factura: S1450141 (GP PEREZ JORC		$0.00	$24.50	$2,633.18
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2486, Factura: F163338 (GP PEREZ JORGI		$0.00	$291.00	$2,342.18
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2487, Factura: FI22079 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$121.00	$2,221.18
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2487, Factura: FI22079 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$303.00	$1,918.18
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2488, Factura: CCJS153698 (GP PEREZ JC		$0.00	$1,914.08	$4.10
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2488, Factura: CCJS153698 (GP PEREZ JC		$0.00	$4.10	$0.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$817.51	$0.00	$817.51
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,504.32	$0.00	$3,321.83
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$255.42	$0.00	$3,577.25
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$5.37	$0.00	$3,582.62
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$311.08	$0.00	$3,893.70
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,184.60	$0.00	$5,078.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$100.99	$0.00	$5,179.29

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$42.01	$0.00	$5,221.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$158.00	$0.00	$5,379.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$538.00	$0.00	$5,917.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$676.00	$0.00	$6,593.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2560, Factura: G9727289 (GP Recuperacion de G		$0.00	$817.51	$5,775.79
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2561, Factura: FH10692 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$2,504.32	$3,271.47
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2561, Factura: FH10692 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$255.42	$3,016.05
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2561, Factura: FH10692 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$5.37	$3,010.68
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2562, Factura: G9727322 (GP Recuperacion de G		$0.00	$311.08	$2,699.60
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2564, Factura: SAUZW19774 (GP Recuperacion d		$0.00	$1,184.60	$1,515.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2565, Factura: FI22887 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$100.99	$1,414.01
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2565, Factura: FI22887 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$42.01	$1,372.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2566, Factura: 14333 (GP Recuperacion de Gasto		$0.00	$158.00	$1,214.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2567, Factura: B24443 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$538.00	$676.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2568, Factura: F164944 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$676.00	$0.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$1,629.60	$0.00	$1,629.60
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$3.49	$0.00	$1,633.09
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$798.69	$0.00	$2,431.78
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$571.59	$0.00	$3,003.37
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$67.00	$0.00	$3,070.37
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$615.99	$0.00	$3,686.36
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$446.99	$0.00	$4,133.35
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		-$85.35	$0.00	$4,048.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2706, Factura: ISJUAAF-59850 (GF		$0.00	$1,629.60	$2,418.40
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2706, Factura: ISJUAAF-59850 (GF		$0.00	$3.49	$2,414.91
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2707, Factura: SAUZW19684 (GP I		$0.00	$798.69	$1,616.22
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2708, Factura: G9725838 (GP RIVI		$0.00	$571.59	$1,044.63
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2709, Factura: S1453818 (GP RIVE		$0.00	$67.00	$977.63
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2711, Factura: L7056 (GP RIVERA		$0.00	$615.99	$361.64
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2712, Factura: L7057 (GP RIVERA		$0.00	$446.99	-$85.35
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2708, Factura: G9725838 (GP RIVI		$0.00	-$85.35	$0.00
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2816, Factura: PA35149 (GP ROGE		$0.00	$415.98	-$415.98
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2817, Factura: F165248 (GP ROGE		$0.00	$356.00	-$771.98
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2818, Factura: 498665 (GP ROGEL		$0.00	$1,728.27	-$2,500.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2819, Factura: S1458140 (GP ROG		$0.00	$40.90	-$2,541.15
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2819, Factura: S1458140 (GP ROG		$0.00	$107.60	-$2,648.75
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$415.98	$0.00	-$2,232.77
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$356.00	$0.00	-$1,876.77
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$1,728.27	$0.00	-$148.50
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$40.90	$0.00	-$107.60
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$107.60	$0.00	$0.00
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAM		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAM		$950.22	$0.00	$2,350.22
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAM		$540.00	$0.00	$2,890.22
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAM		$487.73	$0.00	$3,377.95
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2826, Factura: HP18025 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 A		$0.00	$1,400.00	$1,977.95
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2827, Factura: GG0048571 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06		$0.00	$950.22	$1,027.73
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2828, Factura: A59960 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AG		$0.00	$540.00	$487.73
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2829, Factura: F14785 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AG		$0.00	$487.73	$0.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2894, Factura: 076558 (GP RODRIGUEZ		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2895, Factura: XRC497 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 202		$3,040.00	$0.00	-$1,800.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 202		$1,800.00	$0.00	$0.00
C02207	17/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002279	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$399.00	$0.00	$399.00
C02207	17/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002279	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2917, Factura: G16948 (GP Recuperaci		$0.00	$399.00	$0.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2938, Factura: 905 (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y		$0.00	$1,680.00	-$1,680.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2939, Factura: HP18018 (GP NUÑEZ MARIO BOCO		$0.00	$1,400.00	-$3,080.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2940, Factura: 70517 (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA		$0.00	$356.00	-$3,436.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2941, Factura: F12198 (GP NUÑEZ MARIO BOCOYN		$0.00	$635.00	-$4,071.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2942, Factura: C2733B (GP NUÑEZ MARIO BOCOY		$0.00	$590.00	-$4,661.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GC NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$1,680.00	$0.00	-$2,981.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GC NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$1,400.00	$0.00	-$1,581.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GC NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$356.00	$0.00	-$1,225.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GC NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$635.00	$0.00	-$590.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GC NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$590.00	$0.00	$0.00
C02263	20/08/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 750029	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 AGO 20		$800.00	$0.00	$800.00
C02263	20/08/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 750029	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2984, Factura: 74193 (GP MARTI		$0.00	$800.00	$0.00
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,504.32	$0.00	$2,504.32

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$255.42	$0.00	$2,759.74
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$5.37	$0.00	$2,765.11
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$757.11	$0.00	$3,522.22
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$690.00	$0.00	$4,212.22
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3015, Factura: FH11233 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$2,504.32	$1,707.90
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3015, Factura: FH11233 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$255.42	$1,452.48
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3015, Factura: FH11233 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$5.37	$1,447.11
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3016, Factura: G9773133 (GP Recuperacion de G		$0.00	$757.11	$690.00
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3017, Factura: 4694 (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$690.00	$0.00
C02330	27/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 001435	GC NUÑEZ DIAZ MARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$540.00	$0.00	$540.00
C02330	27/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 001435	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 3039, Factura: 70836 (GP Recuperacion de Gasto, F		$0.00	$540.00	$0.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3041, Factura: NV 415 (GP DURAN VI		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3042, Factura: A492 (GP DURAN VIAN		$0.00	$454.00	-$1,954.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3043, Factura: A82CAB (GP DURAN V		$0.00	$556.00	-$2,510.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3044, Factura: A493 (GP DURAN VIAN		$0.00	$190.00	-$2,700.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3045, Factura: GG0048726 (GP DURA		$0.00	$800.00	-$3,500.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3046, Factura: GG0048688 (GP DURA		$0.00	$1,389.80	-$4,889.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$1,500.00	$0.00	-$3,389.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$454.00	$0.00	-$2,935.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$556.00	$0.00	-$2,379.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$190.00	$0.00	-$2,189.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$800.00	$0.00	-$1,389.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$1,389.80	$0.00	$0.00
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3052, Factura: 74191 (GP CHAVEZ SUSANA		$0.00	$697.00	-$697.00
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3053, Factura: FI24611 (GP CHAVEZ SUSAN		$0.00	$103.10	-$800.10
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3054, Factura: G9769430 (GP CHAVEZ SUS		$0.00	$868.62	-$1,668.72
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PAR		$697.00	$0.00	-$971.72
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PAR		$103.10	$0.00	-$868.62
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PAR		$868.62	$0.00	$0.00
C02355	28/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 634431	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3066, Factura: G17203 (GP Recuperaci		$0.00	$380.00	-$380.00
C02355	28/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 634431	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$380.00	$0.00	$0.00
C02380	31/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 405588	GC RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH (GP RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH		$600.00	$0.00	$600.00
C02380	31/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 405588	GD RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH, Folio: 3110, Factura: 70834 (GP RODRIGI		$0.00	$600.00	$0.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$1,728.27	$0.00	$1,728.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$1,775.60	$0.00	$3,503.87
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$345.07	$0.00	$3,848.94
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$509.24	$0.00	$4,358.18
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3127, Factura: 499724 (GP ACOSTA		$0.00	$1,728.27	$2,629.91
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3128, Factura: SPEA25826 (GP AC(		$0.00	$1,775.60	$854.31
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3133, Factura: 499765 (GP ACOSTA		$0.00	$345.07	$509.24
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3134, Factura: R-19657 (GP ACOST		$0.00	$509.24	$0.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 20		$536.00	$0.00	$536.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 20		$49.00	$0.00	$585.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3140, Factura: 283WEB A (GP MOYA BUF		$0.00	$536.00	$49.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3141, Factura: 002290 (GP MOYA BURRO		$0.00	$49.00	$0.00
C02389	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 419378	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3142, Factura: A1139 (GP MOYA BURRO		$0.00	$600.00	-$600.00
C02389	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 419378	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE 21 AGO 20		$600.00	$0.00	$0.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO(		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO(		$487.73	$0.00	$1,887.73
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO(		$370.00	$0.00	$2,257.73
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO(		$25.00	$0.00	$2,282.73
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3184, Factura: HP18016 (GP LERMA C		$0.00	$1,400.00	$882.73
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3185, Factura: F14819 (GP LERMA CL		$0.00	$487.73	$395.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3186, Factura: 6C2A42 (GP LERMA CL		$0.00	$370.00	$25.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3187, Factura: 811925 (GP LERMA CL		$0.00	$25.00	$0.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$477.00	$0.00	$477.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$198.00	$0.00	$675.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$73.00	$0.00	$748.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3203, Factura: 74189 (GP Recu		$0.00	$477.00	$271.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3204, Factura: UR59277 (GP Re		$0.00	$198.00	$73.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3205, Factura: UR59281 (GP Re		$0.00	$73.00	$0.00
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANE,		$203.94	$0.00	$203.94
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANE,		$338.65	$0.00	$542.59
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3206, Factura: LDV-37459 (GP QUIROZ BREND		$0.00	$203.94	$338.65
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3207, Factura: A482 (GP QUIROZ BRENDA 19 A		$0.00	$338.65	$0.00
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3221, Factura: LDV-37458 (GP PEREZ JOR		$0.00	$216.31	-$216.31
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3222, Factura: 6A1C26 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$283.05	-$499.36
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3223, Factura: 448671 (GP PEREZ JORGE		$0.00	$71.00	-$570.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MAN		$216.31	$0.00	-$354.05
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MAN		$283.05	$0.00	-$71.00
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MAN		$71.00	$0.00	$0.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$99.00	$0.00	$99.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$91.50	$0.00	$190.50
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$101.50	$0.00	$292.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$669.00	$0.00	$961.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$100.35	$0.00	$1,061.35
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$2,504.32	$0.00	$3,565.67
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$255.42	$0.00	$3,821.09
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JI		$5.37	$0.00	$3,826.46
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3252, Factura: UR59482 (GP RIVE		$0.00	$99.00	$3,727.46
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3253, Factura: 745772 (GP RIVER/		$0.00	$91.50	$3,635.96
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3253, Factura: 745772 (GP RIVER/		$0.00	$101.50	$3,534.46
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3254, Factura: F166964 (GP RIVEF		$0.00	$669.00	$2,865.46
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3254, Factura: F166964 (GP RIVEF		$0.00	$100.35	$2,765.11
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3255, Factura: FH11232 (GP RIVEI		$0.00	$2,504.32	$260.79
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3255, Factura: FH11232 (GP RIVEI		$0.00	$255.42	$5.37
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3255, Factura: FH11232 (GP RIVEI		$0.00	$5.37	$0.00
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$238.00	$0.00	$238.00
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$493.00	$0.00	$731.00
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$1,728.27	$0.00	$2,459.27
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3256, Factura: 73562 (GI		$0.00	$238.00	$2,221.27
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3257, Factura: 71D0A9 ((		$0.00	$493.00	$1,728.27
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3258, Factura: 497886 (C		$0.00	$1,728.27	$0.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3370, Factura: ABB276 (GP RODRIGUE		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3371, Factura: AABFD2 (GP RODRIGUE		$0.00	$4,560.00	-$6,960.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 202		$2,400.00	$0.00	-$4,560.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 202		$4,560.00	$0.00	$0.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3382, Factura: ISJUAAF-62209 (GP QUIROZ VE		$0.00	$3,259.20	-$3,259.20
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3382, Factura: ISJUAAF-62209 (GP QUIROZ VE		$0.00	$6.98	-$3,266.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3383, Factura: CLI63696204 (GP QUIROZ VEGA		$0.00	$800.00	-$4,066.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3384, Factura: AGOSTO4 (GP QUIROZ VEGA BI		$0.00	$260.00	-$4,326.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3385, Factura: FI25345 (GP QUIROZ VEGA BRE		$0.00	$100.99	-$4,427.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3385, Factura: FI25345 (GP QUIROZ VEGA BRE		$0.00	$270.01	-$4,697.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3386, Factura: 15860 (GP QUIROZ VEGA BREN		$0.00	$92.00	-$4,789.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3387, Factura: AA3466 (GP QUIROZ VEGA BRE		$0.00	$612.50	-$5,401.68
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3388, Factura: I3532 (GP QUIROZ VEGA BRENI		$0.00	$139.00	-$5,540.68
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3389, Factura: EP16270 (GP QUIROZ VEGA BR		$0.00	$925.50	-$6,466.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$3,259.20	$0.00	-$3,206.98
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$6.98	$0.00	-$3,200.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$800.00	$0.00	-$2,400.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$260.00	$0.00	-$2,140.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$100.99	$0.00	-$2,039.01
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$270.01	$0.00	-$1,769.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$92.00	$0.00	-$1,677.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$612.50	$0.00	-$1,064.50
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$139.00	$0.00	-$925.50
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GC QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$925.50	$0.00	$0.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3390, Factura: C13C17 (GP RODRIGUE		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3391, Factura: TC41200 (GP RODRIGUI		$0.00	$3,040.00	-$4,840.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764(	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 202		$1,800.00	$0.00	-$3,040.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764(	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 202		$3,040.00	$0.00	$0.00
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ AT		$378.18	$0.00	$378.18
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ AT		$421.82	$0.00	$800.00
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3401, Factura: 16384 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$0.00	$378.18	$421.82
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3402, Factura: 74696 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$0.00	$421.82	$0.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$4,043.20	$0.00	$4,043.20
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$8.66	$0.00	$4,051.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$121.00	$0.00	$4,172.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$207.00	$0.00	$4,379.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$612.50	$0.00	$4,992.36
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$20.00	$0.00	$5,012.36
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$26.00	$0.00	$5,038.36
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$89.47	$0.00	$5,127.83
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$137.99	$0.00	$5,265.82
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$92.00	$0.00	$5,357.82
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$311.00	$0.00	$5,668.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$111.00	$0.00	$5,779.82
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GC PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$672.04	$0.00	$6,451.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3437, Factura: ISJUAAF-62207 (GP PEREZ		$0.00	$4,043.20	$2,408.66
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3437, Factura: ISJUAAF-62207 (GP PEREZ		$0.00	$8.66	$2,400.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3438, Factura: FI25402 (GP PEREZ DOMIN		$0.00	$121.00	$2,279.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3438, Factura: FI25402 (GP PEREZ DOMIN		$0.00	$207.00	$2,072.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3439, Factura: AA3467 (GP PEREZ DOMIN		$0.00	$612.50	$1,459.50
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3440, Factura: 306646 (GP PEREZ DOMIN		$0.00	$20.00	$1,439.50
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3440, Factura: 306646 (GP PEREZ DOMIN		$0.00	$26.00	$1,413.50
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3441, Factura: 058163 (GP PEREZ DOMIN		$0.00	$89.47	$1,324.03
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3442, Factura: 15893 (GP PEREZ DOMING		$0.00	$137.99	$1,186.04
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3443, Factura: 3541 (GP PEREZ DOMINGU		$0.00	$92.00	$1,094.04
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3444, Factura: 3540 (GP PEREZ DOMINGU		$0.00	$311.00	$783.04
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3445, Factura: 15859 (GP PEREZ DOMING		$0.00	$111.00	$672.04
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3446, Factura: EP1635 (GP PEREZ DOMIN		$0.00	$672.04	$0.00
C02550	14/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 714352	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3450, Factura: B7308 (GP GU		$0.00	$300.00	-$300.00
C02550	14/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 714352	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 30 JUN 2		$300.00	$0.00	$0.00
C02583	15/09/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001527	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3459, Factura: 74698 (GP MARTI		$0.00	$497.00	-$497.00
C02583	15/09/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001527	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ BAYLON SOCORRO 0		$497.00	$0.00	$0.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3475, Factura: 4FADF5 (GP DURAN M		$0.00	$534.00	-$534.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3476, Factura: 1FC19A (GP DURAN M		$0.00	$708.00	-$1,242.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3477, Factura: 399B98 (GP DURAN M		$0.00	$1,400.00	-$2,642.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3478, Factura: GG0048831 (GP DURA		$0.00	$1,300.13	-$3,942.13
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$534.00	$0.00	-$3,408.13
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$708.00	$0.00	-$2,700.13
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$1,400.00	$0.00	-$1,300.13
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$1,300.13	$0.00	$0.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHI		$549.00	$0.00	$549.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHI		$1,255.80	$0.00	$1,804.80
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3479, Factura: V-14496922 (GP DURA		$0.00	$549.00	$1,255.80
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3480, Factura: CLI63741838 (GP DUR		$0.00	$1,255.80	$0.00
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 20		$33.00	$0.00	$33.00
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 20		$147.50	$0.00	$180.50
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3556, Factura: 953081 (GP RAMIREZ MAF		$0.00	$33.00	$147.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 00212E	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3556, Factura: 953081 (GP RAMIREZ MAF		$0.00	$147.50	$0.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00211E	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3561, Factura: 844704 (GP LERMA AR.		$0.00	$158.00	-$158.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00211E	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3562, Factura: 525668 (GP LERMA AR.		$0.00	$25.00	-$183.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00211E	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3562, Factura: 525668 (GP LERMA AR.		$0.00	$65.00	-$248.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00211E	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 202(		$158.00	$0.00	-$90.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00211E	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 202(		$25.00	$0.00	-$65.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00211E	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 202(		$65.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$6,264.00**	**$6,264.00**	**$0.00**
P00389	18/02/2026		NP		GC Producto: 3991000004 FELICITACION EN DIARIOS LOCALES (. GC Orden de C(		$6,264.00	$0.00	$6,264.00
P00414	23/02/2026		PDCR/83325		GD Compra : 252 Factura: PDCR/83325, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$0.00	$6,264.00	$0.00
8240-521999-C0201C-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$74,740.18**	**$74,740.18**	**$0.00**
C01786	06/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 766491	GD Folio: 190 (F/FI-021831 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JUNIO 2026		$0.00	$29,394.20	-$29,394.20
C01786	06/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 766491	GC (F/FI-021831 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JUNIO 2026. GP Direc		$29,394.20	$0.00	$0.00
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GC (F/FI-022080 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2026. GP Directo 2		$15,454.82	$0.00	$15,454.82
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GD Folio: 225 (F/FI-022080 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2026. GF		$0.00	$15,454.82	$0.00
C02446	04/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 538636	GC (F/FI-022315 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 2026. GP Direct		$29,891.16	$0.00	$29,891.16
C02446	04/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 538636	GD Folio: 256 (F/FI-022315 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 2026.		$0.00	$29,891.16	$0.00
8240-521999-C0201C-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$20,764.00**	**$20,764.00**	**$0.00**
P01934	06/07/2026		NP		GC Producto: 5111000126 ARCHIVERO DE MELAMINA DE 4 GAVETAS (. GC Orden		$20,764.00	$0.00	$20,764.00
P02251	03/08/2026		F10099		GD Compra : 2738 Factura: F10099, 2316 FEFRISA COMERCIALIZADORA S.A DE C		$0.00	$20,764.00	$0.00
8240-521999-C0201C-36-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$6,589.00**	**$6,589.00**	**$0.00**
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DI(		$236.38	$0.00	$236.38
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DI(		$6.62	$0.00	$243.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GD Folio: 40, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUF		$0.00	$236.38	$6.62
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GD Folio: 40, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUF		$0.00	$6.62	$0.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GC (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC.		$257.58	$0.00	$257.58
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GC (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC.		$15.42	$0.00	$273.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GD Folio: 41, Factura: 82116 (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		$0.00	$257.58	$15.42
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GD Folio: 41, Factura: 82116 (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		$0.00	$15.42	$0.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GD Folio: 242, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAI		$0.00	$639.90	-$639.90
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GD Folio: 242, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAI		$0.00	$19.10	-$659.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. C		$639.90	$0.00	-$19.10
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. C		$19.10	$0.00	$0.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. C		$236.38	$0.00	$236.38
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. C		$8.62	$0.00	$245.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GD Folio: 243, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA		$0.00	$236.38	$8.62
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GD Folio: 243, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA		$0.00	$8.62	$0.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GD Folio: 497, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAI		$0.00	$799.60	-$799.60
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GD Folio: 497, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAI		$0.00	$22.40	-$822.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.		$799.60	$0.00	-$22.40
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.		$22.40	$0.00	$0.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.		$239.35	$0.00	$239.35
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.		$7.65	$0.00	$247.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GD Folio: 498, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA		$0.00	$239.35	$7.65
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GD Folio: 498, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA		$0.00	$7.65	$0.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13I		$241.25	$0.00	$241.25
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13I		$6.75	$0.00	$248.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GD Folio: 913, Factura: RBO. 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS \		$0.00	$241.25	$6.75
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GD Folio: 913, Factura: RBO. 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS \		$0.00	$6.75	$0.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GD Folio: 914, Factura: RBO. 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VI		$0.00	$301.86	-$301.86
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GD Folio: 914, Factura: RBO. 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VI		$0.00	$18.14	-$320.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13I		$301.86	$0.00	-$18.14
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13I		$18.14	$0.00	$0.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GD Folio: 1327, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT		$0.00	$243.00	-$243.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GD Folio: 1327, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT		$0.00	$8.00	-$251.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13		$243.00	$0.00	-$8.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13		$8.00	$0.00	$0.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13		$900.85	$0.00	$900.85
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13		$54.15	$0.00	$955.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GD Folio: 1328, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITA		$0.00	$900.85	$54.15
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GD Folio: 1328, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITA		$0.00	$54.15	$0.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GD Folio: 1833, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$244.75	-$244.75
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GD Folio: 1833, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$7.25	-$252.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13		$244.75	$0.00	-$7.25
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13		$7.25	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13A		$232.88	$0.00	$232.88
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13A		$14.12	$0.00	$247.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GD Folio: 1834, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$0.00	$232.88	$14.12
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GD Folio: 1834, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$0.00	$14.12	$0.00
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GD Folio: 2469, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT		$0.00	$135.67	-$135.67
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GD Folio: 2469, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT		$0.00	$8.33	-$144.00
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11		$135.67	$0.00	-$8.33
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11		$8.33	$0.00	$0.00
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11		$259.20	$0.00	$259.20
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11		$15.80	$0.00	$275.00
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GD Folio: 2470, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITA		$0.00	$259.20	$15.80
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GD Folio: 2470, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITA		$0.00	$15.80	$0.00
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 16911C	GD Folio: 2960, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$0.00	$273.78	-$273.78
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 16911C	GD Folio: 2960, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$0.00	$15.22	-$289.00
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 16911C	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11J		$273.78	$0.00	-$15.22
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 16911C	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11J		$15.22	$0.00	$0.00
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11		$248.40	$0.00	$248.40
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11		$7.60	$0.00	$256.00
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GD Folio: 2961, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$248.40	$7.60
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GD Folio: 2961, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$7.60	$0.00
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13		$463.99	$0.00	$463.99
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13		$27.01	$0.00	$491.00
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GD Folio: 3515, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$463.99	$27.01
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GD Folio: 3515, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$0.00	$27.01	$0.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 34561C	GD Folio: 3516, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$0.00	$351.00	-$351.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 34561C	GD Folio: 3516, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$0.00	$21.00	-$372.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 34561C	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13J		$351.00	$0.00	-$21.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 34561C	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13J		$21.00	$0.00	$0.00
8240-521999-C0201C-36-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$45,936.00**	**$45,936.00**	**$0.00**
P01396	22/05/2026		NP		GC Producto: 5641000029 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE DI		$45,936.00	$0.00	$45,936.00
P01609	04/06/2026		894CF1		GD Compra : 1658 Factura: 894CF1, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		$0.00	$45,936.00	$0.00
8240-521999-C0202C-16-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**	**$0.00**
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000109 EQUIPO DE INTERNET SATELITAL STARLINK MINI PAR		$10,092.00	$0.00	$10,092.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000110 BASE DE 4 VENTOSAS PARA VIDRIO / QUEMACOCOS I		$1,392.00	$0.00	$11,484.00
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000111 CABLE DE ENCENDEDOR 12V A 18V (2 METROS) PARA		$1,160.00	$0.00	$12,644.00
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000112 BASE VENTOSA PARA COFRE / TOLDO PARA VEHÍCUL		$3,132.00	$0.00	$15,776.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		$0.00	$10,092.00	$5,684.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		$0.00	$1,392.00	$4,292.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		$0.00	$1,160.00	$3,132.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		$0.00	$3,132.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$6,675.54**	**$6,675.54**	**$0.00**
P01046	21/04/2026		NP		GC Producto: 2151000253 PENDONES Y LONAS A FULL COLOR (2 PORTA PEND		$1,896.60	$0.00	$1,896.60
P01085	22/04/2026		6409		GD Compra : 998 Factura: 6409, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Co		$0.00	$1,896.60	$0.00
P01275	11/05/2026		NP		GC Producto: 2151000096 SELLOS AUTOENTINTABLE FECHADOR CON TEXTO (		$544.94	$0.00	$544.94
P01437	25/05/2026		CRE8101		GD Compra : 1409 Factura: CRE8101, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$544.94	$0.00
P02311	05/08/2026		NP		GC Producto: 2151000096 SELLOS AUTOENTINTABLE FECHADOR CON TEXTO (		$522.00	$0.00	$522.00
P02311	05/08/2026		NP		GC Producto: 2151000232 SELLO AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA CEDH (. G		$1,218.00	$0.00	$1,740.00
P02311	05/08/2026		NP		GC Producto: 2151000223 SELLO AUTOENTINTABLE CON LEYENDA "ACUSE" DE		$1,450.00	$0.00	$3,190.00
P02393	13/08/2026		CRE8159		GD Compra : 2881 Factura: CRE8159, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$522.00	$2,668.00
P02393	13/08/2026		CRE8159		GD Compra : 2881 Factura: CRE8159, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$1,218.00	$1,450.00
P02393	13/08/2026		CRE8159		GD Compra : 2881 Factura: CRE8159, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$0.00	$1,450.00	$0.00
P02507	25/08/2026		NP		GC Producto: 2151000263 CHEQUE GIGANTE EN COROPLAST 1.20 M X 50 CM (. (		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
P02856	24/09/2026		11416		GD Compra : 3660 Factura: 11416, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$0.00	$1,044.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$4,616.80**	**$4,616.80**	**$0.00**
P02774	17/09/2026		NP		GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDAD (. GC Orden de Compra : 504		$4,616.80	$0.00	$4,616.80
P02883	28/09/2026		FGM25363		GD Compra : 3680 Factura: FGM25363, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$0.00	$4,616.80	$0.00
8240-521999-C0202C-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$17,786.01**	**$17,786.01**	**$0.00**
C02311	25/08/2026	SOLUCIONES DEL DESIE	FPC192830	SPEI SN	GC (F/FPC192830 SISTEMA 4 MICROFONOS INALAMBRICOS CUELLO FLEXIBLE		$3,848.00	$0.00	$3,848.00
C02311	25/08/2026	SOLUCIONES DEL DESIE	FPC192830	SPEI SN	GD Folio: 3020, Factura: FPC192830 (F/FPC192830 SISTEMA 4 MICROFONOS INAI		$0.00	$3,848.00	$0.00
C02371	31/08/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 792977	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,230.86	$0.00	$1,230.86
C02371	31/08/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 792977	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3083, Factura: SIN FACTURA (GP		$0.00	$1,230.86	$0.00
P02719	14/09/2026		NP		GC Producto: 2941000223 TÓNER GENÉRICO W136A (. GC Orden de Compra : 497		$846.80	$0.00	$846.80
C02565	15/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 351981	GC VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$873.17	$0.00	$1,719.97
C02565	15/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 351981	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3455, Factura: FE368994 (GF		$0.00	$873.17	$846.80
P02775	17/09/2026		NP		GC Producto: 2941000111 BOBINA DE CABLE (. GC Orden de Compra : 505 Provee		$3,119.00	$0.00	$3,965.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02776	18/09/2026		3137		GD Compra : 3553 Factura: 3137, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$0.00	$846.80	$3,119.00
	P02814	24/09/2026		MAT272704		GD Compra : 3618 Factura: MAT272704, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V		$0.00	$3,119.00	$0.00
	C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$149.00	$0.00	$149.00
	C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$129.00	$0.00	$278.00
	C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3646, Factura: FPAR261193 (REPOSIC		$0.00	$149.00	$129.00
	C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3646, Factura: FPAR261193 (REPOSIC		$0.00	$129.00	$0.00
	C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GC (F/FCHN704220 DIVERSOS ACCESORIO PARA EQPO COMPUTO JUAREZ, C(		$3,641.01	$0.00	$3,641.01
	C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GC (F/FCHN704220 DIVERSOS ACCESORIO PARA EQPO COMPUTO JUAREZ, C(		$1,596.02	$0.00	$5,237.03
	C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GD Folio: 3731, Factura: FCHN704220 (F/FCHN704220 DIVERSOS ACCESORIO PA		$0.00	$3,641.01	$1,596.02
	C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GD Folio: 3731, Factura: FCHN704220 (F/FCHN704220 DIVERSOS ACCESORIO PA		$0.00	$1,596.02	$0.00
	C02767	30/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 389371	GC VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$399.01	$0.00	$399.01
	C02767	30/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 389371	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3769, Factura: FJE1163391 ((		$0.00	$399.01	$0.00
	C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GD Folio: 3787, Factura: MAT273115 (F/MAT273115 CONECTOR LINKEDPRO Y QU		$0.00	$474.05	-$474.05
	C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GD Folio: 3787, Factura: MAT273115 (F/MAT273115 CONECTOR LINKEDPRO Y QU		$0.00	$1,480.09	-$1,954.14
	C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GC (F/MAT273115 CONECTOR LINKEDPRO Y QUEMADOR DE DVD DELL EXTER		$474.05	$0.00	-$1,480.09
	C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GC (F/MAT273115 CONECTOR LINKEDPRO Y QUEMADOR DE DVD DELL EXTER		$1,480.09	$0.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$814.20**	**$814.20**	**$0.00**
	C02738	29/09/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	405270	SPEI SN	GD Folio: 3721, Factura: 405270 (F/405270 LIMPIA PARABRISAS PARA VEHICULO (		$0.00	$330.00	-$330.00
	C02738	29/09/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	405270	SPEI SN	GC (F/405270 LIMPIA PARABRISAS PARA VEHICULO OFICIAL No. 35. GP Directo :		$330.00	$0.00	$0.00
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3758, Factura: 392450 (REPOSICION		$0.00	$484.20	-$484.20
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$484.20	$0.00	$0.00
8240-521999-C0202C-18-3691-1						**Otros servicios de información G. Corriente**	**$0.00**	**$132,000.00**	**$88,000.00**	**$44,000.00**
	P00213	04/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (.		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
	P00214	05/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (7		$121,000.00	$0.00	$132,000.00
	P00312	10/02/2026		A-122		GD Compra : 176 Factura: A-122, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$0.00	$11,000.00	$121,000.00
	P00341	16/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (.		$11,000.00	$0.00	$132,000.00
	P00342	16/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (E		$110,000.00	$0.00	$242,000.00
	P00340	17/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (7		-$121,000.00	$0.00	$121,000.00
	P00471	02/03/2026		A-123		GD Compra : 307 Factura: A-123, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$0.00	$11,000.00	$110,000.00
	P00836	01/04/2026		A-127		GD Compra : 801 Factura: A-127, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$0.00	$11,000.00	$99,000.00
	P01211	06/05/2026		A-134		GD Compra : 1175 Factura: A-134, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$11,000.00	$88,000.00
	P01542	01/06/2026		A-141		GD Compra : 1585 Factura: A-141, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$11,000.00	$77,000.00
	P01915	02/07/2026		A-145		GD Compra : 2163 Factura: A-145, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$11,000.00	$66,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02403	14/08/2026		A-150		GD Compra : 2886 Factura: A-150, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$11,000.00	$55,000.00
	P02559	02/09/2026		A-159		GD Compra : 3213 Factura: A-159, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$0.00	$11,000.00	$44,000.00
8240-521999-C0202C-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$248,249.27**	**$248,249.27**	**$0.00**
	P01841	29/06/2026		NP		GC Producto: 3831000075 SERVICIO DE COFFE BREAK (PARA RUEDA DE PRENS		$5,394.00	$0.00	$5,394.00
	P01856	29/06/2026		R1808		GD Compra : 2060 Factura: R1808, 2432 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ (.		$0.00	$5,394.00	$0.00
	P02483	24/08/2026		NP		GC Producto: 3831000091 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PANTALLA E ILUMINA(		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
	P02566	01/09/2026		NP		GC Producto: 3831000092 ESTATUILLA DE ACRILICO ESPEJO CON PLACA DE AL		$14,326.00	$0.00	$28,826.00
	P02735	15/09/2026		NP		GC Producto: 3831000093 SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO "SEPTIMA EDI		$28,728.00	$0.00	$57,554.00
	P02742	15/09/2026		NP		GC Producto: 3831000088 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (. GC Orden de C		$21,083.00	$0.00	$78,637.00
	C02640	22/09/2026	ALMA LIDIA LOPEZ PERE		0000396	PRIMER LUGAR RADIO ALMA LIDIA LOPEZ PEREZ PREMIO ESTATAL DE PERIOL		$15,000.00	$0.00	$93,637.00
	C02640	22/09/2026	ALMA LIDIA LOPEZ PERE		0000396	PRIMER LUGAR RADIO ALMA LIDIA LOPEZ PEREZ PREMIO ESTATAL DE PERIOL		$0.00	$15,000.00	$78,637.00
	C02642	22/09/2026	EDNA MARTINEZ ESTRAI		0000398	TERCER LUGAR RADIO EDNA MARTINEZ ESTRADA PREMIO ESTATAL DE PERIC		$5,000.00	$0.00	$83,637.00
	C02642	22/09/2026	EDNA MARTINEZ ESTRAI		0000398	TERCER LUGAR RADIO EDNA MARTINEZ ESTRADA PREMIO ESTATAL DE PERIC		$0.00	$5,000.00	$78,637.00
	C02643	22/09/2026	MIGUEL ANGEL SILERIO		0000399	PRIMER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ANGEL SILERIO ORTEGA PREM		$15,000.00	$0.00	$93,637.00
	C02643	22/09/2026	MIGUEL ANGEL SILERIO		0000399	PRIMER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ANGEL SILERIO ORTEGA PREM		$0.00	$15,000.00	$78,637.00
	C02645	22/09/2026	MIGUEL ALFONSO RAMIF		0000401	TERCER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ALFONSO RAMIREZ LOPEZ PRE		$5,000.00	$0.00	$83,637.00
	C02645	22/09/2026	MIGUEL ALFONSO RAMIF		0000401	TERCER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ALFONSO RAMIREZ LOPEZ PRE		$0.00	$5,000.00	$78,637.00
	C02647	22/09/2026	JUAN PABLO TELLO VILL		0000403	SEGUNDO LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO VILLARREAL PREMIO ESTA		$0.00	$10,000.00	$68,637.00
	C02647	22/09/2026	JUAN PABLO TELLO VILL		0000403	SEGUNDO LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO VILLARREAL PREMIO ESTA		$10,000.00	$0.00	$78,637.00
	P02799	23/09/2026		0416EB		GD Compra : 3591 Factura: 0416EB, 2617 MIRIAM ALEJANDRA VILLA NUÑEZ (. GD		$0.00	$21,083.00	$57,554.00
	P02800	23/09/2026		P5051		GD Compra : 3592 Factura: P5051, 2584 JOSE RICARDO GARDEA MORALES (. GD		$0.00	$14,500.00	$43,054.00
	P02801	23/09/2026		A-157		GD Compra : 3593 Factura: A-157, 2616 ANA LAURA CHAVEZ CORRAL (. GD Compı		$0.00	$28,728.00	$14,326.00
	P02806	24/09/2026		4741		GD Compra : 3594 Factura: 4741, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$0.00	$14,326.00	$0.00
	C02669	24/09/2026	JOSE ABRAHAM RUBIO Z		0000411	SEGUNDO LUGAR RADIO JOSE ABRAHAM RUBIO ZAMORA PREMIO ESTATAL DE		$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
	C02669	24/09/2026	JOSE ABRAHAM RUBIO Z		0000411	SEGUNDO LUGAR RADIO JOSE ABRAHAM RUBIO ZAMORA PREMIO ESTATAL DE		$10,000.00	$0.00	$0.00
	C02670	24/09/2026	JESUS HERMINIO QUIÑC		0000412	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA DIGITAL JESUS HERMINIO QUIÑONEZ JASSO F		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	C02670	24/09/2026	JESUS HERMINIO QUIÑC		0000412	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA DIGITAL JESUS HERMINIO QUIÑONEZ JASSO F		$0.00	$10,000.00	$0.00
	D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		$74,861.30	$0.00	$74,861.30
	D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		$0.00	$74,861.30	$0.00
	P02871	25/09/2026		NP		GC Producto: 3831000084 SERVICIO DE HOSPEDAJE (73 FRACC III. GC Orden de		$19,010.97	$0.00	$19,010.97
	P02890	29/09/2026		503741		GD Compra : 3723 Factura: 503741, 44 FIDEICOMISO F/1596 (. GD Compra : 3723 F		$0.00	$19,010.97	$0.00
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$346.00	$0.00	$346.00
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3766, Factura: AA-44459 (REPOSICI(		$0.00	$346.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0202C-18-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$9,005.02**	**$9,005.01**	**$0.01**
P02039	07/07/2026		NP		GC Producto: 5651000115 EQUIPO STARLINK V4 (KIT ANTENA Y ACCESORIOS) P		$9,005.02	$0.00	$9,005.02
P02255	03/08/2026		15631		GD Compra : 2742 Factura: 15631, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$0.00	$9,005.01	$0.01
8240-522099-C0101C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,750,568.80**	**$1,311,061.00**	**$439,507.80**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$1,758,031.20	$0.00	$1,758,031.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$73,251.30	$1,684,779.90
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$73,251.30	$1,611,528.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$73,251.30	$1,538,277.30
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$73,251.30	$1,465,026.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$73,251.30	$1,391,774.70
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$73,251.30	$1,318,523.40
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$73,251.30	$1,245,272.10
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	-$976.26	$1,246,248.36
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$74,227.56	$1,172,020.80
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$73,251.30	$1,098,769.50
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$58,326.50	$1,040,443.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$11,193.60	$1,029,249.40
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$69,520.10	$959,729.30
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$73,251.30	$886,478.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$73,251.30	$813,226.70
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$73,251.30	$739,975.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$739,975.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$732,513.00	$0.00	$732,513.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$73,251.30	$659,261.70
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$73,251.30	$586,010.40
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$73,251.30	$512,759.10
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$73,251.30	$439,507.80
8240-522099-C0101C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$206,049.51**	**$26,259.38**	**$179,790.13**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$195,336.80	$0.00	$195,336.80
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	$11,129.36	$184,207.44
P01164	29/04/2026		COMPLEMGA		Desc: Gratificación Anual (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL DI		$11,129.36	$0.00	$195,336.80
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$15,130.02	$180,206.78

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$180,206.78	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$179,790.13	$0.00	$179,790.13
8240-522099-C0101C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$102,747.90**	**$53,913.70**	**$48,834.20**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$97,668.40	$0.00	$97,668.40
	P01119	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	$5,564.68	$92,103.72
	P01164	29/04/2026		COMPLEMG/		Desc: Prima Vacacional (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL DE		$5,564.68	$0.00	$97,668.40
	P01518	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$7,565.01	$90,103.39
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$40,784.01	$49,319.38
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$49,319.38	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$48,834.20	$0.00	$48,834.20
8240-522099-C0101C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,529,524.62**	**$1,858,844.95**	**$670,679.67**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$2,530,548.53	$0.00	$2,530,548.53
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$200,377.10	$2,330,171.43
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$200,377.10	$2,129,794.33
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$200,377.10	$1,929,417.23
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$200,377.10	$1,729,040.13
	P01119	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	-$32,066.17	$1,761,106.30
	P01164	29/04/2026		COMPLEMG/		Desc: Compensaciones (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL DE		$17,745.35	$0.00	$1,778,851.65
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$32,608.43	$1,746,243.22
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$200,377.10	$1,545,866.12
	P01518	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$7,989.49	$1,537,876.63
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$194,123.10	$1,343,753.53
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$250,794.40	$1,092,959.13
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,092,959.13	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$1,074,189.87	$0.00	$1,074,189.87
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$203,133.10	$871,056.77
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$200,377.10	$670,679.67
8240-522099-C0101C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$301,961.81**	**$60,850.68**	**$241,111.13**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$267,169.47	$0.00	$267,169.47
	P01119	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	$35,490.71	$231,678.76
	P01164	29/04/2026		COMPLEMG/		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA V		$35,490.71	$0.00	$267,169.47
	P01518	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$25,359.97	$241,809.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$241,809.50	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$241,111.13	$0.00	$241,111.13
8240-522099-C0101C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$295,852.21**	**$221,135.84**	**$74,716.37**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$298,865.30	$0.00	$298,865.30
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$12,452.71	$286,412.59
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$12,452.71	$273,959.88
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$12,452.71	$261,507.17
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$12,452.71	$249,054.46
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$12,452.71	$236,601.75
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$12,452.71	$224,149.04
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$12,452.71	$211,696.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$12,452.71	$199,243.62
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$12,452.71	$186,790.91
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$10,074.07	$176,716.84
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$11,818.41	$164,898.43
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$12,452.71	$152,445.72
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$12,452.71	$139,993.01
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$12,452.71	$127,540.30
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$127,540.30	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$124,527.21	$0.00	$124,527.21
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$12,452.71	$112,074.50
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$12,452.71	$99,621.79
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$12,452.71	$87,169.08
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$12,452.71	$74,716.37
8240-522099-C0101C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
C02299	24/08/2026	SEGURA SERRATOS MAI		SPEI 353202	GC (APOYO LENTES GRADUADOS SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR. GP I		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02299	24/08/2026	SEGURA SERRATOS MAI		SPEI 353202	GD Folio: 248 (APOYO LENTES GRADUADOS SEGURA SERRATOS MARIA DEL PI		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$23,040.00**	**$17,280.00**	**$5,760.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$23,040.00	$0.00	$23,040.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$960.00	$22,080.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$960.00	$21,120.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$960.00	$20,160.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$960.00	$19,200.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$960.00	$18,240.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$960.00	$17,280.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$960.00	$16,320.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$960.00	$15,360.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$960.00	$14,400.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$960.00	$13,440.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$960.00	$12,480.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$960.00	$11,520.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$960.00	$10,560.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$960.00	$9,600.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$9,600.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$960.00	$8,640.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$960.00	$7,680.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$960.00	$6,720.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$960.00	$5,760.00
8240-522099-C0101C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$71,700.01**	**$53,700.01**	**$18,000.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$72,000.00	$0.00	$72,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$3,000.00	$69,000.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$3,000.00	$66,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$3,000.00	$63,000.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$3,000.00	$60,000.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$3,000.00	$57,000.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$3,000.00	$54,000.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$3,000.00	$51,000.00
	P01119	24/04/2026		FINIQUITO PC		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	-$33.33	$51,033.33
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$3,000.00	$48,033.33
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$3,000.00	$45,033.33
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,466.67	$42,566.66
	P01518	28/05/2026		FINIQUITO PC		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$400.00	$42,166.66
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,866.67	$39,299.99
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$3,000.00	$36,299.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$3,000.00	$33,299.99
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$3,000.00	$30,299.99
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$30,299.99	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$3,000.00	$27,000.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$3,000.00	$24,000.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$3,000.00	$21,000.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$3,000.00	$18,000.00
8240-522099-C0101C-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$14,227.02**	**$14,227.02**	**$0.00**
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GD Folio: 230 (F/O4127 DIPLOMADO "SOCIEDAD Y PUEBLO RARAMURI: DIALOG		$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GC (F/O4127 DIPLOMADO "SOCIEDAD Y PUEBLO RARAMURI: DIALOGOS PARA		$10,000.00	$0.00	$0.00
C02237	19/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 118454	GC (F/FC24100 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 HERNANDEZ JAZMIN.		$700.00	$0.00	$700.00
C02237	19/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 118454	GD Folio: 234 (F/FC24100 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 HERNANDEZ		$0.00	$700.00	$0.00
C02238	19/08/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 122844	GC (F/FC23821 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 RAZO ALEJANDRO. GP		$700.00	$0.00	$700.00
C02238	19/08/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 122844	GD Folio: 235 (F/FC23821 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 RAZO ALEJAN		$0.00	$700.00	$0.00
P02691	09/09/2026		F/RP-3749 BE		GD Folio: 263 (F/RP-3749 BECA 50% INSCRIPCION A MAESTRIA EN DDHH ACOST		$0.00	$1,413.51	-$1,413.51
P02691	09/09/2026		F/RP-3749 BE		GC (F/RP-3749 BECA 50% INSCRIPCION A MAESTRIA EN DDHH ACOSTA QUINTA		$1,413.51	$0.00	$0.00
P02693	09/09/2026		F/RP-3727 BE		GC (F/RP-3727 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2026 ESQUEDA NAVARRETE		$1,413.51	$0.00	$1,413.51
P02693	09/09/2026		F/RP-3727 BE		GD Folio: 265 (F/RP-3727 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2026 ESQUEDA NA		$0.00	$1,413.51	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P02382	13/08/2026		AYUDAUTILE		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES 2026. GC Folio : 89)		$750.00	$0.00	$750.00
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$0.00	$750.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$4,000.00	$0.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0101C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$0.00**	**$10,200.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$10,200.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$10,200.00	$0.00	$10,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0101C-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$20,710.80**	**$20,710.80**	**$0.00**
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GC (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 7		$20,710.80	$0.00	$20,710.80
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GD Folio: 74 (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP		$0.00	$20,710.80	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$251,856.00**	**$83,952.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$335,808.00	$0.00	$335,808.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$321,816.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$307,824.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$293,832.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$279,840.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$265,848.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$251,856.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$237,864.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$223,872.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$209,880.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$195,888.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$181,896.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$167,904.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$153,912.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$139,920.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$139,920.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$139,920.00	$0.00	$139,920.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$125,928.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$111,936.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$97,944.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$83,952.00
8240-522099-C0101C-20-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$0.00**	**$37,312.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$37,312.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
8240-522099-C0101C-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$18,656.00	$0.00	$18,656.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$9,328.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$9,328.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
8240-522099-C0101C-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$56,794.80**	**$41,848.80**	**$14,946.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$56,625.60	$0.00	$56,625.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,483.80	$52,141.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,483.80	$47,658.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,483.80	$43,174.20
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,483.80	$38,690.40
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,483.80	$34,206.60
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,483.80	$29,722.80
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$5,978.40	$23,744.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,744.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$23,913.60	$0.00	$23,913.60
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,483.80	$19,429.80
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,483.80	$14,946.00
8240-522099-C0101C-20-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,978.40**	**$0.00**	**$5,978.40**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$5,978.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
8240-522099-C0101C-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$42,815.52**	**$14,271.84**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$57,087.36	$0.00	$57,087.36
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$54,708.72
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$52,330.08
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$49,951.44
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$47,572.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$45,194.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$42,815.52
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$40,436.88
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$38,058.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$35,679.60
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$33,300.96

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$30,922.32
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$28,543.68
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$26,165.04
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$23,786.40
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,786.40	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$23,786.40	$0.00	$23,786.40
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$21,407.76
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$19,029.12
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$16,650.48
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$14,271.84
8240-522099-C0101C-20-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$9,000.00**	**$3,000.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$11,500.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$11,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$10,500.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$10,000.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$9,500.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$9,000.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,500.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$500.00	$8,000.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$7,500.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$6,500.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$6,000.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$5,500.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$5,000.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$5,000.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$4,500.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$4,000.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$3,500.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$3,000.00
8240-522099-C0101C-20-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0101C-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$128,880.00**	**$96,660.00**	**$32,220.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$128,880.00	$0.00	$128,880.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A G		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$10,740.00	$118,140.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A G		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$10,740.00	$107,400.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A G		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$10,740.00	$96,660.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A G		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$10,740.00	$85,920.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A G		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$10,740.00	$75,180.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A G		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$10,740.00	$64,440.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A G		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$10,740.00	$53,700.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$53,700.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$53,700.00	$0.00	$53,700.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A G		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$10,740.00	$42,960.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A G		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$10,740.00	$32,220.00
8240-522099-C0101C-20-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,700.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8240-522099-C0101C-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$251,856.00**	**$83,952.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$335,808.00	$0.00	$335,808.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A G		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$321,816.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A G		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$307,824.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A G		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$293,832.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A G		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$279,840.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A G		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$265,848.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A G		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$251,856.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A G		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$237,864.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A G		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$223,872.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A G		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$209,880.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A G		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$195,888.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A G		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$181,896.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$167,904.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$153,912.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$139,920.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$139,920.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$139,920.00	$0.00	$139,920.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$125,928.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$111,936.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$97,944.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$83,952.00
8240-522099-C0101C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$50,371.20**	**$37,778.40**	**$12,592.80**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$50,371.20	$0.00	$50,371.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,098.80	$48,272.40
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,098.80	$46,173.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,098.80	$44,074.80
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,098.80	$41,976.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,098.80	$39,877.20
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,098.80	$37,778.40
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,098.80	$35,679.60
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,098.80	$33,580.80
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,098.80	$31,482.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,098.80	$29,383.20
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,098.80	$27,284.40
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,098.80	$25,185.60
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,098.80	$23,086.80
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,098.80	$20,988.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$20,988.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$20,988.00	$0.00	$20,988.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,098.80	$18,889.20
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,098.80	$16,790.40
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,098.80	$14,691.60
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,098.80	$12,592.80
8240-522099-C0101C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$42,908.80**	**$0.00**	**$42,908.80**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$42,908.80	$0.00	$42,908.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$42,908.80	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$42,908.80	$0.00	$42,908.80
8240-522099-C0101C-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$14,882.40**	**$4,155.20**	**$10,727.20**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$21,454.40	$0.00	$21,454.40
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,155.20	$17,299.20
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$17,299.20	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$10,727.20	$0.00	$10,727.20
8240-522099-C0101C-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$402,121.60**	**$294,602.27**	**$107,519.33**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$407,356.27	$0.00	$407,356.27
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$32,255.80	$375,100.47
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$32,255.80	$342,844.67
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$32,255.80	$310,588.87
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$32,255.80	$278,333.07
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$32,255.80	$246,077.27
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$32,255.80	$213,821.47
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$36,555.87	$177,265.60
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$177,265.60	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$172,030.93	$0.00	$172,030.93
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$32,255.80	$139,775.13
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$32,255.80	$107,519.33
8240-522099-C0101C-36-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$43,007.73**	**$0.00**	**$43,007.73**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$43,007.73	$0.00	$43,007.73
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$43,007.73	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$43,007.73	$0.00	$43,007.73
8240-522099-C0101C-36-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$42,815.52**	**$14,271.84**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$57,087.36	$0.00	$57,087.36
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$54,708.72
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$52,330.08
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$49,951.44
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$47,572.80
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$45,194.16

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$42,815.52
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$40,436.88
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$38,058.24
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$35,679.60
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$33,300.96
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$30,922.32
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$28,543.68
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$26,165.04
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$23,786.40
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,786.40	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$23,786.40	$0.00	$23,786.40
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$21,407.76
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$19,029.12
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$16,650.48
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$14,271.84
8240-522099-C0101C-36-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$400.00	$9,200.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$400.00	$8,800.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$400.00	$8,400.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$400.00	$8,000.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$400.00	$7,600.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$400.00	$7,200.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$6,800.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$400.00	$6,400.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$400.00	$6,000.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$400.00	$5,600.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$400.00	$5,200.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$400.00	$4,800.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$400.00	$4,400.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$400.00	$4,000.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$4,000.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$9,000.00**	**$3,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$11,500.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$11,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$10,500.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$10,000.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$9,500.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$9,000.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,500.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$500.00	$8,000.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$7,500.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$6,500.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$6,000.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$5,500.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$5,000.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$5,000.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$4,500.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$4,000.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$3,500.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$3,000.00
8240-522099-C0101C-36-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0101C-36-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$70,080.00**	**$52,560.00**	**$17,520.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$70,080.00	$0.00	$70,080.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$5,840.00	$64,240.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$5,840.00	$58,400.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$5,840.00	$52,560.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$5,840.00	$46,720.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$5,840.00	$40,880.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$5,840.00	$35,040.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$5,840.00	$29,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$29,200.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$29,200.00	$0.00	$29,200.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$5,840.00	$23,360.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$5,840.00	$17,520.00
8240-522099-C0101C-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,700.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8240-522099-C0101Q-09-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$251,856.00**	**$83,952.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$335,808.00	$0.00	$335,808.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$321,816.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$307,824.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$293,832.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$279,840.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$265,848.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$251,856.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$237,864.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$223,872.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$209,880.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$195,888.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$181,896.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$167,904.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$153,912.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$139,920.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$139,920.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$139,920.00	$0.00	$139,920.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$125,928.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$111,936.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$97,944.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$83,952.00
8240-522099-C0101Q-09-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$0.00**	**$37,312.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$37,312.00	$0.00	$37,312.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$37,312.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
8240-522099-C0101Q-09-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$18,656.00	$0.00	$18,656.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$9,328.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$9,328.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
8240-522099-C0101Q-09-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$56,794.80**	**$41,848.80**	**$14,946.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$56,625.60	$0.00	$56,625.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,483.80	$52,141.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,483.80	$47,658.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,483.80	$43,174.20
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,483.80	$38,690.40
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,483.80	$34,206.60
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,483.80	$29,722.80
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$5,978.40	$23,744.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,744.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$23,913.60	$0.00	$23,913.60
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,483.80	$19,429.80
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,483.80	$14,946.00
8240-522099-C0101Q-09-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,978.40**	**$0.00**	**$5,978.40**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$5,978.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
8240-522099-C0101Q-09-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$42,815.52**	**$14,271.84**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$57,087.36	$0.00	$57,087.36
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$54,708.72
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$52,330.08
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$49,951.44
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$47,572.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$45,194.16

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$42,815.52
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$40,436.88
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$38,058.24
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$35,679.60
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$33,300.96
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$30,922.32
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$28,543.68
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$26,165.04
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$23,786.40
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,786.40	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$23,786.40	$0.00	$23,786.40
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$21,407.76
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$19,029.12
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$16,650.48
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$14,271.84
8240-522099-C0101Q-09-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P00714	20/03/2026		F/A833LENTE		Desc: Ayuda para Lentes (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOS		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P00721	20/03/2026		F/A833 APOY		GD Folio: 63 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GD F		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-09-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$9,000.00**	**$3,000.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$11,500.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$11,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$10,500.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$10,000.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$9,500.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$9,000.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,500.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$500.00	$8,000.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$7,500.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$6,500.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$6,000.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$5,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$5,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$5,000.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$4,500.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$4,000.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$3,500.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$3,000.00
8240-522099-C0101Q-09-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-09-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$148,760.00**	**$134,600.00**	**$14,160.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$214,560.00	$0.00	$214,560.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$17,880.00	$196,680.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$17,880.00	$178,800.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$17,880.00	$160,920.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$17,880.00	$143,040.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$17,880.00	$125,160.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$17,880.00	$107,280.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$17,880.00	$89,400.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$89,400.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$23,600.00	$0.00	$23,600.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,720.00	$18,880.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,720.00	$14,160.00
8240-522099-C0101Q-09-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,700.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8240-522099-C0101Q-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$535,384.80**	**$401,538.60**	**$133,846.20**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$535,384.80	$0.00	$535,384.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$22,307.70	$513,077.10
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$22,307.70	$490,769.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$22,307.70	$468,461.70
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$22,307.70	$446,154.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$22,307.70	$423,846.30
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$22,307.70	$401,538.60
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$22,307.70	$379,230.90
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$22,307.70	$356,923.20
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$22,307.70	$334,615.50
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$22,307.70	$312,307.80
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$22,307.70	$290,000.10
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$22,307.70	$267,692.40
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$22,307.70	$245,384.70
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$22,307.70	$223,077.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$223,077.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$223,077.00	$0.00	$223,077.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$22,307.70	$200,769.30
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$22,307.70	$178,461.60
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$22,307.70	$156,153.90
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$22,307.70	$133,846.20
8240-522099-C0101Q-16-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$59,487.20**	**$0.00**	**$59,487.20**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$59,487.20	$0.00	$59,487.20
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$59,487.20	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$59,487.20	$0.00	$59,487.20
8240-522099-C0101Q-16-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$29,743.60**	**$14,871.80**	**$14,871.80**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$29,743.60	$0.00	$29,743.60
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$14,871.80	$14,871.80
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$14,871.80	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$14,871.80	$0.00	$14,871.80
8240-522099-C0101Q-16-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$495,444.00**	**$365,064.00**	**$130,380.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$493,968.00	$0.00	$493,968.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$39,114.00	$454,854.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$39,114.00	$415,740.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$39,114.00	$376,626.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$39,114.00	$337,512.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$39,114.00	$298,398.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$39,114.00	$259,284.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$52,152.00	$207,132.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$207,132.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$208,608.00	$0.00	$208,608.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$39,114.00	$169,494.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$39,114.00	$130,380.00
8240-522099-C0101Q-16-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$52,152.00**	**$0.00**	**$52,152.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$52,152.00	$0.00	$52,152.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$52,152.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$52,152.00	$0.00	$52,152.00
8240-522099-C0101Q-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$31,669.82**	**$31,669.82**	**$0.00**
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001934	GC (F/HGC575 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC NOV 2025. GP D		$831.04	$0.00	$831.04
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001934	GD Folio: 29 (F/HGC575 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC NOV 20		$0.00	$831.04	$0.00
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001935	GD Folio: 30 (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEMI		$0.00	$7,644.09	-$7,644.09
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001935	GC (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEMBRE 202		$7,644.09	$0.00	$0.00
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 673259	GD Folio: 95 (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC FEBREF		$0.00	$4,718.53	-$4,718.53
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 673259	GC (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC FEBRERO 2026.		$4,718.53	$0.00	$0.00
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001531	GC (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHTEMOC. GP D		$1,625.72	$0.00	$1,625.72
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001531	GD Folio: 102 (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHTEM		$0.00	$1,625.72	$0.00
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GC (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHTEMOC AE		$7,778.43	$0.00	$7,778.43
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GD Folio: 174 (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHT		$0.00	$7,778.43	$0.00
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GC (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTEMOC Y J		$3,175.55	$0.00	$3,175.55
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GD Folio: 186 (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTE		$0.00	$3,175.55	$0.00
C01970	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 275271	GD Folio: 209 (F/HGC601 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 VISITADURIA CUAUHTE		$0.00	$5,896.46	-$5,896.46
C01970	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 275271	GC (F/HGC601 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 VISITADURIA CUAUHTEMOC. GP		$5,896.46	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$91,015.29**	**$68,261.40**	**$22,753.89**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$91,015.42	$0.00	$91,015.42
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$3,792.30	$87,223.12
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$3,792.30	$83,430.82
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$3,792.30	$79,638.52

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$3,792.30	$75,846.22
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$3,792.30	$72,053.92
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$3,792.30	$68,261.62
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$3,792.30	$64,469.32
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$3,792.30	$60,677.02
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$3,792.30	$56,884.72
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$3,792.30	$53,092.42
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$3,792.30	$49,300.12
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$3,792.30	$45,507.82
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$3,792.30	$41,715.52
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$3,792.30	$37,923.22
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$37,923.22	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$37,923.09	$0.00	$37,923.09
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$3,792.30	$34,130.79
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$3,792.30	$30,338.49
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$3,792.30	$26,546.19
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$3,792.30	$22,753.89
8240-522099-C0101Q-16-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$7,200.00**	**$2,400.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$400.00	$9,200.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$400.00	$8,800.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$400.00	$8,400.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$400.00	$8,000.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$400.00	$7,600.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$400.00	$7,200.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$6,800.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$400.00	$6,400.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$400.00	$6,000.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$400.00	$5,600.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$400.00	$5,200.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$400.00	$4,800.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$400.00	$4,400.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$400.00	$4,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$4,000.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$400.00	$3,600.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$3,200.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$2,800.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$400.00	$2,400.00
8240-522099-C0101Q-16-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$8,640.00**	**$2,880.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$480.00	$11,040.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$480.00	$10,560.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$480.00	$10,080.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$480.00	$9,600.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$480.00	$9,120.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$480.00	$8,640.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$8,160.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$480.00	$7,680.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$480.00	$7,200.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$6,720.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$480.00	$6,240.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$480.00	$5,760.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$480.00	$5,280.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$480.00	$4,800.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$4,800.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$480.00	$4,320.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$480.00	$3,840.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$480.00	$3,360.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$480.00	$2,880.00
8240-522099-C0101Q-16-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$18,000.00**	**$6,000.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$1,000.00	$23,000.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$1,000.00	$22,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$1,000.00	$21,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$1,000.00	$20,000.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$1,000.00	$19,000.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$1,000.00	$18,000.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$1,000.00	$17,000.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$1,000.00	$16,000.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$1,000.00	$15,000.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$1,000.00	$12,000.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,000.00	$10,000.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$10,000.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$1,000.00	$9,000.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$1,000.00	$6,000.00
8240-522099-C0101Q-16-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-16-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$156,867.20**	**$115,544.80**	**$41,322.40**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$157,920.00	$0.00	$157,920.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,160.00	$144,760.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,160.00	$131,600.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,160.00	$118,440.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,160.00	$105,280.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$12,107.20	$93,172.80
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,160.00	$80,012.80
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,160.00	$66,852.80
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$66,852.80	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$65,800.00	$0.00	$65,800.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$11,317.60	$54,482.40
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,160.00	$41,322.40
8240-522099-C0101Q-16-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$0.00**	**$3,400.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$3,400.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
8240-522099-C0101Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$4,431,724.32**	**$3,310,265.52**	**$1,121,458.80**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$4,396,413.60	$0.00	$4,396,413.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$183,183.90	$4,213,229.70
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$183,183.90	$4,030,045.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$181,784.70	$3,848,261.10
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$182,251.10	$3,666,010.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$181,784.70	$3,484,225.30
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$182,717.50	$3,301,507.80
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$6,833.82	$3,294,673.98
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$176,350.08	$3,118,323.90
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$183,183.90	$2,935,140.00
P01341	14/05/2026		RECATEGPL		Desc: Sueldo (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE DIRECCION		$40,958.40	$0.00	$2,976,098.40
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$185,743.80	$2,790,354.60
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$185,743.80	$2,604,610.80
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$185,743.80	$2,418,867.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$2,900.16	$2,415,966.84
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$181,393.56	$2,234,573.28
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$185,743.80	$2,048,829.48
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$185,743.80	$1,863,085.68
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,863,085.68	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$1,857,438.00	$0.00	$1,857,438.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$185,743.80	$1,671,694.20
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$185,743.80	$1,485,950.40
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$178,747.80	$1,307,202.60
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$185,743.80	$1,121,458.80
8240-522099-C0101Q-18-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$407,983.48**	**$407,983.48**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Honorarios asimilables a salarios (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJ		$114,397.24	$0.00	$114,397.24
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$38,182.50	$76,214.74
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$76,214.74	$0.00
	P00331	13/02/2026		HONORASIM		Desc: Honorarios asimilables a salarios (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SA		$137,956.80	$0.00	$137,956.80
	P00332	13/02/2026		NOMINA HON		GD Folio: 28 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1A QNA FEBRER		$0.00	$68,978.40	$68,978.40
	P00463	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 45 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 45)		$0.00	$68,978.40	$0.00
	P00636	12/03/2026		HONORARAS		Desc: Honorarios asimilables a salarios (PERCEPCIONES POR HONORARIOS ASIM		$137,956.80	$0.00	$137,956.80
	P00638	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 59 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 59)		$0.00	$68,978.40	$68,978.40
	P00795	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 72)		$0.00	$65,709.12	$3,269.28
	P00963	14/04/2026		PERCEPHON		Desc: Honorarios asimilables a salarios (PERCEPCIONES POR HONORARIOS ASIM		$19,633.05	$0.00	$22,902.33
	P00964	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 89)		$0.00	$19,633.05	$3,269.28
	P01167	29/04/2026				Desc: Honorarios asimilables a salarios (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2		$1,308.87	$0.00	$4,578.15
	P01174	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 106)		$0.00	$1,308.87	$3,269.28
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$3,269.28	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$31,703.35**	**$31,703.35**	**$0.00**
	P00900	13/04/2026		PRIMANTIGIN		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (PRIMA DE ANTIGÜEDAD, IN		$5,371.26	$0.00	$5,371.26
	P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$5,371.26	$0.00
	P00978	14/04/2026		FINIQUITOVA		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$7,193.37	$0.00	$7,193.37
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	$7,193.37	$0.00
	P01118	24/04/2026		FINIQFELIXG		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$3,405.67	$0.00	$3,405.67
	P01120	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	$3,405.67	$0.00
	P01517	28/05/2026		FINIQRGUEZ		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$4,319.28	$0.00	$4,319.28
	P01519	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$4,319.28	$0.00
	P01788	22/06/2026		FINIQKOSTU		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$4,506.66	$0.00	$4,506.66
	P01790	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$4,506.66	$0.00
	P02260	03/08/2026		FINIQRAMOS		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$6,907.11	$0.00	$6,907.11
	P02262	03/08/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$6,907.11	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$476,558.14**	**$23,885.14**	**$452,673.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$488,490.40	$0.00	$488,490.40
	P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$10,377.64	$478,112.76
	P01341	14/05/2026		RECATEGPL/		Desc: Gratificación Anual (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE [		$6,826.40	$0.00	$484,939.16
	P01789	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$13,507.50	$471,431.66
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$471,431.66	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$452,673.00	$0.00	$452,673.00
8240-522099-C0101Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$246,513.42**	**$123,150.62**	**$123,362.80**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$244,245.20	$0.00	$244,245.20
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$5,193.70	$239,051.50
P01341	14/05/2026		RECATEGPL/		Desc: Prima Vacacional (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE D		$3,413.20	$0.00	$242,464.70
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$6,757.37	$235,707.33
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$111,199.55	$124,507.78
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$124,507.78	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F(		$123,362.80	$0.00	$123,362.80
8240-522099-C0101Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$35,206.11**	**$35,206.11**	**$0.00**
P00900	13/04/2026		PRIMANTIGIN		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PRIMA DE ANTIGÜEDAD, INDEMINIZAC Y VACAC		$5,193.70	$0.00	$5,193.70
P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$5,193.70	$0.00
P00978	14/04/2026		FINIQUITOVA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL A		$5,564.68	$0.00	$5,564.68
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$5,564.68	$0.00
P01118	24/04/2026		FINIQFELIXG		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$5,564.68	$0.00	$5,564.68
P01120	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	$5,564.68	$0.00
P01517	28/05/2026		FINIQRGUEZ		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$7,565.01	$0.00	$7,565.01
P01519	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$7,565.01	$0.00
P01788	22/06/2026		FINIQKOSTU		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$6,757.37	$0.00	$6,757.37
P01790	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$6,757.37	$0.00
P02260	03/08/2026		FINIQRAMOS		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$1,348.57	$0.00	$1,348.57
P02262	03/08/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$1,348.57	$0.00
P02606	04/09/2026		FINIQRIVERA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$3,212.10	$0.00	$3,212.10
P02609	04/09/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$3,212.10	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,971,346.38**	**$3,676,972.62**	**$1,294,373.76**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$4,938,207.47	$0.00	$4,938,207.47
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$391,023.40	$4,547,184.07
P00327	13/02/2026		INCREMCOM		Desc: Compensaciones (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZA 94325 DE FEE		$48,972.00	$0.00	$4,596,156.07
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$395,221.10	$4,200,934.97
P00401	19/02/2026		PVCOMPENS		Desc: Compensaciones (INCREMENTO 6% PRIMA VACACIONAL COMPENSACION		$108,610.01	$0.00	$4,309,544.98
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$395,221.00	$3,914,323.98
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$38,354.87	$3,875,969.11

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$373,428.46	$3,502,540.65
	P01341	14/05/2026		RECATEGPL/		Desc: Compensaciones (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE DI		$11,345.53	$0.00	$3,513,886.18
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$396,530.10	$3,117,356.08
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$396,530.10	$2,720,825.98
	P01789	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	-$265.34	$2,721,091.32
	P01844	29/06/2026		INCREMCOM		Desc: Compensaciones (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZA 135249 OCUP		$20,801.00	$0.00	$2,741,892.32
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,357.46	$2,739,534.86
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$512,994.67	$2,226,540.19
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$7,404.10	$2,219,136.09
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$2,219,136.09	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$2,053,801.46	$0.00	$2,053,801.46
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$385,164.90	$1,668,636.56
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$377,760.80	$1,290,875.76
	P02894	29/09/2026		INCREMCOM		Desc: Compensaciones (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZA 34 MAYO A DI		$8,745.00	$0.00	$1,299,620.76
	P02899	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 272)		$0.00	$5,247.00	$1,294,373.76
8240-522099-C0101Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$503,870.22**	**$36,035.95**	**$467,834.27**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$521,364.53	$0.00	$521,364.53
	P00327	13/02/2026		INCREMCOM		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZ		$5,596.80	$0.00	$526,961.33
	P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$33,093.53	$493,867.80
	P01341	14/05/2026		RECATEGPL/		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SE(		$1,745.47	$0.00	$495,613.27
	P01789	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$2,942.42	$492,670.85
	P01844	29/06/2026		INCREMCOM		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZ		$2,300.00	$0.00	$494,970.85
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$494,970.85	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$466,435.07	$0.00	$466,435.07
	P02894	29/09/2026		INCREMCOM		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZ		$1,399.20	$0.00	$467,834.27
8240-522099-C0101Q-18-1411-1						**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$14,058.24**	**$8,786.40**	**$5,271.84**
	P01349	14/05/2026		APORTPCE(S		Desc: Aportaciones a Pensiones (APORTACION A PCE (SERVICIO MEDICO) PLAZA		$14,058.24	$0.00	$14,058.24
	P01350	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 126 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 126)		$0.00	$878.64	$13,179.60
	P01505	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 147 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 147)		$0.00	$878.64	$12,300.96
	P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		$0.00	$878.64	$11,422.32
	P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		$0.00	$878.64	$10,543.68
	P02066	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 203)		$0.00	$878.64	$9,665.04
	P02231	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 216)		$0.00	$878.64	$8,786.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$8,786.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones a Pensiones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 202		$8,786.40	$0.00	$8,786.40
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$878.64	$7,907.76
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$878.64	$7,029.12
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$878.64	$6,150.48
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$878.64	$5,271.84
8240-522099-C0101Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$406,058.60**	**$406,058.60**	**$0.00**
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001940	GD Folio: 12 (F/HIE5367 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025. GP Di		$0.00	$16,878.45	-$16,878.45
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001940	GC (F/HIE5367 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025. GP Directo 12		$16,878.45	$0.00	$0.00
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001939	GC (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOVIEMBRE		$40,027.21	$0.00	$40,027.21
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001939	GD Folio: 31 (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOV		$0.00	$40,027.21	$0.00
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001942	GD Folio: 32 (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICI		$0.00	$26,494.49	-$26,494.49
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001942	GC (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICIEMBRE		$26,494.49	$0.00	$0.00
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001980	GC (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DICIEMBRE		$30,948.42	$0.00	$30,948.42
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001980	GD Folio: 33 (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DIC		$0.00	$30,948.42	$0.00
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001270	GD Folio: 40 (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026.		$0.00	$570.65	-$570.65
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001270	GC (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026. GP Dire		$570.65	$0.00	$0.00
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GC (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENEI		$18,908.34	$0.00	$18,908.34
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GC (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENEI		$22,599.54	$0.00	$41,507.88
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 202		$0.00	$18,908.34	$22,599.54
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 202		$0.00	$22,599.54	$0.00
P00674	19/03/2026		F/HIE5431SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLE		$11,693.77	$0.00	$11,693.77
P00675	19/03/2026		F/HIE5431 SE		GD Folio: 61 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		$0.00	$11,693.77	$0.00
P00919	14/04/2026		F/OC5020SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHU		$26,814.63	$0.00	$26,814.63
P00922	14/04/2026		F/OC5020 SE		GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO		$0.00	$26,814.63	$0.00
P00931	14/04/2026		F/OC5020 SE		Cancelación GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHU		$0.00	-$26,814.63	$26,814.63
P00934	14/04/2026		F/OC5020SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHU		-$26,814.63	$0.00	$0.00
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GD Folio: 83 (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHU		$0.00	$32,094.28	-$32,094.28
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GD Folio: 83 (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHU		$0.00	$28,480.23	-$60,574.51
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GC (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2		$32,094.28	$0.00	-$28,480.23
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GC (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2		$28,480.23	$0.00	$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GC (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARI		$26,010.19	$0.00	$26,010.19
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB		$0.00	$26,010.19	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001467	GD Folio: 101 (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	$7,681.42	-$7,681.42
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001467	GC (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP Dire		$7,681.42	$0.00	$0.00
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 564989	GD Folio: 112 (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MA		$0.00	$65,971.34	-$65,971.34
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 564989	GC (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MARZO 2026		$65,971.34	$0.00	$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA		$18,423.28	$0.00	$18,423.28
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO		$0.00	$18,423.28	$0.00
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001320	GC (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MARZO 2026		$36,012.75	$0.00	$36,012.75
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001320	GD Folio: 119 (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MA		$0.00	$36,012.75	$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		$0.00	$22,409.24	-$22,409.24
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GC (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		$22,409.24	$0.00	$0.00
C02629	22/09/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001288	REPOSICION F/CHL/2026/01348 ATENCION MEDICA POR ACCIDENTE DE PONCE		$0.00	$855.00	-$855.00
C02629	22/09/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001288	REPOSICION F/CHL/2026/01348 ATENCION MEDICA POR ACCIDENTE DE PONCE		$855.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$755,009.53**	**$565,550.75**	**$189,458.78**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$747,390.31	$0.00	$747,390.31
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$31,141.25	$716,249.06
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$31,141.25	$685,107.81
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$31,141.25	$653,966.56
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$31,141.23	$622,825.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$31,141.23	$591,684.10
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$31,141.25	$560,542.85
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$30,752.54	$529,790.31
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$31,141.23	$498,649.08
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$0.00	$2,220.06	$496,429.02
P01341	14/05/2026		RECATEGPL/		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (RECATEGORIZACION PLAZA 9366		$6,962.93	$0.00	$503,391.95
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$31,141.23	$472,250.72
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$31,576.42	$440,674.30
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$31,576.42	$409,097.88
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$30,836.87	$378,261.01
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$31,576.42	$346,684.59
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$31,576.42	$315,108.17
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$315,108.17	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$315,764.46	$0.00	$315,764.46
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$31,576.42	$284,188.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$31,576.42	$252,611.62
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$31,576.42	$221,035.20
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$31,576.42	$189,458.78
8240-522099-C0101Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,848,437.73**	**$1,848,437.73**	**$0.00**
P00248	09/02/2026		FINIQUITOES		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 0		$129,965.73	$0.00	$129,965.73
P00250	09/02/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$129,965.73	$0.00
P00900	13/04/2026		PRIMANTIGIN		Desc: Indemnizaciones (PRIMA DE ANTIGÜEDAD, INDEMINIZAC Y VACACIONES N		$368,053.20	$0.00	$368,053.20
P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$368,053.20	$0.00
P00974	14/04/2026		FINIQRAMIRE		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABI		$230,709.00	$0.00	$230,709.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$230,709.00	$0.00
P00978	14/04/2026		FINIQUITOVA		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABI		$368,053.20	$0.00	$368,053.20
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$368,053.20	$0.00
P01118	24/04/2026		FINIQFELIXG		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DU		$368,053.20	$0.00	$368,053.20
P01120	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	$368,053.20	$0.00
P01517	28/05/2026		FINIQRGUEZ		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGU		$224,667.00	$0.00	$224,667.00
P01519	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$224,667.00	$0.00
P01788	22/06/2026		FINIQKOSTU		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURA		$79,468.20	$0.00	$79,468.20
P01790	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$79,468.20	$0.00
P02260	03/08/2026		FINIQRAMOS		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS A		$79,468.20	$0.00	$79,468.20
P02262	03/08/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$79,468.20	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P00586	10/03/2026		F/BKG305697		Desc: Ayuda para Lentes (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00587	10/03/2026		F/D757AALEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ P		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
P00588	10/03/2026		F/BKG305697		GD Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00589	10/03/2026		F/D757AA AP(		GD Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GD		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01476	27/05/2026		F/F-4344AYU		Desc: Ayuda para Lentes (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJ		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01477	27/05/2026		F/F-4344 AYU		GD Folio: 141 (. GD Folio: 141)		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02148	10/08/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 330911	GC (FA401D APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ACOSTA ERICK. GP Direc		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02148	10/08/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 330911	GD Folio: 227 (FA401D APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ACOSTA ERICK.		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02276	21/08/2026	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 371171	GD Folio: 240 (APOYO LENTES GRADUADOS BACA GAYTAN BIANCA. GP Directo 2		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02276	21/08/2026	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 371171	GC (APOYO LENTES GRADUADOS BACA GAYTAN BIANCA. GP Directo 240 BACA		$1,500.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$29,200.00**	**$22,000.00**	**$7,200.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$28,800.00	$0.00	$28,800.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$1,200.00	$27,600.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$1,200.00	$26,400.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$1,200.00	$25,200.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$1,200.00	$24,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$1,200.00	$22,800.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$1,200.00	$21,600.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$1,200.00	$20,400.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$1,200.00	$19,200.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$1,200.00	$18,000.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$1,200.00	$16,800.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$1,200.00	$15,600.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$1,200.00	$14,400.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$1,200.00	$13,200.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,200.00	$12,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$12,000.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$800.00	$7,200.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$800.00	$6,400.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$800.00	$5,600.00
P02895	29/09/2026		BONOGUARI		Desc: Bono de Guardería (BONO DE GUARDERIA PLAZA 100029 2A QNA DE JULIO		$4,400.00	$0.00	$10,000.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$800.00	$9,200.00
P02899	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 272)		$0.00	$2,000.00	$7,200.00
8240-522099-C0101Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$92,096.00**	**$69,056.00**	**$23,040.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$92,160.00	$0.00	$92,160.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$3,840.00	$88,320.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$3,840.00	$84,480.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$3,840.00	$80,640.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$3,840.00	$76,800.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$3,840.00	$72,960.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$3,840.00	$69,120.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$3,840.00	$65,280.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$3,840.00	$61,440.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$3,840.00	$57,600.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$3,840.00	$53,760.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$3,840.00	$49,920.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$128.00	$49,792.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$3,648.00	$46,144.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$3,840.00	$42,304.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$3,840.00	$38,464.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$38,464.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$38,400.00	$0.00	$38,400.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$3,840.00	$34,560.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$3,840.00	$30,720.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$3,840.00	$26,880.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$3,840.00	$23,040.00
8240-522099-C0101Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$192,783.32**	**$144,533.32**	**$48,250.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$192,000.00	$0.00	$192,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$1,000.00	$0.00	$193,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$8,000.00	$185,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$1,000.00	$184,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$8,000.00	$176,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$7,950.00	$168,050.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$7,966.66	$160,083.34
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$7,950.00	$152,133.34
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$7,983.33	$144,150.01
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$233.33	$143,916.68
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$7,766.67	$136,150.01
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$8,000.00	$128,150.01
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$8,000.00	$120,150.01
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$8,000.00	$112,150.01
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$8,000.00	$104,150.01
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$133.33	$104,016.68
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$7,800.00	$96,216.68
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$8,000.00	$88,216.68
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$8,000.00	$80,216.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$80,216.68	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$8,000.00	$72,000.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$8,000.00	$64,000.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$7,750.00	$56,250.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$8,000.00	$48,250.00
8240-522099-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$113,360.53**	**$113,360.53**	**$0.00**
P00081	23/01/2026		BECAENE26(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (FA-IND20806 APOYO BEC		$925.00	$0.00	$925.00
P00082	23/01/2026		FA-IND20806		GD Folio: 1 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN		$0.00	$925.00	$0.00
P00084	23/01/2026		BECADICNE\		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH37510 APOYO BECA		$650.00	$0.00	$650.00
P00085	23/01/2026		F/NH37510 AI		GD Folio: 2 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		$0.00	$650.00	$0.00
P00087	23/01/2026		BECAENE26L		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/37F382 APOYO BECA 5		$1,827.95	$0.00	$1,827.95
P00088	23/01/2026		F/37F382 APC		GD Folio: 3 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JO		$0.00	$1,827.95	$0.00
P00090	23/01/2026		BECAENE26S		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5054163 APOYO BE		$1,470.50	$0.00	$1,470.50
P00091	23/01/2026		F/BH-505416:		GD Folio: 4 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANDC		$0.00	$1,470.50	$0.00
P00093	23/01/2026		BECAENE26F		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC15007 APOYO BECA		$700.00	$0.00	$700.00
P00094	23/01/2026		F/FC15007 AF		GD Folio: 5 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE		$0.00	$700.00	$0.00
P00137	27/01/2026		BECAENE-JU		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/0361 APOYO BECA COL		$1,975.00	$0.00	$1,975.00
P00139	27/01/2026		F/0361 APOY		GD Folio: 7 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA		$0.00	$1,975.00	$0.00
P00159	29/01/2026		BECAFEB26L		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/10E824 BECA 50% COL		$1,228.25	$0.00	$1,228.25
P00160	29/01/2026		F/10E824 BE(		GD Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		$0.00	$1,228.25	$0.00
P00162	29/01/2026		BECAINSCRE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/076309 BECA 50% INSC		$1,112.50	$0.00	$1,112.50
P00163	29/01/2026		F/076309 BE(		GD Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO S		$0.00	$1,112.50	$0.00
P00297	11/02/2026		F/FC16183BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC16183 BECA 50% CO		$700.00	$0.00	$700.00
P00298	11/02/2026		F/B3E119BE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B3E119 BECA 50% COL		$1,064.00	$0.00	$1,764.00
P00299	11/02/2026		F/FC16006BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC16006 BECA 50% CO		$700.00	$0.00	$2,464.00
P00300	11/02/2026		F/A-IND2109		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND21099 BECA 50%		$925.00	$0.00	$3,389.00
P00301	11/02/2026		F/FC16183 BI		GD Folio: 23 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN		$0.00	$700.00	$2,689.00
P00303	11/02/2026		F/FC16006 BI		GD Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ		$0.00	$700.00	$1,989.00
P00304	11/02/2026		F/A-IND2109		GD Folio: 26 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS IN(		$0.00	$925.00	$1,064.00
P00302	14/02/2026		F/B3E119 BE		GD Folio: 24 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA.		$0.00	$1,064.00	$0.00
P00351	17/02/2026		F/A-IND20474		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND20474 BECA 50%		$925.00	$0.00	$925.00
P00352	17/02/2026		F/A-IND20474		GD Folio: 35 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS I		$0.00	$925.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00374	18/02/2026		F/RP-3503BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3503 BECA 50% INS		$1,381.26	$0.00	$1,381.26
P00375	18/02/2026		F/RP-3504BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3504 BECA 50% CO		$3,653.45	$0.00	$5,034.71
P00376	18/02/2026		F/BH-514361		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5143619 BECA 50%		$970.50	$0.00	$6,005.21
P00378	18/02/2026		F/RP-3503 BE		GD Folio: 36 (F/RP-3503 BECA 50% INSCRIPCION SEMEST ENEJUN26 MAESTRIA		$0.00	$1,381.26	$4,623.95
P00379	18/02/2026		F/RP-3504 BE		GD Folio: 37 (F/RP-3504 BECA 50% COLEGIATURA SEMEST ENEJUN26 MAESTRI		$0.00	$3,653.45	$970.50
P00380	18/02/2026		F/BH-514361		GD Folio: 38 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR		$0.00	$970.50	$0.00
P00558	06/03/2026		F/O1457BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/O1457 BECA COLEGIAT		$8,055.00	$0.00	$8,055.00
P00559	06/03/2026		F/O1457 BEC		GD Folio: 50 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDF		$0.00	$8,055.00	$0.00
P00717	20/03/2026		F/505B53BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/505B53 BECA 50% COL		$1,105.43	$0.00	$1,105.43
P00719	20/03/2026		F/FC17449BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC17449 BECA 50% CO		$700.00	$0.00	$1,805.43
P00720	20/03/2026		F/FC17785BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC17785 BECA 50% CO		$700.00	$0.00	$2,505.43
P00723	20/03/2026		F/505B53 BE(		GD Folio: 65 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFIN/		$0.00	$1,105.43	$1,400.00
P00725	20/03/2026		F/FC17449 BI		GD Folio: 67 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF		$0.00	$700.00	$700.00
P00726	20/03/2026		F/FC17785 BI		GD Folio: 68 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE		$0.00	$700.00	$0.00
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001338	GC (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ ROSALIA.		$1,136.50	$0.00	$1,136.50
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001338	GD Folio: 75 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ R(		$0.00	$1,136.50	$0.00
P00943	14/04/2026		F/BH-523280		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5232808 BECA 50%		$1,055.50	$0.00	$1,055.50
P00946	14/04/2026		F/BH-523280		GD Folio: 85 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M		$0.00	$1,055.50	$0.00
P01016	17/04/2026		F/73B0BEBE(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/73B0BE BECA 50% COL		$1,105.43	$0.00	$1,105.43
P01018	17/04/2026		F/73B0BE BE		GD Folio: 97 (F/73B0BE BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 LOMELI TELLO JO:		$0.00	$1,105.43	$0.00
P01398	22/05/2026		F/A-IND21897		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND21897 BECA 50%		$925.00	$0.00	$925.00
P01399	22/05/2026		F/NH38045BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH38045 BECA 50% 2A		$1,360.00	$0.00	$2,285.00
P01401	22/05/2026		F/BH-532095(		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5320956 BECA 50%		$1,055.50	$0.00	$3,340.50
P01402	22/05/2026		F/616296Y83I		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/616296 Y 83E11A BECA		$2,249.00	$0.00	$5,589.50
P01404	22/05/2026		F/FC19031BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC19031 BECA 50% CO		$700.00	$0.00	$6,289.50
P01405	22/05/2026		F/FC19413BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC19413 BECA 50% CO		$700.00	$0.00	$6,989.50
P01406	22/05/2026		F/E05849BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/E05849 BECA 50% COL		$1,105.42	$0.00	$8,094.92
P01407	22/05/2026		F/A-IND21897		GD Folio: 130 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRII		$0.00	$925.00	$7,169.92
P01408	22/05/2026		F/NH38045 B		GD Folio: 131 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA		$0.00	$1,360.00	$5,809.92
P01416	22/05/2026		F/BH-532095(		GD Folio: 133 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA		$0.00	$1,055.50	$4,754.42
P01417	22/05/2026		F/616296 Y 8:		GD Folio: 134 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO		$0.00	$2,249.00	$2,505.42
P01419	22/05/2026		F/FC19031 BI		GD Folio: 136 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDF		$0.00	$700.00	$1,805.42
P01420	22/05/2026		F/FC19413 BI		GD Folio: 137 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ		$0.00	$700.00	$1,105.42
P01421	22/05/2026		F/E05849 BE(		GD Folio: 138 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFIN/		$0.00	$1,105.42	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 82314(	GC (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIP(		$1,900.00	$0.00	$1,900.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 82314(	GD Folio: 163 (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E		$0.00	$1,900.00	$0.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 83584(	GD Folio: 164 (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E		$0.00	$1,900.00	-$1,900.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 83584(	GC (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIP(		$1,900.00	$0.00	$0.00
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GC (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALIA. GP Dire		$1,136.50	$0.00	$1,136.50
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GD Folio: 165 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALI		$0.00	$1,136.50	$0.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 005147	GD Folio: 167 (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DI		$0.00	$650.00	-$650.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 005147	GC (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DDHH NEV/		$650.00	$0.00	$0.00
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GD Folio: 170 (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFIN/		$0.00	$1,105.42	-$1,105.42
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GC (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFINA. GP Dire		$1,105.42	$0.00	$0.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GD Folio: 171 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUI		$0.00	$1,850.00	-$1,850.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GC (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026		$1,850.00	$0.00	$0.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 03628(	GD Folio: 173 (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JU		$0.00	$2,711.00	-$2,711.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 03628(	GC (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026		$2,711.00	$0.00	$0.00
C01849	10/07/2026	FLORES SAENZ ARMANI		SPEI 623243	GC (F/2-24526 Y 2-24359 BECA 50% MENSUALIDAD MARZO Y ABRIL 2026 FLORE		$3,336.00	$0.00	$3,336.00
C01849	10/07/2026	FLORES SAENZ ARMANI		SPEI 623243	GD Folio: 195 (F/2-24526 Y 2-24359 BECA 50% MENSUALIDAD MARZO Y ABRIL 20		$0.00	$3,336.00	$0.00
C01850	10/07/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 615605	GD Folio: 196 (F/653C1A Y 0D1FA8 BECA 50% MENSUALIDAD JUNIO Y JULIO 202(		$0.00	$2,259.50	-$2,259.50
C01850	10/07/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 615605	GC (F/653C1A Y 0D1FA8 BECA 50% MENSUALIDAD JUNIO Y JULIO 2026 REY JIM		$2,259.50	$0.00	$0.00
C01858	10/07/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 671153	GC (F/4EAE93 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 LOMELI JOSEFINA. GP Dire		$1,105.42	$0.00	$1,105.42
C01858	10/07/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 671153	GD Folio: 197 (F/4EAE93 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 LOMELI JOSEFIN/		$0.00	$1,105.42	$0.00
C01859	10/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/			GC (F/NH38280, NH38281 Y NH38307 BECA 50% INSCRIPCION, 1A, 2A Y 3RA PAI		$3,660.00	$0.00	$3,660.00
C01859	10/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD Folio: 198 (F/NH38280, NH38281 Y NH38307 BECA 50% INSCRIPCION, 1A, 2A '		$0.00	$3,660.00	$0.00
C01862	10/07/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 731437	GC (F/A-IND23172 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 OLIVAS ALONSO INGRI		$925.00	$0.00	$925.00
C01862	10/07/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 731437	GD Folio: 199 (F/A-IND23172 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 OLIVAS ALON		$0.00	$925.00	$0.00
C01863	10/07/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC (F/FC22701 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 RAZO ALEJANDRO. GP Dir		$700.00	$0.00	$700.00
C01863	10/07/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD Folio: 200 (F/FC22701 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 RAZO ALEJANDF		$0.00	$700.00	$0.00
C01864	10/07/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GC (F/FC22941 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 HERNANDEZ JAZMIN. GP		$700.00	$0.00	$700.00
C01864	10/07/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GD Folio: 201 (F/FC22941 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 HERNANDEZ JAZ		$0.00	$700.00	$0.00
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GC (F/O4127 DIPLOMADO "SOCIEDAD Y PUEBLO RARAMURI: DIALOGOS PARA I		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GD Folio: 230 (F/O4127 DIPLOMADO "SOCIEDAD Y PUEBLO RARAMURI: DIALOG(		$0.00	$40,000.00	$0.00
C02236	19/08/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 115389	GC (F/251DF21 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 REY ROSALIA. GP Direc		$1,137.00	$0.00	$1,137.00
C02236	19/08/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 115389	GD Folio: 233 (F/251DF21 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 REY ROSALIA		$0.00	$1,137.00	$0.00
C02239	19/08/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 125626	GD Folio: 236 (F/BH-5603578 Y BH-5681636 BECA 50% COLEGIATURA JULIO Y AG		$0.00	$2,111.00	-$2,111.00
C02239	19/08/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 125626	GC (F/BH-5603578 Y BH-5681636 BECA 50% COLEGIATURA JULIO Y AGOSTO 20		$2,111.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02690	09/09/2026		F/A-IND23915		GC (F/A-IND23915 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 OLIVAS ALONSO ING		$925.00	$0.00	$925.00
P02690	09/09/2026		F/A-IND23915		GD Folio: 262 (F/A-IND23915 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 OLIVAS AL		$0.00	$925.00	$0.00
P02692	09/09/2026		F/O4640 BEC		GC (F/O4640 BECA 50% INSCRIPCION Y SEMESTRE AGOSTO 2026 LOPEZ MON		$1,975.00	$0.00	$1,975.00
P02692	09/09/2026		F/O4640 BEC		GD Folio: 264 (F/O4640 BECA 50% INSCRIPCION Y SEMESTRE AGOSTO 2026 LO		$0.00	$1,975.00	$0.00
P02689	11/09/2026		F/F237BB BE		GD Folio: 261 (F/F237BB BECA 50% MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2026 REY JIME		$0.00	$1,112.50	-$1,112.50
P02689	11/09/2026		F/F237BB BE		GC (F/F237BB BECA 50% MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2026 REY JIMENEZ ROSA		$1,112.50	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$5,250.00**	**$5,250.00**	**$0.00**
P02382	13/08/2026		AYUDAUTILE		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES 2026. GC Folio : 89)		$5,250.00	$0.00	$5,250.00
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$0.00	$5,250.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$8,000.00	$0.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$225,386.49**	**$162,681.69**	**$62,704.80**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		$231,600.00	$0.00	$231,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$17,961.54	$213,638.46
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$18,226.77	$195,411.69
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$18,226.77	$177,184.92
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$18,226.77	$158,958.15
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$18,226.77	$140,731.38
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$17,784.73	$122,946.65
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$17,873.14	$105,073.51
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,360.00	$102,713.51
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$102,713.51	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$96,500.00	$0.00	$96,500.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$17,936.00	$78,564.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$15,859.20	$62,704.80
8240-522099-C0101Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$27,200.00**	**$0.00**	**$27,200.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$27,200.00	$0.00	$27,200.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$27,200.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$27,200.00	$0.00	$27,200.00
8240-522099-C0101Q-18-4511-4		**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**				**$0.00**	**$654,844.84**	**$654,844.84**	**$0.00**
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GD Folio: 6 (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP [		$0.00	$30,493.39	-$30,493.39
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GC (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP Directo (		$30,493.39	$0.00	$0.00
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GC (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP Directo		$30,493.39	$0.00	$30,493.39
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GD Folio: 14 (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP		$0.00	$30,493.39	$0.00
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540	GD Folio: 21 (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026. (		$0.00	$30,493.39	-$30,493.39
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540	GC (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026. GP Direc		$30,493.39	$0.00	$0.00
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426	GC (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026. GP Direc		$30,493.39	$0.00	$30,493.39
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426	GD Folio: 42 (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026. (		$0.00	$30,493.39	$0.00
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GC (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP Directo (		$30,493.39	$0.00	$30,493.39
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GD Folio: 49 (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP		$0.00	$30,493.39	$0.00
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288180	GD Folio: 69 (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP		$0.00	$53,994.75	-$53,994.75
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288180	GC (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP Directo (		$53,994.75	$0.00	$0.00
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GC (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP Directo 76		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GD Folio: 76 (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP [		$0.00	$34,410.25	$0.00
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GD Folio: 100 (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GC (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo 10		$34,410.25	$0.00	$0.00
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411750	GD Folio: 120 (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411750	GC (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP Directo 12		$34,410.25	$0.00	$0.00
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661476	GD Folio: 128 (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. G		$0.00	$35,460.14	-$35,460.14
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661476	GC (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo		$35,460.14	$0.00	$0.00
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208349	GC (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP Directo 12		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208349	GD Folio: 129 (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP		$0.00	$34,410.25	$0.00
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GC (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP Directo 1		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GD Folio: 154 (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP		$0.00	$34,410.25	$0.00
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GC (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP Directo 17		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GD Folio: 178 (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP		$0.00	$34,410.25	$0.00
C01808	08/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 249756	GD Folio: 191 (F/FI-021874 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2026. GP		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25
C01808	08/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 249756	GC (F/FI-021874 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2026. GP Directo 19		$34,410.25	$0.00	$0.00
C01981	23/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 481282	GC (F/FI-021978 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2026. GP Directo 2		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C01981	23/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 481282	GD Folio: 212 (F/FI-021978 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2026. GP		$0.00	$34,410.25	$0.00
C02121	06/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 461191	GD Folio: 226 (F/FI-022121 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2026. (		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02121	06/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 461191	GC (F/FI-022121 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2026. GP Directo		$34,410.25	$0.00	$0.00
C02258	20/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 44807(	GD Folio: 238 (F/FI-022224 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2026. (		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25
C02258	20/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 44807(	GC (F/FI-022224 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2026. GP Directo		$34,410.25	$0.00	$0.00
C02546	14/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 380905	GD Folio: 266 (F/FI-022356 JUBILADOS Y PENSIONADO 1A QNA SEPTIEMBRE 202		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25
C02546	14/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 380905	GC (F/FI-022356 JUBILADOS Y PENSIONADO 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Dir		$34,410.25	$0.00	$0.00
C02682	24/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001665	GD Folio: 270 (F/FI-022455 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2(		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25
C02682	24/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001665	GC (F/FI-022455 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP D		$34,410.25	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-20-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$57,223.76**	**$57,223.76**	**$0.00**
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GC (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENEI		$6,563.94	$0.00	$6,563.94
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 202		$0.00	$6,563.94	$0.00
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GD Folio: 56 (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELIC		$0.00	$3,301.50	-$3,301.50
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GC (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PA		$3,301.50	$0.00	$0.00
P00917	14/04/2026		F/HRD-1895S		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISI		$19,005.40	$0.00	$19,005.40
P00920	14/04/2026		F/HRD-1895 S		GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA DELICIA		$0.00	$19,005.40	$0.00
P00929	14/04/2026		F/HRD-1895 S		Cancelación GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADU		$0.00	-$19,005.40	$19,005.40
P00932	14/04/2026		F/HRD-1895S		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISI		-$19,005.40	$0.00	$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB		$0.00	$18,435.24	-$18,435.24
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GC (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARI		$18,435.24	$0.00	$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO		$0.00	$2,087.24	-$2,087.24
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA		$2,087.24	$0.00	$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		$0.00	$2,587.60	-$2,587.60
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GC (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		$2,587.60	$0.00	$0.00
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GC (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		$5,102.97	$0.00	$5,102.97
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GD Folio: 210 (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		$0.00	$5,102.97	$0.00
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GC (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 CHIHUAHU		$14,501.27	$0.00	$14,501.27
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GD Folio: 214 (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 C		$0.00	$14,501.27	$0.00
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GC (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DELICIAS, (		$4,644.00	$0.00	$4,644.00
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GD Folio: 259 (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DI		$0.00	$4,644.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-20-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$7,113.10**	**$7,113.10**	**$0.00**
P01400	22/05/2026		F/RP-3618BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3618 BECA 50% CO		$1,961.43	$0.00	$1,961.43
P01403	22/05/2026		F/RP-3593 Y I		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3593 Y RP-3530 BE(		$3,257.47	$0.00	$5,218.90
P01409	22/05/2026		F/RP-3618 BE		GD Folio: 132 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A(		$0.00	$1,961.43	$3,257.47
P01418	22/05/2026		F/RP-3593 Y I		GD Folio: 135 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI/		$0.00	$3,257.47	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606	GD Folio: 166 (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 AL		$0.00	$1,894.20	-$1,894.20
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606	GC (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 ALVARADO		$1,894.20	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-28-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$251,856.00**	**$83,952.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$335,808.00	$0.00	$335,808.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$321,816.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$307,824.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$293,832.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$279,840.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$265,848.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$251,856.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$237,864.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$223,872.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$209,880.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$195,888.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$181,896.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$167,904.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$153,912.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$139,920.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$139,920.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$139,920.00	$0.00	$139,920.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$125,928.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$111,936.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$97,944.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$83,952.00
8240-522099-C0101Q-28-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$0.00**	**$37,312.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$37,312.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
8240-522099-C0101Q-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$18,656.00	$0.00	$18,656.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$9,328.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$9,328.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
8240-522099-C0101Q-28-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$408,573.46**	**$301,054.13**	**$107,519.33**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$407,356.27	$0.00	$407,356.27
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$32,255.80	$375,100.47
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$32,255.80	$342,844.67
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$32,255.80	$310,588.87
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$32,255.80	$278,333.07
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$32,255.80	$246,077.27
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$32,255.80	$213,821.47
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$43,007.73	$170,813.74
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$170,813.74	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$172,030.93	$0.00	$172,030.93
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$32,255.80	$139,775.13
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$32,255.80	$107,519.33
8240-522099-C0101Q-28-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$43,007.73**	**$0.00**	**$43,007.73**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$43,007.73	$0.00	$43,007.73
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$43,007.73	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$43,007.73	$0.00	$43,007.73
8240-522099-C0101Q-28-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$42,815.52**	**$14,271.84**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$57,087.36	$0.00	$57,087.36
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$54,708.72
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$52,330.08
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$49,951.44
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$47,572.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$45,194.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$42,815.52
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$40,436.88
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$38,058.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$35,679.60
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$33,300.96
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$30,922.32
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$28,543.68

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$26,165.04
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$23,786.40
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,786.40	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$23,786.40	$0.00	$23,786.40
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$21,407.76
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$19,029.12
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$16,650.48
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$14,271.84
8240-522099-C0101Q-28-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$9,000.00**	**$3,000.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$11,500.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$11,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$10,500.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$10,000.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$9,500.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$9,000.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,500.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$500.00	$8,000.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$7,500.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$6,500.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$6,000.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$5,500.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$5,000.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$5,000.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$4,500.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$4,000.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$3,500.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$3,000.00
8240-522099-C0101Q-28-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$5,201.71**	**$5,201.71**	**$0.00**
	C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GC (F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIPCION SE		$5,201.71	$0.00	$5,201.71
	C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GD Folio: 172 (F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIF		$0.00	$5,201.71	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0101Q-28-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$89,640.00**	**$67,230.00**	**$22,410.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$89,640.00	$0.00	$89,640.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$7,470.00	$82,170.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$7,470.00	$74,700.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$7,470.00	$67,230.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$7,470.00	$59,760.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$7,470.00	$52,290.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$7,470.00	$44,820.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$7,470.00	$37,350.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$37,350.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$37,350.00	$0.00	$37,350.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$7,470.00	$29,880.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$7,470.00	$22,410.00
8240-522099-C0101Q-28-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,700.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8240-522099-C0101Q-31-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$2,827.02**	**$2,827.02**	**$0.00**
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00893(	GC (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DDHH ROD		$1,413.51	$0.00	$1,413.51
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00893(	GD Folio: 168 (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DI		$0.00	$1,413.51	$0.00
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GC (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA EN DDH		$1,413.51	$0.00	$1,413.51
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GD Folio: 169 (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA		$0.00	$1,413.51	$0.00
8240-522099-C0101Q-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,956,183.23**	**$2,167,615.84**	**$788,567.39**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$2,801,707.20	$0.00	$2,801,707.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$116,737.80	$2,684,969.40
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$116,737.80	$2,568,231.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$116,737.80	$2,451,493.80
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$116,737.80	$2,334,756.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$5,002.78	$2,329,753.22
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$105,862.20	$2,223,891.02
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$115,629.04	$2,108,261.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$116,460.61	$1,991,801.37
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$116,737.80	$1,875,063.57
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$116,737.80	$1,758,325.77
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$116,737.80	$1,641,587.97
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$116,737.80	$1,524,850.17
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$116,737.80	$1,408,112.37
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$117,389.70	$1,290,722.67
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$131,381.70	$1,159,340.97
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,159,340.97	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$1,313,817.00	$0.00	$1,313,817.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$131,381.70	$1,182,435.30
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$131,381.70	$1,051,053.60
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$131,381.70	$919,671.90
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$131,104.51	$788,567.39
8240-522099-C0101Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$442,580.00**	**$324,298.60**	**$118,281.40**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$420,256.08	$0.00	$420,256.08
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$17,510.70	$402,745.38
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$17,510.70	$385,234.68
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$17,510.70	$367,723.98
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$17,510.70	$350,213.28
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$15,879.36	$334,333.92
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$17,344.38	$316,989.54
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$17,469.12	$299,520.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$17,510.70	$282,009.72
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$17,510.70	$264,499.02
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$17,510.70	$246,988.32
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$17,510.70	$229,477.62
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$17,510.70	$211,966.92
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$17,510.70	$194,456.22
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$19,707.29	$174,748.93
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$174,748.93	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$197,072.85	$0.00	$197,072.85
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$19,707.29	$177,365.56

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$19,707.29	$157,658.27
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$19,707.29	$137,950.98
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$19,669.58	$118,281.40
8240-522099-C0101Q-36-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$16,992.43**	**$16,992.43**	**$0.00**
P01205	06/05/2026		FINIQABBUD.		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$4,734.82	$0.00	$4,734.82
P01207	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$4,734.82	$0.00
P01940	06/07/2026		FINIQNUÑEZ		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$5,912.78	$0.00	$5,912.78
P01942	06/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$0.00	$5,912.78	$0.00
P02087	15/07/2026		FINIQROMEF		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$6,344.83	$0.00	$6,344.83
P02089	15/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$6,344.83	$0.00
8240-522099-C0101Q-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$382,641.26**	**$24,434.05**	**$358,207.21**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$37,995.92	$0.00	$37,995.92
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$5,936.63	$32,059.29
P01039	21/04/2026		COMPLEMGF		Desc: Gratificación Anual (COMPLEMENTO GRATIFIC ANUAL VISITADURIA JUAREZ		$320,000.00	$0.00	$352,059.29
P01941	06/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$0.00	$18,497.42	$333,561.87
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$333,561.87	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$358,207.21	$0.00	$358,207.21
8240-522099-C0101Q-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$185,852.46**	**$86,020.42**	**$99,832.04**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$178,997.96	$0.00	$178,997.96
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$2,968.31	$176,029.65
P01941	06/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$0.00	$9,253.38	$166,776.27
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$73,798.73	$92,977.54
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$92,977.54	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$99,832.04	$0.00	$99,832.04
8240-522099-C0101Q-36-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,807.26**	**$18,807.26**	**$0.00**
P00629	11/03/2026		FINIQVILLEL/		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06		$2,968.31	$0.00	$2,968.31
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$2,968.31	$0.00
P01205	06/05/2026		FINIQABBUD.		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL /		$5,820.67	$0.00	$5,820.67
P01207	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$5,820.67	$0.00
P01940	06/07/2026		FINIQNUÑEZ		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$9,253.38	$0.00	$9,253.38
P01942	06/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$0.00	$9,253.38	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02087	15/07/2026		FINIQROMEF		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$764.90	$0.00	$764.90
P02089	15/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$764.90	$0.00
8240-522099-C0101Q-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,612,218.98**	**$1,067,257.37**	**$544,961.61**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$1,171,333.33	$0.00	$1,171,333.33
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$92,750.00	$1,078,583.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$92,750.00	$985,833.33
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$1,509.91	$984,323.42
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$88,011.80	$896,311.62
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$92,750.00	$803,561.62
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$92,750.00	$710,811.62
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$92,750.00	$618,061.62
P01941	06/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$0.00	$4,188.55	$613,873.07
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$175,881.21	$437,991.86
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$6,715.10	$431,276.76
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$431,276.76	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$872,162.41	$0.00	$872,162.41
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$163,600.40	$708,562.01
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$163,600.40	$544,961.61
8240-522099-C0101Q-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$209,169.03**	**$9,497.42**	**$199,671.61**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$123,666.67	$0.00	$123,666.67
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$1,124.53	$122,542.14
P01941	06/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$0.00	$8,372.89	$114,169.25
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$114,169.25	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEME		$199,671.61	$0.00	$199,671.61
8240-522099-C0101Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$114,864.40**	**$114,864.40**	**$0.00**
C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001708	GD Folio: 13 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2(		$0.00	$4,205.63	-$4,205.63
C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001708	GC (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2025. GP I		$4,205.63	$0.00	$0.00
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002001	GC (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICIEMBRE 2		$1,589.72	$0.00	$1,589.72
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002001	GD Folio: 34 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICIE		$0.00	$1,589.72	$0.00
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001856	GD Folio: 43 (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ (		$0.00	$60,081.58	-$60,081.58
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001856	GC (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31		$60,081.58	$0.00	$0.00
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001312	GC (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ FEBRER		$3,718.12	$0.00	$3,718.12

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001312	GD Folio: 70 (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ I		$0.00	$3,718.12	$0.00
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 557577	GD Folio: 111 (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MAF		$0.00	$3,502.30	-$3,502.30
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 557577	GC (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MARZO 2026.		$3,502.30	$0.00	$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC		$0.00	$493.86	-$493.86
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA		$493.86	$0.00	$0.00
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 140 (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VI		$0.00	$2,660.39	-$2,660.39
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GC (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VISITADURI		$2,660.39	$0.00	$0.00
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GD Folio: 186 (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTE		$0.00	$5,105.51	-$5,105.51
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GC (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTEMOC Y J		$5,105.51	$0.00	$0.00
C02013	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001521	GD Folio: 213 (F/HGJ4165 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 30 JUN		$0.00	$18,872.06	-$18,872.06
C02013	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001521	GC (F/HGJ4165 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 30 JUN 2026. GF		$18,872.06	$0.00	$0.00
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GD Folio: 260 (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 S		$0.00	$14,635.23	-$14,635.23
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GC (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 SERV MEI		$14,635.23	$0.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$501,747.18**	**$367,737.69**	**$134,009.49**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$476,290.22	$0.00	$476,290.22
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$19,845.38	$456,444.84
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$19,845.38	$436,599.46
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$19,845.38	$416,754.08
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$19,845.38	$396,908.70
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$17,996.54	$378,912.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$19,656.89	$359,255.27
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$19,845.38	$339,409.89
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$19,845.38	$319,564.51
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$19,845.38	$299,719.13
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$19,845.38	$279,873.75
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$19,845.38	$260,028.37
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$19,845.38	$240,182.99
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$19,956.21	$220,226.78
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$22,334.85	$197,891.93
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$197,891.93	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$223,348.89	$0.00	$223,348.89
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$22,334.85	$201,014.04
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$22,334.85	$178,679.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$22,334.85	$156,344.34
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$22,334.85	$134,009.49
8240-522099-C0101Q-36-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$603,704.40**	**$603,704.40**	**$0.00**
P01205	06/05/2026		FINIQABBUD.		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABI		$226,495.80	$0.00	$226,495.80
P01207	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$226,495.80	$0.00
P01940	06/07/2026		FINIQNUÑEZ		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ G		$148,705.80	$0.00	$148,705.80
P01942	06/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$0.00	$148,705.80	$0.00
P02087	15/07/2026		FINIQROMEF		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO		$228,502.80	$0.00	$228,502.80
P02089	15/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$228,502.80	$0.00
8240-522099-C0101Q-36-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$1,600.00**	**$2,400.00**
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$2,800.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$400.00	$2,400.00
8240-522099-C0101Q-36-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$103,120.00**	**$77,184.00**	**$25,936.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$103,680.00	$0.00	$103,680.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,320.00	$99,360.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$4,320.00	$95,040.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,320.00	$90,720.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$4,320.00	$86,400.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$3,840.00	$82,560.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$4,256.00	$78,304.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,304.00	$74,000.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$4,320.00	$69,680.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,320.00	$65,360.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$4,320.00	$61,040.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,320.00	$56,720.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$4,320.00	$52,400.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,320.00	$48,080.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$4,320.00	$43,760.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$43,760.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$43,200.00	$0.00	$43,200.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,320.00	$38,880.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$4,320.00	$34,560.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,320.00	$30,240.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$4,304.00	$25,936.00
8240-522099-C0101Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$149,116.66**	**$110,099.99**	**$39,016.67**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$144,000.00	$0.00	$144,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$6,000.00	$138,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$6,000.00	$132,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$6,000.00	$126,000.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$6,000.00	$120,000.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$200.00	$119,800.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$5,500.00	$114,300.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$5,933.33	$108,366.67
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$5,983.33	$102,383.34
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$6,000.00	$96,383.34
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$6,000.00	$90,383.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$6,000.00	$84,383.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$6,000.00	$78,383.34
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$6,000.00	$72,383.34
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$6,000.00	$66,383.34
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$6,500.00	$59,883.34
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$59,883.34	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$65,000.00	$0.00	$65,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$6,500.00	$58,500.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$6,500.00	$52,000.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$6,500.00	$45,500.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$6,483.33	$39,016.67
8240-522099-C0101Q-36-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
P02382	13/08/2026		AYUDAUTILE		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES 2026. GC Folio : 89)		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$0.00	$3,750.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$3,000.00	$0.00
8240-522099-C0101Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$187,379.60**	**$159,059.60**	**$28,320.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$271,200.00	$0.00	$271,200.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$22,600.00	$248,600.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$20,889.20	$227,710.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$22,600.00	$205,110.80
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$21,810.40	$183,300.40
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$22,600.00	$160,700.40
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$22,600.00	$138,100.40
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,720.00	$133,380.40
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,360.00	$131,020.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$131,020.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$47,200.00	$0.00	$47,200.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$9,440.00	$37,760.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$9,440.00	$28,320.00
8240-522099-C0101Q-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$22,100.00**	**$0.00**	**$22,100.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$20,400.00	$0.00	$20,400.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$20,400.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$22,100.00	$0.00	$22,100.00
8240-522099-C0101Q-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$535,384.80**	**$401,538.60**	**$133,846.20**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$535,384.80	$0.00	$535,384.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$22,307.70	$513,077.10
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$22,307.70	$490,769.40
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$22,307.70	$468,461.70
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$22,307.70	$446,154.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$22,307.70	$423,846.30
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$22,307.70	$401,538.60
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$22,307.70	$379,230.90
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$22,307.70	$356,923.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$22,307.70	$334,615.50
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$22,307.70	$312,307.80
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$22,307.70	$290,000.10
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$22,307.70	$267,692.40
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$22,307.70	$245,384.70
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$22,307.70	$223,077.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$223,077.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$223,077.00	$0.00	$223,077.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$22,307.70	$200,769.30
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$22,307.70	$178,461.60
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$22,307.70	$156,153.90
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$22,307.70	$133,846.20
8240-522099-C0101Q-50-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$59,487.20**	**$0.00**	**$59,487.20**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$59,487.20	$0.00	$59,487.20
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$59,487.20	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$59,487.20	$0.00	$59,487.20
8240-522099-C0101Q-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$29,743.60**	**$14,871.80**	**$14,871.80**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$29,743.60	$0.00	$29,743.60
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$14,871.80	$14,871.80
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$14,871.80	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$14,871.80	$0.00	$14,871.80
8240-522099-C0101Q-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$495,444.00**	**$365,064.00**	**$130,380.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$493,968.00	$0.00	$493,968.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$39,114.00	$454,854.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$39,114.00	$415,740.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$39,114.00	$376,626.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$39,114.00	$337,512.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$39,114.00	$298,398.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$39,114.00	$259,284.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$52,152.00	$207,132.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$207,132.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$208,608.00	$0.00	$208,608.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$39,114.00	$169,494.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$39,114.00	$130,380.00
8240-522099-C0101Q-50-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$52,152.00**	**$0.00**	**$52,152.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$52,152.00	$0.00	$52,152.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$52,152.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$52,152.00	$0.00	$52,152.00
8240-522099-C0101Q-50-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$91,015.29**	**$68,261.40**	**$22,753.89**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$81,015.42	$0.00	$81,015.42
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$3,792.30	$77,223.12
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$3,792.30	$73,430.82
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$3,792.30	$69,638.52
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$3,792.30	$65,846.22
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$3,792.30	$62,053.92
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$3,792.30	$58,261.62
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$3,792.30	$54,469.32
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$3,792.30	$50,677.02
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$3,792.30	$46,884.72
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$3,792.30	$43,092.42
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$3,792.30	$39,300.12
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$3,792.30	$35,507.82
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$3,792.30	$31,715.52
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$3,792.30	$27,923.22
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$27,923.22	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$37,923.09	$0.00	$37,923.09
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$3,792.30	$34,130.79
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$3,792.30	$30,338.49
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$3,792.30	$26,546.19
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$3,792.30	$22,753.89
8240-522099-C0101Q-50-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	C02193	14/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 732724	GC (AYUDA LENTES GRADUADOS LERMA RUIZ LUIS MANUEL. GP Directo 231 LI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	C02193	14/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 732724	GD Folio: 231 (AYUDA LENTES GRADUADOS LERMA RUIZ LUIS MANUEL. GP Dire		$0.00	$1,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0101Q-50-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$8,640.00**	**$2,880.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$480.00	$11,040.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$480.00	$10,560.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$480.00	$10,080.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$480.00	$9,600.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$480.00	$9,120.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$480.00	$8,640.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$8,160.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$480.00	$7,680.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$480.00	$7,200.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$6,720.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$480.00	$6,240.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$480.00	$5,760.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$480.00	$5,280.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$480.00	$4,800.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$4,800.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$480.00	$4,320.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$480.00	$3,840.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$480.00	$3,360.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$480.00	$2,880.00
8240-522099-C0101Q-50-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$18,000.00**	**$6,000.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$1,000.00	$23,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$1,000.00	$22,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$1,000.00	$21,000.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$1,000.00	$20,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$1,000.00	$19,000.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$1,000.00	$18,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$1,000.00	$17,000.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$1,000.00	$16,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$1,000.00	$15,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$1,000.00	$12,000.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$1,000.00	$11,000.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,000.00	$10,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$10,000.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$1,000.00	$9,000.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$1,000.00	$6,000.00
8240-522099-C0101Q-50-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$153,972.00**	**$112,649.60**	**$41,322.40**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$157,920.00	$0.00	$157,920.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,160.00	$144,760.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$11,054.40	$133,705.60
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,160.00	$120,545.60
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,160.00	$107,385.60
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$11,317.60	$96,068.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,160.00	$82,908.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,160.00	$69,748.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$69,748.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$65,800.00	$0.00	$65,800.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$11,317.60	$54,482.40
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,160.00	$41,322.40
8240-522099-C0101Q-50-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$0.00**	**$3,400.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$3,400.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
8240-522099-C0102C-09-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$251,856.00**	**$83,952.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$335,808.00	$0.00	$335,808.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$321,816.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$307,824.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$293,832.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$279,840.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$265,848.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$251,856.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$237,864.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$223,872.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$209,880.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$195,888.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$181,896.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$167,904.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$153,912.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$139,920.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$139,920.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$139,920.00	$0.00	$139,920.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$125,928.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$111,936.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$97,944.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$83,952.00
8240-522099-C0102C-09-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$0.00**	**$37,312.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$37,312.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
8240-522099-C0102C-09-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$18,656.00	$0.00	$18,656.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$9,328.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$9,328.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
8240-522099-C0102C-09-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$408,573.46**	**$301,054.13**	**$107,519.33**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$407,356.27	$0.00	$407,356.27
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$32,255.80	$375,100.47
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$32,255.80	$342,844.67
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$32,255.80	$310,588.87

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$32,255.80	$278,333.07
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$32,255.80	$246,077.27
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$32,255.80	$213,821.47
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$43,007.73	$170,813.74
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$170,813.74	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$172,030.93	$0.00	$172,030.93
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$32,255.80	$139,775.13
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$32,255.80	$107,519.33
8240-522099-C0102C-09-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$43,007.73**	**$0.00**	**$43,007.73**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$43,007.73	$0.00	$43,007.73
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$43,007.73	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$43,007.73	$0.00	$43,007.73
8240-522099-C0102C-09-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$42,815.52**	**$14,271.84**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$57,087.36	$0.00	$57,087.36
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$54,708.72
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$52,330.08
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$49,951.44
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$47,572.80
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$45,194.16
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$42,815.52
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$40,436.88
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$38,058.24
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$35,679.60
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$33,300.96
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$30,922.32
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$28,543.68
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$26,165.04
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$23,786.40
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,786.40	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$23,786.40	$0.00	$23,786.40
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$21,407.76
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$19,029.12
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$16,650.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$14,271.84
8240-522099-C0102C-09-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00138	27/01/2026		LENTESDUR.		Desc: Ayuda para Lentes (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY Y ESTRA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00141	27/01/2026		APOYO LENT		GD Folio: 8 (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GD Folio: 8)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0102C-09-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$9,000.00**	**$3,000.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$11,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$10,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$10,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$9,500.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$9,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$500.00	$8,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$7,500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$7,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$6,500.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$6,000.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$5,500.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$5,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$5,000.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$4,500.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$4,000.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$3,500.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$3,000.00
8240-522099-C0102C-09-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0102C-09-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$65,800.00**	**$26,320.00**	**$39,480.00**
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$65,800.00	$0.00	$65,800.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,160.00	$52,640.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,160.00	$39,480.00
8240-522099-C0102C-09-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,700.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8240-522099-C0102C-16-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$447,744.00**	**$279,840.00**	**$167,904.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$335,808.00	$0.00	$335,808.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$321,816.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$307,824.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$293,832.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$279,840.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$265,848.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$251,856.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$237,864.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$223,872.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$209,880.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$195,888.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$181,896.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$167,904.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$153,912.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$139,920.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$139,920.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$139,920.00	$0.00	$139,920.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$125,928.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$111,936.00
	P02730	14/09/2026		PERCEPPLAZ		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A DIC 2026. GC Folio : 96)		$111,936.00	$0.00	$223,872.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$209,880.00
	P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$0.00	$13,992.00	$195,888.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$181,896.00
	P02900	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 273)		$0.00	$13,992.00	$167,904.00
8240-522099-C0102C-16-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$49,749.33**	**$0.00**	**$49,749.33**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$37,312.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
	P02730	14/09/2026		PERCEPPLA2		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A DIC 2026. GC F(		$12,437.33	$0.00	$49,749.33
8240-522099-C0102C-16-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$24,874.67**	**$9,328.00**	**$15,546.67**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$18,656.00	$0.00	$18,656.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$9,328.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$9,328.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F(		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
	P02730	14/09/2026		PERCEPPLA2		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A DIC 2026. GC Fol		$6,218.67	$0.00	$15,546.67
8240-522099-C0102C-16-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$75,726.40**	**$46,332.60**	**$29,393.80**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$56,625.60	$0.00	$56,625.60
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,483.80	$52,141.80
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,483.80	$47,658.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,483.80	$43,174.20
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,483.80	$38,690.40
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,483.80	$34,206.60
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,483.80	$29,722.80
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$5,978.40	$23,744.40
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,744.40	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F(		$23,913.60	$0.00	$23,913.60
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,483.80	$19,429.80
	P02730	14/09/2026		PERCEPPLA2		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A DIC 2026. GC Fol		$18,931.60	$0.00	$38,361.40
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,483.80	$33,877.60
	P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$0.00	$4,483.80	$29,393.80
8240-522099-C0102C-16-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$7,971.20**	**$0.00**	**$7,971.20**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$5,978.40	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
	P02730	14/09/2026		PERCEPPLA2		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A D		$1,992.80	$0.00	$7,971.20
8240-522099-C0102C-16-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$76,116.48**	**$47,572.80**	**$28,543.68**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$57,087.36	$0.00	$57,087.36
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$54,708.72
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$52,330.08
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$49,951.44
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$47,572.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$45,194.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$42,815.52
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$40,436.88
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$38,058.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$35,679.60
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$33,300.96
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$30,922.32
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$28,543.68
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$26,165.04
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$23,786.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,786.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$23,786.40	$0.00	$23,786.40
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$21,407.76
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$19,029.12
P02730	14/09/2026		PERCEPPLA:		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 118910 S		$19,029.12	$0.00	$38,058.24
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$35,679.60
P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$0.00	$2,378.64	$33,300.96
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$30,922.32
P02900	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 273)		$0.00	$2,378.64	$28,543.68
8240-522099-C0102C-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$10,000.00**	**$6,000.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$11,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$10,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$10,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$9,500.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$9,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$500.00	$8,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$7,500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$7,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$6,500.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$6,000.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$5,500.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$5,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$5,000.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$4,500.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$4,000.00
P02730	14/09/2026		PERCEPPLAZ		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A DIC 2026. GC Folio : 96)		$4,000.00	$0.00	$8,000.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$7,500.00
P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$0.00	$500.00	$7,000.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$6,500.00
P02900	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 273)		$0.00	$500.00	$6,000.00
8240-522099-C0102C-16-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0102C-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$75,520.00**	**$47,200.00**	**$28,320.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,720.00	$51,920.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,720.00	$47,200.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,720.00	$42,480.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,720.00	$37,760.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,720.00	$33,040.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,720.00	$28,320.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,720.00	$23,600.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,600.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$23,600.00	$0.00	$23,600.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,720.00	$18,880.00
P02730	14/09/2026		PERCEPPLAZ		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A DIC 202		$18,880.00	$0.00	$37,760.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,720.00	$33,040.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$0.00	$4,720.00	$28,320.00
8240-522099-C0102C-16-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$2,266.67**	**$0.00**	**$2,266.67**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,700.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P02730	14/09/2026		PERCEPPLAZ		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 118910 SEPT A DI		$566.67	$0.00	$2,266.67
8240-522099-C0102C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$5,764,942.98**	**$4,336,826.18**	**$1,428,116.80**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$5,971,333.46	$0.00	$5,971,333.46
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$250,322.66	$5,721,010.80
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$248,739.60	$5,472,271.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$248,739.60	$5,223,531.60
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$247,806.80	$4,975,724.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$246,874.00	$4,728,850.80
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$248,739.60	$4,480,111.20
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$248,739.60	$4,231,371.60
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$234,747.60	$3,996,624.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$229,150.80	$3,767,473.20
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$231,016.40	$3,536,456.80
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$234,747.60	$3,301,709.20
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$234,747.60	$3,066,961.60
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$234,747.60	$2,832,214.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$245,008.40	$2,587,205.60
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$0.00	$2,175.12	$2,585,030.48
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$2,585,030.48	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$2,378,640.00	$0.00	$2,378,640.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$237,864.00	$2,140,776.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$237,864.00	$1,902,912.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$237,864.00	$1,665,048.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$236,931.20	$1,428,116.80
8240-522099-C0102C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$634,284.61**	**$17,081.94**	**$617,202.67**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$663,305.60	$0.00	$663,305.60
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$0.00	$17,081.94	$646,223.66

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$646,223.66	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$617,202.67	$0.00	$617,202.67
8240-522099-C0102C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$315,645.64**	**$157,846.97**	**$157,798.67**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$331,652.80	$0.00	$331,652.80
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$156,498.40	$175,154.40
	P02261	03/08/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$1,348.57	$173,805.83
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$173,805.83	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$157,798.67	$0.00	$157,798.67
8240-522099-C0102C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,314,439.71**	**$3,186,783.46**	**$1,127,656.25**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$4,332,648.21	$0.00	$4,332,648.21
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$343,073.24	$3,989,574.97
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$343,073.24	$3,646,501.73
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$343,073.24	$3,303,428.49
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$343,073.24	$2,960,355.25
	P01165	29/04/2026		COMPLEMG/		Desc: Compensaciones (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL PO		$19,239.50	$0.00	$2,979,594.75
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$7,529.54	$2,972,065.21
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$337,840.68	$2,634,224.53
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$338,588.64	$2,295,635.89
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$451,451.51	$1,844,184.38
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,644.06	$1,842,540.32
	P02261	03/08/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$767.59	$1,841,772.73
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,841,772.73	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$1,804,324.73	$0.00	$1,804,324.73
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$338,334.24	$1,465,990.49
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$338,334.24	$1,127,656.25
8240-522099-C0102C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$451,595.09**	**$3,721.07**	**$447,874.02**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$457,430.99	$0.00	$457,430.99
	P01165	29/04/2026		COMPLEMG/		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA V		$2,798.40	$0.00	$460,229.39
	P02261	03/08/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$3,721.07	$456,508.32
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$456,508.32	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$447,874.02	$0.00	$447,874.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$981,464.50**	**$738,843.90**	**$242,620.60**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$1,014,857.57	$0.00	$1,014,857.57
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$42,285.72	$972,571.85
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$42,285.87	$930,285.98
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$42,285.87	$888,000.11
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$42,285.88	$845,714.23
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$42,285.74	$803,428.49
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$42,285.75	$761,142.74
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$42,285.88	$718,856.86
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$39,907.11	$678,949.75
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$39,907.24	$639,042.51
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$39,907.26	$599,135.25
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$39,907.27	$559,227.98
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$39,907.25	$519,320.73
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$39,907.25	$479,413.48
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$41,651.61	$437,761.87
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$437,761.87	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$404,368.80	$0.00	$404,368.80
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$40,437.05	$363,931.75
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$40,437.05	$323,494.70
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$40,437.05	$283,057.65
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$40,437.05	$242,620.60
8240-522099-C0102C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00680	19/03/2026		F/20756LENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00681	19/03/2026		F/20756 APO'		GD Folio: 62 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MARIA ALEJAN		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00685	19/03/2026		F/20756 APO'		Cancelación GD Folio: 62 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M.		$0.00	-$1,500.00	$1,500.00
P00686	19/03/2026		F/20756LENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MA		-$1,500.00	$0.00	$0.00
C02194	14/08/2026	GUEVARA OLIVAS GABRI		SPEI 749109	GC (AYUDA LENTES GRADUADOS GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA. GP I		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02194	14/08/2026	GUEVARA OLIVAS GABRI		SPEI 749109	GD Folio: 232 (AYUDA LENTES GRADUADOS GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATAL		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02275	21/08/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 364600	GC (APOYO LENTES GRADUADOS CAMPOS CORNELIO ARMANDO. GP Directo 2		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02275	21/08/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 364600	GD Folio: 239 (APOYO LENTES GRADUADOS CAMPOS CORNELIO ARMANDO. GF		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02277	21/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 376601	GD Folio: 241 (APOYO LENTES GRADUADOS MOYA BURROLA GUADALUPE. GP I		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02277	21/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 376601	GC (APOYO LENTES GRADUADOS MOYA BURROLA GUADALUPE. GP Directo 24		$1,500.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02281	21/08/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 391803	GD Folio: 245 (APOYO LENTES GRADUADOS ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02281	21/08/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 391803	GC (APOYO LENTES GRADUADOS ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE. GP Dire		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02282	21/08/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA			GC (APOYO LENTES GRADUADOS PORRAS PEREZ LUIS RAUL. GP Directo 246 F		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02282	21/08/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD Folio: 246 (APOYO LENTES GRADUADOS PORRAS PEREZ LUIS RAUL. GP Dir		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02301	24/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GC (APOYO LENTES GRADUADOS HERNANDEZ REYES JAZMIN. GP Directo 250		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02301	24/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GD Folio: 250 (APOYO LENTES GRADUADOS HERNANDEZ REYES JAZMIN. GP Di		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$7,200.00**	**$2,400.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$400.00	$9,200.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$400.00	$8,800.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$400.00	$8,400.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$400.00	$8,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$400.00	$7,600.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$400.00	$7,200.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$6,800.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$400.00	$6,400.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$400.00	$6,000.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$400.00	$5,600.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$400.00	$5,200.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$400.00	$4,800.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$400.00	$4,400.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$400.00	$4,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$4,000.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$2,800.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$400.00	$2,400.00
8240-522099-C0102C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$6,720.00**	**$6,720.00**	**$0.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$480.00	$11,040.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$480.00	$10,560.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$480.00	$10,080.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$480.00	$9,600.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$480.00	$9,120.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$480.00	$8,640.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$8,160.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$480.00	$7,680.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$480.00	$7,200.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$6,720.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$480.00	$6,240.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$480.00	$5,760.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$480.00	$5,280.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$480.00	$4,800.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$4,800.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$207,533.34**	**$156,500.01**	**$51,033.33**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$216,000.00	$0.00	$216,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$9,000.00	$207,000.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$9,000.00	$198,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$9,000.00	$189,000.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$8,966.66	$180,033.34
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$8,933.34	$171,100.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$9,000.00	$162,100.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$9,000.00	$153,100.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$8,500.00	$144,600.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$8,300.00	$136,300.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$8,366.67	$127,933.33
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$8,500.00	$119,433.33
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$8,500.00	$110,933.33
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$8,500.00	$102,433.33
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$8,866.67	$93,566.66
	P02261	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$0.00	$100.00	$93,466.66
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$93,466.66	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$85,000.00	$0.00	$85,000.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$8,500.00	$76,500.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$8,500.00	$68,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$8,500.00	$59,500.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$8,466.67	$51,033.33
8240-522099-C0102C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
	P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$7,000.00	$0.00
	P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$4,000.00	$0.00
8240-522099-C0102C-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$1,412,548.68**	**$1,049,781.48**	**$362,767.20**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$1,438,320.00	$0.00	$1,438,320.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$119,860.00	$1,318,460.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$115,975.60	$1,202,484.40
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$119,860.00	$1,082,624.40
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$119,860.00	$962,764.40
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$1,222.67	$961,541.73
	P01183	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 110)		$0.00	-$5,312.00	$966,853.73
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$109,771.74	$857,081.99
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$115,140.00	$741,941.99
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$115,140.00	$626,801.99
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,730.67	$625,071.32
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$625,071.32	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$599,300.00	$0.00	$599,300.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$117,668.80	$481,631.20
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$118,864.00	$362,767.20
8240-522099-C0102C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$28,900.00**	**$0.00**	**$28,900.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$30,600.00	$0.00	$30,600.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$30,600.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$28,900.00	$0.00	$28,900.00
8240-522099-C0102C-20-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,402,888.80**	**$1,101,138.60**	**$301,750.20**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$1,542,808.80	$0.00	$1,542,808.80
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$64,283.70	$1,478,525.10
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$64,283.70	$1,414,241.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$64,283.70	$1,349,957.70
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$64,283.70	$1,285,674.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$64,283.70	$1,221,390.30
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$64,283.70	$1,157,106.60
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$64,283.70	$1,092,822.90
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$64,283.70	$1,028,539.20
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$64,283.70	$964,255.50
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$64,283.70	$899,971.80
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$64,283.70	$835,688.10
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$64,283.70	$771,404.40
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$64,283.70	$707,120.70
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$64,283.70	$642,837.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$642,837.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$502,917.00	$0.00	$502,917.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$50,291.70	$452,625.30
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$50,291.70	$402,333.60
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$50,291.70	$352,041.90
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$50,291.70	$301,750.20
8240-522099-C0102C-20-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$134,111.20**	**$0.00**	**$134,111.20**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$171,423.20	$0.00	$171,423.20
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$171,423.20	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$134,111.20	$0.00	$134,111.20
8240-522099-C0102C-20-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$76,383.60**	**$42,855.80**	**$33,527.80**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$85,711.60	$0.00	$85,711.60
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$42,855.80	$42,855.80
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$42,855.80	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$33,527.80	$0.00	$33,527.80
8240-522099-C0102C-20-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,197,354.79**	**$944,509.46**	**$252,845.33**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$1,365,306.13	$0.00	$1,365,306.13
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$108,109.40	$1,257,196.73
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$108,109.40	$1,149,087.33
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$108,109.40	$1,040,977.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$108,109.40	$932,868.53
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$108,109.40	$824,759.13
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$108,109.40	$716,649.73
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$144,145.86	$572,503.87
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$572,503.87	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$404,552.53	$0.00	$404,552.53
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$75,853.60	$328,698.93
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$75,853.60	$252,845.33
8240-522099-C0102C-20-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$101,138.13**	**$0.00**	**$101,138.13**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$144,145.87	$0.00	$144,145.87
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$144,145.87	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$101,138.13	$0.00	$101,138.13
8240-522099-C0102C-20-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$238,490.97**	**$187,193.40**	**$51,297.57**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$262,277.50	$0.00	$262,277.50
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$10,928.22	$251,349.28
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$10,928.22	$240,421.06
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$10,928.22	$229,492.84
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$10,928.22	$218,564.62
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$10,928.22	$207,636.40
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$10,928.22	$196,708.18
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$10,928.22	$185,779.96
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$10,928.22	$174,851.74
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$10,928.22	$163,923.52
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$10,928.22	$152,995.30
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$10,928.22	$142,067.08
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$10,928.22	$131,138.86
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$10,928.22	$120,210.64
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$10,928.22	$109,282.42
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$109,282.42	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$85,495.89	$0.00	$85,495.89
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$8,549.58	$76,946.31
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$8,549.58	$68,396.73
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$8,549.58	$59,847.15

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$8,549.58	$51,297.57
8240-522099-C0102C-20-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P00377	18/02/2026		F/FCO-417LE		Desc: Ayuda para Lentes (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P00381	18/02/2026		F/FCO-417 AF		GD Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0102C-20-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$8,640.00**	**$2,880.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$480.00	$11,040.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$480.00	$10,560.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$480.00	$10,080.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$480.00	$9,600.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$480.00	$9,120.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$480.00	$8,640.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$8,160.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$480.00	$7,680.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$480.00	$7,200.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$6,720.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$480.00	$6,240.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$480.00	$5,760.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$480.00	$5,280.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$480.00	$4,800.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$4,800.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$480.00	$4,320.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$480.00	$3,840.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$480.00	$3,360.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$480.00	$2,880.00
8240-522099-C0102C-20-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$55,000.00**	**$43,000.00**	**$12,000.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,500.00	$57,500.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,500.00	$55,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,500.00	$52,500.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,500.00	$50,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,500.00	$47,500.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,500.00	$45,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,500.00	$42,500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,500.00	$40,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,500.00	$37,500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,500.00	$35,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,500.00	$32,500.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,500.00	$30,000.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,500.00	$27,500.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,500.00	$25,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$25,000.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,000.00	$18,000.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,000.00	$16,000.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,000.00	$14,000.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,000.00	$12,000.00
8240-522099-C0102C-20-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$3,000.00	$0.00
8240-522099-C0102C-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$403,800.00**	**$320,280.00**	**$83,520.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$453,600.00	$0.00	$453,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$37,800.00	$415,800.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$37,800.00	$378,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$37,800.00	$340,200.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$37,800.00	$302,400.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$37,800.00	$264,600.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$37,800.00	$226,800.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$37,800.00	$189,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$189,000.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$139,200.00	$0.00	$139,200.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$27,840.00	$111,360.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$27,840.00	$83,520.00
8240-522099-C0102C-20-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$0.00**	**$6,800.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$8,500.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$6,800.00	$0.00	$6,800.00
8240-522099-C0102C-31-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,148,234.40**	**$845,551.40**	**$302,683.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$871,192.80	$0.00	$871,192.80
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$36,299.70	$834,893.10
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$36,299.70	$798,593.40
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$36,299.70	$762,293.70
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$36,299.70	$725,994.00
	P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN PARRAL A		$279,840.00	$0.00	$1,005,834.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$36,299.70	$969,534.30
	P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$0.00	$13,992.00	$955,542.30
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$36,299.70	$919,242.60
	P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		$0.00	$13,992.00	$905,250.60
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$35,833.30	$869,417.30
	P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$0.00	$13,992.00	$855,425.30
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$34,434.10	$820,991.20
	P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		$0.00	$13,992.00	$806,999.20
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$36,299.70	$770,699.50
	P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$0.00	$13,992.00	$756,707.50
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$36,299.70	$720,407.80
	P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		$0.00	$13,992.00	$706,415.80
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$36,299.70	$670,116.10
	P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$0.00	$13,992.00	$656,124.10
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$36,299.70	$619,824.40
	P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		$0.00	$13,525.60	$606,298.80
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$36,299.70	$569,999.10
	P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$0.00	$13,992.00	$556,007.10
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$36,299.70	$519,707.40
	P02232	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 217 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 217)		$0.00	$13,992.00	$505,715.40
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$505,715.40	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$502,917.00	$0.00	$502,917.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$50,291.70	$452,625.30
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$50,291.70	$402,333.60
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$49,825.30	$352,508.30
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$49,825.30	$302,683.00
8240-522099-C0102C-31-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$134,111.20**	**$0.00**	**$134,111.20**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$96,799.20	$0.00	$96,799.20
	P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN		$37,312.00	$0.00	$134,111.20
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$134,111.20	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$134,111.20	$0.00	$134,111.20
8240-522099-C0102C-31-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$67,055.60**	**$33,527.80**	**$33,527.80**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$48,399.60	$0.00	$48,399.60
	P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN F		$18,656.00	$0.00	$67,055.60
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$24,199.80	$42,855.80
	P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$0.00	$9,328.00	$33,527.80
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$33,527.80	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$33,527.80	$0.00	$33,527.80
8240-522099-C0102C-31-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$809,430.13**	**$579,445.46**	**$229,984.67**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$463,981.87	$0.00	$463,981.87
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$36,739.60	$427,242.27
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$36,739.60	$390,502.67
	P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN F		$344,061.87	$0.00	$734,564.54
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$36,739.60	$697,824.94
	P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$0.00	$32,255.80	$665,569.14
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$36,739.60	$628,829.54
	P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$0.00	$32,255.80	$596,573.74
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$36,739.60	$559,834.14
	P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$0.00	$32,255.80	$527,578.34
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$36,739.60	$490,838.74
	P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$0.00	$32,255.80	$458,582.94
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$48,986.13	$409,596.81
	P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$0.00	$43,007.73	$366,589.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$366,589.08	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$367,975.47	$0.00	$367,975.47
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$68,995.40	$298,980.07
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$68,995.40	$229,984.67
8240-522099-C0102C-31-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$91,993.87**	**$0.00**	**$91,993.87**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$48,986.13	$0.00	$48,986.13
P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR		$43,007.73	$0.00	$91,993.86
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$91,993.86	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$91,993.87	$0.00	$91,993.87
8240-522099-C0102C-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$195,675.45**	**$144,377.88**	**$51,297.57**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$148,102.78	$0.00	$148,102.78
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$6,170.94	$141,931.84
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$6,170.94	$135,760.90
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$6,170.94	$129,589.96
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$6,170.94	$123,419.02
P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VIS		$47,572.80	$0.00	$170,991.82
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$6,170.94	$164,820.88
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$0.00	$2,378.64	$162,442.24
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$6,170.94	$156,271.30
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		$0.00	$2,378.64	$153,892.66
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$6,170.94	$147,721.72
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$0.00	$2,378.64	$145,343.08
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$6,170.94	$139,172.14
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		$0.00	$2,378.64	$136,793.50
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$6,170.94	$130,622.56
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$0.00	$2,378.64	$128,243.92
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$6,170.94	$122,072.98
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		$0.00	$2,378.64	$119,694.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$6,170.94	$113,523.40
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$0.00	$2,378.64	$111,144.76
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$6,170.94	$104,973.82
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		$0.00	$2,378.64	$102,595.18
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$6,170.94	$96,424.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$0.00	$2,378.64	$94,045.60
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$6,170.94	$87,874.66
P02232	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 217 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 217)		$0.00	$2,378.64	$85,496.02
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$85,496.02	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$85,495.89	$0.00	$85,495.89
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$8,549.58	$76,946.31
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$8,549.58	$68,396.73
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$8,549.58	$59,847.15
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$8,549.58	$51,297.57
8240-522099-C0102C-31-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P02645	09/09/2026		AYUDLENTR(		Desc: Ayuda para Lentes (AYUDA LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ NICOLAS. G		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02646	09/09/2026		AYUDLENTE\		Desc: Ayuda para Lentes (AYUDA LENTES GRADUADOS VAZQUEZ CYNTHIA PAOL		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
P02647	09/09/2026		AYUDA LENT		GD Folio: 257 (AYUDA LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ NICOLAS. GD Folio: 25		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P02648	09/09/2026		AYUDA LENT		GD Folio: 258 (AYUDA LENTES GRADUADOS VAZQUEZ SILVA CYNTHIA. GD Folio		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$19,200.00**	**$14,386.67**	**$4,813.33**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$19,200.00	$0.00	$19,200.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$800.00	$18,400.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$800.00	$17,600.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$800.00	$16,800.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$800.00	$16,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$800.00	$15,200.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$800.00	$14,400.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$800.00	$13,600.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$800.00	$12,800.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$800.00	$12,000.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$800.00	$11,200.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$800.00	$10,400.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$800.00	$9,600.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$800.00	$8,800.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$800.00	$8,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$8,000.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$800.00	$7,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$800.00	$6,400.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$786.67	$5,613.33
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$800.00	$4,813.33
8240-522099-C0102C-31-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$8,640.00**	**$2,880.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$480.00	$11,040.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$480.00	$10,560.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$480.00	$10,080.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$480.00	$9,600.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$480.00	$9,120.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$480.00	$8,640.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$8,160.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$480.00	$7,680.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$480.00	$7,200.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$6,720.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$480.00	$6,240.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$480.00	$5,760.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$480.00	$5,280.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$480.00	$4,800.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$4,800.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$480.00	$4,320.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$480.00	$3,840.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$480.00	$3,360.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$480.00	$2,880.00
8240-522099-C0102C-31-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$45,899.99**	**$33,866.65**	**$12,033.34**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$1,500.00	$34,500.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$1,500.00	$33,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$1,500.00	$31,500.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$1,500.00	$30,000.00
	P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN PARRAL		$10,000.00	$0.00	$40,000.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$1,500.00	$38,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$0.00	$500.00	$38,000.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$1,500.00	$36,500.00
	P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		$0.00	$500.00	$36,000.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$1,483.33	$34,516.67
	P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$0.00	$500.00	$34,016.67
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$1,433.33	$32,583.34
	P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		$0.00	$500.00	$32,083.34
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$1,500.00	$30,583.34
	P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$0.00	$500.00	$30,083.34
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$1,500.00	$28,583.34
	P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		$0.00	$500.00	$28,083.34
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$1,500.00	$26,583.34
	P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$0.00	$500.00	$26,083.34
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$1,500.00	$24,583.34
	P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		$0.00	$483.33	$24,100.01
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$1,500.00	$22,600.01
	P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$0.00	$500.00	$22,100.01
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,500.00	$20,600.01
	P02232	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 217 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 217)		$0.00	$500.00	$20,100.01
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$20,100.01	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,000.00	$18,000.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,000.00	$16,000.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$1,983.33	$14,016.67
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$1,983.33	$12,033.34
8240-522099-C0102C-31-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0102C-31-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$313,861.20**	**$230,341.20**	**$83,520.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$214,560.00	$0.00	$214,560.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$17,880.00	$196,680.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$17,880.00	$178,800.00
P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENE		$99,600.00	$0.00	$278,400.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$17,880.00	$260,520.00
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$0.00	$9,960.00	$250,560.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$17,880.00	$232,680.00
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$0.00	$9,960.00	$222,720.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$17,880.00	$204,840.00
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$0.00	$9,661.20	$195,178.80
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$17,880.00	$177,298.80
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$0.00	$9,960.00	$167,338.80
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$17,880.00	$149,458.80
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$0.00	$9,960.00	$139,498.80
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$139,498.80	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$139,200.00	$0.00	$139,200.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$27,840.00	$111,360.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$27,840.00	$83,520.00
8240-522099-C0102C-31-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,800.00**	**$0.00**	**$6,800.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$5,100.00	$0.00	$5,100.00
P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR		$1,700.00	$0.00	$6,800.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$6,800.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$6,800.00	$0.00	$6,800.00
8240-522099-C0102C-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,754,092.00**	**$1,993,860.00**	**$760,232.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$2,686,464.00	$0.00	$2,686,464.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$111,936.00	$2,574,528.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$111,936.00	$2,462,592.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$111,936.00	$2,350,656.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$111,936.00	$2,238,720.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$111,936.00	$2,126,784.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$111,936.00	$2,014,848.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$109,137.60	$1,905,710.40
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$96,544.80	$1,809,165.60
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$8,395.20	$1,800,770.40
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$97,944.00	$1,702,826.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$97,011.20	$1,605,815.20
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$97,011.20	$1,508,804.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$96,544.80	$1,412,259.20
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$110,536.80	$1,301,722.40
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$110,070.40	$1,191,652.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,191,652.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$1,259,280.00	$0.00	$1,259,280.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$125,928.00	$1,133,352.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$124,995.20	$1,008,356.80
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$124,062.40	$884,294.40
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$124,062.40	$760,232.00
8240-522099-C0102C-36-1139-1						**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$409,541.44**	**$296,556.04**	**$112,985.40**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$402,969.60	$0.00	$402,969.60
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$16,790.40	$386,179.20
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$16,790.40	$369,388.80
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$16,790.40	$352,598.40
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$16,790.40	$335,808.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$16,790.40	$319,017.60
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$16,790.40	$302,227.20
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$16,369.20	$285,858.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$14,481.00	$271,377.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$14,691.60	$256,685.40
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$14,550.93	$242,134.47
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$14,551.68	$227,582.79
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$14,480.95	$213,101.84
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$16,579.80	$196,522.04
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$16,510.56	$180,011.48
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$180,011.48	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$186,583.32	$0.00	$186,583.32
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$17,629.92	$168,953.40
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$18,749.28	$150,204.12
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$18,609.36	$131,594.76
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$18,609.36	$112,985.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$417,866.41**	**$31,687.21**	**$386,179.20**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$343,270.40	$0.00	$343,270.40
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$11,650.67	$331,619.73
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$20,036.54	$311,583.19
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$311,583.19	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$386,179.20	$0.00	$386,179.20
8240-522099-C0102C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$188,232.82**	**$91,688.02**	**$96,544.80**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$171,635.20	$0.00	$171,635.20
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$5,820.67	$165,814.53
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$85,102.45	$80,712.08
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$764.90	$79,947.18
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$79,947.18	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$96,544.80	$0.00	$96,544.80
8240-522099-C0102C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,430,360.75**	**$1,711,539.42**	**$718,821.33**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$2,338,382.93	$0.00	$2,338,382.93
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$185,160.80	$2,153,222.13
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$185,160.80	$1,968,061.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$185,160.80	$1,782,900.53
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$185,160.80	$1,597,739.73
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$2,995.33	$1,594,744.40
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$152,905.00	$1,441,839.40
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$152,905.00	$1,288,934.40
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$246,881.05	$1,042,053.35
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	-$16,082.96	$1,058,136.31
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,058,136.31	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$1,150,114.13	$0.00	$1,150,114.13
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$215,646.40	$934,467.73
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$215,646.40	$718,821.33
8240-522099-C0102C-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$330,799.26**	**$43,270.73**	**$287,528.53**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$246,881.07	$0.00	$246,881.07
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$18,908.11	$227,972.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$24,362.62	$203,610.34
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$203,610.34	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$287,528.53	$0.00	$287,528.53
8240-522099-C0102C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$468,592.08**	**$340,145.52**	**$128,446.56**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$456,698.88	$0.00	$456,698.88
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$19,029.12	$437,669.76
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$19,029.12	$418,640.64
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$19,029.12	$399,611.52
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$19,029.12	$380,582.40
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$19,029.12	$361,553.28
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$19,029.12	$342,524.16
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$19,029.12	$323,495.04
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$16,650.48	$306,844.56
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$16,650.48	$290,194.08
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$16,650.48	$273,543.60
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$16,650.48	$256,893.12
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$16,650.48	$240,242.64
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$19,029.12	$221,213.52
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$19,029.12	$202,184.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$202,184.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$214,077.60	$0.00	$214,077.60
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$21,407.76	$192,669.84
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$21,407.76	$171,262.08
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$21,407.76	$149,854.32
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$21,407.76	$128,446.56
8240-522099-C0102C-36-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$1,600.00**	**$2,400.00**
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$2,800.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$400.00	$2,400.00
8240-522099-C0102C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$98,416.67**	**$71,250.02**	**$27,166.65**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$96,000.00	$0.00	$96,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,000.00	$92,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$4,000.00	$88,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,000.00	$84,000.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$4,000.00	$80,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,000.00	$76,000.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$4,000.00	$72,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$3,899.99	$68,100.01
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$3,450.00	$64,650.01
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$300.00	$64,350.01
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$3,500.00	$60,850.01
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$3,466.67	$57,383.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$3,466.67	$53,916.67
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$3,450.00	$50,466.67
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$3,950.00	$46,516.67
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$3,933.34	$42,583.33
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$42,583.33	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$45,000.00	$0.00	$45,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,500.00	$40,500.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$4,466.67	$36,033.33
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,433.34	$31,599.99
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$4,433.34	$27,166.65
8240-522099-C0102C-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0102C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$760,765.60**	**$542,381.20**	**$218,384.40**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$749,280.00	$0.00	$749,280.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$62,440.00	$686,840.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$59,850.40	$626,989.60
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$62,440.00	$564,549.60
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$60,647.20	$503,902.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	-$2,632.00	$506,534.40
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$49,280.00	$457,254.40
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$49,280.00	$407,974.40
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$62,440.00	$345,534.40
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	-$4,980.00	$350,514.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$350,514.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$362,000.00	$0.00	$362,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$71,215.60	$290,784.40
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$72,400.00	$218,384.40
8240-522099-C0102C-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$15,300.00**	**$0.00**	**$15,300.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$13,600.00	$0.00	$13,600.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$13,600.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$15,300.00	$0.00	$15,300.00
8240-522099-C0102C-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$251,856.00**	**$83,952.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$335,808.00	$0.00	$335,808.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$321,816.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$307,824.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$293,832.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$279,840.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$265,848.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$251,856.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$237,864.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$223,872.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$209,880.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$195,888.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$181,896.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$167,904.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$153,912.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$139,920.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$139,920.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$139,920.00	$0.00	$139,920.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$125,928.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$111,936.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$97,944.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$83,952.00
8240-522099-C0102C-50-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$0.00**	**$37,312.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$37,312.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
8240-522099-C0102C-50-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$18,656.00	$0.00	$18,656.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$9,328.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$9,328.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
8240-522099-C0102C-50-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$56,794.80**	**$41,848.80**	**$14,946.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$56,625.60	$0.00	$56,625.60
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,483.80	$52,141.80
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,483.80	$47,658.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,483.80	$43,174.20
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,483.80	$38,690.40
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,483.80	$34,206.60
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,483.80	$29,722.80
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$5,978.40	$23,744.40
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,744.40	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$23,913.60	$0.00	$23,913.60
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,483.80	$19,429.80
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,483.80	$14,946.00
8240-522099-C0102C-50-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,978.40**	**$0.00**	**$5,978.40**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$5,978.40	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
8240-522099-C0102C-50-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$42,815.52**	**$14,271.84**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$57,087.36	$0.00	$57,087.36
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$54,708.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$52,330.08
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$49,951.44
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$47,572.80
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$45,194.16
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$42,815.52
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$40,436.88
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$38,058.24
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$35,679.60
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$33,300.96
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$30,922.32
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$28,543.68
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$26,165.04
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$23,786.40
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,786.40	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$23,786.40	$0.00	$23,786.40
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$21,407.76
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$19,029.12
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$16,650.48
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$14,271.84
8240-522099-C0102C-50-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$9,000.00**	**$3,000.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$11,500.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$11,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$10,500.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$10,000.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$9,500.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$9,000.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,500.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$500.00	$8,000.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$7,500.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$6,500.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$6,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$5,500.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$5,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$5,000.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$4,500.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$4,000.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$3,500.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$3,000.00
8240-522099-C0102C-50-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$42,480.00**	**$14,160.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,720.00	$51,920.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,720.00	$47,200.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,720.00	$42,480.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,720.00	$37,760.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,720.00	$33,040.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,720.00	$28,320.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,720.00	$23,600.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,600.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$23,600.00	$0.00	$23,600.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,720.00	$18,880.00
P02737	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 268)		$0.00	$4,720.00	$14,160.00
8240-522099-C0102C-50-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,700.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8240-522099-C0102Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$7,489,540.58**	**$5,396,241.38**	**$2,093,299.20**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$6,345,494.37	$0.00	$6,345,494.37
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$258,433.05	$6,087,061.32
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$258,035.55	$5,829,025.77
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$5,596.80	$5,823,428.97
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$242,491.71	$5,580,937.26
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$242,746.78	$5,338,190.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$243,216.75	$5,094,973.73
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$236,983.95	$4,857,989.78
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEMBRE 2026.		$322,200.00	$0.00	$5,180,189.78
P00960	14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, 135787, 135		$743,088.60	$0.00	$5,923,278.38
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$222,991.95	$5,700,286.43
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		$0.00	$14,319.96	$5,685,966.47
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$0.00	$40,557.70	$5,645,408.77
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$12,126.40	$5,633,282.37
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$245,913.39	$5,387,368.98
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		$0.00	$17,899.95	$5,369,469.03
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		$0.00	$41,282.70	$5,328,186.33
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$0.00	$13,059.20	$5,315,127.13
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$257,073.75	$5,058,053.38
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		$0.00	$17,899.95	$5,040,153.43
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$0.00	$41,282.70	$4,998,870.73
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$256,676.25	$4,742,194.48
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		$0.00	$17,899.95	$4,724,294.53
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		$0.00	$39,883.50	$4,684,411.03
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$3,116.40	$0.00	$4,681,294.63
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$5,401.76	$0.00	$4,675,892.87
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$6,232.80	$0.00	$4,669,660.07
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$3,116.40	$4,672,776.47
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$5,401.76	$4,678,178.23
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$6,232.80	$4,684,411.03
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$248,678.55	$4,435,732.48
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		$0.00	$17,899.95	$4,417,832.53
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$0.00	$39,883.50	$4,377,949.03
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$7,462.40	$4,370,486.63
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$258,006.55	$4,112,480.08
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		$0.00	$17,899.95	$4,094,580.13
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		$0.00	$40,349.90	$4,054,230.23
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$264,832.95	$3,789,397.28
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$0.00	$17,899.95	$3,771,497.33
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$0.00	$41,282.70	$3,730,214.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$275,708.55	$3,454,506.08
P02233	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 218)		$0.00	$17,899.95	$3,436,606.13
P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)		$0.00	$41,282.70	$3,395,323.43
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$3,395,323.43	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$3,488,832.00	$0.00	$3,488,832.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$348,883.20	$3,139,948.80
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$348,883.20	$2,791,065.60
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$348,883.20	$2,442,182.40
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$348,883.20	$2,093,299.20
8240-522099-C0102Q-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$7,976.69**	**$7,976.69**	**$0.00**
P00974	14/04/2026		FINIQRAMIRE		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$3,461.14	$0.00	$3,461.14
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$3,461.14	$0.00
P01710	12/06/2026		FINIQDAVILA		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERNIMO F		$4,515.55	$0.00	$4,515.55
P01715	12/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$4,515.55	$0.00
P01712	16/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$4,515.55	-$4,515.55
P01714	16/06/2026		FINIQUITO P(		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08		$0.00	-$4,515.55	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1312-1					**Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos G. C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00248	09/02/2026		FINIQUITOES		Desc: Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos (FINIQUITO POR TERM		$14,958.10	$0.00	$14,958.10
P00250	09/02/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$14,958.10	$0.00
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS		$0.00	-$14,958.10	$14,958.10
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS		-$14,958.10	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$828,840.32**	**$32,195.55**	**$796,644.77**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$705,054.93	$0.00	$705,054.93
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$3,777.84	$701,277.09
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$1,627.70	$699,649.39
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEM		$35,800.00	$0.00	$735,449.39
P00960	14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, '		$82,565.40	$0.00	$818,014.79
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$10,531.31	$807,483.48
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$16,258.70	$791,224.78
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$791,224.78	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$796,644.77	$0.00	$796,644.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$417,001.42**	**$186,571.49**	**$230,429.93**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$352,527.46	$0.00	$352,527.46
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$1,893.58	$350,633.88
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$813.85	$349,820.03
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEME		$17,900.00	$0.00	$367,720.03
P00960	14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, 1:		$41,282.70	$0.00	$409,002.73
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$5,260.99	$403,741.74
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$8,124.69	$395,617.05
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$148,276.17	$247,340.88
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$0.00	$5,688.75	$241,652.13
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$0.00	$16,513.46	$225,138.67
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$225,138.67	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$230,429.93	$0.00	$230,429.93
8240-522099-C0102Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$20,757.11**	**$20,757.11**	**$0.00**
P00248	09/02/2026		FINIQUITOES		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABO		$6,557.58	$0.00	$6,557.58
P00250	09/02/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$6,557.58	$0.00
P00253	09/02/2026		FINIQUITOM/		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL /		$813.85	$0.00	$813.85
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$813.85	$0.00
P00974	14/04/2026		FINIQRAMIRE		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL /		$5,260.99	$0.00	$5,260.99
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$5,260.99	$0.00
P01710	12/06/2026		FINIQDAVILA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL /		$8,124.69	$0.00	$8,124.69
P01715	12/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$8,124.69	$0.00
P01712	16/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$8,124.69	-$8,124.69
P01714	16/06/2026		FINIQUITO P(		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08		$0.00	-$8,124.69	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,325,504.49**	**$4,418,895.27**	**$1,906,609.22**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$4,250,132.80	$0.00	$4,250,132.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$336,539.40	$3,913,593.40
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$2,874.15	$3,910,719.25
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$153.05	$3,910,566.20
P00328	13/02/2026		INCREMCOM		Desc: Compensaciones (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZA 100025 DE FE		$50,579.67	$0.00	$3,961,145.87
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$327,434.10	$3,633,711.77
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$327,434.00	$3,306,277.77

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEME		$1,591,245.44	$0.00	$4,897,523.21
	P00960	14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, 13		$378,229.20	$0.00	$5,275,752.41
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$265,614.80	$5,010,137.61
	P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		$0.00	$150,749.57	$4,859,388.04
	P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$0.00	$39,584.99	$4,819,803.05
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$30,395.00	$4,789,408.05
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$35,030.88	$4,754,377.17
	P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$0.00	$5,010.98	$4,749,366.19
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$338,171.80	$4,411,194.39
	P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		$0.00	$167,499.52	$4,243,694.87
	P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$0.00	$39,813.60	$4,203,881.27
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$6,450.10	$4,210,331.37
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$12,900.20	$4,223,231.57
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$6,450.10	$0.00	$4,216,781.47
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$12,900.20	$0.00	$4,203,881.27
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$330,406.95	$3,873,474.32
	P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		$0.00	$167,499.52	$3,705,974.80
	P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$0.00	$39,813.60	$3,666,161.20
	P01711	12/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$16,218.83	$3,649,942.37
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$431,207.33	$3,218,735.04
	P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$0.00	$194,115.88	$3,024,619.16
	P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$0.00	$46,345.78	$2,978,273.38
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,812.60	$2,976,460.78
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$2,976,460.78	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$3,030,328.46	$0.00	$3,030,328.46
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$568,359.72	$2,461,968.74
	P02515	28/08/2026		INCRMCOMF		Desc: Compensaciones (INCREMENTO COMPENSACION PLAZAS 118543, 118532		$20,800.00	$0.00	$2,482,768.74
	P02518	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 252)		$0.00	$3,900.00	$2,478,868.74
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$572,259.52	$1,906,609.22
8240-522099-C0102Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$665,758.94**	**$37,083.21**	**$628,675.73**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$448,719.20	$0.00	$448,719.20
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$1,449.60	$447,269.60
	P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$306.09	$446,963.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00328	13/02/2026		INCREMCOM		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZ		$5,780.54	$0.00	$452,744.05
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA A		$167,499.52	$0.00	$620,243.57
P00960	14/04/2026		PERCEP4PLA		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREA		$39,813.60	$0.00	$660,057.17
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$18,409.85	$641,647.32
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$16,917.67	$624,729.65
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$624,729.65	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$624,125.73	$0.00	$624,125.73
P02515	28/08/2026		INCRMCOMP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO COMPENSACION PLAZAS		$4,550.00	$0.00	$628,675.73
8240-522099-C0102Q-18-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$28,253.66**	**$19,301.40**	**$8,952.26**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones a Pensiones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCIC		$15,660.86	$0.00	$15,660.86
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$652.54	$15,008.32
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$652.54	$14,355.78
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$652.54	$13,703.24
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$652.54	$13,050.70
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$652.54	$12,398.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$652.54	$11,745.62
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$652.54	$11,093.08
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$652.54	$10,440.54
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$652.54	$9,788.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$652.54	$9,135.46
P01507	28/05/2026		APORT6%SE		Desc: Aportaciones a Pensiones (APORTACION 6% SERV MEDICO PLAZA 94312 RI		$12,592.80	$0.00	$21,728.26
P01508	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 148)		$0.00	$839.52	$20,888.74
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$652.54	$20,236.20
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		$0.00	$839.52	$19,396.68
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$652.54	$18,744.14
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		$0.00	$839.52	$17,904.62
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$1,492.06	$16,412.56
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,492.06	$14,920.50
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$14,920.50	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones a Pensiones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 202		$14,920.50	$0.00	$14,920.50
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$1,492.06	$13,428.44
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$1,492.06	$11,936.38
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$1,492.06	$10,444.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$1,492.06	$8,952.26
8240-522099-C0102Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$757,055.67**	**$757,055.67**	**$0.00**
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GC (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICII		$47,025.04	$0.00	$47,025.04
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GD Folio: 55 (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 202		$0.00	$47,025.04	$0.00
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001764	GC (F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP D		$12,278.25	$0.00	$12,278.25
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001764	GD Folio: 57 (F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHU		$0.00	$12,278.25	$0.00
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00296(	GD Folio: 127 (F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. G		$0.00	$138,842.84	-$138,842.84
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00296(	GC (F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. GP Directo		$138,842.84	$0.00	$0.00
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00136(	GC (F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA.		$53,042.44	$0.00	$53,042.44
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00136(	GD Folio: 151 (F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHI		$0.00	$53,042.44	$0.00
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00136(	GC (F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA.		$92,084.01	$0.00	$92,084.01
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00136(	GD Folio: 152 (F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHI		$0.00	$92,084.01	$0.00
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00190(	GD Folio: 176 (F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHUA		$0.00	$29,756.45	-$29,756.45
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00190(	GC (F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHUA MAYO 2(		$29,756.45	$0.00	$0.00
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GD Folio: 187 (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 202		$0.00	$254,560.24	-$254,560.24
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GD Folio: 187 (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 202		$0.00	$31,192.03	-$285,752.27
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GC (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dir		$254,560.24	$0.00	-$31,192.03
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GC (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dir		$31,192.03	$0.00	$0.00
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GC (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		$22,726.20	$0.00	$22,726.20
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GD Folio: 210 (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		$0.00	$22,726.20	$0.00
C01972	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 29103(	GD Folio: 211 (F/HIE5622 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA JUNIO 2026.		$0.00	$35,499.25	-$35,499.25
C01972	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 29103(	GC (F/HIE5622 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA JUNIO 2026. GP Direct		$35,499.25	$0.00	$0.00
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00152(	GC (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 CHIHUAHU		$22,856.71	$0.00	$22,856.71
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00152(	GD Folio: 214 (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 C		$0.00	$22,856.71	$0.00
C02249	20/08/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00151(	GC (F/HIE5663 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA JULIO 2026. GP Directo 237 INST		$17,192.21	$0.00	$17,192.21
C02249	20/08/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00151(	GD Folio: 237 (F/HIE5663 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA JULIO 2026. GP Directo		$0.00	$17,192.21	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,277,834.01**	**$920,016.13**	**$357,817.88**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$1,034,361.59	$0.00	$1,034,361.59
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$44,260.00	$990,101.59
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$44,260.04	$945,841.55
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$41,615.88	$904,225.67
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$41,673.27	$862,552.40
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$41,673.14	$820,879.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	$0.00	$40,613.56	$780,265.70
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIC	$54,774.00	$0.00	$835,039.70
P00960	14/04/2026		PERCEP4PLA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEV.	$126,325.06	$0.00	$961,364.76
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	$0.00	$38,235.05	$923,129.71
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)	$0.00	$2,434.40	$920,695.31
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)	$0.00	$6,894.81	$913,800.50
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$0.00	$41,990.28	$871,810.22
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)	$0.00	$3,042.98	$868,767.24
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)	$0.00	$7,018.06	$861,749.18
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$0.00	$44,028.96	$817,720.22
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)	$0.00	$3,042.98	$814,677.24
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)	$0.00	$7,018.06	$807,659.18
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$0.00	$44,028.97	$763,630.21
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)	$0.00	$3,042.98	$760,587.23
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)	$0.00	$7,018.06	$753,569.17
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$0.00	$42,760.35	$710,808.82
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)	$0.00	$3,042.98	$707,765.84
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)	$0.00	$7,018.06	$700,747.78
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	$0.00	$44,028.97	$656,718.81
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)	$0.00	$3,042.98	$653,675.83
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)	$0.00	$7,018.06	$646,657.77
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)	$0.00	$45,348.04	$601,309.73
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)	$0.00	$3,042.98	$598,266.75
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)	$0.00	$7,018.06	$591,248.69
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)	$0.00	$47,196.89	$544,051.80
P02233	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 218)	$0.00	$3,042.98	$541,008.82
P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)	$0.00	$7,018.06	$533,990.76
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026	-$533,990.76	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A [	$596,364.12	$0.00	$596,364.12
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$0.00	$59,636.56	$536,727.56
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)	$0.00	$59,636.56	$477,091.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)	$0.00	$59,636.56	$417,454.44
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)	$0.00	$59,636.56	$357,817.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$171,306.60**	**$171,306.60**	**$0.00**
P01710	12/06/2026		FINIQDAVILA		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUI		$171,306.60	$0.00	$171,306.60
P01715	12/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$171,306.60	$0.00
P01712	16/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$171,306.60	-$171,306.60
P01714	16/06/2026		FINIQUITO P(		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08		$0.00	-$171,306.60	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
P00138	27/01/2026		LENTESDUR/		Desc: Ayuda para Lentes (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY Y ESTRA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00143	27/01/2026		APOYO LENT		GD Folio: 9 (APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA JIOVANNI. GD Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00892	10/04/2026		APOYOLENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA (		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00893	10/04/2026		F/FAC000000		GD Folio: 77 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. (		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01033	21/04/2026		F/F-4294LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZ/		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01034	22/04/2026		F/518DC3LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA.		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
P01035	22/04/2026		F/F-4294 APC		GD Folio: 98 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P01036	22/04/2026		F/518DC3 AP		GD Folio: 99 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GD Folio: 99		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02279	21/08/2026	MARQUEZ VILLALBA GUA		SPEI 384807	GC (APOYO LENTES GRADUADOS MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE. GP Directo		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02279	21/08/2026	MARQUEZ VILLALBA GUA		SPEI 384807	GD Folio: 243 (APOYO LENTES GRADUADOS MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE. (		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02280	21/08/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		SPEI 388613	GD Folio: 244 (APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO FARIA LINO JOSE. GP Dir		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02280	21/08/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		SPEI 388613	GC (APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO FARIA LINO JOSE. GP Directo 244		$1,500.00	$0.00	$0.00
P02553	03/09/2026		AYUDLENTB/		Desc: Ayuda para Lentes (AYUDA PARA LENTES GRADUADOS BALBUENA SALDIV/		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02554	03/09/2026		AYUDA PARA		GD Folio: 253 (AYUDA PARA LENTES GRADUADOS BALBUENA SALDIVAR NAYEL'		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$29,173.33**	**$21,973.33**	**$7,200.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$28,800.00	$0.00	$28,800.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$1,200.00	$27,600.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$1,173.33	$26,426.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$800.00	$25,626.67
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$1,200.00	$24,426.67
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$1,200.00	$23,226.67
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$1,200.00	$22,026.67
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$1,200.00	$20,826.67
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$1,200.00	$19,626.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$1,200.00	$18,426.67
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$1,200.00	$17,226.67

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$1,200.00	$16,026.67
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$1,200.00	$14,826.67
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$1,600.00	$13,226.67
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,600.00	$11,626.67
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$11,626.67	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$1,200.00	$10,800.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$1,200.00	$9,600.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$1,200.00	$8,400.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$1,200.00	$7,200.00
8240-522099-C0102Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$168,240.00**	**$126,960.00**	**$41,280.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$161,280.00	$0.00	$161,280.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$6,240.00	$155,040.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$6,208.00	$148,832.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$6,208.00	$142,624.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$6,240.00	$136,384.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$6,240.00	$130,144.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$5,760.00	$124,384.00
	P00960	14/04/2026		PERCEP4PLA		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786,		$17,280.00	$0.00	$141,664.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$5,760.00	$135,904.00
	P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$0.00	$1,408.00	$134,496.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$6,304.00	$128,192.00
	P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		$0.00	$1,440.00	$126,752.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$6,240.00	$120,512.00
	P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$0.00	$960.00	$119,552.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$6,208.00	$113,344.00
	P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		$0.00	$960.00	$112,384.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$240.00	$0.00	$112,144.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$416.00	$0.00	$111,728.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$480.00	$0.00	$111,248.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$240.00	$111,488.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$416.00	$111,904.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$480.00	$112,384.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$6,240.00	$106,144.00
	P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$0.00	$960.00	$105,184.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$6,240.00	$98,944.00
	P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		$0.00	$960.00	$97,984.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$5,760.00	$92,224.00
	P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$0.00	$3,360.00	$88,864.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$6,240.00	$82,624.00
	P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)		$0.00	$1,440.00	$81,184.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$81,184.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$72,000.00	$0.00	$72,000.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$7,680.00	$64,320.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$7,680.00	$56,640.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$7,680.00	$48,960.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$7,680.00	$41,280.00
8240-522099-C0102Q-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$326,650.01**	**$236,650.01**	**$90,000.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$288,000.00	$0.00	$288,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$11,500.00	$276,500.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$11,466.67	$265,033.33
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$200.00	$264,833.33
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$10,966.67	$253,866.66
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$10,966.66	$242,900.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$11,000.00	$231,900.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$10,500.00	$221,400.00
	P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEMBRE 20		$9,000.00	$0.00	$230,400.00
	P00960	14/04/2026		PERCEP4PLA		Desc: Despensa (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, 135787,		$36,000.00	$0.00	$266,400.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$10,000.00	$256,400.00
	P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		$0.00	$400.00	$256,000.00
	P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$0.00	$1,966.67	$254,033.33
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$433.33	$253,600.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$11,133.34	$242,466.66
	P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		$0.00	$500.00	$241,966.66
	P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		$0.00	$2,000.00	$239,966.66
	P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$0.00	$466.66	$239,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$11,500.00	$228,000.00
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		$0.00	$500.00	$227,500.00
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$0.00	$2,000.00	$225,500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$11,466.67	$214,033.33
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		$0.00	$500.00	$213,533.33
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		$0.00	$1,950.00	$211,583.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$250.00	$211,833.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$433.33	$212,266.66
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$500.00	$212,766.66
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$250.00	$0.00	$212,516.66
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$433.33	$0.00	$212,083.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$500.00	$0.00	$211,583.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$11,200.00	$200,383.33
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		$0.00	$500.00	$199,883.33
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$0.00	$1,950.00	$197,933.33
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$266.67	$197,666.66
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$11,533.33	$186,133.33
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		$0.00	$500.00	$185,633.33
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		$0.00	$1,966.67	$183,666.66
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$11,500.00	$172,166.66
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$0.00	$500.00	$171,666.66
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$0.00	$2,000.00	$169,666.66
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$12,000.00	$157,666.66
P02233	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 218)		$0.00	$500.00	$157,166.66
P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)		$0.00	$2,000.00	$155,166.66
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$155,166.66	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$15,000.00	$135,000.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$15,000.00	$120,000.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$15,000.00	$105,000.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$15,000.00	$90,000.00
8240-522099-C0102Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$6,750.00**	**$6,750.00**	**$0.00**
P02382	13/08/2026		AYUDAUTILE		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES 2026. GC Folio : 89)		$6,750.00	$0.00	$6,750.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$0.00	$6,750.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**	**$0.00**
	P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$0.00	$15,000.00	$0.00
	P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$6,000.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$77,596.80**	**$48,521.60**	**$29,075.20**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,342.40	$52,297.60
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,342.40	$47,955.20
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,342.40	$43,612.80
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,342.40	$39,270.40
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,342.40	$34,928.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,342.40	$30,585.60
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,342.40	$26,243.20
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$26,243.20	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$47,200.00	$0.00	$47,200.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$9,062.40	$38,137.60
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$9,062.40	$29,075.20
8240-522099-C0102Q-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$51,000.00**	**$0.00**	**$51,000.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$40,800.00	$0.00	$40,800.00
	P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA AI		$1,275.00	$0.00	$42,075.00
	P00960	14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREAC		$5,100.00	$0.00	$47,175.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$47,175.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$51,000.00	$0.00	$51,000.00
8240-522099-C0102Q-18-4153-1						**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$27,086.40**	**$27,086.40**	**$0.00**
	C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 14347(	GD Folio: 22 (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026.		$0.00	$22,193.60	-$22,193.60
	C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 14347(	GC (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026. GP Direc		$22,193.60	$0.00	$0.00
	C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GD Folio: 74 (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP		$0.00	$1,518.54	-$1,518.54
	C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GC (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 7		$1,518.54	$0.00	$0.00
	C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GC (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 11		$3,374.26	$0.00	$3,374.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		$0.00	$3,374.26	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$55,968.00**	**$55,968.00**	**$0.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$335,808.00	$0.00	$335,808.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$321,816.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$307,824.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$293,832.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$279,840.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$279,840.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$37,312.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$18,656.00	$0.00	$18,656.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$18,656.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$29,616.40**	**$29,616.40**	**$0.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$187,011.73	$0.00	$187,011.73
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$14,808.20	$172,203.53
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$14,808.20	$157,395.33
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$157,395.33	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$19,744.27	$0.00	$19,744.27
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$19,744.27	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$19,175.66**	**$19,175.66**	**$0.00**
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GC (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PA		$5,067.29	$0.00	$5,067.29
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GD Folio: 56 (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELIC		$0.00	$5,067.29	$0.00
P00918	14/04/2026		F/HGP1051SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISIT		$712.50	$0.00	$712.50
P00921	14/04/2026		F/HGP1051 S		GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA PARRAL		$0.00	$712.50	$0.00
P00930	14/04/2026		F/HGP1051 S		Cancelación GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADUI		$0.00	-$712.50	$712.50
P00933	14/04/2026		F/HGP1051SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISIT		-$712.50	$0.00	$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB :		$0.00	$691.12	-$691.12

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GC (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARI		$691.12	$0.00	$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA		$5,590.27	$0.00	$5,590.27
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA		$2,581.36	$0.00	$8,171.63
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC		$0.00	$5,590.27	$2,581.36
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC		$0.00	$2,581.36	$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GC (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		$679.13	$0.00	$679.13
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		$0.00	$679.13	$0.00
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GD Folio: 210 (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		$0.00	$912.90	-$912.90
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GC (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		$912.90	$0.00	$0.00
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GD Folio: 214 (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 C		$0.00	$1,204.99	-$1,204.99
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GC (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 CHIHUAHU		$1,204.99	$0.00	$0.00
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GC (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DELICIAS, (		$2,448.60	$0.00	$2,448.60
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GD Folio: 259 (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DI		$0.00	$2,448.60	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$9,514.56**	**$9,514.56**	**$0.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$57,087.36	$0.00	$57,087.36
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$54,708.72
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$52,330.08
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$49,951.44
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$47,572.80
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$47,572.80	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$11,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$10,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$10,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$10,000.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$9,440.00**	**$9,440.00**	**$0.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,720.00	$51,920.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,720.00	$47,200.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$47,200.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102Q-31-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,700.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$251,856.00**	**$83,952.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$335,808.00	$0.00	$335,808.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$321,816.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$307,824.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$293,832.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$279,840.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$265,848.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$251,856.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$237,864.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$223,872.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$209,880.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$195,888.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$181,896.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$167,904.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$153,912.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$139,920.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$139,920.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$139,920.00	$0.00	$139,920.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$125,928.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$111,936.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$97,944.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$83,952.00
8240-522099-C0102Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$50,371.20**	**$37,778.40**	**$12,592.80**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		$50,371.20	$0.00	$50,371.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,098.80	$48,272.40
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,098.80	$46,173.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,098.80	$44,074.80
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,098.80	$41,976.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,098.80	$39,877.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,098.80	$37,778.40
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,098.80	$35,679.60
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,098.80	$33,580.80
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,098.80	$31,482.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,098.80	$29,383.20
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,098.80	$27,284.40
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,098.80	$25,185.60
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,098.80	$23,086.80
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,098.80	$20,988.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$20,988.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Zona de vida cara (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$20,988.00	$0.00	$20,988.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,098.80	$18,889.20
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,098.80	$16,790.40
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,098.80	$14,691.60
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,098.80	$12,592.80
8240-522099-C0102Q-36-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$42,908.80**	**$0.00**	**$42,908.80**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$42,908.80	$0.00	$42,908.80
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$42,908.80	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$42,908.80	$0.00	$42,908.80
8240-522099-C0102Q-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$21,454.40**	**$10,727.20**	**$10,727.20**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$21,454.40	$0.00	$21,454.40
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$10,727.20	$10,727.20
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$10,727.20	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$10,727.20	$0.00	$10,727.20
8240-522099-C0102Q-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$211,224.80**	**$158,095.47**	**$53,129.33**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$213,918.93	$0.00	$213,918.93
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$16,938.80	$196,980.13
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$16,938.80	$180,041.33
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$16,938.80	$163,102.53
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$16,938.80	$146,163.73
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$16,938.80	$129,224.93
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$16,938.80	$112,286.13

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$22,585.07	$89,701.06
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$89,701.06	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$87,006.93	$0.00	$87,006.93
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$16,938.80	$70,068.13
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$16,938.80	$53,129.33
8240-522099-C0102Q-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$22,585.07**	**$0.00**	**$22,585.07**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$22,585.07	$0.00	$22,585.07
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$22,585.07	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$22,585.07	$0.00	$22,585.07
8240-522099-C0102Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$101,447.98**	**$101,447.98**	**$0.00**
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ		$3,423.51	$0.00	$3,423.51
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ		$75,681.64	$0.00	$79,105.15
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ		$11,151.41	$0.00	$90,256.56
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ		$11,191.42	$0.00	$101,447.98
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ402		$0.00	$3,423.51	$98,024.47
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ402		$0.00	$75,681.64	$22,342.83
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ402		$0.00	$11,151.41	$11,191.42
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ402		$0.00	$11,191.42	$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$42,815.52**	**$14,271.84**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$57,087.36	$0.00	$57,087.36
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$54,708.72
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$52,330.08
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$49,951.44
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$47,572.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$45,194.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$42,815.52
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$40,436.88
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$38,058.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$35,679.60
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$33,300.96
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$30,922.32
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$28,543.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$26,165.04
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$23,786.40
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,786.40	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$23,786.40	$0.00	$23,786.40
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$21,407.76
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$19,029.12
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$16,650.48
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$14,271.84
8240-522099-C0102Q-36-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$9,000.00**	**$3,000.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$11,500.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$11,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$10,500.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$10,000.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$9,500.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$9,000.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,500.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$500.00	$8,000.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$7,500.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$6,500.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$6,000.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$5,500.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$5,000.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$5,000.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$4,500.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$4,000.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$3,500.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$3,000.00
8240-522099-C0102Q-36-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$0.00	$1,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$89,640.00**	**$67,230.00**	**$22,410.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$89,640.00	$0.00	$89,640.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$7,470.00	$82,170.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$7,470.00	$74,700.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$7,470.00	$67,230.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$7,470.00	$59,760.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$7,470.00	$52,290.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$7,470.00	$44,820.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$7,470.00	$37,350.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$37,350.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$37,350.00	$0.00	$37,350.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$7,470.00	$29,880.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$7,470.00	$22,410.00
8240-522099-C0102Q-36-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,700.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8240-522099-C0103Q-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$251,856.00**	**$83,952.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$335,808.00	$0.00	$335,808.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$321,816.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$307,824.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$293,832.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$279,840.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$265,848.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$251,856.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$237,864.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$223,872.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$209,880.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$195,888.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$181,896.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$167,904.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$153,912.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$139,920.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$139,920.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$139,920.00	$0.00	$139,920.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$125,928.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$111,936.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$97,944.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,992.00	$83,952.00
8240-522099-C0103Q-16-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$0.00**	**$37,312.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$37,312.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
8240-522099-C0103Q-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$18,656.00	$0.00	$18,656.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$9,328.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$9,328.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
8240-522099-C0103Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$187,570.54**	**$138,209.87**	**$49,360.67**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$187,011.73	$0.00	$187,011.73
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$14,808.20	$172,203.53
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$14,808.20	$157,395.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$14,808.20	$142,587.13
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$14,808.20	$127,778.93
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$14,808.20	$112,970.73
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$14,808.20	$98,162.53
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$19,744.27	$78,418.26
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$78,418.26	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$78,977.07	$0.00	$78,977.07
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$14,808.20	$64,168.87
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$14,808.20	$49,360.67
8240-522099-C0103Q-16-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$19,744.27**	**$0.00**	**$19,744.27**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$19,744.27	$0.00	$19,744.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$19,744.27	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$19,744.27	$0.00	$19,744.27
8240-522099-C0103Q-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$42,815.52**	**$14,271.84**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$57,087.36	$0.00	$57,087.36
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$54,708.72
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$52,330.08
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$49,951.44
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$47,572.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$45,194.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$42,815.52
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$40,436.88
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$38,058.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$35,679.60
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$33,300.96
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$30,922.32
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$28,543.68
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$26,165.04
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$23,786.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,786.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$23,786.40	$0.00	$23,786.40
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$21,407.76
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$19,029.12
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$16,650.48
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$14,271.84
8240-522099-C0103Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$9,000.00**	**$3,000.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00147	07/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 11 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 11)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$11,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$10,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$10,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$9,500.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$9,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$500.00	$8,000.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$7,500.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$6,500.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$6,000.00
	P02066	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 203)		$0.00	$500.00	$5,500.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$5,000.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$5,000.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$4,500.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$4,000.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$3,500.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$500.00	$3,000.00
8240-522099-C0103Q-16-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$42,480.00**	**$14,160.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,720.00	$51,920.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,720.00	$47,200.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,720.00	$42,480.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,720.00	$37,760.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,720.00	$33,040.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,720.00	$28,320.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,720.00	$23,600.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,600.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$23,600.00	$0.00	$23,600.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,720.00	$18,880.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,720.00	$14,160.00
8240-522099-C0103Q-16-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,700.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8240-522099-C0103Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,249,277.60**	**$1,686,142.00**	**$563,135.60**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$2,250,676.80	$0.00	$2,250,676.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$93,778.20	$2,156,898.60
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$93,778.20	$2,063,120.40
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$93,311.80	$1,969,808.60
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$93,778.20	$1,876,030.40
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$93,778.20	$1,782,252.20
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$93,778.20	$1,688,474.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$93,778.20	$1,594,695.80
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$93,778.20	$1,500,917.60
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$92,845.40	$1,408,072.20
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$93,778.20	$1,314,294.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$93,778.20	$1,220,515.80
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$93,778.20	$1,126,737.60
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$93,778.20	$1,032,959.40
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$93,778.20	$939,181.20
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$939,181.20	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$937,782.00	$0.00	$937,782.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$93,778.20	$844,003.80
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$93,778.20	$750,225.60
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$93,311.80	$656,913.80
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$93,778.20	$563,135.60
8240-522099-C0103Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$250,075.20**	**$0.00**	**$250,075.20**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$250,075.20	$0.00	$250,075.20
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$250,075.20	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$250,075.20	$0.00	$250,075.20
8240-522099-C0103Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$125,037.60**	**$62,518.80**	**$62,518.80**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$125,037.60	$0.00	$125,037.60
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$62,518.80	$62,518.80
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$62,518.80	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$62,518.80	$0.00	$62,518.80
8240-522099-C0103Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$2,063,130.20**	**$1,520,201.20**	**$542,929.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$2,056,983.82	$0.00	$2,056,983.82
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$162,878.70	$1,894,105.12

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$162,878.70	$1,731,226.42
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$162,878.70	$1,568,347.72
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$162,878.70	$1,405,469.02
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$162,878.70	$1,242,590.32
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$162,878.70	$1,079,711.62
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$217,171.60	$862,540.02
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$862,540.02	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$868,686.40	$0.00	$868,686.40
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$162,878.70	$705,807.70
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$162,878.70	$542,929.00
8240-522099-C0103Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$217,171.60**	**$0.00**	**$217,171.60**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$217,171.60	$0.00	$217,171.60
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$217,171.60	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$217,171.60	$0.00	$217,171.60
8240-522099-C0103Q-18-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$321,760.88**	**$321,760.88**	**$0.00**
	C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GD Folio: 55 (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 202		$0.00	$111,350.05	-$111,350.05
	C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GC (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICI		$111,350.05	$0.00	$0.00
	C02058	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 441072	GD Folio: 221 (F/HCU6522 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA JUI		$0.00	$56,580.04	-$56,580.04
	C02058	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 441072	GC (F/HCU6522 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA JUNIO 2026.		$56,580.04	$0.00	$0.00
	C02059	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 447999	GD Folio: 222 (F/HCU6493 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA JUI		$0.00	$39,713.88	-$39,713.88
	C02059	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 447999	GC (F/HCU6493 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA JUNIO 2026.		$39,713.88	$0.00	$0.00
	C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GD Folio: 259 (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DI		$0.00	$30,870.06	-$30,870.06
	C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GC (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DELICIAS, (		$30,870.06	$0.00	$0.00
	C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GC (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 SERV MEI		$24,508.39	$0.00	$24,508.39
	C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GC (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 SERV MEI		$58,738.46	$0.00	$83,246.85
	C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GD Folio: 260 (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 S		$0.00	$24,508.39	$58,738.46
	C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GD Folio: 260 (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 S		$0.00	$58,738.46	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$372,897.86**	**$269,070.84**	**$103,827.02**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$382,615.06	$0.00	$382,615.06
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$14,948.38	$367,666.68
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$14,948.38	$352,718.30
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$14,948.38	$337,769.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$14,948.38	$322,821.54
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$14,948.38	$307,873.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$14,948.38	$292,924.78
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$14,948.38	$277,976.40
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$14,948.38	$263,028.02
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$14,948.38	$248,079.64
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$14,948.38	$233,131.26
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$14,948.38	$218,182.88
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$14,948.38	$203,234.50
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$14,948.38	$188,286.12
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$14,948.38	$173,337.74
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$173,337.74	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$163,620.54	$0.00	$163,620.54
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$14,948.38	$148,672.16
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$14,948.38	$133,723.78
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$14,948.38	$118,775.40
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$14,948.38	$103,827.02
8240-522099-C0103Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
C02300	24/08/2026	DE LA CRUZ CABRIALES		SPEI 356091	GD Folio: 249 (APOYO LENTES GRADUADOS DE LA CRUZ MARTHA CECILIA. GP		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02300	24/08/2026	DE LA CRUZ CABRIALES		SPEI 356091	GC (APOYO LENTES GRADUADOS DE LA CRUZ MARTHA CECILIA. GP Directo 24		$1,500.00	$0.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$9,600.00**	**$7,200.00**	**$2,400.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$400.00	$9,200.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$400.00	$8,800.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$400.00	$8,400.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$400.00	$8,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$400.00	$7,600.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$400.00	$7,200.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$6,800.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$400.00	$6,400.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$400.00	$6,000.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$400.00	$5,600.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$400.00	$5,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$400.00	$4,800.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$400.00	$4,400.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$400.00	$4,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$4,000.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$2,800.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$400.00	$2,400.00
8240-522099-C0103Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$34,560.00**	**$25,920.00**	**$8,640.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$34,560.00	$0.00	$34,560.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$1,440.00	$33,120.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$1,440.00	$31,680.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$1,440.00	$30,240.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$1,440.00	$28,800.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$1,440.00	$27,360.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$1,440.00	$25,920.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$1,440.00	$24,480.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$1,440.00	$23,040.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$1,440.00	$21,600.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$1,440.00	$20,160.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$1,440.00	$18,720.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$1,440.00	$17,280.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$1,440.00	$15,840.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$1,440.00	$14,400.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$14,400.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$14,400.00	$0.00	$14,400.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$1,440.00	$12,960.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$1,440.00	$11,520.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$1,440.00	$10,080.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$1,440.00	$8,640.00
8240-522099-C0103Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$95,950.00**	**$71,933.33**	**$24,016.67**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$96,000.00	$0.00	$96,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,000.00	$92,000.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$4,000.00	$88,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$3,983.33	$84,016.67
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$4,000.00	$80,016.67
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,000.00	$76,016.67
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$4,000.00	$72,016.67
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,000.00	$68,016.67
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$4,000.00	$64,016.67
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$3,966.67	$60,050.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$4,000.00	$56,050.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,000.00	$52,050.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$4,000.00	$48,050.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,000.00	$44,050.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$4,000.00	$40,050.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$40,050.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,000.00	$36,000.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$4,000.00	$32,000.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$3,983.33	$28,016.67
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$4,000.00	$24,016.67
8240-522099-C0103Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$4,150.00**	**$4,150.00**	**$0.00**
	P00718	20/03/2026		F/CEE3C4BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/CEE3C4 BECA 50% REI		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
	P00724	20/03/2026		F/CEE3C4 BE		GD Folio: 66 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI		$0.00	$1,150.00	$0.00
	P00944	14/04/2026		F/NH-37803B		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH-37803 BECA 50% RI		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
	P00945	14/04/2026		F/A-IND2109S		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND21099 Y A-IND215		$1,850.00	$0.00	$3,000.00
	P00947	14/04/2026		F/NH-37803 E		GD Folio: 86 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETRA		$0.00	$1,150.00	$1,850.00
	P00948	14/04/2026		F/A-IND2109S		GD Folio: 87 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAF		$0.00	$1,850.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
	P02382	13/08/2026		AYUDAUTILE		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES 2026. GC Folio : 89)		$750.00	$0.00	$750.00
	P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$0.00	$750.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$2,000.00	$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$482,980.60**	**$350,432.60**	**$132,548.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$504,840.00	$0.00	$504,840.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$39,655.80	$465,184.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$37,640.00	$427,544.20
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$39,875.80	$387,668.40
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$40,363.40	$347,305.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$35,100.20	$312,204.80
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$39,632.00	$272,572.80
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$40,363.40	$232,209.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$232,209.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$210,350.00	$0.00	$210,350.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$37,375.40	$172,974.60
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$40,426.60	$132,548.00
8240-522099-C0103Q-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$13,600.00**	**$0.00**	**$13,600.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$13,600.00	$0.00	$13,600.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$13,600.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$13,600.00	$0.00	$13,600.00
8240-522099-C0201C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$6,390,867.20**	**$4,791,867.80**	**$1,598,999.40**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$6,395,997.60	$0.00	$6,395,997.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$266,499.90	$6,129,497.70
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$266,499.90	$5,862,997.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$266,033.50	$5,596,964.30
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$265,567.10	$5,331,397.20
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$266,033.50	$5,065,363.70
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$264,634.30	$4,800,729.40
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$251,389.60	$4,549,339.80
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$13,667.64	$4,535,672.16
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$267,476.16	$4,268,196.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$266,499.90	$4,001,696.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$266,499.90	$3,735,196.20
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$265,567.10	$3,469,629.10
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$266,499.90	$3,203,129.20
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$266,499.90	$2,936,629.30
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$266,499.90	$2,670,129.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$2,670,129.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$2,664,999.00	$0.00	$2,664,999.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$266,499.90	$2,398,499.10
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$266,499.90	$2,131,999.20
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$266,499.90	$1,865,499.30
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$266,499.90	$1,598,999.40
8240-522099-C0201C-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$6,232.51**	**$6,232.51**	**$0.00**
P02606	04/09/2026		FINIQRIVERA		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		$6,232.51	$0.00	$6,232.51
P02609	04/09/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$6,232.51	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$711,056.90**	**$35,969.82**	**$675,087.08**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$710,666.40	$0.00	$710,666.40
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$11,129.36	$699,537.04
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$699,537.04	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$699,927.54	$0.00	$699,927.54
P02608	04/09/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$24,840.46	$675,087.08
8240-522099-C0201C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$353,905.59**	**$179,382.53**	**$174,523.06**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$355,333.20	$0.00	$355,333.20
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$5,564.68	$349,768.52
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$170,674.31	$179,094.21
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$179,094.21	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$177,666.60	$0.00	$177,666.60
P02608	04/09/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$3,143.54	$174,523.06
8240-522099-C0201C-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$15,723.91**	**$15,723.91**	**$0.00**
P02606	04/09/2026		FINIQRIVERA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		$15,723.91	$0.00	$15,723.91
P02609	04/09/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$15,723.91	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,495,848.66**	**$4,787,100.54**	**$1,708,748.12**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$6,465,741.93	$0.00	$6,465,741.93
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$511,978.56	$5,953,763.37
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$511,978.56	$5,441,784.81
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$511,978.56	$4,929,806.25
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$418,581.96	$4,511,224.29
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$61,330.43	$4,449,893.86
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$49,811.52	$4,400,082.34
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$511,978.56	$3,888,103.78
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$511,978.56	$3,376,125.22
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$665,279.63	$2,710,845.59
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$2,710,845.59	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$2,730,552.32	$0.00	$2,730,552.32
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$511,978.56	$2,218,573.76
	P02515	28/08/2026		INCRMCOMP		Desc: Compensaciones (INCREMENTO COMPENSACION PLAZAS 118543, 118532		$10,400.00	$0.00	$2,228,973.76
	P02518	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 252)		$0.00	$1,950.00	$2,227,023.76
	P02608	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$4,347.08	$2,222,676.68
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$513,928.56	$1,708,748.12
8240-522099-C0201C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$686,483.37**	**$69,841.63**	**$616,641.74**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$682,638.09	$0.00	$682,638.09
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$35,490.71	$647,147.38
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$647,147.38	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$648,392.66	$0.00	$648,392.66
	P02515	28/08/2026		INCRMCOMP		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO COMPENSACION PLAZAS		$2,600.00	$0.00	$650,992.66
	P02608	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$34,350.92	$616,641.74
8240-522099-C0201C-18-1411-1						**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$20,148.48**	**$15,111.36**	**$5,037.12**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones a Pensiones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCIC		$20,148.48	$0.00	$20,148.48
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$839.52	$19,308.96
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$839.52	$18,469.44
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$839.52	$17,629.92
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$839.52	$16,790.40
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$839.52	$15,950.88
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$839.52	$15,111.36
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$839.52	$14,271.84

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$839.52	$13,432.32
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$839.52	$12,592.80
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$839.52	$11,753.28
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$839.52	$10,913.76
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$839.52	$10,074.24
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$839.52	$9,234.72
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$839.52	$8,395.20
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$8,395.20	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones a Pensiones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 202		$8,395.20	$0.00	$8,395.20
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$839.52	$7,555.68
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$839.52	$6,716.16
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$839.52	$5,876.64
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$839.52	$5,037.12
8240-522099-C0201C-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,095,070.29**	**$820,721.82**	**$274,348.47**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$1,030,232.23	$0.00	$1,030,232.23
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$45,724.74	$984,507.49
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$45,724.74	$938,782.75
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$45,724.74	$893,058.01
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$45,724.74	$847,333.27
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$45,724.74	$801,608.53
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$45,724.74	$755,883.79
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$43,235.28	$712,648.51
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$45,890.70	$666,757.81
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$45,724.74	$621,033.07
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$45,724.74	$575,308.33
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$45,724.74	$529,583.59
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$45,724.74	$483,858.85
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$45,724.74	$438,134.11
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$45,724.74	$392,409.37
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$392,409.37	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$457,247.43	$0.00	$457,247.43
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$45,724.74	$411,522.69
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$45,724.74	$365,797.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$45,724.74	$320,073.21
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$45,724.74	$274,348.47
8240-522099-C0201C-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$200,046.00**	**$200,046.00**	**$0.00**
P02606	04/09/2026		FINIQRIVERA		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA C		$200,046.00	$0.00	$200,046.00
P02609	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$200,046.00	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00612	10/03/2026		F/34DA3ALEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00613	10/03/2026		F/34DA3A AP		GD Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GD Folio: 5		$0.00	$1,500.00	$0.00
C01809	08/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 347836	GC (F/BMI0061522 AYUDA LENTES ALONSO ROCHA LETICIA. GP Directo 192 AL(		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01809	08/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 347836	GD Folio: 192 (F/BMI0061522 AYUDA LENTES ALONSO ROCHA LETICIA. GP Direct		$0.00	$1,500.00	$0.00
C01810	08/07/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 351339	GD Folio: 193 (F/CHIH43363 AYUDA LENTES TREVIZO PEÑA DIANA. GP Directo 19		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C01810	08/07/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 351339	GC (F/CHIH43363 AYUDA LENTES TREVIZO PEÑA DIANA. GP Directo 193 TREVIZ		$1,500.00	$0.00	$0.00
C01811	08/07/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 354592	GD Folio: 194 (F/CHIH44439 AYUDA LENTES MARTINEZ SOCORRO OLIVIA. GP Di		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C01811	08/07/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 354592	GC (F/CHIH44439 AYUDA LENTES MARTINEZ SOCORRO OLIVIA. GP Directo 194		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02056	31/07/2026	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 298816	GD Folio: 220 (APOYO LENTES GRADUADOS AVALOS PORTILLO NORMA. GP Dir(		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02056	31/07/2026	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 298816	GC (APOYO LENTES GRADUADOS AVALOS PORTILLO NORMA. GP Directo 220 A		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02278	21/08/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 380189	GC (APOYO LENTES GRADUADOS NAJERA PALMA ERICK IVAN. GP Directo 242 I		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02278	21/08/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 380189	GD Folio: 242 (APOYO LENTES GRADUADOS NAJERA PALMA ERICK IVAN. GP Dir		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$13,200.00**	**$8,400.00**	**$4,800.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$400.00	$9,200.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$400.00	$8,800.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$400.00	$8,400.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$400.00	$8,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$400.00	$7,600.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$400.00	$7,200.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$400.00	$6,800.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$400.00	$6,400.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$400.00	$6,000.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$400.00	$5,600.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$400.00	$5,200.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$400.00	$4,800.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$400.00	$4,400.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$400.00	$4,000.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$4,000.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P02516	28/08/2026		BONOGUARI		Desc: Bono de Guardería (BONO GUARDERIA PLAZA 100035 TITULAR UNIDAD FIN		$3,600.00	$0.00	$7,200.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$6,800.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$6,400.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$6,000.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$5,600.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$400.00	$5,200.00
P02899	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 272)		$0.00	$400.00	$4,800.00
8240-522099-C0201C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$227,786.45**	**$170,786.45**	**$57,000.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$228,000.00	$0.00	$228,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$9,500.00	$218,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$9,500.00	$209,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$9,483.33	$199,516.67
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$9,466.66	$190,050.01
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$9,453.13	$180,596.88
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$9,433.33	$171,163.55
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$8,983.33	$162,180.22
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$466.67	$161,713.55
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$9,533.33	$152,180.22
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$9,500.00	$142,680.22
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$9,500.00	$133,180.22
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$9,466.67	$123,713.55
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$9,500.00	$114,213.55
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,500.00	$104,713.55
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$9,500.00	$95,213.55
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$95,213.55	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$95,000.00	$0.00	$95,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$9,500.00	$85,500.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$9,500.00	$76,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$9,500.00	$66,500.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$9,500.00	$57,000.00
8240-522099-C0201C-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
	P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$8,000.00	$0.00
	P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-522099-C0201C-18-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$32,300.00**	**$0.00**	**$32,300.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$32,300.00	$0.00	$32,300.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$32,300.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$32,300.00	$0.00	$32,300.00
8240-522099-C0201C-18-4153-1						**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$34,848.00**	**$34,848.00**	**$0.00**
	C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GD Folio: 48 (F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. C		$0.00	$22,029.46	-$22,029.46
	C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GC (F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. GP Direct		$22,029.46	$0.00	$0.00
	C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		$0.00	$12,818.54	-$12,818.54
	C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GC (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 11		$12,818.54	$0.00	$0.00
8240-522099-C0201C-28-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$335,808.00**	**$250,923.20**	**$84,884.80**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$335,808.00	$0.00	$335,808.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$321,816.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$307,824.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$293,832.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$279,840.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$265,848.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$251,856.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,992.00	$237,864.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,992.00	$223,872.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,992.00	$209,880.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,992.00	$195,888.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,992.00	$181,896.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$167,904.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$153,912.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,992.00	$139,920.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$139,920.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$139,920.00	$0.00	$139,920.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,992.00	$125,928.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,992.00	$111,936.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,992.00	$97,944.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,059.20	$84,884.80
8240-522099-C0201C-28-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,312.00**	**$0.00**	**$37,312.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$37,312.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$37,312.00	$0.00	$37,312.00
8240-522099-C0201C-28-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$18,656.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$18,656.00	$0.00	$18,656.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$9,328.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$9,328.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
8240-522099-C0201C-28-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$56,794.80**	**$41,848.80**	**$14,946.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$56,625.60	$0.00	$56,625.60
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,483.80	$52,141.80
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,483.80	$47,658.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,483.80	$43,174.20
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,483.80	$38,690.40
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,483.80	$34,206.60
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,483.80	$29,722.80
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$5,978.40	$23,744.40
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,744.40	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$23,913.60	$0.00	$23,913.60
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,483.80	$19,429.80
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,483.80	$14,946.00
8240-522099-C0201C-28-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$5,978.40**	**$0.00**	**$5,978.40**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$5,978.40	$0.00	$5,978.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$5,978.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
8240-522099-C0201C-28-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$57,087.36**	**$42,815.52**	**$14,271.84**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$57,087.36	$0.00	$57,087.36
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$54,708.72
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$52,330.08
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$49,951.44
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$47,572.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$45,194.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$42,815.52
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$2,378.64	$40,436.88
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$2,378.64	$38,058.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$2,378.64	$35,679.60
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$2,378.64	$33,300.96
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$2,378.64	$30,922.32
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$28,543.68
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$26,165.04
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$2,378.64	$23,786.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,786.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$23,786.40	$0.00	$23,786.40
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$2,378.64	$21,407.76
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$2,378.64	$19,029.12
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$2,378.64	$16,650.48
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$2,378.64	$14,271.84
8240-522099-C0201C-28-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$8,966.67**	**$3,033.33**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$500.00	$11,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$500.00	$11,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$500.00	$10,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$500.00	$10,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$9,500.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$500.00	$9,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$500.00	$8,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$500.00	$8,000.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$500.00	$7,500.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$500.00	$7,000.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$500.00	$6,500.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$500.00	$6,000.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$500.00	$5,500.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$500.00	$5,000.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$5,000.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$500.00	$4,500.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$500.00	$4,000.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$500.00	$3,500.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$466.67	$3,033.33
8240-522099-C0201C-28-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$56,640.00**	**$42,480.00**	**$14,160.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI(		$56,640.00	$0.00	$56,640.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$4,720.00	$51,920.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$4,720.00	$47,200.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$4,720.00	$42,480.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$4,720.00	$37,760.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$4,720.00	$33,040.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$4,720.00	$28,320.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$4,720.00	$23,600.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$23,600.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 20		$23,600.00	$0.00	$23,600.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$4,720.00	$18,880.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$4,720.00	$14,160.00
8240-522099-C0201C-28-1712-1						**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$1,700.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$1,700.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
8240-522099-C0202C-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,940,054.40**	**$1,455,040.80**	**$485,013.60**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		$1,940,054.40	$0.00	$1,940,054.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$80,835.60	$1,859,218.80
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$80,835.60	$1,778,383.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$80,835.60	$1,697,547.60
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$80,835.60	$1,616,712.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$80,835.60	$1,535,876.40
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$80,835.60	$1,455,040.80
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$80,835.60	$1,374,205.20
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$80,835.60	$1,293,369.60
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$80,835.60	$1,212,534.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$80,835.60	$1,131,698.40
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$80,835.60	$1,050,862.80
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$80,835.60	$970,027.20
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$80,835.60	$889,191.60
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$80,835.60	$808,356.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$808,356.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Sueldo (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88)		$808,356.00	$0.00	$808,356.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$80,835.60	$727,520.40
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$80,835.60	$646,684.80
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$80,835.60	$565,849.20
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$80,835.60	$485,013.60
8240-522099-C0202C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$215,561.60**	**$0.00**	**$215,561.60**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202(		$215,561.50	$0.00	$215,561.50
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$215,561.50	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificación Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC F		$215,561.60	$0.00	$215,561.60
8240-522099-C0202C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$107,780.80**	**$53,890.40**	**$53,890.40**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$107,780.80	$0.00	$107,780.80
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$53,890.40	$53,890.40
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$53,890.40	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Prima Vacacional (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fo		$53,890.40	$0.00	$53,890.40
8240-522099-C0202C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,300,238.39**	**$958,070.39**	**$342,168.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		$1,296,364.80	$0.00	$1,296,364.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$102,650.40	$1,193,714.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$102,650.40	$1,091,064.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$102,650.40	$988,413.60
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$102,650.40	$885,763.20
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$102,650.40	$783,112.80
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$102,650.40	$680,462.40
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$136,867.19	$543,595.21
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$543,595.21	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Compensaciones (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Fc		$547,468.80	$0.00	$547,468.80
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$102,650.40	$444,818.40
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$102,650.40	$342,168.00
8240-522099-C0202C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$136,867.20**	**$0.00**	**$136,867.20**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		$136,867.20	$0.00	$136,867.20
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$136,867.20	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMI		$136,867.20	$0.00	$136,867.20
8240-522099-C0202C-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$329,809.08**	**$247,356.72**	**$82,452.36**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		$330,630.05	$0.00	$330,630.05
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$13,742.04	$316,888.01
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$13,742.04	$303,145.97
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$13,742.04	$289,403.93
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$13,742.04	$275,661.89
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$13,742.04	$261,919.85
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$13,742.04	$248,177.81
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$13,742.04	$234,435.77
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$13,742.04	$220,693.73
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$13,742.04	$206,951.69
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$13,742.04	$193,209.65
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$13,742.04	$179,467.61
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$13,742.04	$165,725.57
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$13,742.04	$151,983.53
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$13,742.04	$138,241.49
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$138,241.49	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A I		$137,420.52	$0.00	$137,420.52
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$13,742.04	$123,678.48

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$13,742.04	$109,936.44
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$13,742.04	$96,194.40
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$13,742.04	$82,452.36
8240-522099-C0202C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00715	20/03/2026		F/725LENTES		Desc: Ayuda para Lentes (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CR		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00722	20/03/2026		F/725 APOYC		GD Folio: 64 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GD		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$3,600.00**	**$2,400.00**
P01340	14/05/2026		BONOGUARI		Desc: Bono de Guardería (BONO DE GUARDERIA PLAZA 100029 PERIODO MAYO /		$6,400.00	$0.00	$6,400.00
P01347	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 125)		$0.00	$400.00	$6,000.00
P01504	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 146)		$0.00	$400.00	$5,600.00
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		$0.00	$400.00	$5,200.00
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		$0.00	$400.00	$4,800.00
P02066	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 203)		$0.00	$400.00	$4,400.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$4,400.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAA(		Desc: Bono de Guardería (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC I		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$400.00	$3,600.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$400.00	$3,200.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$400.00	$2,800.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$400.00	$2,400.00
8240-522099-C0202C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$11,520.00**	**$8,640.00**	**$2,880.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		$11,520.00	$0.00	$11,520.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$480.00	$11,040.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$480.00	$10,560.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$480.00	$10,080.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$480.00	$9,600.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$480.00	$9,120.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$480.00	$8,640.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$480.00	$8,160.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$480.00	$7,680.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$480.00	$7,200.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$480.00	$6,720.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$480.00	$6,240.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$480.00	$5,760.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$480.00	$5,280.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$480.00	$4,800.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$4,800.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Bono de Transporte (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC		$4,800.00	$0.00	$4,800.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$480.00	$4,320.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$480.00	$3,840.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$480.00	$3,360.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$480.00	$2,880.00
8240-522099-C0202C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$54,000.00**	**$18,000.00**
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		$72,000.00	$0.00	$72,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$0.00	$3,000.00	$69,000.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$0.00	$3,000.00	$66,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$0.00	$3,000.00	$63,000.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$0.00	$3,000.00	$60,000.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$0.00	$3,000.00	$57,000.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$0.00	$3,000.00	$54,000.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$0.00	$3,000.00	$51,000.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$0.00	$3,000.00	$48,000.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$0.00	$3,000.00	$45,000.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$0.00	$3,000.00	$42,000.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$0.00	$3,000.00	$39,000.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$0.00	$3,000.00	$36,000.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$0.00	$3,000.00	$33,000.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$0.00	$3,000.00	$30,000.00
	D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$30,000.00	$0.00	$0.00
	P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Despensa (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMBRE 2026. GC Folio : 88		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$0.00	$3,000.00	$27,000.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$0.00	$3,000.00	$24,000.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$0.00	$3,000.00	$21,000.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$0.00	$3,000.00	$18,000.00
8240-522099-C0202C-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
	P02382	13/08/2026		AYUDAUTILE		Desc: Ayuda útiles Escolares (AYUDA UTILES ESCOLARES 2026. GC Folio : 89)		$750.00	$0.00	$750.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$0.00	$750.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-522099-C0202C-18-1712-1					**Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$0.00**	**$10,200.00**
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
D00180	12/08/2026	-51480017.57			DESCOMPROMETIDO PERCEPCIONES PLANTILLA AGOSTO A DICIEMBRE 2026		-$10,200.00	$0.00	$0.00
P02381	13/08/2026		PLANTILLAAC		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PLANTILLA CEDH DE AGOSTO A DICIEMB		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
8250-170126-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$1,228.25**	**$1,228.25**	**$0.00**
P01017	17/04/2026		F/D7E888 BE		GD Folio: 96 (F/D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 LOMELI TELL		$1,228.25	$0.00	$1,228.25
P01019	17/04/2026				GE Folio: 97 (F/D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 LOMELI TELL		$0.00	$1,228.25	$0.00
8250-170126-C0201C-28-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$24,233.33**	**$24,233.33**	**$0.00**
P00396	19/02/2026		HONORARIO		GD Folio: 41 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		$24,233.33	$0.00	$24,233.33
P00397	19/02/2026				GE Folio: 41 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		$0.00	$24,233.33	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$122,265.93**	**$122,265.93**	**$0.00**
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAI		$678.00	$0.00	$678.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$0.00	$678.00	$0.00
P00546	05/03/2026		04654CB		GD Compra : 393 Factura: 04654CB, 74 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.		$11,832.00	$0.00	$11,832.00
P00547	05/03/2026				GE Compra : 393, Pago Programado: 142 (. GE Compra : 393, Pago Programado: 14		$0.00	$11,832.00	$0.00
P00745	23/03/2026		2962		GD Compra : 594 Factura: 2962, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C		$4,054.20	$0.00	$4,054.20
P00746	24/03/2026				GE Compra : 594, Pago Programado: 192 (. GE Compra : 594, Pago Programado: 19		$0.00	$4,054.20	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 736, Factura: ARB91925 (COMPROB		$81.50	$0.00	$81.50
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR		$100.00	$0.00	$181.50
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 742, Factura: 49827JD (COMPROBA		$122.99	$0.00	$304.49
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 748, Factura: FCMN200271 (COMPR		$119.00	$0.00	$423.49
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 750, Factura: 6338 (COMPROBACIO		$319.00	$0.00	$742.49
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$81.50	$660.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$100.00	$560.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$122.99	$438.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$119.00	$319.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$319.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$270.00	-$270.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 843, Factura: D46890 (REPOSICIOI		$270.00	$0.00	$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 931, Factura: 56FFFA (REPOSICIOI		$580.00	$0.00	$580.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 936, Factura: 55894JD (REPOSICIC		$63.60	$0.00	$643.60
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$580.00	$63.60
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$63.60	$0.00
P01086	22/04/2026		BHC40646		GD Compra : 999 Factura: BHC40646, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. C		$8,120.00	$0.00	$8,120.00
P01091	23/04/2026				GE Compra : 999, Pago Programado: 285 (. GE Compra : 999, Pago Programado: 28		$0.00	$8,120.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$129.00	-$129.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$129.00	-$258.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$68.20	-$326.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$785.00	-$1,111.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$379.00	-$1,490.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$76.00	-$1,566.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1020, Factura: IWABG545301 (REP		$129.00	$0.00	-$1,437.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1021, Factura: IWABG545302 (REP		$129.00	$0.00	-$1,308.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1023, Factura: B8CD7F (REPOSICI		$68.20	$0.00	-$1,240.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1030, Factura: 54972JD (REPOSICI		$785.00	$0.00	-$455.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1031, Factura: A-96251 (REPOSICIC		$379.00	$0.00	-$76.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1032, Factura: A145927 (REPOSICI		$76.00	$0.00	$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$67.48	-$67.48
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1036, Factura: JW/335981 (GI		$67.48	$0.00	$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		$0.00	$158.50	-$158.50
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: FUE65900 (GP MOYA BUI		$158.50	$0.00	$0.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		$0.00	$2,603.26	-$2,603.26
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS		$2,603.26	$0.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1296, Factura: HA590533 (REPOSIC		$475.09	$0.00	$475.09
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1298, Factura: TDA89185 (REPOSIC		$266.66	$0.00	$741.75
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1303, Factura: A146520 (REPOSICI		$163.18	$0.00	$904.93
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1304, Factura: 58301JD (REPOSICI		$34.73	$0.00	$939.66
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$475.09	$464.57
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152(	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$266.66	$197.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$163.18	$34.73
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$34.73	$0.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GD Folio: 1497, Factura: POSM13513897 (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE		$168.00	$0.00	$168.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GE (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE EJEMPLO PARA ELECCION DE PRES		$0.00	$168.00	$0.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: TRV047P546038		$16.90	$0.00	$16.90
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$16.90	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1629, Factura: 9ABD16 (REPOSICIO		$185.60	$0.00	$185.60
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$185.60	$0.00
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 627163	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1652, Factura: 5E155		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 627163	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA A (		$0.00	$13,920.00	$0.00
P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$696.00	$0.00	$696.00
P01681	11/06/2026				GE Compra : 1770, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1770, Pago Programado:		$0.00	$696.00	$0.00
P01781	22/06/2026		ALM81676		GD Compra : 1892 Factura: ALM81676, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$7,192.00	$0.00	$7,192.00
P01793	22/06/2026				GE Compra : 1892, Pago Programado: 496 (. GE Compra : 1892, Pago Programado:		$0.00	$7,192.00	$0.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1937, Factura: 54FMI		$279.00	$0.00	$279.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$279.00	$0.00
P01827	25/06/2026		28859		GD Compra : 1966 Factura: 28859, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (. GD C		$1,013.38	$0.00	$1,013.38
P01827	25/06/2026		28859		GD Compra : 1966 Factura: 28859, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (. GD C		$1,069.06	$0.00	$2,082.44
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GD Folio: 1973, Factura: FCHN688253 (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRIC		$1,698.01	$0.00	$3,780.45
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GE (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRICO DECT 6.0 CON ID SERIE 25073		$0.00	$1,698.01	$2,082.44
P01828	26/06/2026				GE Compra : 1966, Pago Programado: 509 (. GE Compra : 1966, Pago Programado:		$0.00	$1,013.38	$1,069.06
P01828	26/06/2026				GE Compra : 1966, Pago Programado: 509 (. GE Compra : 1966, Pago Programado:		$0.00	$1,069.06	$0.00
P02394	13/08/2026		IWABG55488		GD Compra : 2882 Factura: IWABG554886, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. I		$3,490.00	$0.00	$3,490.00
P02396	13/08/2026				GE Compra : 2882, Pago Programado: 683 (. GE Compra : 2882, Pago Programado:		$0.00	$3,490.00	$0.00
P02415	17/08/2026		ALM83541		GD Compra : 2918 Factura: ALM83541, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		$2,876.80	$0.00	$2,876.80
P02416	17/08/2026				GE Compra : 2918, Pago Programado: 695 (. GE Compra : 2918, Pago Programado:		$0.00	$2,876.80	$0.00
P02447	21/08/2026		F99859		GD Compra : 2992 Factura: F99859, 2580 JOSE LUIS MONDRAGON Y COMPAÑIA S		$11,032.18	$0.00	$11,032.18
P02448	21/08/2026				GE Compra : 2992, Pago Programado: 707 (. GE Compra : 2992, Pago Programado:		$0.00	$11,032.18	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3009, Factura: FUE004P447652 (RE		$44.45	$0.00	$44.45
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$0.00	$44.45	$0.00
P02504	26/08/2026		ICACZ142193		GD Compra : 3036 Factura: ICACZ1421937, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		$6,986.00	$0.00	$6,986.00
P02504	26/08/2026		ICACZ142193		GD Compra : 3036 Factura: ICACZ1421937, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		$499.00	$0.00	$7,485.00
P02505	26/08/2026				GE Compra : 3036, Pago Programado: 725 (. GE Compra : 3036, Pago Programado:		$0.00	$6,986.00	$499.00
P02505	26/08/2026				GE Compra : 3036, Pago Programado: 725 (. GE Compra : 3036, Pago Programado:		$0.00	$499.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3263608	SPEI 783182	GD Folio: 3067, Factura: BKG3263608 (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTIN		$996.07	$0.00	$996.07
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3263608	SPEI 783182	GD Folio: 3067, Factura: BKG3263608 (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTIN		$12,697.86	$0.00	$13,693.93
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3263608	SPEI 783182	GE (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDADES		$0.00	$996.07	$12,697.86
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3263608	SPEI 783182	GE (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDADES		$0.00	$12,697.86	$0.00
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GE (F/ICACZ1423389 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDAD		$0.00	$750.01	-$750.01
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GD Folio: 3068, Factura: ICACZ1423389 (F/ICACZ1423389 COMPRA INSUMOS DES		$750.01	$0.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3153, Factura: POSE82717435 (REP		$140.00	$0.00	$140.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3155, Factura: POSE82717418 (REP		$705.00	$0.00	$845.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3157, Factura: BFG35966094 (REPO		$729.00	$0.00	$1,574.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3162, Factura: POSM14149838 (REF		$300.00	$0.00	$1,874.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$140.00	$1,734.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$705.00	$1,029.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$729.00	$300.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$300.00	$0.00
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,624.92	-$1,624.92
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$233.62	-$1,858.54
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3305, Factura: EDISON 7060 (GP Recup		$1,624.92	$0.00	-$233.62
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 3306, Factura: SN (GP Recuperacion de		$233.62	$0.00	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3340, Factura: 56FM/566 (REPOSICI		$278.42	$0.00	$278.42
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$278.42	$0.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFODS	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3345, Factura: 01984JE (COMPROE		$62.06	$0.00	$62.06
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFODS	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$0.00	$62.06	$0.00
P02727	14/09/2026		B33394		GD Compra : 3428 Factura: B33394, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD (		$3,222.48	$0.00	$3,222.48
P02727	14/09/2026		B33394		GD Compra : 3428 Factura: B33394, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD (		$2,481.24	$0.00	$5,703.72
P02732	14/09/2026				GE Compra : 3428, Pago Programado: 786 (. GE Compra : 3428, Pago Programado:		$0.00	$2,481.24	$3,222.48
P02732	14/09/2026				GE Compra : 3428, Pago Programado: 786 (. GE Compra : 3428, Pago Programado:		$0.00	$3,222.48	$0.00
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA		$0.00	$120.00	-$120.00
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3565, Factura: IMAXG27158 (REPOSIC		$120.00	$0.00	$0.00
P02883	28/09/2026		FGM25363		GD Compra : 3680 Factura: FGM25363, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$5,568.00	$0.00	$5,568.00
P02883	28/09/2026		FGM25363		GD Compra : 3680 Factura: FGM25363, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$670.48	$0.00	$6,238.48
P02884	28/09/2026		FGM25364		GD Compra : 3681 Factura: FGM25364, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$8,004.00	$0.00	$14,242.48
P02884	28/09/2026		FGM25364		GD Compra : 3681 Factura: FGM25364, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$667.00	$0.00	$14,909.48
P02887	29/09/2026				GE Compra : 3680, Pago Programado: 843 (. GE Compra : 3680, Pago Programado:		$0.00	$5,568.00	$9,341.48
P02887	29/09/2026				GE Compra : 3680, Pago Programado: 843 (. GE Compra : 3680, Pago Programado:		$0.00	$670.48	$8,671.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02888	29/09/2026				GE Compra : 3681, Pago Programado: 844 (. GE Compra : 3681, Pago Programado:		$0.00	$8,004.00	$667.00
P02888	29/09/2026				GE Compra : 3681, Pago Programado: 844 (. GE Compra : 3681, Pago Programado:		$0.00	$667.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3757, Factura: A-100106 (REPOSICIO		$174.00	$0.00	$174.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$174.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$190,617.77**	**$190,617.77**	**$0.00**
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$9,976.00	$0.00	$9,976.00
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$9,628.00	$0.00	$19,604.00
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$9,628.00	$0.00	$29,232.00
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$9,628.00	$0.00	$38,860.00
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		$0.00	$9,976.00	$28,884.00
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		$0.00	$9,628.00	$19,256.00
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		$0.00	$9,628.00	$9,628.00
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		$0.00	$9,628.00	$0.00
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$9,285.40	$0.00	$9,285.40
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$13,373.71	$0.00	$22,659.11
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$8,024.23	$0.00	$30,683.34
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$1,028.93	$0.00	$31,712.27
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$0.00	$9,285.40	$22,426.87
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$0.00	$13,373.71	$9,053.16
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$0.00	$8,024.23	$1,028.93
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$0.00	$1,028.93	$0.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$464.00	$0.00	$464.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$580.00	$0.00	$1,044.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$1,015.00	$0.00	$2,059.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$1,044.00	$0.00	$3,103.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$17,360.56	$0.00	$20,463.56
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$17,360.56	$0.00	$37,824.12
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$15,379.28	$0.00	$53,203.40
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$904.80	$0.00	$54,108.20
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$846.80	$0.00	$54,955.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$904.80	$0.00	$55,859.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$904.80	$0.00	$56,764.60
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$14,388.64	$0.00	$71,153.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$17,360.56	$0.00	$88,513.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$1,044.00	$0.00	$89,557.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$1,044.00	$0.00	$90,601.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$1,392.00	$0.00	$91,993.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$1,392.00	$0.00	$93,385.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$1,392.00	$0.00	$94,777.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$1,392.00	$0.00	$96,169.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$580.00	$0.00	$96,749.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$580.00	$0.00	$97,329.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$580.00	$96,749.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$580.00	$96,169.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$464.00	$95,705.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$580.00	$95,125.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$1,015.00	$94,110.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$1,044.00	$93,066.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$1,044.00	$92,022.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$1,044.00	$90,978.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$1,392.00	$89,586.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$1,392.00	$88,194.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$1,392.00	$86,802.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$1,392.00	$85,410.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$904.80	$84,506.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$846.80	$83,659.20
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$904.80	$82,754.40
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$904.80	$81,849.60
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$14,388.64	$67,460.96
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$17,360.56	$50,100.40
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$17,360.56	$32,739.84
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$17,360.56	$15,379.28
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$15,379.28	$0.00
P01949	07/07/2026		A18483		GD Compra : 2236 Factura: A18483, 2522 ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L		$4,035.06	$0.00	$4,035.06
P01949	07/07/2026		A18483		GD Compra : 2236 Factura: A18483, 2522 ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L		$9,530.50	$0.00	$13,565.56
P01949	07/07/2026		A18483		GD Compra : 2236 Factura: A18483, 2522 ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L		$3,751.96	$0.00	$17,317.52
P01949	07/07/2026		A18483		GD Compra : 2236 Factura: A18483, 2522 ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L		$5,398.18	$0.00	$22,715.70

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01957	08/07/2026				GE Compra : 2236, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 2236, Pago Programado:		$0.00	$4,035.06	$18,680.64
	P01957	08/07/2026				GE Compra : 2236, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 2236, Pago Programado:		$0.00	$9,530.50	$9,150.14
	P01957	08/07/2026				GE Compra : 2236, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 2236, Pago Programado:		$0.00	$3,751.96	$5,398.18
	P01957	08/07/2026				GE Compra : 2236, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 2236, Pago Programado:		$0.00	$5,398.18	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$40,026.20**	**$40,026.20**	**$0.00**
	P00102	27/01/2026		545		GD Compra : 20 Factura: 545, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOI		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
	P00116	28/01/2026				GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 20, Pago Programado: 20)		$0.00	$1,450.00	$0.00
	P00257	09/02/2026		A-8283		GD Compra : 148 Factura: A-8283, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$736.60	$0.00	$736.60
	P00263	10/02/2026				GE Compra : 148, Pago Programado: 62 (. GE Compra : 148, Pago Programado: 62)		$0.00	$736.60	$0.00
	P00363	17/02/2026		SUSC/45857		GD Compra : 235 Factura: SUSC/45857, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	P00372	18/02/2026				GE Compra : 235, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 235, Pago Programado: 93)		$0.00	$2,500.00	$0.00
	P00474	02/03/2026		A-8342		GD Compra : 310 Factura: A-8342, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$614.80	$0.00	$614.80
	P00478	02/03/2026		ASAB000040		GD Compra : 313 Factura: ASAB000040217, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$2,500.00	$0.00	$3,114.80
	P00483	03/03/2026				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 310, Pago Programado: 11		$0.00	$614.80	$2,500.00
	P00486	03/03/2026				GE Compra : 313, Pago Programado: 122 (. GE Compra : 313, Pago Programado: 12		$0.00	$2,500.00	$0.00
	P00581	09/03/2026		3847		GD Compra : 429 Factura: 3847, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD Co		$6,055.20	$0.00	$6,055.20
	P00585	10/03/2026				GE Compra : 429, Pago Programado: 154 (. GE Compra : 429, Pago Programado: 15		$0.00	$6,055.20	$0.00
	P00857	08/04/2026		9149C		GD Compra : 855 Factura: 9149C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC		$556.80	$0.00	$556.80
	P00861	09/04/2026				GE Compra : 855, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 855, Pago Programado: 22		$0.00	$556.80	$0.00
	P01007	17/04/2026		I6892		GD Compra : 946 Factura: I6892, 2285 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVI		$1,705.20	$0.00	$1,705.20
	P01008	17/04/2026		6401		GD Compra : 947 Factura: 6401, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Co		$3,712.00	$0.00	$5,417.20
	P01008	17/04/2026		6401		GD Compra : 947 Factura: 6401, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Co		$6,960.00	$0.00	$12,377.20
	P01009	17/04/2026				GE Compra : 947, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 947, Pago Programado: 25		$0.00	$3,712.00	$8,665.20
	P01009	17/04/2026				GE Compra : 947, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 947, Pago Programado: 25		$0.00	$6,960.00	$1,705.20
	P01010	17/04/2026				GE Compra : 946, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 946, Pago Programado: 25		$0.00	$1,705.20	$0.00
	P02244	31/07/2026		F1921		GD Compra : 2667 Factura: F1921, 2554 DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALI		$6,496.00	$0.00	$6,496.00
	P02245	31/07/2026				GE Compra : 2667, Pago Programado: 637 (. GE Compra : 2667, Pago Programado:		$0.00	$6,496.00	$0.00
	P02393	13/08/2026		CRE8159		GD Compra : 2881 Factura: CRE8159, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$522.00	$0.00	$522.00
	P02393	13/08/2026		CRE8159		GD Compra : 2881 Factura: CRE8159, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$243.60	$0.00	$765.60
	P02393	13/08/2026		CRE8159		GD Compra : 2881 Factura: CRE8159, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$290.00	$0.00	$1,055.60
	P02401	14/08/2026				GE Compra : 2881, Pago Programado: 688 (. GE Compra : 2881, Pago Programado:		$0.00	$522.00	$533.60
	P02401	14/08/2026				GE Compra : 2881, Pago Programado: 688 (. GE Compra : 2881, Pago Programado:		$0.00	$243.60	$290.00
	P02401	14/08/2026				GE Compra : 2881, Pago Programado: 688 (. GE Compra : 2881, Pago Programado:		$0.00	$290.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02478	25/08/2026		PH277		GD Compra : 3021 Factura: PH277, 1382 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (. GD (		$2,204.00	$0.00	$2,204.00
P02478	25/08/2026		PH277		GD Compra : 3021 Factura: PH277, 1382 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (. GD (		$3,480.00	$0.00	$5,684.00
P02485	26/08/2026				GE Compra : 3021, Pago Programado: 715 (. GE Compra : 3021, Pago Programado:		$0.00	$2,204.00	$3,480.00
P02485	26/08/2026				GE Compra : 3021, Pago Programado: 715 (. GE Compra : 3021, Pago Programado:		$0.00	$3,480.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$25,373.71**	**$25,373.71**	**$0.00**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 445, Factura: 177826 (REPOSICION		$439.00	$0.00	$439.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$439.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$180.00	-$180.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$109.80	-$289.80
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 743, Factura: AA450279 (COMPROBA		$180.00	$0.00	-$109.80
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 751, Factura: FUE66185 (COMPROB		$109.80	$0.00	$0.00
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1000, Factura: 4KHGAII66322 (GP Re		$1,398.99	$0.00	$1,398.99
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,398.99	$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: ICACZ1371212 (GP MOYA		$239.01	$0.00	$239.01
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		$0.00	$239.01	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$300.00	-$300.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$174.80	-$474.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1297, Factura: 1392 (REPOSICION		$300.00	$0.00	-$174.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1305, Factura: FUE004P441772 (RE		$174.80	$0.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$170.00	-$170.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1631, Factura: A-97325 (REPOSICIO		$170.00	$0.00	$0.00
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$507.62	$0.00	$507.62
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$2,704.38	$0.00	$3,212.00
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$1,424.02	$0.00	$4,636.02
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$233.86	$0.00	$4,869.88
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$12,165.66	$0.00	$17,035.54
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$1,500.99	$0.00	$18,536.53
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$2,643.41	$0.00	$21,179.94
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$707.69	$0.00	$21,887.63
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$474.48	$0.00	$22,362.11
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$507.62	$21,854.49
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$2,704.38	$19,150.11
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$1,424.02	$17,726.09

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$233.86	$17,492.23
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$12,165.66	$5,326.57
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$1,500.99	$3,825.58
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$2,643.41	$1,182.17
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$707.69	$474.48
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$474.48	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2171-1					**Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$29,525.90**	**$29,525.90**	**$0.00**
P01447	25/05/2026		CM276		GD Compra : 1441 Factura: CM276, 2189 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$4,970.99	$0.00	$4,970.99
P01448	26/05/2026				GE Compra : 1441, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1441, Pago Programado:		$0.00	$4,970.99	$0.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$2,548.00	-$2,548.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$655.00	-$3,203.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1529, Factura: 6485 (GP GUTIERREZ NANC		$655.00	$0.00	-$2,548.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1527, Factura: SBFR52674 (GP GUTIERREZ		$2,548.00	$0.00	$0.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2592, Factura: A8841136 (REPOSICION		$239.91	$0.00	$239.91
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$239.91	$0.00
P02882	28/09/2026		65F81B		GD Compra : 3679 Factura: 65F81B, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cor		$21,112.00	$0.00	$21,112.00
P02886	29/09/2026				GE Compra : 3679, Pago Programado: 842 (. GE Compra : 3679, Pago Programado:		$0.00	$21,112.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$83,326.17**	**$83,326.17**	**$0.00**
P00128	06/01/2026		DCH5636599		GD Compra : 31 Factura: DCH5636599324, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$265.00	$0.00	$265.00
P00129	06/01/2026				GE Compra : 31, Pago Programado: 31 (. GE Compra : 31, Pago Programado: 31)		$0.00	$265.00	$0.00
P00132	13/01/2026		DCH5637633		GD Compra : 34 Factura: DCH5637633850, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$238.50	$0.00	$238.50
P00133	13/01/2026				GE Compra : 34, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 34, Pago Programado: 33)		$0.00	$238.50	$0.00
P00061	20/01/2026		DCH5640119		GD Compra : 14 Factura: DCH5640119718, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$397.50	$0.00	$397.50
P00062	21/01/2026				GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 14, Pago Programado: 14)		$0.00	$397.50	$0.00
P00153	27/01/2026		DCH5641372		GD Compra : 60 Factura: DCH5641372856, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		$848.00	$0.00	$848.00
P00154	28/01/2026				GE Compra : 60, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 60, Pago Programado: 36)		$0.00	$848.00	$0.00
P00316	10/02/2026		DCH5643818		GD Compra : 199 Factura: DCH5643818735, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$848.00	$0.00	$848.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$0.00	$2,650.50	-$1,802.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$0.00	$1,276.00	-$3,078.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 169, Factura: 0241C3 (GP KOSTURAKIS EL		$1,276.00	$0.00	-$1,802.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAK		$2,650.50	$0.00	$848.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$0.00	$585.00	$263.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 181, Factura: CAN-13810 (REPOSICI		$585.00	$0.00	$848.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00318	11/02/2026				GE Compra : 199, Pago Programado: 81 (. GE Compra : 199, Pago Programado: 81)	$0.00	$848.00	$0.00
P00390	18/02/2026		DCH5645054		GD Compra : 245 Factura: DCH5645054040, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$530.00	$0.00	$530.00
P00391	19/02/2026				GE Compra : 245, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 245, Pago Programado: 95)	$0.00	$530.00	$0.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe	$4,187.37	$0.00	$4,187.37
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$4,187.37	$0.00
P00554	06/03/2026		DCH5647715		GD Compra : 398 Factura: DCH5647715386, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$1,378.00	$0.00	$1,378.00
P00555	06/03/2026				GE Compra : 398, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 398, Pago Programado: 14	$0.00	$1,378.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$144.00	-$144.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 443, Factura: F9609 (REPOSICION D	$144.00	$0.00	$0.00
P00773	25/03/2026		DCH5651564		GD Compra : 623 Factura: DCH5651564240, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$954.00	$0.00	$954.00
P00779	26/03/2026				GE Compra : 623, Pago Programado: 205 (. GE Compra : 623, Pago Programado: 20	$0.00	$954.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 736, Factura: ARB91925 (COMPROB	$454.20	$0.00	$454.20
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR	$69.99	$0.00	$524.19
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR	$270.56	$0.00	$794.75
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$0.00	$454.20	$340.55
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$0.00	$69.99	$270.56
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$0.00	$270.56	$0.00
P01030	21/04/2026		DCH5655136		GD Compra : 966 Factura: DCH5655136122, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$935.00	$0.00	$935.00
P01031	21/04/2026				GE Compra : 966, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 966, Pago Programado: 26	$0.00	$935.00	$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1035, Factura: BFG3492777 (	$1,009.20	$0.00	$1,009.20
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1036, Factura: JW/335981 (GF	$570.87	$0.00	$1,580.07
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	$0.00	$1,009.20	$570.87
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	$0.00	$570.87	$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A	$0.00	$1,228.50	-$1,228.50
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: FUE65900 (GP MOYA BUF	$1,228.50	$0.00	$0.00
P01168	29/04/2026		DCH5658032		GD Compra : 1111 Factura: DCH5658032334, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$1,045.00	$0.00	$1,045.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS	$6,436.00	$0.00	$7,481.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS	$1,192.50	$0.00	$8,673.50
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS	$1,946.05	$0.00	$10,619.55
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO	$0.00	$6,436.00	$4,183.55
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO	$0.00	$1,192.50	$2,991.05
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO	$0.00	$1,946.05	$1,045.00
P01169	30/04/2026				GE Compra : 1111, Pago Programado: 312 (. GE Compra : 1111, Pago Programado: 3	$0.00	$1,045.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1306, Factura: ICACZ1386121 (REP	$178.00	$0.00	$178.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1307, Factura: BKG3131756 (REPO		$528.00	$0.00	$706.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$178.00	$528.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$528.00	$0.00
P01315	13/05/2026		DCH5660714		GD Compra : 1310 Factura: DCH5660714163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$1,155.00	$0.00	$1,155.00
P01316	13/05/2026				GE Compra : 1310, Pago Programado: 358 (. GE Compra : 1310, Pago Programado:		$0.00	$1,155.00	$0.00
P01432	20/05/2026		DCH5566202		GD Compra : 1360 Factura: DCH55662027135, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$715.00	$0.00	$715.00
P01433	21/05/2026				GE Compra : 1360, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1360, Pago Programado:		$0.00	$715.00	$0.00
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$1,245.98	$0.00	$1,245.98
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$0.00	$1,245.98	$0.00
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GE (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo 1		$0.00	$753.99	-$753.99
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GE (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo 1		$0.00	$5,721.01	-$6,475.00
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GD Folio: 1496, Factura: ICACZ1392742 (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENT		$753.99	$0.00	-$5,721.01
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GD Folio: 1496, Factura: ICACZ1392742 (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENT		$5,721.01	$0.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1637, Factura: 920768 (REPOSICIO		$66.00	$0.00	$66.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$66.00	$0.00
P01683	11/06/2026		DCH5665987		GD Compra : 1773 Factura: DCH5665987362, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$880.00	$0.00	$880.00
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$362.00	$518.00
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1776, Factura: 5A3676 (GP Recuperacion de Gas		$362.00	$0.00	$880.00
P01686	12/06/2026				GE Compra : 1773, Pago Programado: 468 (. GE Compra : 1773, Pago Programado:		$0.00	$880.00	$0.00
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GD Folio: 1807, Factura: FMG031P165137 (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSU		$321.09	$0.00	$321.09
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GE (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSUMOS DE FRUTA PARA TALLER VIVEN		$0.00	$321.09	$0.00
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI SN	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1865, Factura: BKG3172809 (GP LOPEZ CRIS		$1,992.07	$0.00	$1,992.07
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI SN	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFE		$0.00	$4,680.93	-$2,688.86
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI SN	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFE		$0.00	$1,992.07	-$4,680.93
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI SN	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1865, Factura: BKG3172809 (GP LOPEZ CRIS		$4,680.93	$0.00	$0.00
P01819	24/06/2026		DCH5668558		GD Compra : 1944 Factura: DCH5668558919, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$825.00	$0.00	$825.00
P01823	25/06/2026				GE Compra : 1944, Pago Programado: 506 (. GE Compra : 1944, Pago Programado:		$0.00	$825.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2010, Factura: 6BA46F (REPOSICIO		$280.00	$0.00	$280.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$0.00	$280.00	$0.00
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$595.10	-$595.10
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2019, Factura: ARB009P605614		$595.10	$0.00	$0.00
C01784	06/07/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI	GD Folio: 2232, Factura: FMG031P165603 (F/FMG031P165603 INSUMOS DE FRUT		$289.36	$0.00	$289.36
C01784	06/07/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI	GE (F/FMG031P165603 INSUMOS DE FRUTA PARA TALLER VIVENCIAL "PREVEN		$0.00	$289.36	$0.00
P02005	09/07/2026		DCH5671224		GD Compra : 2307 Factura: DCH5671224251, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$825.00	$0.00	$825.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02009	10/07/2026				GE Compra : 2307, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 2307, Pago Programado:	$0.00	$825.00	$0.00
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GE (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GALLETAS) Y DOS SILLAS PLEGABL	$0.00	$8,256.98	-$8,256.98
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GD Folio: 2447, Factura: BKG3211920 (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GA	$8,256.98	$0.00	$0.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2467, Factura: ICACZ141041 (GP Recu	$1,785.98	$0.00	$1,785.98
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2467, Factura: ICACZ141041 (GP Recu	$2,014.02	$0.00	$3,800.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$1,785.98	$2,014.02
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$2,014.02	$0.00
P02194	23/07/2026		DCH5673787		GD Compra : 2556 Factura: DCH5673787125, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$660.00	$0.00	$660.00
P02195	23/07/2026				GE Compra : 2556, Pago Programado: 618 (. GE Compra : 2556, Pago Programado:	$0.00	$660.00	$0.00
P02242	31/07/2026		DCH5675100		GD Compra : 2642 Factura: DCH5675100135, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$440.00	$0.00	$440.00
P02243	31/07/2026				GE Compra : 2642, Pago Programado: 636 (. GE Compra : 2642, Pago Programado:	$0.00	$440.00	$0.00
C02141	10/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG 031P16(	SPEI 023320	GD Folio: 2824, Factura: FMG 031P166250 (F/FMG 031P166250 ADQUISICION INSU	$440.51	$0.00	$440.51
C02141	10/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG 031P16(	SPEI 023320	GE (F/FMG 031P166250 ADQUISICION INSUMOS DE FRUTA 8A SESION TALLER \	$0.00	$440.51	$0.00
C02218	17/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	ARB 009P610	SPEI SN	GE (F/ARB 009P610790 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINAS CHIHUAI	$0.00	$329.40	-$329.40
C02218	17/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	ARB 009P610	SPEI SN	GD Folio: 2921, Factura: ARB 009P610790 (F/ARB 009P610790 GARRAFONES DE A	$329.40	$0.00	$0.00
C02231	18/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO 006P690	SPEI 241115	GE (F/LEO 006P690727 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINAS CHIHUAI	$0.00	$658.80	-$658.80
C02231	18/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO 006P690	SPEI 241115	GD Folio: 2952, Factura: LEO 006P690727 (F/LEO 006P690727 GARRAFONES DE A	$658.80	$0.00	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI	$0.00	$186.65	-$186.65
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3009, Factura: FUE004P447652 (RE	$186.65	$0.00	$0.00
C02310	25/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO006P691:	SPEI 765149	GD Folio: 3019, Factura: LEO006P691383 (F/LEO006P691383 GARRAFONES DE AC	$274.50	$0.00	$274.50
C02310	25/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO006P691:	SPEI 765149	GE (F/LEO006P691383 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINAS CHIHUAH	$0.00	$274.50	$0.00
P02506	26/08/2026		DCH5680159		GD Compra : 3037 Factura: DCH5680159530, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$1,375.00	$0.00	$1,375.00
P02510	27/08/2026				GE Compra : 3037, Pago Programado: 727 (. GE Compra : 3037, Pago Programado:	$0.00	$1,375.00	$0.00
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3263608	SPEI 783182	GE (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDADES	$0.00	$8,652.07	-$8,652.07
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3263608	SPEI 783182	GD Folio: 3067, Factura: BKG3263608 (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTIN	$8,652.07	$0.00	$0.00
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GD Folio: 3068, Factura: ICACZ1423389 (F/ICACZ1423389 COMPRA INSUMOS DES	$4,065.99	$0.00	$4,065.99
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GE (F/ICACZ1423389 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDAD	$0.00	$4,065.99	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3157, Factura: BFG35966094 (REPO	$598.00	$0.00	$598.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3165, Factura: C0B13A (REPOSICIO	$172.00	$0.00	$770.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$598.00	$172.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$172.00	$0.00
P02728	14/09/2026		DCH5683374		GD Compra : 3429 Factura: DCH5683374279, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$1,155.00	$0.00	$1,155.00
P02733	14/09/2026				GE Compra : 3429, Pago Programado: 787 (. GE Compra : 3429, Pago Programado:	$0.00	$1,155.00	$0.00
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3565, Factura: IMAXG27158 (REPOSIC	$398.00	$0.00	$398.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$398.00	$0.00
P02859	24/09/2026		DCH5685722		GD Compra : 3661 Factura: DCH5685722540, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$990.00	$0.00	$990.00
P02865	25/09/2026				GE Compra : 3661, Pago Programado: 834 (. GE Compra : 3661, Pago Programado: 8		$0.00	$990.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$212,210.99**	**$212,210.99**	**$0.00**
P00032	16/01/2026		CRT587609		GD Compra : 2 Factura: CRT587609, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 2		$1,401.76	$0.00	$1,401.76
P00033	16/01/2026		CRT587610		GD Compra : 3 Factura: CRT587610, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 3		$452.52	$0.00	$1,854.28
P00034	16/01/2026		CRT587611		GD Compra : 4 Factura: CRT587611, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 4		$877.22	$0.00	$2,731.50
P00035	16/01/2026		CRT587612		GD Compra : 5 Factura: CRT587612, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 5		$652.67	$0.00	$3,384.17
P00036	19/01/2026				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 2, Pago Programado: 2)		$0.00	$1,401.76	$1,982.41
P00037	19/01/2026				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 3, Pago Programado: 3)		$0.00	$452.52	$1,529.89
P00038	19/01/2026				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (. GE Compra : 4, Pago Programado: 4)		$0.00	$877.22	$652.67
P00039	19/01/2026				GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (. GE Compra : 5, Pago Programado: 5)		$0.00	$652.67	$0.00
P00040	19/01/2026		CRT590017		GD Compra : 6 Factura: CRT590017, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 6		$1,788.72	$0.00	$1,788.72
P00041	19/01/2026		CRT590018		GD Compra : 7 Factura: CRT590018, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 7		$1,352.75	$0.00	$3,141.47
P00042	19/01/2026		CRT590019		GD Compra : 8 Factura: CRT590019, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 8		$3,578.20	$0.00	$6,719.67
P00043	19/01/2026		CRT590020		GD Compra : 9 Factura: CRT590020, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 9		$1,472.84	$0.00	$8,192.51
P00044	19/01/2026		CRT590021		GD Compra : 10 Factura: CRT590021, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$838.14	$0.00	$9,030.65
P00045	19/01/2026		CRT590022		GD Compra : 11 Factura: CRT590022, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$721.40	$0.00	$9,752.05
P00046	20/01/2026				GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (. GE Compra : 6, Pago Programado: 6)		$0.00	$1,788.72	$7,963.33
P00047	20/01/2026				GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (. GE Compra : 7, Pago Programado: 7)		$0.00	$1,352.75	$6,610.58
P00048	20/01/2026				GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (. GE Compra : 8, Pago Programado: 8)		$0.00	$3,578.20	$3,032.38
P00049	20/01/2026				GE Compra : 9, Pago Programado: 9 (. GE Compra : 9, Pago Programado: 9)		$0.00	$1,472.84	$1,559.54
P00050	20/01/2026				GE Compra : 10, Pago Programado: 10 (. GE Compra : 10, Pago Programado: 10)		$0.00	$838.14	$721.40
P00051	20/01/2026				GE Compra : 11, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 11, Pago Programado: 11)		$0.00	$721.40	$0.00
P00098	27/01/2026		CRT592743		GD Compra : 16 Factura: CRT592743, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$1,324.34	$0.00	$1,324.34
P00099	27/01/2026		CRT592744		GD Compra : 17 Factura: CRT592744, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$1,592.36	$0.00	$2,916.70
P00100	27/01/2026		CRT592745		GD Compra : 18 Factura: CRT592745, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$1,645.81	$0.00	$4,562.51
P00101	27/01/2026		CRT592746		GD Compra : 19 Factura: CRT592746, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		$2,000.70	$0.00	$6,563.21
P00112	28/01/2026				GE Compra : 16, Pago Programado: 16 (. GE Compra : 16, Pago Programado: 16)		$0.00	$1,324.34	$5,238.87
P00113	28/01/2026				GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 17, Pago Programado: 17)		$0.00	$1,592.36	$3,646.51
P00114	28/01/2026				GE Compra : 18, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 18, Pago Programado: 18)		$0.00	$1,645.81	$2,000.70
P00115	28/01/2026				GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 19, Pago Programado: 19)		$0.00	$2,000.70	$0.00
P00223	05/02/2026		CRT595317		GD Compra : 129 Factura: CRT595317, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,890.58	$0.00	$1,890.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00224	05/02/2026		CRT595318		GD Compra : 130 Factura: CRT595318, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,898.28	$0.00	$4,788.86
P00225	05/02/2026		CRT535919		GD Compra : 131 Factura: CRT535919, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$777.90	$0.00	$5,566.76
P00226	05/02/2026		CRT595320		GD Compra : 132 Factura: CRT595320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,003.38	$0.00	$7,570.14
P00227	05/02/2026		CRT595321		GD Compra : 133 Factura: CRT595321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$887.44	$0.00	$8,457.58
P00228	05/02/2026		CRT595322		GD Compra : 134 Factura: CRT595322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$745.49	$0.00	$9,203.07
P00229	05/02/2026		CRT595323		GD Compra : 135 Factura: CRT595323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,116.14	$0.00	$11,319.21
P00232	06/02/2026				GE Compra : 129, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 129, Pago Programado: 53)		$0.00	$1,890.58	$9,428.63
P00233	06/02/2026				GE Compra : 130, Pago Programado: 54 (. GE Compra : 130, Pago Programado: 54)		$0.00	$2,898.28	$6,530.35
P00234	06/02/2026				GE Compra : 131, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 131, Pago Programado: 55)		$0.00	$777.90	$5,752.45
P00235	06/02/2026				GE Compra : 132, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 132, Pago Programado: 56)		$0.00	$2,003.38	$3,749.07
P00236	06/02/2026				GE Compra : 133, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 133, Pago Programado: 57)		$0.00	$887.44	$2,861.63
P00237	06/02/2026				GE Compra : 134, Pago Programado: 58 (. GE Compra : 134, Pago Programado: 58)		$0.00	$745.49	$2,116.14
P00238	06/02/2026				GE Compra : 135, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 135, Pago Programado: 59)		$0.00	$2,116.14	$0.00
P00274	09/02/2026		CRT597524		GD Compra : 160 Factura: CRT597524, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,787.93	$0.00	$1,787.93
P00275	09/02/2026		CRT597525		GD Compra : 161 Factura: CRT597525, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,061.32	$0.00	$3,849.25
P00276	09/02/2026		CRT597526		GD Compra : 162 Factura: CRT597526, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,445.13	$0.00	$5,294.38
P00277	09/02/2026		CRT597527		GD Compra : 163 Factura: CRT597527, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$645.76	$0.00	$5,940.14
P00278	09/02/2026		CRT597528		GD Compra : 164 Factura: CRT597528, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,111.55	$0.00	$7,051.69
P00285	10/02/2026				GE Compra : 160, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 160, Pago Programado: 73)		$0.00	$1,787.93	$5,263.76
P00286	10/02/2026				GE Compra : 161, Pago Programado: 74 (. GE Compra : 161, Pago Programado: 74)		$0.00	$2,061.32	$3,202.44
P00287	10/02/2026				GE Compra : 162, Pago Programado: 75 (. GE Compra : 162, Pago Programado: 75)		$0.00	$1,445.13	$1,757.31
P00288	10/02/2026				GE Compra : 163, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 163, Pago Programado: 76)		$0.00	$645.76	$1,111.55
P00289	10/02/2026				GE Compra : 164, Pago Programado: 77 (. GE Compra : 164, Pago Programado: 77)		$0.00	$1,111.55	$0.00
P00356	17/02/2026		CRT599592		GD Compra : 228 Factura: CRT599592, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,746.76	$0.00	$1,746.76
P00357	17/02/2026		CRT599593		GD Compra : 229 Factura: CRT599593, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,561.78	$0.00	$3,308.54
P00358	17/02/2026		CRT599594		GD Compra : 230 Factura: CRT599594, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,339.00	$0.00	$4,647.54
P00359	17/02/2026		CRT599595		GD Compra : 231 Factura: CRT599595, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$853.76	$0.00	$5,501.30
P00360	17/02/2026		CRT599596		GD Compra : 232 Factura: CRT599596, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$906.99	$0.00	$6,408.29
P00361	17/02/2026		CRT599597		GD Compra : 233 Factura: CRT599597, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$997.82	$0.00	$7,406.11
P00362	17/02/2026		CRT599598		GD Compra : 234 Factura: CRT599598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$514.92	$0.00	$7,921.03
P00365	18/02/2026				GE Compra : 228, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 228, Pago Programado: 86)		$0.00	$1,746.76	$6,174.27
P00366	18/02/2026				GE Compra : 229, Pago Programado: 87 (. GE Compra : 229, Pago Programado: 87)		$0.00	$1,561.78	$4,612.49
P00367	18/02/2026				GE Compra : 230, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 230, Pago Programado: 88)		$0.00	$1,339.00	$3,273.49
P00368	18/02/2026				GE Compra : 231, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 231, Pago Programado: 89)		$0.00	$853.76	$2,419.73

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00369	18/02/2026				GE Compra : 232, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 232, Pago Programado: 90)		$0.00	$906.99	$1,512.74
P00370	18/02/2026				GE Compra : 233, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 233, Pago Programado: 91)		$0.00	$997.82	$514.92
P00371	18/02/2026				GE Compra : 234, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 234, Pago Programado: 92)		$0.00	$514.92	$0.00
P00424	23/02/2026		CRT601922		GD Compra : 265 Factura: CRT601922, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$855.96	$0.00	$855.96
P00425	23/02/2026		CRT601923		GD Compra : 266 Factura: CRT601923, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$4,153.72	$0.00	$5,009.68
P00426	23/02/2026		CRT601924		GD Compra : 267 Factura: CRT601924, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$573.19	$0.00	$5,582.87
P00427	23/02/2026		CRT601925		GD Compra : 268 Factura: CRT601925, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$917.79	$0.00	$6,500.66
P00428	23/02/2026		CRT601926		GD Compra : 269 Factura: CRT601926, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,026.36	$0.00	$7,527.02
P00429	23/02/2026		CRT601927		GD Compra : 270 Factura: CRT601927, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$5,451.82	$0.00	$12,978.84
P00430	24/02/2026				GE Compra : 265, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 265, Pago Programado: 10		$0.00	$855.96	$12,122.88
P00431	24/02/2026				GE Compra : 266, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 266, Pago Programado: 10		$0.00	$4,153.72	$7,969.16
P00432	24/02/2026				GE Compra : 267, Pago Programado: 106 (. GE Compra : 267, Pago Programado: 10		$0.00	$573.19	$7,395.97
P00433	24/02/2026				GE Compra : 268, Pago Programado: 107 (. GE Compra : 268, Pago Programado: 10		$0.00	$917.79	$6,478.18
P00434	24/02/2026				GE Compra : 269, Pago Programado: 108 (. GE Compra : 269, Pago Programado: 10		$0.00	$1,026.36	$5,451.82
P00435	24/02/2026				GE Compra : 270, Pago Programado: 109 (. GE Compra : 270, Pago Programado: 10		$0.00	$5,451.82	$0.00
P00521	04/03/2026		CRT604965		GD Compra : 369 Factura: CRT604965, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,022.17	$0.00	$1,022.17
P00522	04/03/2026		CRT604966		GD Compra : 370 Factura: CRT604966, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,763.82	$0.00	$2,785.99
P00523	04/03/2026		CRT604967		GD Compra : 371 Factura: CRT604967, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$4,995.51	$0.00	$7,781.50
P00524	04/03/2026		CRT604968		GD Compra : 372 Factura: CRT604968, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,299.73	$0.00	$10,081.23
P00525	04/03/2026		CRT604969		GD Compra : 373 Factura: CRT604969, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$796.64	$0.00	$10,877.87
P00526	04/03/2026		CRT604970		GD Compra : 374 Factura: CRT604970, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$839.65	$0.00	$11,717.52
P00527	04/03/2026		CRT604971		GD Compra : 375 Factura: CRT604971, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,167.16	$0.00	$13,884.68
P00532	05/03/2026				GE Compra : 369, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 369, Pago Programado: 13		$0.00	$1,022.17	$12,862.51
P00533	05/03/2026				GE Compra : 370, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 370, Pago Programado: 13		$0.00	$1,763.82	$11,098.69
P00534	05/03/2026				GE Compra : 371, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 371, Pago Programado: 13		$0.00	$4,995.51	$6,103.18
P00535	05/03/2026				GE Compra : 372, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 372, Pago Programado: 13		$0.00	$2,299.73	$3,803.45
P00536	05/03/2026				GE Compra : 373, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 373, Pago Programado: 13		$0.00	$796.64	$3,006.81
P00537	05/03/2026				GE Compra : 374, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 374, Pago Programado: 13		$0.00	$839.65	$2,167.16
P00538	05/03/2026				GE Compra : 375, Pago Programado: 138 (. GE Compra : 375, Pago Programado: 13		$0.00	$2,167.16	$0.00
P00592	10/03/2026		CRT607433		GD Compra : 430 Factura: CRT607433, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,856.25	$0.00	$1,856.25
P00593	10/03/2026		CRT607434		GD Compra : 431 Factura: CRT607434, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$885.02	$0.00	$2,741.27
P00594	10/03/2026		CRT607435		GD Compra : 432 Factura: CRT607435, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,025.14	$0.00	$4,766.41
P00595	10/03/2026		CRT607436		GD Compra : 433 Factura: CRT607436, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$825.28	$0.00	$5,591.69
P00596	10/03/2026		CRT607437		GD Compra : 434 Factura: CRT607437, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$647.73	$0.00	$6,239.42

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00597	10/03/2026		CRT607438		GD Compra : 435 Factura: CRT607438, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,213.80	$0.00	$7,453.22
P00598	10/03/2026		CRT607439		GD Compra : 436 Factura: CRT607439, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,296.80	$0.00	$8,750.02
P00599	10/03/2026		CRT607440		GD Compra : 437 Factura: CRT607440, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$821.54	$0.00	$9,571.56
P00600	10/03/2026		CRT607441		GD Compra : 438 Factura: CRT607441, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$751.89	$0.00	$10,323.45
P00601	11/03/2026				GE Compra : 430, Pago Programado: 155 (. GE Compra : 430, Pago Programado: 15		$0.00	$1,856.25	$8,467.20
P00602	11/03/2026				GE Compra : 431, Pago Programado: 156 (. GE Compra : 431, Pago Programado: 15		$0.00	$885.02	$7,582.18
P00603	11/03/2026				GE Compra : 432, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 432, Pago Programado: 15		$0.00	$2,025.14	$5,557.04
P00604	11/03/2026				GE Compra : 433, Pago Programado: 158 (. GE Compra : 433, Pago Programado: 15		$0.00	$825.28	$4,731.76
P00605	11/03/2026				GE Compra : 434, Pago Programado: 159 (. GE Compra : 434, Pago Programado: 15		$0.00	$647.73	$4,084.03
P00606	11/03/2026				GE Compra : 435, Pago Programado: 160 (. GE Compra : 435, Pago Programado: 16		$0.00	$1,213.80	$2,870.23
P00607	11/03/2026				GE Compra : 436, Pago Programado: 161 (. GE Compra : 436, Pago Programado: 16		$0.00	$1,296.80	$1,573.43
P00608	11/03/2026				GE Compra : 437, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 437, Pago Programado: 16		$0.00	$821.54	$751.89
P00609	11/03/2026				GE Compra : 438, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 438, Pago Programado: 16		$0.00	$751.89	$0.00
P00687	19/03/2026		CRT610125		GD Compra : 540 Factura: CRT610125, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,370.21	$0.00	$1,370.21
P00688	19/03/2026		CRT610126		GD Compra : 541 Factura: CRT610126, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$3,931.03	$0.00	$5,301.24
P00689	19/03/2026		CRT610127		GD Compra : 542 Factura: CRT610127, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,932.77	$0.00	$7,234.01
P00690	19/03/2026		CRT610128		GD Compra : 543 Factura: CRT610128, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,950.31	$0.00	$9,184.32
P00691	19/03/2026		CRT610129		GD Compra : 544 Factura: CRT610129, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$827.42	$0.00	$10,011.74
P00692	19/03/2026		CRT610130		GD Compra : 545 Factura: CRT610130, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$4,447.50	$0.00	$14,459.24
P00696	20/03/2026				GE Compra : 540, Pago Programado: 177 (. GE Compra : 540, Pago Programado: 17		$0.00	$1,370.21	$13,089.03
P00697	20/03/2026				GE Compra : 541, Pago Programado: 178 (. GE Compra : 541, Pago Programado: 17		$0.00	$3,931.03	$9,158.00
P00698	20/03/2026				GE Compra : 542, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 542, Pago Programado: 17		$0.00	$1,932.77	$7,225.23
P00699	20/03/2026				GE Compra : 543, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 543, Pago Programado: 18		$0.00	$1,950.31	$5,274.92
P00700	20/03/2026				GE Compra : 544, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 544, Pago Programado: 18		$0.00	$827.42	$4,447.50
P00701	20/03/2026				GE Compra : 545, Pago Programado: 182 (. GE Compra : 545, Pago Programado: 18		$0.00	$4,447.50	$0.00
P00759	24/03/2026		CRT612280		GD Compra : 598 Factura: CRT612280, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$3,397.68	$0.00	$3,397.68
P00760	24/03/2026		CRT612281		GD Compra : 599 Factura: CRT612281, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$4,289.32	$0.00	$7,687.00
P00761	24/03/2026		CRT612282		GD Compra : 600 Factura: CRT612282, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,898.64	$0.00	$9,585.64
P00762	24/03/2026		CRT612283		GD Compra : 601 Factura: CRT612283, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$858.11	$0.00	$10,443.75
P00764	25/03/2026				GE Compra : 598, Pago Programado: 196 (. GE Compra : 598, Pago Programado: 19		$0.00	$3,397.68	$7,046.07
P00765	25/03/2026				GE Compra : 599, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 599, Pago Programado: 19		$0.00	$4,289.32	$2,756.75
P00766	25/03/2026				GE Compra : 600, Pago Programado: 198 (. GE Compra : 600, Pago Programado: 19		$0.00	$1,898.64	$858.11
P00767	25/03/2026				GE Compra : 601, Pago Programado: 199 (. GE Compra : 601, Pago Programado: 19		$0.00	$858.11	$0.00
P01365	18/05/2026		CRT634052		GD Compra : 1332 Factura: CRT634052, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$619.23	$0.00	$619.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01366	18/05/2026		CRT634053		GD Compra : 1333 Factura: CRT634053, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$622.54	$0.00	$1,241.77
P01367	18/05/2026		CRT634054		GD Compra : 1334 Factura: CRT634054, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$776.58	$0.00	$2,018.35
P01368	18/05/2026		CRT634055		GD Compra : 1335 Factura: CRT634055, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$8,567.91	$0.00	$10,586.26
P01369	18/05/2026		CRT634056		GD Compra : 1336 Factura: CRT634056, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,637.67	$0.00	$14,223.93
P01370	18/05/2026		CRT634057		GD Compra : 1337 Factura: CRT634057, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$821.15	$0.00	$15,045.08
P01371	18/05/2026		CRT634058		GD Compra : 1338 Factura: CRT634058, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,853.42	$0.00	$16,898.50
P01372	18/05/2026		CRT634059		GD Compra : 1339 Factura: CRT634059, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,847.37	$0.00	$18,745.87
P01376	19/05/2026				GE Compra : 1332, Pago Programado: 368 (. GE Compra : 1332, Pago Programado:		$0.00	$619.23	$18,126.64
P01377	19/05/2026				GE Compra : 1333, Pago Programado: 369 (. GE Compra : 1333, Pago Programado:		$0.00	$622.54	$17,504.10
P01378	19/05/2026				GE Compra : 1334, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1334, Pago Programado:		$0.00	$776.58	$16,727.52
P01379	19/05/2026				GE Compra : 1335, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 1335, Pago Programado:		$0.00	$8,567.91	$8,159.61
P01380	19/05/2026				GE Compra : 1336, Pago Programado: 372 (. GE Compra : 1336, Pago Programado:		$0.00	$3,637.67	$4,521.94
P01381	19/05/2026				GE Compra : 1337, Pago Programado: 373 (. GE Compra : 1337, Pago Programado:		$0.00	$821.15	$3,700.79
P01382	19/05/2026				GE Compra : 1338, Pago Programado: 374 (. GE Compra : 1338, Pago Programado:		$0.00	$1,853.42	$1,847.37
P01383	19/05/2026				GE Compra : 1339, Pago Programado: 375 (. GE Compra : 1339, Pago Programado:		$0.00	$1,847.37	$0.00
P01449	25/05/2026		CRT636815		GD Compra : 1464 Factura: CRT636815, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,042.96	$0.00	$1,042.96
P01450	25/05/2026		CRT636816		GD Compra : 1465 Factura: CRT636816, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,337.35	$0.00	$2,380.31
P01451	25/05/2026		CRT636817		GD Compra : 1466 Factura: CRT636817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,500.67	$0.00	$5,880.98
P01452	25/05/2026		CRT636818		GD Compra : 1467 Factura: CRT636818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$857.59	$0.00	$6,738.57
P01453	25/05/2026		CRT636819		GD Compra : 1468 Factura: CRT636819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$869.06	$0.00	$7,607.63
P01454	25/05/2026		CRT636820		GD Compra : 1469 Factura: CRT636820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$947.75	$0.00	$8,555.38
P01455	25/05/2026		CRT636821		GD Compra : 1470 Factura: CRT636821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$370.14	$0.00	$8,925.52
P01458	26/05/2026				GE Compra : 1464, Pago Programado: 390 (. GE Compra : 1464, Pago Programado:		$0.00	$1,042.96	$7,882.56
P01459	26/05/2026				GE Compra : 1465, Pago Programado: 391 (. GE Compra : 1465, Pago Programado:		$0.00	$1,337.35	$6,545.21
P01460	26/05/2026				GE Compra : 1466, Pago Programado: 392 (. GE Compra : 1466, Pago Programado:		$0.00	$3,500.67	$3,044.54
P01461	26/05/2026				GE Compra : 1467, Pago Programado: 393 (. GE Compra : 1467, Pago Programado:		$0.00	$857.59	$2,186.95
P01462	26/05/2026				GE Compra : 1468, Pago Programado: 394 (. GE Compra : 1468, Pago Programado:		$0.00	$869.06	$1,317.89
P01463	26/05/2026				GE Compra : 1469, Pago Programado: 395 (. GE Compra : 1469, Pago Programado:		$0.00	$947.75	$370.14
P01464	26/05/2026				GE Compra : 1470, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1470, Pago Programado:		$0.00	$370.14	$0.00
P01959	07/07/2026		CRT653490		GD Compra : 2251 Factura: CRT653490, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$838.59	$0.00	$838.59
P01960	07/07/2026		CRT653491		GD Compra : 2252 Factura: CRT653491, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,995.86	$0.00	$2,834.45
P01961	07/07/2026		CRT653492		GD Compra : 2253 Factura: CRT653492, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$6,500.36	$0.00	$9,334.81
P01962	07/07/2026		CRT653493		GD Compra : 2254 Factura: CRT653493, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$591.02	$0.00	$9,925.83
P01963	07/07/2026		CRT653494		GD Compra : 2255 Factura: CRT653494, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,791.10	$0.00	$11,716.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01964	07/07/2026		CRT653495		GD Compra : 2256 Factura: CRT653495, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,331.87	$0.00	$14,048.80
P01965	07/07/2026		CRT653496		GD Compra : 2257 Factura: CRT653496, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,147.09	$0.00	$17,195.89
P01966	07/07/2026		CRT653497		GD Compra : 2258 Factura: CRT653497, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,301.96	$0.00	$18,497.85
P01967	07/07/2026		CRT653498		GD Compra : 2259 Factura: CRT653498, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,277.35	$0.00	$19,775.20
P01975	08/07/2026				GE Compra : 2251, Pago Programado: 545 (. GE Compra : 2251, Pago Programado:		$0.00	$838.59	$18,936.61
P01976	08/07/2026				GE Compra : 2252, Pago Programado: 546 (. GE Compra : 2252, Pago Programado:		$0.00	$1,995.86	$16,940.75
P01977	08/07/2026				GE Compra : 2253, Pago Programado: 547 (. GE Compra : 2253, Pago Programado:		$0.00	$6,500.36	$10,440.39
P01978	08/07/2026				GE Compra : 2254, Pago Programado: 548 (. GE Compra : 2254, Pago Programado:		$0.00	$591.02	$9,849.37
P01979	08/07/2026				GE Compra : 2255, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2255, Pago Programado:		$0.00	$1,791.10	$8,058.27
P01980	08/07/2026				GE Compra : 2256, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2256, Pago Programado:		$0.00	$2,331.87	$5,726.40
P01981	08/07/2026				GE Compra : 2257, Pago Programado: 551 (. GE Compra : 2257, Pago Programado:		$0.00	$3,147.09	$2,579.31
P01982	08/07/2026				GE Compra : 2258, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 2258, Pago Programado:		$0.00	$1,301.96	$1,277.35
P01983	08/07/2026				GE Compra : 2259, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 2259, Pago Programado:		$0.00	$1,277.35	$0.00
P02138	20/07/2026		CRT656035		GD Compra : 2524 Factura: CRT656035, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$837.63	$0.00	$837.63
P02139	20/07/2026		CRT656036		GD Compra : 2525 Factura: CRT656036, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$6,540.87	$0.00	$7,378.50
P02140	20/07/2026		CRT656037		GD Compra : 2526 Factura: CRT656037, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$657.73	$0.00	$8,036.23
P02141	20/07/2026		CRT656038		GD Compra : 2527 Factura: CRT656038, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,412.58	$0.00	$10,448.81
P02143	20/07/2026		CRT656039		GD Compra : 2528 Factura: CRT656039, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$681.61	$0.00	$11,130.42
P02144	20/07/2026		CRT656040		GD Compra : 2529 Factura: CRT656040, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$465.80	$0.00	$11,596.22
P02145	20/07/2026		CRT656041		GD Compra : 2530 Factura: CRT656041, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,748.76	$0.00	$13,344.98
P02146	20/07/2026				GE Compra : 2524, Pago Programado: 591 (. GE Compra : 2524, Pago Programado:		$0.00	$837.63	$12,507.35
P02147	20/07/2026				GE Compra : 2525, Pago Programado: 592 (. GE Compra : 2525, Pago Programado:		$0.00	$6,540.87	$5,966.48
P02148	20/07/2026				GE Compra : 2526, Pago Programado: 593 (. GE Compra : 2526, Pago Programado:		$0.00	$657.73	$5,308.75
P02149	20/07/2026				GE Compra : 2527, Pago Programado: 594 (. GE Compra : 2527, Pago Programado:		$0.00	$2,412.58	$2,896.17
P02150	20/07/2026				GE Compra : 2528, Pago Programado: 595 (. GE Compra : 2528, Pago Programado:		$0.00	$681.61	$2,214.56
P02151	20/07/2026				GE Compra : 2529, Pago Programado: 596 (. GE Compra : 2529, Pago Programado:		$0.00	$465.80	$1,748.76
P02152	20/07/2026				GE Compra : 2530, Pago Programado: 597 (. GE Compra : 2530, Pago Programado:		$0.00	$1,748.76	$0.00
P02178	23/07/2026		CRT658728		GD Compra : 2548 Factura: CRT658728, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$872.09	$0.00	$872.09
P02179	23/07/2026		CRT658729		GD Compra : 2549 Factura: CRT658729, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$719.22	$0.00	$1,591.31
P02180	23/07/2026		CRT658730		GD Compra : 2550 Factura: CRT658730, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,184.09	$0.00	$2,775.40
P02181	23/07/2026		CRT658731		GD Compra : 2551 Factura: CRT658731, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$791.12	$0.00	$3,566.52
P02182	23/07/2026		CRT658732		GD Compra : 2552 Factura: CRT658732, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,045.82	$0.00	$4,612.34
P02183	23/07/2026		CRT658733		GD Compra : 2553 Factura: CRT658733, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,483.36	$0.00	$7,095.70
P02184	23/07/2026		CRT658734		GD Compra : 2554 Factura: CRT658734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,049.13	$0.00	$9,144.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02185	23/07/2026		CRT658735		GD Compra : 2555 Factura: CRT658735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$857.91	$0.00	$10,002.74
P02186	23/07/2026				GE Compra : 2548, Pago Programado: 610 (. GE Compra : 2548, Pago Programado: (		$0.00	$872.09	$9,130.65
P02187	23/07/2026				GE Compra : 2549, Pago Programado: 611 (. GE Compra : 2549, Pago Programado: (		$0.00	$719.22	$8,411.43
P02188	23/07/2026				GE Compra : 2550, Pago Programado: 612 (. GE Compra : 2550, Pago Programado: (		$0.00	$1,184.09	$7,227.34
P02189	23/07/2026				GE Compra : 2551, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2551, Pago Programado: (		$0.00	$791.12	$6,436.22
P02190	23/07/2026				GE Compra : 2552, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2552, Pago Programado: (		$0.00	$1,045.82	$5,390.40
P02191	23/07/2026				GE Compra : 2553, Pago Programado: 615 (. GE Compra : 2553, Pago Programado: (		$0.00	$2,483.36	$2,907.04
P02192	23/07/2026				GE Compra : 2554, Pago Programado: 616 (. GE Compra : 2554, Pago Programado: (		$0.00	$2,049.13	$857.91
P02193	23/07/2026				GE Compra : 2555, Pago Programado: 617 (. GE Compra : 2555, Pago Programado: (		$0.00	$857.91	$0.00
P02212	29/07/2026		CRT660840		GD Compra : 2599 Factura: CRT660840, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,457.55	$0.00	$2,457.55
P02213	29/07/2026		CRT660841		GD Compra : 2600 Factura: CRT660841, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,972.96	$0.00	$7,430.51
P02214	29/07/2026		CRT660842		GD Compra : 2601 Factura: CRT660842, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,184.38	$0.00	$8,614.89
P02215	29/07/2026		CRT660843		GD Compra : 2602 Factura: CRT660843, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,332.96	$0.00	$10,947.85
P02216	29/07/2026				GE Compra : 2599, Pago Programado: 627 (. GE Compra : 2599, Pago Programado: (		$0.00	$2,457.55	$8,490.30
P02217	29/07/2026				GE Compra : 2600, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2600, Pago Programado: (		$0.00	$4,972.96	$3,517.34
P02218	29/07/2026				GE Compra : 2601, Pago Programado: 629 (. GE Compra : 2601, Pago Programado: (		$0.00	$1,184.38	$2,332.96
P02219	29/07/2026				GE Compra : 2602, Pago Programado: 630 (. GE Compra : 2602, Pago Programado: (		$0.00	$2,332.96	$0.00
P02344	11/08/2026		CRT666541		GD Compra : 2863 Factura: CRT666541, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,006.32	$0.00	$1,006.32
P02345	11/08/2026		CRT666542		GD Compra : 2864 Factura: CRT666542, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,147.99	$0.00	$2,154.31
P02346	11/08/2026		CRT666543		GD Compra : 2865 Factura: CRT666543, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,588.28	$0.00	$5,742.59
P02347	11/08/2026		CRT666544		GD Compra : 2866 Factura: CRT666544, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,735.49	$0.00	$7,478.08
P02348	11/08/2026		CRT666545		GD Compra : 2867 Factura: CRT666545, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$821.28	$0.00	$8,299.36
P02349	11/08/2026		CRT666546		GD Compra : 2868 Factura: CRT666546, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,292.85	$0.00	$9,592.21
P02350	11/08/2026		CRT666547		GD Compra : 2869 Factura: CRT666547, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$966.35	$0.00	$10,558.56
P02351	11/08/2026		CRT666548		GD Compra : 2870 Factura: CRT666548, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,292.26	$0.00	$11,850.82
P02352	11/08/2026		CRT666549		GD Compra : 2871 Factura: CRT666549, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,038.57	$0.00	$12,889.39
P02357	12/08/2026				GE Compra : 2863, Pago Programado: 672 (. GE Compra : 2863, Pago Programado: (		$0.00	$1,006.32	$11,883.07
P02358	12/08/2026				GE Compra : 2864, Pago Programado: 673 (. GE Compra : 2864, Pago Programado: (		$0.00	$1,147.99	$10,735.08
P02359	12/08/2026				GE Compra : 2865, Pago Programado: 674 (. GE Compra : 2865, Pago Programado: (		$0.00	$3,588.28	$7,146.80
P02360	12/08/2026				GE Compra : 2866, Pago Programado: 675 (. GE Compra : 2866, Pago Programado: (		$0.00	$1,735.49	$5,411.31
P02361	12/08/2026				GE Compra : 2867, Pago Programado: 676 (. GE Compra : 2867, Pago Programado: (		$0.00	$821.28	$4,590.03
P02362	12/08/2026				GE Compra : 2868, Pago Programado: 677 (. GE Compra : 2868, Pago Programado: (		$0.00	$1,292.85	$3,297.18
P02363	12/08/2026				GE Compra : 2869, Pago Programado: 678 (. GE Compra : 2869, Pago Programado: (		$0.00	$966.35	$2,330.83
P02364	12/08/2026				GE Compra : 2870, Pago Programado: 679 (. GE Compra : 2870, Pago Programado: (		$0.00	$1,292.26	$1,038.57

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02365	12/08/2026				GE Compra : 2871, Pago Programado: 680 (. GE Compra : 2871, Pago Programado: (		$0.00	$1,038.57	$0.00
P02420	18/08/2026		CRT669298		GD Compra : 2945 Factura: CRT669298, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$763.40	$0.00	$763.40
P02421	18/08/2026		CRT669299		GD Compra : 2946 Factura: CRT669299, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,024.10	$0.00	$4,787.50
P02422	18/08/2026		CRT669300		GD Compra : 2947 Factura: CRT669300, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,840.58	$0.00	$7,628.08
P02423	18/08/2026		CRT669301		GD Compra : 2948 Factura: CRT669301, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,870.04	$0.00	$9,498.12
P02429	19/08/2026				GE Compra : 2945, Pago Programado: 697 (. GE Compra : 2945, Pago Programado: (		$0.00	$763.40	$8,734.72
P02430	19/08/2026				GE Compra : 2946, Pago Programado: 698 (. GE Compra : 2946, Pago Programado: (		$0.00	$4,024.10	$4,710.62
P02431	19/08/2026				GE Compra : 2947, Pago Programado: 699 (. GE Compra : 2947, Pago Programado: (		$0.00	$2,840.58	$1,870.04
P02432	19/08/2026				GE Compra : 2948, Pago Programado: 700 (. GE Compra : 2948, Pago Programado: '		$0.00	$1,870.04	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2911-1		**Herramientas menores G. Corriente**				**$0.00**	**$9,996.13**	**$9,996.13**	**$0.00**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 446, Factura: A-95126 (REPOSICION		$659.00	$0.00	$659.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		$495.01	$0.00	$1,154.01
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		$99.01	$0.00	$1,253.02
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		$249.01	$0.00	$1,502.03
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		$89.01	$0.00	$1,591.04
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$659.00	$932.04
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$495.01	$437.03
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$99.01	$338.02
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$249.01	$89.01
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$89.01	$0.00
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V ·		$7,260.04	$0.00	$7,260.04
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V ·		$919.21	$0.00	$8,179.25
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V ·		$85.84	$0.00	$8,265.09
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GE (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARG		$0.00	$7,260.04	$1,005.05
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GE (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARG		$0.00	$919.21	$85.84
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GE (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARG		$0.00	$85.84	$0.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1350, Factura: A-97145 (GP Recuperacion c		$140.00	$0.00	$140.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		$0.00	$140.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2921-1		**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**				**$0.00**	**$4,620.06**	**$4,620.06**	**$0.00**
C02268	21/08/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 002381	GD RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA, Folio: 2993, Factura: AA459165 (GP Rec		$957.90	$0.00	$957.90
C02268	21/08/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 002381	GE RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$957.90	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3006, Factura: A-99408 (REPOSICIC		$206.00	$0.00	$206.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$0.00	$206.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02333	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99559	SPEI 47777(	GE (F/A-99559 MATERIAL ACRILAST PARA OFICINA DE PRESIDENCIA. GP Directo		$0.00	$248.00	-$248.00
C02333	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99559	SPEI 47777(	GD Folio: 3040, Factura: A-99559 (F/A-99559 MATERIAL ACRILAST PARA OFICINA I		$248.00	$0.00	$0.00
C02339	27/08/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20701	SPEI 776612	GE (F/A20701 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA Y CONTROL ANALISIS Y E\		$0.00	$255.00	-$255.00
C02339	27/08/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20701	SPEI 776612	GD Folio: 3063, Factura: A20701 (F/A20701 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA		$255.00	$0.00	$0.00
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GE (F/A115915 CHAPA Y JUEGO DE BROCAS PARA REEMPLAZO EN OFICINA EJI		$0.00	$309.72	-$309.72
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GE (F/A115915 CHAPA Y JUEGO DE BROCAS PARA REEMPLAZO EN OFICINA EJI		$0.00	$194.88	-$504.60
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GD Folio: 3280, Factura: A115915 (F/A115915 CHAPA Y JUEGO DE BROCAS PARA		$309.72	$0.00	-$194.88
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GD Folio: 3280, Factura: A115915 (F/A115915 CHAPA Y JUEGO DE BROCAS PARA		$194.88	$0.00	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3331, Factura: INS19035 (REPOSICI		$30.52	$0.00	$30.52
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3335, Factura: INS19057 (REPOSICI		$121.76	$0.00	$152.28
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$30.52	$121.76
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$121.76	$0.00
C02529	11/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99906	SPEI 863419	GE (F/A-99906 MATERIAL PARA INSTALACON CAMBIADOR DE PAÑALES EN SALA		$0.00	$251.00	-$251.00
C02529	11/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99906	SPEI 863419	GD Folio: 3397, Factura: A-99906 (F/A-99906 MATERIAL PARA INSTALACON CAMBI		$251.00	$0.00	$0.00
C02530	11/09/2026	LUIS SOSA RENTERIA	A228717	SPEI 233165	GE (F/A228717 MATERIAL PARA RESANAR ENTRADA A ORIENTACION Y QUEAS (		$0.00	$656.56	-$656.56
C02530	11/09/2026	LUIS SOSA RENTERIA	A228717	SPEI 233165	GD Folio: 3398, Factura: A228717 (F/A228717 MATERIAL PARA RESANAR ENTRAD/		$656.56	$0.00	$0.00
C02531	11/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12917	SPEI 104271	GD Folio: 3399, Factura: B12917 (F/B12917 MATERIAL PARA RESANAR ENTRADA (		$379.89	$0.00	$379.89
C02531	11/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12917	SPEI 104271	GE (F/B12917 MATERIAL PARA RESANAR ENTRADA ORIENTACION Y QUEJAS OF		$0.00	$379.89	$0.00
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GD Folio: 3472, Factura: KW651 (F/KW651 LAMPARAS TIPO REGLETA LED Y CINT		$45.00	$0.00	$45.00
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GE (F/KW651 LAMPARAS TIPO REGLETA LED Y CINTA AISLAR PARA PASILLO VIS		$0.00	$45.00	$0.00
C02595	17/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12938	SPEI 978554	GD Folio: 3473, Factura: B12938 (F/B12938 MATERIAL PARA PINTAR CARTEL PUN		$580.86	$0.00	$580.86
C02595	17/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12938	SPEI 978554	GE (F/B12938 MATERIAL PARA PINTAR CARTEL PUNTO DE REUNION (SIMULACF		$0.00	$580.86	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3751, Factura: A30654 (REPOSICION		$150.01	$0.00	$150.01
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$150.01	$0.00
C02771	30/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-100382	SPEI SN	GE (. GP Directo 3771 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 985)		$0.00	$232.96	-$232.96
C02771	30/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-100382	SPEI SN	GD Folio: 3771, Factura: A-100382 (. GP Directo 3771 ARNOLDO ANTONIO ARANZC		$232.96	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$37,722.99**	**$37,722.99**	**$0.00**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 180, Factura: FCHN662600 (REPOSI		$408.01	$0.00	$408.01
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 187, Factura: FCHN666773 (REPOSI		$696.00	$0.00	$1,104.01
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 198, Factura: FCHN667138 (REPOSI		$1,888.03	$0.00	$2,992.04
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$0.00	$408.01	$2,584.03
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$0.00	$696.00	$1,888.03
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$0.00	$1,888.03	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA,		$1,597.99	$0.00	$1,597.99
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA,		$894.89	$0.00	$2,492.88
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GE (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		$0.00	$1,597.99	$894.89
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GE (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		$0.00	$894.89	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		$149.00	$0.00	$149.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$149.00	$0.00
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$748.20	$0.00	$748.20
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$3,416.20	$0.00	$4,164.40
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$284.20	$0.00	$4,448.60
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17		$0.00	$748.20	$3,700.40
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17		$0.00	$3,416.20	$284.20
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17		$0.00	$284.20	$0.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	$4,582.00	-$4,582.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	$1,966.20	-$6,548.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$4,582.00	$0.00	-$1,966.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$1,966.20	$0.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 850, Factura: FCHN676579 (REPOS		$199.00	$0.00	$199.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 850, Factura: FCHN676579 (REPOS		$39.00	$0.00	$238.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$199.00	$39.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$39.00	$0.00
P00912	13/04/2026		6987		GD Compra : 885 Factura: 6987, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$9,290.44	$0.00	$9,290.44
P00914	14/04/2026				GE Compra : 885, Pago Programado: 246 (. GE Compra : 885, Pago Programado: 24		$0.00	$9,290.44	$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$673.55	-$673.55
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 932, Factura: MAT262874 (REPOSI		$673.55	$0.00	$0.00
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GE (F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON ACTEC MR440 INHALAMBRICO N		$0.00	$840.74	-$840.74
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GD Folio: 1857, Factura: MAT266814 (F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON A		$840.74	$0.00	$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1866, Factura: FPC186564 (GP Re		$359.00	$0.00	$359.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$359.00	$0.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA		$1,597.99	$0.00	$1,597.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA		$898.00	$0.00	$2,495.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA		$69.00	$0.00	$2,564.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA		$299.00	$0.00	$2,863.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA		$358.00	$0.00	$3,221.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		$0.00	$1,597.99	$1,624.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		$0.00	$898.00	$726.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		$0.00	$69.00	$657.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		$0.00	$299.00	$358.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		$0.00	$358.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2413, Factura: CUU-14082 (REPOS		$288.84	$0.00	$288.84
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$288.84	$0.00
P02196	24/07/2026		AF-5446		GD Compra : 2559 Factura: AF-5446, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD C		$1,747.54	$0.00	$1,747.54
P02197	24/07/2026				GE Compra : 2559, Pago Programado: 619 (. GE Compra : 2559, Pago Programado: (		$0.00	$1,747.54	$0.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2572, Factura: FPC189920 (GP Re		$198.01	$0.00	$198.01
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$198.01	$0.00
C02051	30/07/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE717544	SPEI SN	GE (F/FCE717544 GENERADOR DE TONOS/PROBADOR DE CABLES DE RED DEI		$0.00	$695.00	-$695.00
C02051	30/07/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE717544	SPEI SN	GD Folio: 2640, Factura: FCE717544 (F/FCE717544 GENERADOR DE TONOS/PRO		$695.00	$0.00	$0.00
P02451	21/08/2026		CUU-14214		GD Compra : 2996 Factura: CUU-14214, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$522.00	$0.00	$522.00
P02457	24/08/2026				GE Compra : 2996, Pago Programado: 709 (. GE Compra : 2996, Pago Programado:		$0.00	$522.00	$0.00
P02522	31/08/2026		CUU-14233		GD Compra : 3071 Factura: CUU-14233, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$3,017.16	$0.00	$3,017.16
P02535	01/09/2026				GE Compra : 3071, Pago Programado: 730 (. GE Compra : 3071, Pago Programado:		$0.00	$3,017.16	$0.00
8250-521999-C0101C-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$34,771.16**	**$34,771.16**	**$0.00**
P00258	09/02/2026		RJG7527		GD Compra : 149 Factura: RJG7527, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (. G		$1,360.00	$0.00	$1,360.00
P00264	10/02/2026				GE Compra : 149, Pago Programado: 63 (. GE Compra : 149, Pago Programado: 63)		$0.00	$1,360.00	$0.00
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA A COMPROBAR /		$0.00	$3,778.00	-$3,778.00
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 883, Factura: 223271 (GP PON		$3,778.00	$0.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$259.99	-$259.99
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1026, Factura: FA0626250 (REPOSI		$259.99	$0.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$480.00	-$480.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1636, Factura: FA0628629 (REPOSI		$480.00	$0.00	$0.00
P01807	22/06/2026		COM12215		GD Compra : 1900 Factura: COM12215, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$15,560.00	$0.00	$15,560.00
P01808	22/06/2026				GE Compra : 1900, Pago Programado: 503 (. GE Compra : 1900, Pago Programado:		$0.00	$15,560.00	$0.00
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GE (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION Y BALANCEO SENTRA SERIE		$0.00	$6,120.00	-$6,120.00
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GD Folio: 1968, Factura: CH15940 (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION		$6,120.00	$0.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2281, Factura: 298213 (REPOSICION FOND		$348.00	$0.00	$348.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2287, Factura: 395416 (REPOSICION FOND		$199.00	$0.00	$547.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$348.00	$199.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$199.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02161	22/07/2026		ES38864		GD Compra : 2540 Factura: ES38864, 2555 REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE		$4,395.00	$0.00	$4,395.00
	P02162	22/07/2026				GE Compra : 2540, Pago Programado: 602 (. GE Compra : 2540, Pago Programado: (		$0.00	$4,395.00	$0.00
	C02272	21/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ141283	SPEI 344811	GD Folio: 2998, Factura: ICACZ141283 (F/ICACZ141283 LIQUIDO LIMPIADOR DE VI		$486.00	$0.00	$486.00
	C02272	21/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ141283	SPEI 344811	GE (F/ICACZ141283 LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIOS Y ANTICONGELANTE OFN		$0.00	$486.00	$0.00
	C02273	21/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	366849	SPEI 804073	GE (F/366849 LIQUIDO PARA FRENOS DEPTO ADQUISICIONES. GP Directo 2999		$0.00	$239.00	-$239.00
	C02273	21/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	366849	SPEI 804073	GD Folio: 2999, Factura: 366849 (F/366849 LIQUIDO PARA FRENOS DEPTO ADQUI		$239.00	$0.00	$0.00
	C02309	25/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	369849	SPEI 117050	GE (F/369849 4 PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS ADQUIRIDOS POR DEPARTAME		$0.00	$1,346.00	-$1,346.00
	C02309	25/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	369849	SPEI 117050	GD Folio: 3018, Factura: 369849 (F/369849 4 PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS ADC		$1,346.00	$0.00	$0.00
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3149, Factura: CDZF-376040 (REPO		$200.17	$0.00	$200.17
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$200.17	$0.00
8250-521999-C0101C-18-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$172,574.00**	**$172,574.00**	**$0.00**
	C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23EI		$0.00	$18,587.31	-$18,587.31
	C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23EI		$0.00	$126.69	-$18,714.00
	C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GD Folio: 119, Factura: AC49777839 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$18,587.31	$0.00	-$126.69
	C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GD Folio: 119, Factura: AC49777839 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$126.69	$0.00	$0.00
	C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23EI		$0.00	$9,273.31	-$9,273.31
	C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23EI		$0.00	$126.69	-$9,400.00
	C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GD Folio: 120, Factura: AC49777853 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$9,273.31	$0.00	-$126.69
	C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GD Folio: 120, Factura: AC49777853 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		$126.69	$0.00	$0.00
	C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GD Folio: 177, Factura: AC22407364 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITA		$3,410.00	$0.00	$3,410.00
	C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GD Folio: 177, Factura: AC22407364 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITA		$45.00	$0.00	$3,455.00
	C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FEB		$0.00	$3,410.00	$45.00
	C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FEB		$0.00	$45.00	$0.00
	C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$0.00	$8,332.31	-$8,332.31
	C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$0.00	$126.69	-$8,459.00
	C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GD Folio: 334, Factura: AC50021052 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$8,332.31	$0.00	-$126.69
	C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GD Folio: 334, Factura: AC50021052 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$126.69	$0.00	$0.00
	C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$0.00	$18,856.31	-$18,856.31
	C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$0.00	$126.69	-$18,983.00
	C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GD Folio: 335, Factura: AC50021038 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$18,856.31	$0.00	-$126.69
	C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GD Folio: 335, Factura: AC50021038 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$126.69	$0.00	$0.00
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$64.12	-$64.12
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$126.88	-$191.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 458, Factura: AC49982460 (REPOSIC		$64.12	$0.00	-$126.88
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 458, Factura: AC49982460 (REPOSIC		$126.88	$0.00	$0.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03		$0.00	$3,302.00	-$3,302.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03		$0.00	$45.00	-$3,347.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GD Folio: 878, Factura: 589930400029 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		$3,302.00	$0.00	-$45.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GD Folio: 878, Factura: 589930400029 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		$45.00	$0.00	$0.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25		$0.00	$8,027.31	-$8,027.31
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25		$0.00	$126.69	-$8,154.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GD Folio: 1168, Factura: AC50474081 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$8,027.31	$0.00	-$126.69
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GD Folio: 1168, Factura: AC50474081 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$126.69	$0.00	$0.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25		$0.00	$15,017.31	-$15,017.31
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25		$0.00	$126.69	-$15,144.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GD Folio: 1171, Factura: AC50474066 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$15,017.31	$0.00	-$126.69
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GD Folio: 1171, Factura: AC50474066 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$126.69	$0.00	$0.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GD Folio: 1181, Factura: AC50437800 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		$64.32	$0.00	$64.32
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GD Folio: 1181, Factura: AC50437800 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		$126.68	$0.00	$191.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD(		$0.00	$64.32	$126.68
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD(		$0.00	$126.68	$0.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GD Folio: 1836, Factura: AC22830622 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$2,746.00	$0.00	$2,746.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GD Folio: 1836, Factura: AC22830622 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$45.00	$0.00	$2,791.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06ABF		$0.00	$2,746.00	$45.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06ABF		$0.00	$45.00	$0.00
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD(		$0.00	$58.32	-$58.32
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD(		$0.00	$126.68	-$185.00
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GD Folio: 2113, Factura: AC50907636 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		$58.32	$0.00	-$126.68
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GD Folio: 2113, Factura: AC50907636 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		$126.68	$0.00	$0.00
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GD Folio: 2753, Factura: AC51159389 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$15,103.31	$0.00	$15,103.31
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GD Folio: 2753, Factura: AC51159389 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$126.69	$0.00	$15,230.00
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$0.00	$15,103.31	$126.69
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$0.00	$126.69	$0.00
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$0.00	$26,825.31	-$26,825.31
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$0.00	$126.69	-$26,952.00
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GD Folio: 2754, Factura: AC51159374 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$26,825.31	$0.00	-$126.69
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GD Folio: 2754, Factura: AC51159374 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$126.69	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 03JUN		$0.00	$2,442.00	-$2,442.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 03JUN		$0.00	$45.00	-$2,487.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GD Folio: 2885, Factura: AC23040830 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$2,442.00	$0.00	-$45.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GD Folio: 2885, Factura: AC23040830 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$45.00	$0.00	$0.00
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GD Folio: 3065, Factura: AC51368404 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		$58.32	$0.00	$58.32
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GD Folio: 3065, Factura: AC51368404 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		$126.68	$0.00	$185.00
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS CH		$0.00	$58.32	$126.68
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS CH		$0.00	$126.68	$0.00
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GD Folio: 3219, Factura: AC51395484 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$14,091.31	$0.00	$14,091.31
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GD Folio: 3219, Factura: AC51395484 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$126.69	$0.00	$14,218.00
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$0.00	$14,091.31	$126.69
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$0.00	$126.69	$0.00
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$0.00	$24,361.31	-$24,361.31
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$0.00	$126.69	-$24,488.00
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GD Folio: 3220, Factura: AC51395469 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$24,361.31	$0.00	-$126.69
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GD Folio: 3220, Factura: AC51395469 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$126.69	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$266,128.30**	**$266,128.30**	**$0.00**
P00134	14/01/2026		F1369		GD Compra : 35 Factura: F1369, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 35 Factur		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
P00135	14/01/2026				GE Compra : 35, Pago Programado: 34 (. GE Compra : 35, Pago Programado: 34)		$0.00	$4,408.00	$0.00
P00518	04/03/2026		F1389		GD Compra : 366 Factura: F1389, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 366 Fact		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00519	04/03/2026		F1392		GD Compra : 367 Factura: F1392, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 367 Fact		$922.20	$0.00	$2,662.20
P00529	05/03/2026				GE Compra : 366, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 366, Pago Programado: 12		$0.00	$1,740.00	$922.20
P00530	05/03/2026				GE Compra : 367, Pago Programado: 130 (. GE Compra : 367, Pago Programado: 13		$0.00	$922.20	$0.00
P01188	29/04/2026		ADM0000001		GD Compra : 1162 Factura: ADM0000001389, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
P01190	30/04/2026				GE Compra : 1162, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1162, Pago Programado:		$0.00	$13,920.00	$0.00
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097270	SPEI 679029	GD Folio: 1225, Factura: B1-459097270T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		$69,738.50	$0.00	$69,738.50
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097270	SPEI 679029	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225 TOTAL P		$0.00	$69,738.50	$0.00
P01457	26/05/2026		F1419		GD Compra : 1472 Factura: F1419, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1472 F		$951.20	$0.00	$951.20
P01467	27/05/2026				GE Compra : 1472, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1472, Pago Programado:		$0.00	$951.20	$0.00
P01531	29/05/2026		ADM0000001		GD Compra : 1582 Factura: ADM0000001401, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
P01539	29/05/2026				GE Compra : 1582, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1582, Pago Programado:		$0.00	$13,920.00	$0.00
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-465434023	SPEI 210436	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1628 TOTAL P		$0.00	$46,484.00	-$46,484.00
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-465434023	SPEI 210436	GD Folio: 1628, Factura: B1-465434023T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		$46,484.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01917	02/07/2026		ADM0000001		GD Compra : 2165 Factura: ADM0000001414, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
	P01922	03/07/2026				GE Compra : 2165, Pago Programado: 532 (. GE Compra : 2165, Pago Programado:		$0.00	$13,920.00	$0.00
	P02210	29/07/2026		F1446		GD Compra : 2598 Factura: F1446, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2598 F		$7,192.00	$0.00	$7,192.00
	P02210	29/07/2026		F1446		GD Compra : 2598 Factura: F1446, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 2598 F		$951.20	$0.00	$8,143.20
	P02211	29/07/2026				GE Compra : 2598, Pago Programado: 626 (. GE Compra : 2598, Pago Programado:		$0.00	$7,192.00	$951.20
	P02211	29/07/2026				GE Compra : 2598, Pago Programado: 626 (. GE Compra : 2598, Pago Programado:		$0.00	$951.20	$0.00
	P02248	03/08/2026		15656		GD Compra : 2735 Factura: 15656, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$14,516.33	$0.00	$14,516.33
	P02257	03/08/2026		ADM0000001		GD Compra : 2744 Factura: ADM0000001427, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$13,920.00	$0.00	$28,436.33
	C02088	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47834645	SPEI 841262	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01-30JUL2026. GP Directo		$0.00	$46,491.10	-$18,054.77
	C02088	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47834645	SPEI 841262	GD Folio: 2750, Factura: B1-478346452T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		$46,491.10	$0.00	$28,436.33
	P02266	04/08/2026				GE Compra : 2735, Pago Programado: 639 (. GE Compra : 2735, Pago Programado:		$0.00	$14,516.33	$13,920.00
	P02275	04/08/2026				GE Compra : 2744, Pago Programado: 648 (. GE Compra : 2744, Pago Programado:		$0.00	$13,920.00	$0.00
	P02563	03/09/2026		ADM0000001		GD Compra : 3214 Factura: ADM0000001443, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
	P02603	03/09/2026		16061		GD Compra : 3267 Factura: 16061, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$2,228.97	$0.00	$16,148.97
	P02581	04/09/2026				GE Compra : 3214, Pago Programado: 743 (. GE Compra : 3214, Pago Programado:		$0.00	$13,920.00	$2,228.97
	P02604	04/09/2026				GE Compra : 3267, Pago Programado: 750 (. GE Compra : 3267, Pago Programado:		$0.00	$2,228.97	$0.00
	P02615	04/09/2026		F1457		GD Compra : 3273 Factura: F1457, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 3273 F		$904.80	$0.00	$904.80
	P02616	04/09/2026				GE Compra : 3273, Pago Programado: 752 (. GE Compra : 3273, Pago Programado:		$0.00	$904.80	$0.00
8250-521999-C0101C-18-3211-1						**Arrendamiento de terrenos G. Corriente**	**$0.00**	**$164,437.29**	**$164,437.29**	**$0.00**
	P00189	04/02/2026		AR31		GD Compra : 115 Factura: AR31, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
	P00190	04/02/2026		AR32		GD Compra : 116 Factura: AR32, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$36,541.62
	P00192	05/02/2026				GE Compra : 115, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 115, Pago Programado: 47)		$0.00	$18,270.81	$18,270.81
	P00193	05/02/2026				GE Compra : 116, Pago Programado: 48 (. GE Compra : 116, Pago Programado: 48)		$0.00	$18,270.81	$0.00
	P00473	02/03/2026		AR33		GD Compra : 309 Factura: AR33, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
	P00481	03/03/2026				GE Compra : 309, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 309, Pago Programado: 11		$0.00	$18,270.81	$0.00
	P00882	09/04/2026		AR34		GD Compra : 867 Factura: AR34, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
	P00883	10/04/2026				GE Compra : 867, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 867, Pago Programado: 23		$0.00	$18,270.81	$0.00
	P01240	07/05/2026		AR35		GD Compra : 1180 Factura: AR35, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
	P01244	08/05/2026				GE Compra : 1180, Pago Programado: 327 (. GE Compra : 1180, Pago Programado:		$0.00	$18,270.81	$0.00
	P01544	01/06/2026		AR36		GD Compra : 1587 Factura: AR36, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
	P01567	02/06/2026				GE Compra : 1587, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1587, Pago Programado:		$0.00	$18,270.81	$0.00
	P01869	01/07/2026		AR37		GD Compra : 2103 Factura: AR37, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
	P01883	02/07/2026				GE Compra : 2103, Pago Programado: 518 (. GE Compra : 2103, Pago Programado:		$0.00	$18,270.81	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02247	03/08/2026		AR38		GD Compra : 2734 Factura: AR38, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
P02265	04/08/2026				GE Compra : 2734, Pago Programado: 638 (. GE Compra : 2734, Pago Programado: (		$0.00	$18,270.81	$0.00
P02643	09/09/2026		AR40		GD Compra : 3302 Factura: AR40, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
P02644	09/09/2026				GE Compra : 3302, Pago Programado: 763 (. GE Compra : 3302, Pago Programado: 7		$0.00	$18,270.81	$0.00
8250-521999-C0101C-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$132,692.29**	**$132,692.29**	**$0.00**
P00273	09/02/2026		PDCR/83279		GD Compra : 159 Factura: PDCR/83279, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
P00284	10/02/2026				GE Compra : 159, Pago Programado: 72 (. GE Compra : 159, Pago Programado: 72)		$0.00	$15,984.80	$0.00
P00578	09/03/2026		PDCR/83618		GD Compra : 426 Factura: PDCR/83618, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$580.00	$0.00	$580.00
P00582	10/03/2026				GE Compra : 426, Pago Programado: 151 (. GE Compra : 426, Pago Programado: 15		$0.00	$580.00	$0.00
P00658	17/03/2026		AIAB0000021		GD Compra : 479 Factura: AIAB000002175, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH		$2,255.97	$0.00	$2,255.97
P00663	18/03/2026				GE Compra : 479, Pago Programado: 170 (. GE Compra : 479, Pago Programado: 17(		$0.00	$2,255.97	$0.00
P00801	27/03/2026		AXAB000258		GD Compra : 682 Factura: AXAB000258483, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		$812.00	$0.00	$812.00
P00803	27/03/2026				GE Compra : 682, Pago Programado: 210 (. GE Compra : 682, Pago Programado: 21(		$0.00	$812.00	$0.00
P01674	11/06/2026		A-8598		GD Compra : 1767 Factura: A-8598, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$5,684.00	$0.00	$5,684.00
P01674	11/06/2026		A-8598		GD Compra : 1767 Factura: A-8598, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		$3,828.00	$0.00	$9,512.00
P01675	11/06/2026				GE Compra : 1767, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1767, Pago Programado: 4		$0.00	$5,684.00	$3,828.00
P01675	11/06/2026				GE Compra : 1767, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1767, Pago Programado: 4		$0.00	$3,828.00	$0.00
P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$1,067.20	$0.00	$1,067.20
P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$696.00	$0.00	$1,763.20
P01681	11/06/2026				GE Compra : 1770, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1770, Pago Programado: 4		$0.00	$1,067.20	$696.00
P01681	11/06/2026				GE Compra : 1770, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1770, Pago Programado: 4		$0.00	$696.00	$0.00
P01760	18/06/2026		CRE8124		GD Compra : 1862 Factura: CRE8124, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$870.00	$0.00	$870.00
P01760	18/06/2026		CRE8124		GD Compra : 1862 Factura: CRE8124, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$870.00	$0.00	$1,740.00
P01763	19/06/2026				GE Compra : 1862, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1862, Pago Programado: 4		$0.00	$870.00	$870.00
P01763	19/06/2026				GE Compra : 1862, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1862, Pago Programado: 4		$0.00	$870.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$562.44	-$562.44
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$100.11	-$662.55
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2411, Factura: U70787 (REPOSICIC		$562.44	$0.00	-$100.11
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2412, Factura: CON158401 (REPOS		$100.11	$0.00	$0.00
P02050	14/07/2026		CRE8145		GD Compra : 2423 Factura: CRE8145, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$3,236.40	$0.00	$3,236.40
P02050	14/07/2026		CRE8145		GD Compra : 2423 Factura: CRE8145, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$2,192.40	$0.00	$5,428.80
P02050	14/07/2026		CRE8145		GD Compra : 2423 Factura: CRE8145, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$1,078.80	$0.00	$6,507.60
P02050	14/07/2026		CRE8145		GD Compra : 2423 Factura: CRE8145, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$974.40	$0.00	$7,482.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02050	14/07/2026		CRE8145		GD Compra : 2423 Factura: CRE8145, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$3,839.97	$0.00	$11,321.97
P02050	14/07/2026		CRE8145		GD Compra : 2423 Factura: CRE8145, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$2,520.01	$0.00	$13,841.98
P02079	15/07/2026				GE Compra : 2423, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:		$0.00	$3,236.40	$10,605.58
P02079	15/07/2026				GE Compra : 2423, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:		$0.00	$2,192.40	$8,413.18
P02079	15/07/2026				GE Compra : 2423, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:		$0.00	$1,078.80	$7,334.38
P02079	15/07/2026				GE Compra : 2423, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:		$0.00	$974.40	$6,359.98
P02079	15/07/2026				GE Compra : 2423, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:		$0.00	$3,839.97	$2,520.01
P02079	15/07/2026				GE Compra : 2423, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:		$0.00	$2,520.01	$0.00
P02163	22/07/2026		CRE8147		GD Compra : 2541 Factura: CRE8147, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$11,542.00	$0.00	$11,542.00
P02164	22/07/2026				GE Compra : 2541, Pago Programado: 603 (. GE Compra : 2541, Pago Programado:		$0.00	$11,542.00	$0.00
P02171	23/07/2026		EDD121		GD Compra : 2545 Factura: EDD121, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		$5,659.98	$0.00	$5,659.98
P02172	23/07/2026		034478		GD Compra : 2546 Factura: 034478, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (		$3,414.00	$0.00	$9,073.98
P02173	23/07/2026		5A86BD		GD Compra : 2547 Factura: 5A86BD, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		$1,434.00	$0.00	$10,507.98
P02174	23/07/2026				GE Compra : 2545, Pago Programado: 607 (. GE Compra : 2545, Pago Programado:		$0.00	$5,659.98	$4,848.00
P02175	23/07/2026				GE Compra : 2546, Pago Programado: 608 (. GE Compra : 2546, Pago Programado:		$0.00	$3,414.00	$1,434.00
P02176	23/07/2026				GE Compra : 2547, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2547, Pago Programado:		$0.00	$1,434.00	$0.00
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2603, Factura: L44992 (GP Rec		$101.34	$0.00	$101.34
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2604, Factura: U71095 (GP Rec		$78.00	$0.00	$179.34
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$101.34	$78.00
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$78.00	$0.00
P02226	30/07/2026		CRE8149		GD Compra : 2621 Factura: CRE8149, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$9,187.20	$0.00	$9,187.20
P02227	30/07/2026				GE Compra : 2621, Pago Programado: 634 (. GE Compra : 2621, Pago Programado:		$0.00	$9,187.20	$0.00
P02379	12/08/2026		B-11725		GD Compra : 2872 Factura: B-11725, 2556 LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA (.		$4,622.00	$0.00	$4,622.00
P02379	12/08/2026		B-11725		GD Compra : 2872 Factura: B-11725, 2556 LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA (.		$2,839.99	$0.00	$7,461.99
P02380	13/08/2026				GE Compra : 2872, Pago Programado: 681 (. GE Compra : 2872, Pago Programado:		$0.00	$4,622.00	$2,839.99
P02380	13/08/2026				GE Compra : 2872, Pago Programado: 681 (. GE Compra : 2872, Pago Programado:		$0.00	$2,839.99	$0.00
P02402	14/08/2026		INV/2026/074		GD Compra : 2884 Factura: INV/2026/07484, 1281 PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTR		$9,164.00	$0.00	$9,164.00
P02402	14/08/2026		INV/2026/074		GD Compra : 2884 Factura: INV/2026/07484, 1281 PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTR		$2,088.00	$0.00	$11,252.00
P02408	14/08/2026				GE Compra : 2884, Pago Programado: 689 (. GE Compra : 2884, Pago Programado:		$0.00	$9,164.00	$2,088.00
P02408	14/08/2026				GE Compra : 2884, Pago Programado: 689 (. GE Compra : 2884, Pago Programado:		$0.00	$2,088.00	$0.00
C02230	18/08/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F828	SPEI 173250	GE (F/F828 3 PENDONES FULL COLOR 1.80X80. GP Directo 2951 ARTURO NAVA		$0.00	$751.68	-$751.68
C02230	18/08/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F828	SPEI 173250	GD Folio: 2951, Factura: F828 (F/F828 3 PENDONES FULL COLOR 1.80X80. GP Dir		$751.68	$0.00	$0.00
P02460	24/08/2026		11246		GD Compra : 3010 Factura: 11246, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra :		$522.00	$0.00	$522.00
P02471	25/08/2026				GE Compra : 3010, Pago Programado: 712 (. GE Compra : 3010, Pago Programado:		$0.00	$522.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02551	01/09/2026		11303		GD Compra : 3193 Factura: 11303, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$3,828.00	$0.00	$3,828.00
P02552	02/09/2026				GE Compra : 3193, Pago Programado: 739 (. GE Compra : 3193, Pago Programado: 7		$0.00	$3,828.00	$0.00
P02641	08/09/2026		1 2974		GD Compra : 3301 Factura: 1 2974, 2585 ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ (. GD (		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
P02641	08/09/2026		1 2974		GD Compra : 3301 Factura: 1 2974, 2585 ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ (. GD (		$678.60	$0.00	$3,288.60
P02642	09/09/2026				GE Compra : 3301, Pago Programado: 762 (. GE Compra : 3301, Pago Programado: 7		$0.00	$2,610.00	$678.60
P02642	09/09/2026				GE Compra : 3301, Pago Programado: 762 (. GE Compra : 3301, Pago Programado: 7		$0.00	$678.60	$0.00
C02488	09/09/2026	SAMUEL OSWALDO MAR	AS19140	SPEI 474366	GD Folio: 3307, Factura: AS19140 (F/AS19140 IMPRESION 55 FORMATOS DE CON		$1,393.39	$0.00	$1,393.39
C02488	09/09/2026	SAMUEL OSWALDO MAR	AS19140	SPEI 474366	GE (F/AS19140 IMPRESION 55 FORMATOS DE CONVOCATORIA DISTINTIVO EMF		$0.00	$1,393.39	$0.00
P02695	09/09/2026		9576C		GD Compra : 3355 Factura: 9576C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI(		$255.20	$0.00	$255.20
P02695	09/09/2026		9576C		GD Compra : 3355 Factura: 9576C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI(		$278.40	$0.00	$533.60
P02695	09/09/2026		9576C		GD Compra : 3355 Factura: 9576C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI(		$626.40	$0.00	$1,160.00
P02695	09/09/2026		9576C		GD Compra : 3355 Factura: 9576C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI(		$649.60	$0.00	$1,809.60
P02709	10/09/2026				GE Compra : 3355, Pago Programado: 783 (. GE Compra : 3355, Pago Programado: 7		$0.00	$255.20	$1,554.40
P02709	10/09/2026				GE Compra : 3355, Pago Programado: 783 (. GE Compra : 3355, Pago Programado: 7		$0.00	$278.40	$1,276.00
P02709	10/09/2026				GE Compra : 3355, Pago Programado: 783 (. GE Compra : 3355, Pago Programado: 7		$0.00	$626.40	$649.60
P02709	10/09/2026				GE Compra : 3355, Pago Programado: 783 (. GE Compra : 3355, Pago Programado: 7		$0.00	$649.60	$0.00
P02792	21/09/2026		CRE8166		GD Compra : 3585 Factura: CRE8166, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
P02795	22/09/2026				GE Compra : 3585, Pago Programado: 805 (. GE Compra : 3585, Pago Programado: 8		$0.00	$10,440.00	$0.00
P02815	24/09/2026		11387		GD Compra : 3619 Factura: 11387, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
P02816	24/09/2026		11388		GD Compra : 3620 Factura: 11388, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 3		$464.00	$0.00	$13,224.00
P02837	24/09/2026				GE Compra : 3619, Pago Programado: 814 (. GE Compra : 3619, Pago Programado: 8		$0.00	$12,760.00	$464.00
P02838	24/09/2026				GE Compra : 3620, Pago Programado: 815 (. GE Compra : 3620, Pago Programado: 8		$0.00	$464.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$152.01	-$152.01
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3753, Factura: U72343 (REPOSICIOI		$152.01	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
P00260	09/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 151 Factura: SMC0000000423, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
P00260	09/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 151 Factura: SMC0000000423, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$2,088.00	$0.00	$4,176.00
P00266	10/02/2026				GE Compra : 151, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 151, Pago Programado: 65)		$0.00	$2,088.00	$2,088.00
P00266	10/02/2026				GE Compra : 151, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 151, Pago Programado: 65)		$0.00	$2,088.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$161,357.11**	**$161,357.11**	**$0.00**
P00108	27/01/2026		E1234		GD Compra : 26 Factura: E1234, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 26		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
P00122	28/01/2026				GE Compra : 26, Pago Programado: 26 (. GE Compra : 26, Pago Programado: 26)		$0.00	$3,480.00	$0.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$162.23	-$162.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$865.80	-$1,028.03
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$405.00	-$1,433.03
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$762.12	-$2,195.15
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 81, Factura: B11637 (GP Recuperacion		$162.23	$0.00	-$2,032.92
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 82, Factura: B11631 (GP Recuperacion		$865.80	$0.00	-$1,167.12
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 83, Factura: A-94278 (GP Recuperacion		$405.00	$0.00	-$762.12
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 84, Factura: A213778 (GP Recuperacion		$762.12	$0.00	$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 178, Factura: M54973 (REPOSICION		$480.00	$0.00	$480.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 183, Factura: A111204 (REPOSICION		$522.00	$0.00	$1,002.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 184, Factura: 18890 (REPOSICION D		$704.97	$0.00	$1,706.97
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 185, Factura: A-94138 (REPOSICION		$208.00	$0.00	$1,914.97
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 186, Factura: A-94520 (REPOSICION		$85.00	$0.00	$1,999.97
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 188, Factura: 859BDD (REPOSICION		$313.20	$0.00	$2,313.17
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 189, Factura: A-94445 (REPOSICION		$245.00	$0.00	$2,558.17
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 190, Factura: RZARCF075368 (REPC		$563.18	$0.00	$3,121.35
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 195, Factura: 111779A (REPOSICION		$444.28	$0.00	$3,565.63
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$480.00	$3,085.63
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$522.00	$2,563.63
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$704.97	$1,858.66
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$208.00	$1,650.66
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$85.00	$1,565.66
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$313.20	$1,252.46
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$245.00	$1,007.46
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$563.18	$444.28
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$444.28	$0.00
P00364	17/02/2026		3588		GD Compra : 236 Factura: 3588, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ (.		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00373	18/02/2026				GE Compra : 236, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 236, Pago Programado: 94)		$0.00	$1,740.00	$0.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$0.00	$1,090.00	-$1,090.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$0.00	$67.45	-$1,157.45
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$0.00	$5,457.00	-$6,614.45
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$0.00	$1,615.01	-$8,229.46
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 318, Factura: A-94885 (GP MATA GILBERT		$5,457.00	$0.00	-$2,772.46
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 319, Factura: 8160 (GP MATA GILBERTO G		$1,615.01	$0.00	-$1,157.45
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 320, Factura: KW3942 (GP MATA GILBERT		$1,090.00	$0.00	-$67.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 321, Factura: CR116848 (GP MATA GILBEF	$67.45	$0.00	$0.00
P00539	06/03/2026		B11894		GD Compra : 389 Factura: B11894, 2075 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ (. GD Cor	$4,012.17	$0.00	$4,012.17
P00540	06/03/2026				GE Compra : 389, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 389, Pago Programado: 13	$0.00	$4,012.17	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 442, Factura: 803D26 (REPOSICION	$121.80	$0.00	$121.80
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 444, Factura: A-95053 (REPOSICION	$116.00	$0.00	$237.80
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 456, Factura: 4E988A (REPOSICION	$40.60	$0.00	$278.40
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$121.80	$156.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$116.00	$40.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$0.00	$40.60	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$0.00	$464.00	-$464.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$0.00	$75.00	-$539.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$0.00	$445.00	-$984.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	$0.00	$1,585.91	-$2,569.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 734, Factura: 3610 (COMPROBACIO	$464.00	$0.00	-$2,105.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 744, Factura: NV 0168 (COMPROBA	$75.00	$0.00	-$2,030.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 746, Factura: 4KHGAII55648 (COMPI	$445.00	$0.00	-$1,585.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 747, Factura: MAT261877 (COMPRO	$1,585.91	$0.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 838, Factura: 1125 (REPOSICION D	$580.00	$0.00	$580.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 841, Factura: B12085 (REPOSICION	$208.77	$0.00	$788.77
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 842, Factura: 2054 (REPOSICION D	$1,200.00	$0.00	$1,988.77
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 844, Factura: MAT262418 (REPOSI	$1,547.15	$0.00	$3,535.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 845, Factura: FA-3301 (REPOSICIO	$102.00	$0.00	$3,637.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 846, Factura: FA-3281 (REPOSICIO	$363.00	$0.00	$4,000.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 847, Factura: POSE81934241 (REP	$790.00	$0.00	$4,790.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 848, Factura: A-9586 (REPOSICION	$109.00	$0.00	$4,899.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 851, Factura: A218658 (REPOSICIC	$574.20	$0.00	$5,474.12
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 852, Factura: A-96102 (REPOSICIO	$152.00	$0.00	$5,626.12
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 853, Factura: B96258 (REPOSICION	$382.80	$0.00	$6,008.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D	$0.00	$580.00	$5,428.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D	$0.00	$208.77	$5,220.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D	$0.00	$1,200.00	$4,020.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D	$0.00	$1,547.15	$2,473.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D	$0.00	$102.00	$2,371.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D	$0.00	$363.00	$2,008.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$790.00	$1,218.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$109.00	$1,109.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$574.20	$534.80
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$152.00	$382.80
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$382.80	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$121.80	-$121.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$203.00	-$324.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1295, Factura: CB3D04 (REPOSICI		$121.80	$0.00	-$203.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1301, Factura: 6130B4 (REPOSICIC		$203.00	$0.00	$0.00
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		$10,091.97	$0.00	$10,091.97
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		$0.01	$0.00	$10,091.98
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		$0.01	$0.00	$10,091.99
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		$0.01	$0.00	$10,092.00
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado:		$0.00	$10,091.97	$0.03
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado:		$0.00	$0.01	$0.02
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado:		$0.00	$0.01	$0.01
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado:		$0.00	$0.01	$0.00
P01358	15/05/2026		1478		GD Compra : 1320 Factura: 1478, 2445 ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
P01361	18/05/2026				GE Compra : 1320, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1320, Pago Programado:		$0.00	$2,900.00	$0.00
P01438	25/05/2026		5264		GD Compra : 1410 Factura: 5264, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD Com		$3,713.16	$0.00	$3,713.16
P01442	26/05/2026				GE Compra : 1410, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1410, Pago Programado:		$0.00	$3,713.16	$0.00
P01492	28/05/2026		A1598		GD Compra : 1526 Factura: A1598, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
P01493	28/05/2026				GE Compra : 1526, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1526, Pago Programado:		$0.00	$2,900.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1634, Factura: 7EC8C1 (REPOSICI		$121.80	$0.00	$121.80
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$121.80	$0.00
P01684	11/06/2026		FGC-6316		GD Compra : 1774 Factura: FGC-6316, 1099 GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S.		$8,937.96	$0.00	$8,937.96
P01687	12/06/2026				GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1774, Pago Programado:		$0.00	$8,937.96	$0.00
P01725	15/06/2026		3585		GD Compra : 1806 Factura: 3585, 2488 HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ (. GD Compr		$14,352.68	$0.00	$14,352.68
P01726	15/06/2026				GE Compra : 1806, Pago Programado: 474 (. GE Compra : 1806, Pago Programado:		$0.00	$14,352.68	$0.00
P01818	24/06/2026		B563		GD Compra : 1943 Factura: B563, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD Comp		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
P01822	25/06/2026				GE Compra : 1943, Pago Programado: 505 (. GE Compra : 1943, Pago Programado:		$0.00	$2,900.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$0.00	$70.00	-$70.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$0.00	$324.80	-$394.80
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2004, Factura: 248 (REPOSICION F		$70.00	$0.00	-$324.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2008, Factura: 05BB42 (REPOSICIC		$324.80	$0.00	$0.00
P02048	14/07/2026		44E564		GD Compra : 2422 Factura: 44E564, 2515 JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA (. GD		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
P02049	14/07/2026				GE Compra : 2422, Pago Programado: 572 (. GE Compra : 2422, Pago Programado:		$0.00	$4,060.00	$0.00
P02099	17/07/2026		205570		GD Compra : 2515 Factura: 205570, 2545 JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA (. (		$9,860.00	$0.00	$9,860.00
P02099	17/07/2026		205570		GD Compra : 2515 Factura: 205570, 2545 JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA (. (		$11,600.00	$0.00	$21,460.00
P02099	17/07/2026		205570		GD Compra : 2515 Factura: 205570, 2545 JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA (. (		$2,320.00	$0.00	$23,780.00
P02101	17/07/2026				GE Compra : 2515, Pago Programado: 584 (. GE Compra : 2515, Pago Programado:		$0.00	$9,860.00	$13,920.00
P02101	17/07/2026				GE Compra : 2515, Pago Programado: 584 (. GE Compra : 2515, Pago Programado:		$0.00	$11,600.00	$2,320.00
P02101	17/07/2026				GE Compra : 2515, Pago Programado: 584 (. GE Compra : 2515, Pago Programado:		$0.00	$2,320.00	$0.00
P02102	17/07/2026		4KHGAII9567		GD Compra : 2516 Factura: 4KHGAII95677, 108 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.		$165.00	$0.00	$165.00
P02102	17/07/2026		4KHGAII9567		GD Compra : 2516 Factura: 4KHGAII95677, 108 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.		$16,793.00	$0.00	$16,958.00
P02103	17/07/2026				GE Compra : 2516, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2516, Pago Programado:		$0.00	$165.00	$16,793.00
P02103	17/07/2026				GE Compra : 2516, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2516, Pago Programado:		$0.00	$16,793.00	$0.00
P02202	24/07/2026		FAC987		GD Compra : 2571 Factura: FAC987, 2549 RENE RICARDO LOZANO OLIVAS (. GD		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
P02203	24/07/2026				GE Compra : 2571, Pago Programado: 622 (. GE Compra : 2571, Pago Programado:		$0.00	$7,000.00	$0.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$174.00	-$174.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2609, Factura: BF79D3 (REPOSICIC		$174.00	$0.00	$0.00
P02222	30/07/2026		E1765D		GD Compra : 2619 Factura: E1765D, 2557 FABIAN BENITO CASTILLO SALAIS (. GD		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
P02223	30/07/2026				GE Compra : 2619, Pago Programado: 632 (. GE Compra : 2619, Pago Programado:		$0.00	$1,392.00	$0.00
C02035	30/07/2026	ARMANDO RASCON MON	17BE3F	SPEI 872818	GE (F/17BE3F COPIA DE LLAVES DEPTO ADMINISTRATIVO OFICINA PRINCIPAL		$0.00	$284.20	-$284.20
C02035	30/07/2026	ARMANDO RASCON MON	17BE3F	SPEI 872818	GD Folio: 2625, Factura: 17BE3F (F/17BE3F COPIA DE LLAVES DEPTO ADMINISTR		$284.20	$0.00	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3007, Factura: 407C8D (REPOSICIC		$156.60	$0.00	$156.60
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$0.00	$156.60	$0.00
C02465	08/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12896	SPEI 673409	GE (F/B12896 PINTURA PARA OFICINA LIC. ROBERTO ARAIZA. GP Directo 3299 S		$0.00	$995.47	-$995.47
C02465	08/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12896	SPEI 673409	GD Folio: 3299, Factura: B12896 (F/B12896 PINTURA PARA OFICINA LIC. ROBERT		$995.47	$0.00	$0.00
P02743	15/09/2026		FAC3809		GD Compra : 3465 Factura: FAC3809, 2488 HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ (. GD Co		$27,840.00	$0.00	$27,840.00
P02744	17/09/2026				GE Compra : 3465, Pago Programado: 789 (. GE Compra : 3465, Pago Programado:		$0.00	$27,840.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P00344	16/02/2026		34BFFF		GD Compra : 221 Factura: 34BFFF, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
P00344	16/02/2026		34BFFF		GD Compra : 221 Factura: 34BFFF, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com		$1,740.00	$0.00	$6,380.00
P00347	17/02/2026				GE Compra : 221, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 221, Pago Programado: 83)		$0.00	$4,640.00	$1,740.00
P00347	17/02/2026				GE Compra : 221, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 221, Pago Programado: 83)		$0.00	$1,740.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01541	01/06/2026		A225		GD Compra : 1584 Factura: A225, 1827 GRUPO DOS NUEVE S.A.S (. GD Compra :		$15,776.00	$0.00	$15,776.00
P01563	02/06/2026				GE Compra : 1584, Pago Programado: 412 (. GE Compra : 1584, Pago Programado:		$0.00	$15,776.00	$0.00
8250-521999-C0101C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$335,861.72**	**$335,861.72**	**$0.00**
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 95, Factura: 568635 (GP Recuperacion		$600.00	$0.00	$600.00
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$600.00	$0.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 99, Factura: RGT298301 899334 (GP F		$600.00	$0.00	$600.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 100, Factura: H9335 (GP Recuperacion		$1,500.00	$0.00	$2,100.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$600.00	$1,500.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 103, Factura: 313 (GP Recuperacior		$340.00	$0.00	$340.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$340.00	$0.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 104, Factura: 284 (GP Recuperacior		$340.00	$0.00	$340.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$340.00	$0.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: 248 (GP Recuperacior		$434.00	$0.00	$434.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$434.00	$0.00
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 19776	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 141, Factura: 9885 (GP MOYA GUADALUI		$320.00	$0.00	$320.00
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 19776	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CA		$0.00	$320.00	$0.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00115	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 241, Factura: 385 (GP Recuperacior		$213.00	$0.00	$213.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00115	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$213.00	$0.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 256, Factura: F15769 (GP RAZO ALEJANI		$1,485.00	$0.00	$1,485.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 257, Factura: B5054 (GP RAZO ALEJANDI		$520.00	$0.00	$2,005.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 258, Factura: RN12072 (GP RAZO ALEJAI		$180.00	$0.00	$2,185.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 259, Factura: E247490 (GP RAZO ALEJAI		$1,171.58	$0.00	$3,356.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 260, Factura: BW11404-352 (GP RAZO AL		$407.00	$0.00	$3,763.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		$0.00	$407.00	$3,356.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		$0.00	$1,485.00	$1,871.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		$0.00	$520.00	$1,351.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		$0.00	$180.00	$1,171.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		$0.00	$1,171.58	$0.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 32052	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLEND		$0.00	$600.00	-$600.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 32052	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 279, Factura: 7586C7 (GP VAZQUEZ (		$600.00	$0.00	$0.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 53779	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLEI		$0.00	$600.00	-$600.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 53779	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 280, Factura: 190CE0 (GP VAZQUEZ (		$600.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131C	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 303, Factura: A306 (GP MOYA GUADALUI		$600.00	$0.00	$600.00
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131C	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHT		$0.00	$600.00	$0.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR		$0.00	$272.99	-$272.99
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR		$0.00	$1,728.27	-$2,001.26
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR		$0.00	$352.00	-$2,353.26
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 304, Factura: A-89057 (GP FELIX GILDAI		$272.99	$0.00	-$2,080.27
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 305, Factura: 486102 (GP FELIX GILDAR		$1,728.27	$0.00	-$352.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 306, Factura: JV-06090 (GP FELIX GILDA		$352.00	$0.00	$0.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00132E	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$340.00	-$340.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00132E	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 324, Factura: 422 (GP Recuperacion de		$340.00	$0.00	$0.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 325, Factura: SA-1081 (GP Recuperaci		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 326, Factura: DRF70854 70998753 (GF		$1,520.00	$0.00	$2,720.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,200.00	$1,520.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,520.00	$0.00
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133C	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 328, Factura: F11488 (GP Recupera		$435.00	$0.00	$435.00
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133C	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$435.00	$0.00
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 329, Factura: F11489 (GP Recuperacion de Gas		$435.00	$0.00	$435.00
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$435.00	$0.00
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00133E	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 331, Factura: F6464 (GP Recuperacion de		$270.15	$0.00	$270.15
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00133E	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$270.15	$0.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001323	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 336, Factura: 6451 (GP Recuperacion de Gasto		$374.00	$0.00	$374.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001323	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$374.00	$0.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 337, Factura: E24744 (GP Recuperacion de Ga		$420.00	$0.00	$420.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 338, Factura: E45015 (GP Recuperacion de Ga		$300.00	$0.00	$720.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001324	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$420.00	$300.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001324	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$300.00	$0.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00160E	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 340, Factura: C556 (GP BURRC		$600.00	$0.00	$600.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00160E	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FE		$0.00	$600.00	$0.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 00148E	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		$0.00	$630.00	-$630.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 00148E	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		$0.00	$1,279.00	-$1,909.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 00148E	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		$0.00	$1,279.00	-$3,188.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 00148E	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		$0.00	$1,000.00	-$4,188.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 00148E	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		$0.00	$1,046.00	-$5,234.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 00148E	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 349, Factura: MFD5842 65848 (GP GUTIERI		$1,279.00	$0.00	-$3,955.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 350, Factura: MFD5842 658450 (GP GUTIEF		$1,279.00	$0.00	-$2,676.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 351, Factura: C40304 (GP GUTIERREZ NAN		$1,000.00	$0.00	-$1,676.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 352, Factura: A53132 (GP GUTIERREZ NAN		$1,046.00	$0.00	-$630.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 353, Factura: 28998DHU7193 (GP GUTIERR		$630.00	$0.00	$0.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 354, Factura: D-0000001311 (GP		$950.00	$0.00	$950.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 355, Factura: DL33712 (GP ARZA		$458.00	$0.00	$1,408.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 356, Factura: 15649 (GP ARZAG		$389.19	$0.00	$1,797.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 357, Factura: GOM793 (GP ARZA		$151.96	$0.00	$1,949.15
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 357, Factura: GOM793 (GP ARZA		$0.04	$0.00	$1,949.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$0.04	$1,949.15
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$950.00	$999.15
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$458.00	$541.15
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$389.19	$151.96
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$151.96	$0.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$0.00	$8.06	-$8.06
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$0.00	$950.00	-$958.06
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$0.00	$488.00	-$1,446.06
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$0.00	$389.19	-$1,835.25
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$0.00	$154.93	-$1,990.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 358, Factura: D-0000001310 (GP		$950.00	$0.00	-$1,040.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 359, Factura: DL33717 (GP ROD		$488.00	$0.00	-$552.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 360, Factura: 15650 (GP RODRIC		$389.19	$0.00	-$162.99
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 361, Factura: GOM793 (GP ROD		$154.93	$0.00	-$8.06
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 361, Factura: GOM793 (GP ROD		$8.06	$0.00	$0.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 405, Factura: 15648 (GP RAZO ALEJANDF		$389.19	$0.00	$389.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 406, Factura: D-0000001312 (GP RAZO AL		$950.00	$0.00	$1,339.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 407, Factura: DL33699 (GP RAZO ALEJAN		$576.00	$0.00	$1,915.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 408, Factura: F-16839 (GP RAZO ALEJAN		$195.00	$0.00	$2,110.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$0.00	$576.00	$1,534.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$0.00	$195.00	$1,339.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$0.00	$389.19	$950.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$0.00	$950.00	$0.00
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 409, Factura: 15656 (GP GUTIERREZ NANC		$601.48	$0.00	$601.48
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELIC		$0.00	$601.48	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 410, Factura: 6554 (GP RAZO ALEJANDR		$600.00	$0.00	$600.00
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO		$0.00	$600.00	$0.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 483, Factura: D-0000001307 (GP TREVIZO HELI 2		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 484, Factura: 15651 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 F		$389.19	$0.00	$1,489.19
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 485, Factura: 15641 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 F		$394.25	$0.00	$1,883.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 486, Factura: F-16837 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26		$160.00	$0.00	$2,043.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 487, Factura: DL33701 (GP TREVIZO HELI 25 Y 2		$212.00	$0.00	$2,255.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$0.00	$1,100.00	$1,155.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$0.00	$389.19	$766.25
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$0.00	$394.25	$372.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$0.00	$160.00	$212.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$0.00	$212.00	$0.00
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001553	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 505, Factura: 37794 (GP Recuperacion d		$352.00	$0.00	$352.00
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001553	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$352.00	$0.00
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001558	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 506, Factura: A-187 (GP Recuperacion d		$530.00	$0.00	$530.00
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001558	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$530.00	$0.00
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$340.01	-$340.01
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 507, Factura: 561 (GP Recuperacion		$340.01	$0.00	$0.00
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 510, Factura: f44769 (GP MOYA GUADAL		$585.00	$0.00	$585.00
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO		$0.00	$585.00	$0.00
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 511, Factura: 451 (GP VAZQUE		$600.00	$0.00	$600.00
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026		$0.00	$600.00	$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 512, Factura: 35870 (GP HERN/		$203.50	$0.00	$203.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 513, Factura: 127 (GP HERNAN		$233.00	$0.00	$436.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 514, Factura: D-0000001308 (GI		$1,100.00	$0.00	$1,536.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 515, Factura: 442 123391 (GP H		$206.00	$0.00	$1,742.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 516, Factura: F-16836 (GP HER		$200.00	$0.00	$1,942.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 517, Factura: DL33750 (GP HEF		$285.00	$0.00	$2,227.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$0.00	$203.50	$2,024.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$0.00	$233.00	$1,791.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$0.00	$1,100.00	$691.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$0.00	$206.00	$485.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$0.00	$200.00	$285.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$0.00	$285.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: EC-2810 (GP Recuperaci		$500.00	$0.00	$500.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 554, Factura: 4948 (GP Recuperacion c		$3,040.00	$0.00	$3,540.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 555, Factura: 4949 (GP Recuperacion c		$1,800.00	$0.00	$5,340.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	$4,840.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$3,040.00	$1,800.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,800.00	$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI		$0.00	$170.50	-$170.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI		$0.00	$1,100.00	-$1,270.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI		$0.00	$200.00	-$1,470.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI		$0.00	$363.00	-$1,833.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI		$0.00	$457.00	-$2,290.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 576, Factura: 35872 (GP DIAZ DAMIAN 2		$170.50	$0.00	-$2,120.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 577, Factura: D-0000001306 (GP DIAZ D.		$1,100.00	$0.00	-$1,020.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 578, Factura: F-16838 (GP DIAZ DAMIAN		$200.00	$0.00	-$820.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 579, Factura: DL33832 (GP DIAZ DAMIAI		$363.00	$0.00	-$457.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 580, Factura: 442 123387 (GP DIAZ DAM		$457.00	$0.00	$0.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 602, Factura: 785 129320 (GP Recuperacion		$276.24	$0.00	$276.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 603, Factura: 126037 (GP Recuperacion de (		$44.00	$0.00	$320.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 604, Factura: 211028 (GP Recuperacion de (		$77.00	$0.00	$397.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$276.24	$121.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$44.00	$77.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$77.00	$0.00
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 608, Factura: 550963 (GP VAZC		$58.00	$0.00	$58.00
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 608, Factura: 550963 (GP VAZC		$33.50	$0.00	$91.50
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2		$0.00	$58.00	$33.50
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2		$0.00	$33.50	$0.00
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2		$0.00	$475.00	-$475.00
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 609, Factura: F5765 (GP VAZQU		$475.00	$0.00	$0.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 610, Factura: 890 (GP VAZQUE.		$250.00	$0.00	$250.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 611, Factura: A2006 (GP VAZQU		$279.00	$0.00	$529.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2		$0.00	$250.00	$279.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2		$0.00	$279.00	$0.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP Recuperacio		$227.00	$0.00	$227.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Recuperacion de		$639.00	$0.00	$866.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP Recuperacion c		$467.00	$0.00	$1,333.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP Recuperacion		$2,019.00	$0.00	$3,352.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$227.00	$3,125.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$639.00	$2,486.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$467.00	$2,019.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$2,019.00	$0.00
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 624, Factura: 38048 (GP Recuperacion de		$301.72	$0.00	$301.72
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$301.72	$0.00
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$324.00	-$324.00
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Recuperacion de		$324.00	$0.00	$0.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP		-$227.00	$0.00	-$227.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Rec		-$639.00	$0.00	-$866.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP Re		-$467.00	$0.00	-$1,333.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP F		-$2,019.00	$0.00	-$3,352.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	-$227.00	-$3,125.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	-$639.00	-$2,486.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	-$467.00	-$2,019.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	-$2,019.00	$0.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 630, Factura: F154485 (GP Recuperacio		$227.00	$0.00	$227.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 631, Factura: 4211 (GP Recuperacion de		$639.00	$0.00	$866.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 632, Factura: 70615 (GP Recuperacion c		$467.00	$0.00	$1,333.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 633, Factura: 487959 (GP Recuperacion		$2,019.00	$0.00	$3,352.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$227.00	$3,125.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$639.00	$2,486.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$467.00	$2,019.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$2,019.00	$0.00
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Recu		-$324.00	$0.00	-$324.00
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	-$324.00	$0.00
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 274480	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 634, Factura: 345 (GP Recuperacion de		$324.00	$0.00	$324.00
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 274480	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$324.00	$0.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 663, Factura: EC-2711 (GP Recuperaci		$500.00	$0.00	$500.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 664, Factura: RJZ1078 (GP Recuperaci		$3,040.00	$0.00	$3,540.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 665, Factura: A6EB7A (GP Recuperacic		$1,800.00	$0.00	$5,340.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	$4,840.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$3,040.00	$1,800.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,800.00	$0.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,520.00	-$2,720.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 666, Factura: 6592362PVCR582 (GP R		$1,200.00	$0.00	-$1,520.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 667, Factura: DGT91800 289033 (GP F		$1,520.00	$0.00	$0.00
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 668, Factura: 6592363 PVCR582 (GP F		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$435.00	-$435.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 669, Factura: F11487 (GP Recuperacior		$435.00	$0.00	$0.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$318.00	-$318.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 670, Factura: 515 (GP Recuperacion de		$318.00	$0.00	$0.00
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$239.00	-$239.00
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 675, Factura: 576 (GP Recuperacion de G		$239.00	$0.00	$0.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$0.00	$390.00	-$390.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$0.00	$1,728.27	-$2,118.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$0.00	$414.00	-$2,532.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$0.00	$183.00	-$2,715.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 683, Factura: E237743 ((		$390.00	$0.00	-$2,325.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 684, Factura: 487980 (GI		$1,728.27	$0.00	-$597.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 685, Factura: 4213 (GP A		$414.00	$0.00	-$183.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 686, Factura: F154484 ((		$183.00	$0.00	$0.00
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 687, Factura: F7998 (GP DE ANI		$209.99	$0.00	$209.99
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 688, Factura: A682 (GP DE ANDA		$531.00	$0.00	$740.99
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 689, Factura: 156444CO (GP DE		$425.00	$0.00	$1,165.99
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 690, Factura: 1203 (GP DE ANDA		$999.60	$0.00	$2,165.59
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$0.00	$209.99	$1,955.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$0.00	$531.00	$1,424.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$0.00	$425.00	$999.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$0.00	$999.60	$0.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 691, Factura: D-0000001309 (GP REYES JOAI		$950.00	$0.00	$950.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 692, Factura: DL33709 (GP REYES JOAN 25 Y		$318.00	$0.00	$1,268.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 693, Factura: GOM791 (GP REYES JOAN 25 Y		$127.99	$0.00	$1,395.99
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 694, Factura: 15647 (GP REYES JOAN 25 Y 2(		$389.19	$0.00	$1,785.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$0.00	$950.00	$835.18
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$0.00	$318.00	$517.18
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$0.00	$127.99	$389.19
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$0.00	$389.19	$0.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$0.00	$1,520.00	-$6,360.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$0.00	$600.00	-$6,960.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 695, Factura: NOTA 0726 (GP RODRIGU		$3,040.00	$0.00	-$3,920.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 696, Factura: NOTA 0727 (GP RODRIGU		$1,800.00	$0.00	-$2,120.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 697, Factura: RJZ1246 (GP RODRIGUE		$1,520.00	$0.00	-$600.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 698, Factura: 257 WK03 (GP RODRIGU		$600.00	$0.00	$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$0.00	$236.50	-$236.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$0.00	$1,100.00	-$1,336.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$0.00	$398.00	-$1,734.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$0.00	$261.00	-$1,995.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$0.00	$340.01	-$2,335.51
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 705, Factura: 35871 (GP HUERTA JORGE 25		$236.50	$0.00	-$2,099.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 706, Factura: D-0000001305 (GP HUERTA JO		$1,100.00	$0.00	-$999.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 708, Factura: DL33728 (GP HUERTA JORGE :		$398.00	$0.00	-$601.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 709, Factura: 442 123392 (GP HUERTA JORG		$261.00	$0.00	-$340.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 710, Factura: 35943 (GP HUERTA JORGE 25		$340.01	$0.00	$0.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 753, Factura: 303WK03 (GP PORTILLO		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 754, Factura: RJZ1163 (GP PORTILLO		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 755, Factura: 6592503PVCR582 (GP P		$1,500.00	$0.00	$6,340.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 202		$0.00	$1,800.00	$4,540.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 202		$0.00	$3,040.00	$1,500.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 202		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 202		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 202		$0.00	$3,040.00	-$4,840.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 760, Factura: 304WK03 (GP RODRIGUE		$1,800.00	$0.00	-$3,040.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 761, Factura: RJZ1162 (GP RODRIGUE		$3,040.00	$0.00	$0.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 762, Factura: NOTA 0725 (GP PORTILI		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 763, Factura: NOTA 0728 (GP PORTILI		$1,800.00	$0.00	$4,840.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 764, Factura: 6592478PVCR582 (GP P		$600.00	$0.00	$5,440.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 765, Factura: RJZ1245 (GP PORTILLO		$1,520.00	$0.00	$6,960.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 766, Factura: 256WK03 (GP PORTILLC		$600.00	$0.00	$7,560.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 767, Factura: EC-2935 (GP PORTILLO		$1,250.33	$0.00	$8,810.33
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 767, Factura: EC-2935 (GP PORTILLO		-$200.33	$0.00	$8,610.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20		$0.00	$3,040.00	$5,570.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20		$0.00	$1,800.00	$3,770.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20		$0.00	$600.00	$3,170.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20		$0.00	$1,520.00	$1,650.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20		$0.00	$600.00	$1,050.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20		$0.00	$1,250.33	-$200.33
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059(	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20		$0.00	-$200.33	$0.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 768, Factura: 1202 (GP DIAZ DAMIAN 18		$999.60	$0.00	$999.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 769, Factura: F8062 (GP DIAZ DAMIAN 1		$255.00	$0.00	$1,254.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 770, Factura: A682 (GP DIAZ DAMIAN 18		$322.00	$0.00	$1,576.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 771, Factura: 156443CO (GP DIAZ DAMI		$425.00	$0.00	$2,001.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$0.00	$999.60	$1,002.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$0.00	$255.00	$747.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$0.00	$322.00	$425.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$0.00	$425.00	$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$0.00	$907.97	-$907.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$0.00	$270.00	-$1,177.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$0.00	$330.00	-$1,507.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 786, Factura: L9760 (GP DE AND		$270.00	$0.00	-$1,237.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 787, Factura: 36822 (GP DE AND		$330.00	$0.00	-$907.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 782, Factura: GBIFK2010544 (GF		$907.97	$0.00	$0.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00132(	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00132(	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,520.00	-$2,720.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00132(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 823, Factura: SA-1082 (GP Recuperacio		$1,200.00	$0.00	-$1,520.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00132(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 824, Factura: DRF70854 70998752 (GP		$1,520.00	$0.00	$0.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00133(	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$0.00	$176.00	-$176.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00133(	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$0.00	$324.00	-$500.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00133(	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$0.00	$500.01	-$1,000.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00133(	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 827, Factura: 37793 (GP		$176.00	$0.00	-$824.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 828, Factura: 346 (GP R		$324.00	$0.00	-$500.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 829, Factura: A-188 (GP		$500.01	$0.00	$0.00
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIME		$0.00	$600.00	-$600.00
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 830, Factura: 3BC437 (GP VAZQUEZ		$600.00	$0.00	$0.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 831, Factura: 252WK-03 (GP RODRIGU		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 832, Factura: RJZ1171 (GP RODRIGUE		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 202		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 202		$0.00	$3,040.00	$0.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M		$0.00	$1,500.00	-$6,340.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 833, Factura: RJZ1172 (GP PORTILLO		$3,040.00	$0.00	-$3,300.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 834, Factura: 251WK-03 (GP PORTILL		$1,800.00	$0.00	-$1,500.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 835, Factura: 808394NBS60372 (GP P		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$138.00	-$138.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$185.00	-$323.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 836, Factura: F1344 (GP Recuperacion de Gas		$138.00	$0.00	-$185.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 837, Factura: A2029255 (GP Recuperacion de		$185.00	$0.00	$0.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$0.00	$554.00	-$2,074.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$0.00	$288.00	-$2,362.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$0.00	$158.00	-$2,520.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 886, Factura: TSH872092 (GP VAZQU		$1,520.00	$0.00	-$1,000.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 887, Factura: CLDEL9238 (GP VAZQU		$554.00	$0.00	-$446.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 888, Factura: DL33749 (GP VAZQUEZ		$288.00	$0.00	-$158.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 889, Factura: WAFFLE3374 (GP VAZC		$158.00	$0.00	$0.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$0.00	$401.00	-$401.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$0.00	$106.00	-$507.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$0.00	$240.99	-$747.99
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$0.00	$45.01	-$793.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$0.00	$290.00	-$1,083.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$0.00	$1,728.27	-$2,811.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 893, Factura: SN (GP RODRIGUEZ DI		$401.00	$0.00	-$2,410.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 894, Factura: SNBHS75193 (GP RODF		$106.00	$0.00	-$2,304.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 895, Factura: FI14154 (GP RODRIGUE		$240.99	$0.00	-$2,063.28
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 895, Factura: FI14154 (GP RODRIGUE		$45.01	$0.00	-$2,018.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 896, Factura: A-89055 (GP RODRIGUE		$290.00	$0.00	-$1,728.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 897, Factura: 486103 (GP RODRIGUEZ		$1,728.27	$0.00	$0.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		$0.00	$1,149.00	-$1,149.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		$0.00	$310.00	-$1,459.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		$0.00	$253.00	-$1,712.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1038, Factura: A21161 (GP HERNAND		$1,149.00	$0.00	-$563.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1039, Factura: 1AC262 (GP HERNANE		$310.00	$0.00	-$253.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1040, Factura: JUV2323 (GP HERNAN		$253.00	$0.00	$0.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$0.00	$191.00	-$191.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$0.00	$671.00	-$862.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$0.00	$300.00	-$1,162.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$0.00	$38.00	-$1,200.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1046, Factura: FPV15918 (GP HERNANDE		$191.00	$0.00	-$1,009.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1047, Factura: A739 (GP HERNANDEZ JAZ		$671.00	$0.00	-$338.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1048, Factura: 3290 (GP HERNANDEZ JAZ		$300.00	$0.00	-$38.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1049, Factura: F3692 (GP HERNANDEZ JA		$38.00	$0.00	$0.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1050, Factura: F4201 (GP GUTIERREZ NAN		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1051, Factura: F3694 (GP GUTIERREZ NAN		$102.00	$0.00	$1,352.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1052, Factura: A732 (GP GUTIERREZ NANC		$475.99	$0.00	$1,827.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1053, Factura: 3291 (GP GUTIERREZ NANC		$400.00	$0.00	$2,227.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1054, Factura: 340962 (GP GUTIERREZ NAI		$30.00	$0.00	$2,257.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1054, Factura: 340962 (GP GUTIERREZ NAI		$27.00	$0.00	$2,284.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1055, Factura: FI16824 (GP GUTIERREZ NA		$114.98	$0.00	$2,399.97
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1055, Factura: FI16824 (GP GUTIERREZ NA		$45.02	$0.00	$2,444.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$1,250.00	$1,194.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$102.00	$1,092.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$475.99	$617.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$400.00	$217.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$30.00	$187.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$27.00	$160.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$114.98	$45.02
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$0.00	$45.02	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$0.00	$647.00	-$1,897.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$0.00	$73.00	-$1,970.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$0.00	$102.00	-$2,072.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$0.00	$300.00	-$2,372.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1056, Factura: F4199 (GP RODR		$1,250.00	$0.00	-$1,122.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1057, Factura: A734 (GP RODRI(		$647.00	$0.00	-$475.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1058, Factura: FI16891 (GP ROD		$73.00	$0.00	-$402.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1059, Factura: F3696 (GP RODR		$102.00	$0.00	-$300.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1060, Factura: 3292 (GP RODRI(		$300.00	$0.00	$0.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$310.00	-$3,310.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$378.99	-$3,688.99
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$272.99	-$3,961.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1076, Factura: H11802 (GP Recuperac		$3,000.00	$0.00	-$961.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1077, Factura: CAAA30 (GP Recuperac		$310.00	$0.00	-$651.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1078, Factura: JU26184 (GP Recupera		$378.99	$0.00	-$272.99
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1079, Factura: DD34585 (GP Recuper		$272.99	$0.00	$0.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1083, Factura: RJZ1344 (GP Recupera		$1,520.00	$0.00	$0.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1084, Factura: R-O368 (GP Recuperac		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,200.00	$0.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$490.00	-$490.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$102.00	-$592.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$636.00	-$1,228.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$1,450.00	-$2,678.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1125, Factura: TICKET (GP RAZO ALEJAN		$490.00	$0.00	-$2,188.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1126, Factura: F3697 (GP RAZO ALEJANI		$102.00	$0.00	-$2,086.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1127, Factura: A740 (GP RAZO ALEJANDI		$636.00	$0.00	-$1,450.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1128, Factura: F4196 (GP RAZO ALEJANI		$1,450.00	$0.00	$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP Rec		$700.00	$0.00	$700.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP Rec		$100.00	$0.00	$800.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP Rec		$130.00	$0.00	$930.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1142, Factura: ISJUAAF-55234 (		$1,810.71	$0.00	$2,740.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1142, Factura: ISJUAAF-55234 (		$3.88	$0.00	$2,744.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$700.00	$2,044.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$100.00	$1,944.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$130.00	$1,814.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$1,810.71	$3.88
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$0.00	$3.88	$0.00
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1159, Factura: F12517 (GP Recupe		$334.00	$0.00	$334.00
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$334.00	$0.00
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1160, Factura: 829 (GP Recuperacion de Gasto,		$340.00	$0.00	$340.00
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$340.00	$0.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: RJZ1357 (GP RODRIGUI		$3,040.00	$0.00	-$1,800.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1204, Factura: R-O378 (GP RODRIGUE.		$1,800.00	$0.00	$0.00
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001926	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1218, Factura: F12457 (GP Recupe		$334.00	$0.00	$334.00
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001926	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$334.00	$0.00
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001929	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001929	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1220, Factura: C40630 (GP Recuperacion de		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F4195 (GP ARZAC		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1253, Factura: F3695 (GP ARZAC		$102.00	$0.00	$1,352.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1254, Factura: 3293 (GP ARZAG/		$600.00	$0.00	$1,952.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1255, Factura: A731 (GP ARZAG/		$332.00	$0.00	$2,284.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1256, Factura: FI16774 (GP ARZ.		$89.03	$0.00	$2,373.03
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1256, Factura: FI16774 (GP ARZ.		$72.47	$0.00	$2,445.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$0.00	$1,250.00	$1,195.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$0.00	$102.00	$1,093.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$0.00	$600.00	$493.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$0.00	$332.00	$161.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$0.00	$89.03	$72.47
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$0.00	$72.47	$0.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1259, Factura: EC-3038 (GP PORTILL(		$500.00	$0.00	$500.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1260, Factura: 2419GXW5842 (GP POI		$260.03	$0.00	$760.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1261, Factura: RJZ1356 (GP PORTILL(		$3,040.00	$0.00	$3,800.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1262, Factura: R-O377 (GP PORTILLO		$1,800.00	$0.00	$5,600.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$0.00	$500.00	$5,100.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$0.00	$260.03	$4,840.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$0.00	$3,040.00	$1,800.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$0.00	$1,800.00	$0.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 612277	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1322, Factura: 1235 (GP Recuperacion		$372.00	$0.00	$372.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 612277	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$372.00	$0.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1361, Factura: F13041 (GP Recuperaci		$363.00	$0.00	$363.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$363.00	$0.00
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 00255(	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$445.00	-$445.00
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 00255(	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1362, Factura: 001 44 (GP Recuperaci		$445.00	$0.00	$0.00
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 28801(	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1372, Factura: 945 (GP Recuperaci		$480.17	$0.00	$480.17
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 28801(	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$480.17	$0.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076(	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076(	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$552.96	-$2,281.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076(	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$153.00	-$2,434.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076(	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$213.00	-$2,647.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076(	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1421, Factura: 493309 (C		$1,728.27	$0.00	-$918.96
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076(	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1422, Factura: 4607 (GP		$552.96	$0.00	-$366.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076(	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1423, Factura: F159505 (		$153.00	$0.00	-$213.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076(	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1424, Factura: F159371 (		$213.00	$0.00	$0.00
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHU		$0.00	$445.50	-$445.50
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1425, Factura: TICKET (GP HERNANE		$445.50	$0.00	$0.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1431, Factura: H12148 (GP HERNANE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1432, Factura: JUV-28187 (GP HERNA		$527.00	$0.00	$2,027.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1433, Factura: PN7168 (GP HERNANE		$288.00	$0.00	$2,315.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1434, Factura: H10836 (GP HERNANE		$1,600.00	$0.00	$3,915.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$0.00	$1,500.00	$2,415.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$0.00	$527.00	$1,888.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$0.00	$288.00	$1,600.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$0.00	$1,600.00	$0.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1442, Factura: F159369 (GP CAMPOS A		$262.00	$0.00	$262.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1443, Factura: F159503 (GP CAMPOS A		$176.00	$0.00	$438.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1444, Factura: 4605 (GP CAMPOS ARM		$374.00	$0.00	$812.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1445, Factura: 493304 (GP CAMPOS AF		$1,728.27	$0.00	$2,540.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$0.00	$262.00	$2,278.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$0.00	$176.00	$2,102.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$0.00	$374.00	$1,728.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$0.00	$1,728.27	$0.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1459, Factura: C145828 (GP RAZO ALEJA		$1,678.40	$0.00	$1,678.40
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1460, Factura: 16208 (GP RAZO ALEJANI		$609.00	$0.00	$2,287.40
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHO(		$0.00	$1,678.40	$609.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHO(		$0.00	$609.00	$0.00
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1461, Factura: D47152 (GP RAZO ALEJAN		$1,200.12	$0.00	$1,200.12
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1462, Factura: F32126 (GP RAZO ALEJAN		$559.99	$0.00	$1,760.11
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA		$0.00	$1,200.12	$559.99
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA		$0.00	$559.99	$0.00
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 G		$0.00	$573.04	-$573.04
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1522, Factura: 16207 (GP ARZAC		$573.04	$0.00	$0.00
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 B(		$0.00	$435.00	-$435.00
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1523, Factura: F32125 (GP ARZA		$435.00	$0.00	$0.00
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 48144(	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$591.33	-$591.33
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 48144(	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1555, Factura: CHICTOAAAV68774!		$591.33	$0.00	$0.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001496	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C.		$0.00	$600.00	-$600.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001496	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C.		$0.00	$600.00	-$1,200.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001496	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1592, Factura: E25408 (GP REYES SILVA JOA		$600.00	$0.00	-$600.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001496	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1593, Factura: GG0046854 (GP REYES SILVA		$600.00	$0.00	$0.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1595, Factura: NV 328 (GP Recuperac		$260.00	$0.00	$260.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1596, Factura: NR S/N (GP Recuperac		$260.00	$0.00	$520.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1597, Factura: NR S/N (GP Recuperac		$391.00	$0.00	$911.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1598, Factura: NR 0289 (GP Recupera		$466.00	$0.00	$1,377.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1599, Factura: BCB4CF (GP Recupera		$197.20	$0.00	$1,574.20
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1600, Factura: 492EB7 (GP Recuperac		$330.60	$0.00	$1,904.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1601, Factura: 84 (GP Recuperacion d		$1,740.00	$0.00	$3,644.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1602, Factura: B987 (GP Recuperacior		$348.00	$0.00	$3,992.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1603, Factura: 9125 (GP Recuperacior		$600.00	$0.00	$4,592.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1604, Factura: B982 (GP Recuperacior		$232.00	$0.00	$4,824.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1605, Factura: 3081 (GP Recuperacior		$250.00	$0.00	$5,074.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1606, Factura: 56174C (GP Recuperac		$1,276.00	$0.00	$6,350.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$260.00	$6,090.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$260.00	$5,830.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$391.00	$5,439.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$466.00	$4,973.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$197.20	$4,776.60
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$330.60	$4,446.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,740.00	$2,706.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$348.00	$2,358.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$600.00	$1,758.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$232.00	$1,526.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$250.00	$1,276.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,276.00	$0.00
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	-$600.00
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1607, Factura: BFAB28 (GP Recuperaci		$600.00	$0.00	$0.00
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001418	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1610, Factura: 001 43 (GP Recuperacior		$445.00	$0.00	$445.00
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001418	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$445.00	$0.00
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	$420.00	-$420.00
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: 156923CO (GP F		$420.00	$0.00	$0.00
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1612, Factura: 445015 (GP Recuperacior		$512.00	$0.00	$512.00
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$512.00	$0.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		$0.00	$445.00	-$445.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1615, Factura: 001 45 (G		$445.00	$0.00	$0.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1616, Factura: F13040 (GP Recuper		$333.00	$0.00	$333.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1617, Factura: 886 (GP Recuperaci		$434.00	$0.00	$767.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$333.00	$434.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$434.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$385.00	-$385.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1630, Factura: 63686D (REPOSICIC		$385.00	$0.00	$0.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M/		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M/		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M/		$0.00	$400.00	-$5,240.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1663, Factura: RJZ1408 (GP PORTILL(		$3,040.00	$0.00	-$2,200.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1664, Factura: TPW1962 (GP PORTILL		$1,800.00	$0.00	-$400.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1665, Factura: WEB3023 (GP PORTILL		$400.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1666, Factura: RJZ1409 (GP RODRIGUI		$3,040.00	$0.00	-$1,800.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1667, Factura: TPW1963 (GP RODRIGU		$1,800.00	$0.00	$0.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL		$0.00	$121.00	-$121.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL		$0.00	$420.00	-$541.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1681, Factura: 514606 (GP MOYA GAUDA		$121.00	$0.00	-$420.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 127538	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1682, Factura: 11800 (GP MOYA GAUDAL		$420.00	$0.00	$0.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1694, Factura: C40757 (GP GUTIERREZ NA		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL R		$0.00	$1,000.00	$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1752, Factura: 002052 (GP VAZ		$10.00	$0.00	$10.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1752, Factura: 002052 (GP VAZ		$91.50	$0.00	$101.50
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1753, Factura: LEDOK12166 (G		$762.48	$0.00	$863.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAAF-57506 (		$1,573.63	$0.00	$2,437.61
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAAF-57506 (		$3.37	$0.00	$2,440.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAAF-57506 (		$25.00	$0.00	$2,465.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1755, Factura: F160816 (GP VA		$418.00	$0.00	$2,883.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$10.00	$2,873.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$91.50	$2,782.48
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$762.48	$2,020.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$1,573.63	$446.37
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$3.37	$443.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$25.00	$418.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$418.00	$0.00
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1756, Factura: 852578 (GP VAZ		$40.99	$0.00	$40.99
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1756, Factura: 852578 (GP VAZ		$72.51	$0.00	$113.50
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$40.99	$72.51
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$0.00	$72.51	$0.00
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1786, Factura: 1015 (GP Recuperacion de Gasto		$340.01	$0.00	$340.01
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$340.01	$0.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$600.00	-$600.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$600.00	-$1,200.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$600.00	-$1,800.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1808, Factura: RA-22 612 (GP Recuper		$600.00	$0.00	-$1,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1809, Factura: 5D40CE (GP Recuperac		$600.00	$0.00	-$600.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1810, Factura: RA-22 614 (GP Recuper		$600.00	$0.00	$0.00
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1830, Factura: 1018A5 (GP Recuperacio		$600.00	$0.00	$600.00
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	$0.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	-$600.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	-$1,200.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1831, Factura: RA-22 613 (GP Recupera		$600.00	$0.00	-$600.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1832, Factura: RA-22 615 (GP Recupera		$600.00	$0.00	$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1907, Factura: SN (GP DURAN MORA		$342.80	$0.00	$342.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1908, Factura: HD87 (GP DURAN MOI		$3,480.00	$0.00	$3,822.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1909, Factura: ED3E39 (GP DURAN M		$220.40	$0.00	$4,043.20
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1910, Factura: D8E607 (GP DURAN M		$330.60	$0.00	$4,373.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$0.00	$342.80	$4,031.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$0.00	$3,480.00	$551.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$0.00	$220.40	$330.60
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$0.00	$330.60	$0.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23616	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1951, Factura: 11933 (GP BURI		$570.00	$0.00	$570.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23616	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1952, Factura: E65800 (GP BUI		$500.00	$0.00	$1,070.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23616	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JU		$0.00	$570.00	$500.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23616	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JU		$0.00	$500.00	$0.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 52056	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1955, Factura: RJZ1454 (GP PORTILL		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 52056	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1956, Factura: D92457 (GP PORTILLO		$1,200.00	$0.00	$2,720.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 52056	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MA		$0.00	$1,520.00	$1,200.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 52056	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MA		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1957, Factura: RJZ1453 (GP RODRIGUI		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1958, Factura: D6AF65 (GP RODRIGUE		$1,200.00	$0.00	$2,720.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026		$0.00	$1,520.00	$1,200.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 43585	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHT		$0.00	$600.00	-$600.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 43585	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1964, Factura: A398 (GP MOYA GUADALU		$600.00	$0.00	$0.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 40571	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA		$0.00	$1,487.50	-$1,487.50
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 40571	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA		$0.00	$786.00	-$2,273.50
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 40571	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2074, Factura: WEB15966 (GP RAZO ALE		$1,487.50	$0.00	-$786.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 40571	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2075, Factura: FA1291 (GP RAZO ALEJAN		$786.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL		$0.00	$673.00	-$673.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL		$0.00	$227.00	-$900.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2076, Factura: DL34563 (GP MOYA GUAI		$673.00	$0.00	-$227.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2077, Factura: DL34573 (GP MOYA GUAI		$227.00	$0.00	$0.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2091, Factura: F-4715 (GP GONZALEZ RAUL 2		$600.00	$0.00	$600.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2092, Factura: F2CB18 (GP GONZALEZ RAUL		$850.00	$0.00	$1,450.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2093, Factura: F-4717 (GP GONZALEZ RAUL 2		$600.00	$0.00	$2,050.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C		$0.00	$600.00	$1,450.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C		$0.00	$850.00	$600.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C		$0.00	$600.00	$0.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 11436(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2130, Factura: 56B295 (GP RODRIGUE		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 11436(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2131, Factura: RJZ1494 (GP RODRIGUI		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 11436(	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 202		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 11436(	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 202		$0.00	$3,040.00	$0.00
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 27151(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA C		$0.00	$600.00	-$600.00
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 27151(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA C		$0.00	$600.00	-$1,200.00
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 27151(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2132, Factura: D48320 (GP REYES SILVA JOA		$600.00	$0.00	-$600.00
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 27151(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 2133, Factura: A4644 (GP REYES SILVA JOAN		$600.00	$0.00	$0.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JU		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JU		$0.00	$3,040.00	-$4,840.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JU		$0.00	$1,500.00	-$6,340.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2134, Factura: 27A4A5 (GP PORTILLO		$1,800.00	$0.00	-$4,540.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2135, Factura: RJZ1531 (GP PORTILL		$3,040.00	$0.00	-$1,500.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2136, Factura: C22411 (GP PORTILLO		$1,500.00	$0.00	$0.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 53387(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2137, Factura: E0B473 (GP RODRIGUE		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 53387(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2138, Factura: RJZ1529 (GP RODRIGUI		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 53387(	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 53387(	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2		$0.00	$3,040.00	$0.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144(	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2187, Factura: FI21357 (GP MOYA GUAD		$266.00	$0.00	$266.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144(	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2187, Factura: FI21357 (GP MOYA GUAD		$15.00	$0.00	$281.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144(	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2188, Factura: 29240 (GP MOYA GUADAL		$1,802.40	$0.00	$2,083.40
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144(	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2189, Factura: B24027 (GP MOYA GUADA		$527.00	$0.00	$2,610.40
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144(	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2190, Factura: 29302 (GP MOYA GUADAL		$430.00	$0.00	$3,040.40
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00144(	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2191, Factura: K11266 (GP MOYA GUADA		$279.99	$0.00	$3,320.39

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2196, Factura: B24026 (GP MOYA GUADA		$697.00	$0.00	$4,017.39
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2197, Factura: 29303 (GP MOYA GUADAL		$430.00	$0.00	$4,447.39
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2192, Factura: G9695154 (GP MOYA GUA		$593.75	$0.00	$5,041.14
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2193, Factura: S1445038 (GP MOYA GUA		$26.97	$0.00	$5,068.11
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2193, Factura: S1445038 (GP MOYA GUA		$129.53	$0.00	$5,197.64
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2194, Factura: FI21359 (GP MOYA GUAD		$224.02	$0.00	$5,421.66
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2194, Factura: FI21359 (GP MOYA GUAD		$22.98	$0.00	$5,444.64
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2195, Factura: 29241 (GP MOYA GUADAL		$1,802.40	$0.00	$7,247.04
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$0.00	$266.00	$6,981.04
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$0.00	$15.00	$6,966.04
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$0.00	$1,802.40	$5,163.64
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$0.00	$527.00	$4,636.64
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$0.00	$430.00	$4,206.64
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$0.00	$279.99	$3,926.65
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$0.00	$697.00	$3,229.65
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$0.00	$430.00	$2,799.65
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$0.00	$593.75	$2,205.90
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$0.00	$26.97	$2,178.93
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$0.00	$129.53	$2,049.40
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$0.00	$224.02	$1,825.38
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$0.00	$22.98	$1,802.40
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$0.00	$1,802.40	$0.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2198, Factura: L11307 (GP Recuper		$380.00	$0.00	$380.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2199, Factura: 1034 (GP Recuperac		$340.00	$0.00	$720.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$380.00	$340.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$340.00	$0.00
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ AC		$0.00	$549.99	-$549.99
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ AC		$0.00	$368.00	-$917.99
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ AC		$0.00	$507.00	-$1,424.99
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ AC		$0.00	$713.40	-$2,138.39
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ AC		$0.00	$1,802.40	-$3,940.79
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2220, Factura: G9695042 (GP GONZALEZ RAU		$549.99	$0.00	-$3,390.80
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2221, Factura: B23998 (GP GONZALEZ RAUL		$368.00	$0.00	-$3,022.80
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2222, Factura: B23999 (GP GONZALEZ RAUL		$507.00	$0.00	-$2,515.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 27467(	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2223, Factura: 30516 (GP GONZALEZ RAUL 2		$713.40	$0.00	-$1,802.40
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 27467(	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2224, Factura: 29238 (GP GONZALEZ RAUL 2		$1,802.40	$0.00	$0.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 40994{	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2244, Factura: F5939 (GP MOYA GUADAL		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 40994{	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2245, Factura: H13809 (GP MOYA GUAD/		$461.00	$0.00	$1,711.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 40994{	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2246, Factura: A1014 (GP MOYA GUADAL		$347.00	$0.00	$2,058.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 40994{	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2247, Factura: A1015 (GP MOYA GUADAL		$392.00	$0.00	$2,450.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 40994{	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$0.00	$1,250.00	$1,200.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 40994{	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$0.00	$461.00	$739.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 40994{	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$0.00	$347.00	$392.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 40994{	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$0.00	$392.00	$0.00
C01800	08/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00141(	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2263, Factura: 1123 (GP Recuperac		$347.00	$0.00	$347.00
C01800	08/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00141(	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$347.00	$0.00
C01801	08/07/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 00141:	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$0.00	$347.00	-$347.00
C01801	08/07/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 00141:	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 2264, Factura: 1124 (GP Recuperacion de Gasto		$347.00	$0.00	$0.00
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 A		$0.00	$1,802.40	-$1,802.40
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 A		$0.00	$161.00	-$1,963.40
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 A		$0.00	$526.78	-$2,490.18
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 A		$0.00	$440.00	-$2,930.18
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 A		$0.00	$580.65	-$3,510.83
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2313, Factura: 26287 (GP GARNICA		$1,802.40	$0.00	-$1,708.43
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2314, Factura: F158017 (GP GARNI		$161.00	$0.00	-$1,547.43
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2315, Factura: CLI59927549 (GP GA		$526.78	$0.00	-$1,020.65
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2316, Factura: 26417 (GP GARNICA		$440.00	$0.00	-$580.65
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2317, Factura: SN (GP GARNICA JU		$580.65	$0.00	$0.00
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00211{	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 2318, Factura: E25616 (GP TREVIZO HELI 29 Y 3(		$600.00	$0.00	$600.00
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00211{	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 2319, Factura: FAC140314 (GP TREVIZO HELI 29		$600.00	$0.00	$1,200.00
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00211{	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 2320, Factura: 349 (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JU		$1,313.68	$0.00	$2,513.68
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00211{	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPAF		$0.00	$600.00	$1,913.68
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00211{	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPAF		$0.00	$600.00	$1,313.68
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00211{	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPAF		$0.00	$1,313.68	$0.00
C01840	10/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 414333	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 07 JUL 2026 CUAUHTI		$0.00	$606.54	-$606.54
C01840	10/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 414333	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2357, Factura: OF511 (GP MOYA GUADA		$606.54	$0.00	$0.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2367, Factura: NOTA REMISION (GP I		$446.00	$0.00	$446.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2368, Factura: NOTA REMISION (GP I		$450.00	$0.00	$896.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2369, Factura: NOTA REMISION (GP [		$380.00	$0.00	$1,276.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2370, Factura: 852477 (GP DURAN M(		$28.50	$0.00	$1,304.50
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2370, Factura: 852477 (GP DURAN M(		$123.50	$0.00	$1,428.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2371, Factura: 1380 (GP DURAN MOR		$1,080.00	$0.00	$2,508.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2372, Factura: GG0047113 (GP DURA		$1,301.43	$0.00	$3,809.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2373, Factura: GG0047151 (GP DURA		$500.00	$0.00	$4,309.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$446.00	$3,863.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$450.00	$3,413.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$380.00	$3,033.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$28.50	$3,004.93
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$123.50	$2,881.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$1,080.00	$1,801.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$1,301.43	$500.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$0.00	$500.00	$0.00
C01853	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 652377	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2382, Factura: 3130 (GP Recuperac		$699.99	$0.00	$699.99
C01853	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 652377	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$699.99	$0.00
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2383, Factura: B24149 (GP Recupe		$431.33	$0.00	$431.33
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2384, Factura: FH10453 (GP Recup		$2,509.69	$0.00	$2,941.02
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2384, Factura: FH10453 (GP Recup		$255.42	$0.00	$3,196.44
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2385, Factura: 2689 (GP Recuperac		$653.00	$0.00	$3,849.44
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$431.33	$3,418.11
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$2,509.69	$908.42
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$255.42	$653.00
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$653.00	$0.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$440.00	-$440.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$284.00	-$724.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$1,802.40	-$2,526.40
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$550.05	-$3,076.45
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2391, Factura: 29334 (GP Recupera		$440.00	$0.00	-$2,636.45
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2392, Factura: A3253 (GP Recupera		$284.00	$0.00	-$2,352.45
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2393, Factura: 28957 (GP Recupera		$1,802.40	$0.00	-$550.05
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2394, Factura: MONI682841 (GP Re		$550.05	$0.00	$0.00
C01898	15/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001971	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$300.00	-$300.00
C01898	15/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001971	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2438, Factura: B7311 (GP Recuperacion		$300.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01899	15/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001978	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2439, Factura: B7322 (GP Recupera		$300.00	$0.00	$300.00
C01899	15/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001978	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$300.00	$0.00
C01906	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 546673	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	-$600.00
C01906	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 546673	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2449, Factura: F46365 (GP Recuperacio		$600.00	$0.00	$0.00
C01908	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 555150	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2450, Factura: 001 106 (GP Recuperaci		$479.52	$0.00	$479.52
C01908	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 555150	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$479.52	$0.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2471, Factura: 4041FF (GP PORTILLO		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2472, Factura: TC41200 (GP PORTILL		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 202		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 202		$0.00	$3,040.00	$0.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JU		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JU		$0.00	$3,040.00	-$4,840.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JU		$0.00	$500.00	-$5,340.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2480, Factura: F0B690 (GP PORTILLO		$1,800.00	$0.00	-$3,540.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2481, Factura: RJZ1495 (GP PORTILL		$3,040.00	$0.00	-$500.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2482, Factura: TICKET (GP PORTILLO		$500.00	$0.00	$0.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2489, Factura: K10618 (GP QUIROZ BRENDA 02		$255.00	$0.00	$255.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2490, Factura: CCJS153699 (GP QUIROZ BREN		$1,914.08	$0.00	$2,169.08
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2490, Factura: CCJS153699 (GP QUIROZ BREN		$4.10	$0.00	$2,173.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2491, Factura: A17988 (GP QUIROZ BRENDA 02		$335.00	$0.00	$2,508.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2492, Factura: FI22069 (GP QUIROZ BRENDA 0		$100.99	$0.00	$2,609.17
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2492, Factura: FI22069 (GP QUIROZ BRENDA 0		$240.01	$0.00	$2,849.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 2493, Factura: F163339 (GP QUIROZ BRENDA (		$239.00	$0.00	$3,088.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$0.00	$255.00	$2,833.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$0.00	$1,914.08	$919.10
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$0.00	$4.10	$915.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$0.00	$335.00	$580.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$0.00	$100.99	$479.01
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$0.00	$240.01	$239.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$0.00	$239.00	$0.00
C01947	17/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002070	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2511, Factura: B7321 (GP Recuperacion		$300.00	$0.00	$300.00
C01947	17/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002070	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$300.00	$0.00
C01948	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002082	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2512, Factura: B7323 (GP Recuperacio		$300.00	$0.00	$300.00
C01948	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002082	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$300.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01951	17/07/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002131	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 2513, Factura: 001 105 (GP Recuperac		$479.52	$0.00	$479.52
C01951	17/07/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002131	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$479.52	$0.00
C01968	21/07/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001330	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 2535, Factura: 001 107 (		$479.52	$0.00	$479.52
C01968	21/07/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001330	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		$0.00	$479.52	$0.00
C02060	31/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 460684	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$340.01	-$340.01
C02060	31/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 460684	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 2666, Factura: 1259 (GP Recuperac		$340.01	$0.00	$0.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$1,573.60	-$1,573.60
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$25.03	-$1,598.63
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$3.37	-$1,602.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$1,573.60	-$3,175.60
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$3.37	-$3,178.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$25.00	-$3,203.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$307.00	-$3,510.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$10.00	-$3,520.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$83.00	-$3,603.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$95.00	-$3,698.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$508.43	-$4,207.40
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$0.00	$325.00	-$4,532.40
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2673, Factura: ISJUAAF-58325 (		$1,573.60	$0.00	-$2,958.80
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2673, Factura: ISJUAAF-58325 (		$25.03	$0.00	-$2,933.77
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2673, Factura: ISJUAAF-58325 (		$3.37	$0.00	-$2,930.40
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2674, Factura: ISJUAAF-58608 (		$1,573.60	$0.00	-$1,356.80
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2674, Factura: ISJUAAF-58608 (		$3.37	$0.00	-$1,353.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2674, Factura: ISJUAAF-58608 (		$25.00	$0.00	-$1,328.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2675, Factura: 51912A (GP VAZ		$307.00	$0.00	-$1,021.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2676, Factura: 101518 (GP VAZ		$10.00	$0.00	-$1,011.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2676, Factura: 101518 (GP VAZ		$83.00	$0.00	-$928.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2677, Factura: RS2219 (GP VAZ		$95.00	$0.00	-$833.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2678, Factura: CLI61362645 (GI		$508.43	$0.00	-$325.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2679, Factura: A1346 (GP VAZC		$325.00	$0.00	$0.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$0.00	$493.00	-$493.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$0.00	$227.00	-$720.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$0.00	$448.00	-$1,168.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$0.00	$567.26	-$1,735.26

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$0.00	$1,728.27	-$3,463.53
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2687, Factura: 71D0A9 (GP CAMPOS AI		$493.00	$0.00	-$2,970.53
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2688, Factura: F164367 (GP CAMPOS A		$227.00	$0.00	-$2,743.53
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2689, Factura: 73561 (GP CAMPOS ARI		$448.00	$0.00	-$2,295.53
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2690, Factura: KVEI233402 (GP CAMPC		$567.26	$0.00	-$1,728.27
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 2691, Factura: 497885 (GP CAMPOS AF		$1,728.27	$0.00	$0.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 202		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 202		$0.00	$4,560.00	-$6,960.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2704, Factura: XRC474 (GP RODRIGUE		$2,400.00	$0.00	-$4,560.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2705, Factura: YDVB5846 65844 (GP R(		$4,560.00	$0.00	$0.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2722, Factura: 70146 (GP MOYA GUADAL		$410.00	$0.00	$410.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2723, Factura: 708387 (GP MOYA GUADA		$35.00	$0.00	$445.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2723, Factura: 708387 (GP MOYA GUADA		$19.00	$0.00	$464.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTI		$0.00	$410.00	$54.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTI		$0.00	$35.00	$19.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTI		$0.00	$19.00	$0.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2724, Factura: 2B1E43 (GP PORTILLO		$4,560.00	$0.00	$4,560.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2725, Factura: XRC475 (GP PORTILLC		$2,400.00	$0.00	$6,960.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2726, Factura: EC-3245 (GP PORTILLC		$800.00	$0.00	$7,760.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2726, Factura: EC-3245 (GP PORTILLC		-$91.56	$0.00	$7,668.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2727, Factura: EC-3240 (GP PORTILLC		$1,000.00	$0.00	$8,668.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$0.00	$4,560.00	$4,108.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$0.00	$2,400.00	$1,708.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$0.00	$800.00	$908.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$0.00	-$91.56	$1,000.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$0.00	$1,000.00	$0.00
C02097	05/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001612	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2756, Factura: 1260 (GP Recuperacion		$363.01	$0.00	$363.01
C02097	05/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001612	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$363.01	$0.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$802.90	-$802.90
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$300.00	-$1,102.90
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$1,728.27	-$2,831.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$37.26	-$2,868.43
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$58.74	-$2,927.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$674.00	-$3,601.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$3.00	-$3,604.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$51.00	-$3,655.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$167.00	-$3,822.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$95.00	-$3,917.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		$0.00	$95.00	-$4,012.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2806, Factura: SAUZC63771 (GI		$802.90	$0.00	-$3,209.27
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2807, Factura: CSUCON-7010 (		$300.00	$0.00	-$2,909.27
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2808, Factura: 498459 (GP Recu		$1,728.27	$0.00	-$1,181.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2809, Factura: AF-6988 (GP Rec		$37.26	$0.00	-$1,143.74
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2809, Factura: AF-6988 (GP Rec		$58.74	$0.00	-$1,085.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2810, Factura: PA35273 (GP Re		$674.00	$0.00	-$411.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2811, Factura: 722599 (GP Recu		$3.00	$0.00	-$408.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2811, Factura: 722599 (GP Recu		$51.00	$0.00	-$357.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2812, Factura: 388 (GP Recuper		$167.00	$0.00	-$190.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2813, Factura: RS2570 (GP Rec		$95.00	$0.00	-$95.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2814, Factura: RS2569 (GP Rec		$95.00	$0.00	$0.00
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$240.00	-$1,640.00
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$487.73	-$2,127.73
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2873, Factura: HP18026 (GP Recup		$1,400.00	$0.00	-$727.73
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2874, Factura: 9E3A71 (GP Recuper		$240.00	$0.00	-$487.73
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2875, Factura: F14806 (GP Recuper		$487.73	$0.00	$0.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2891, Factura: E8B526 (GP PORTILLO		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2892, Factura: XRC498 (GP PORTILLC		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2893, Factura: EC-3285 (GP PORTILL(		$780.00	$0.00	$5,620.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2893, Factura: EC-3285 (GP PORTILL(		-$30.00	$0.00	$5,590.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JI		$0.00	$3,040.00	$2,550.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JI		$0.00	$1,800.00	$750.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JI		$0.00	$780.00	-$30.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JI		$0.00	-$30.00	$0.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3481, Factura: A74438 (GP DURAN VI		$607.00	$0.00	$607.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHI		$0.00	$607.00	$0.00
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEF		$0.00	$224.00	-$224.00
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEF		$0.00	$625.00	-$849.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEF		$0.00	$577.72	-$1,426.72
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3742, Factura: F169598 (GP CHACON		$224.00	$0.00	-$1,202.72
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3743, Factura: A18354 (GP CHACON		$625.00	$0.00	-$577.72
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3744, Factura: MONI709028 (GP CHA		$577.72	$0.00	$0.00
C02763	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 434172	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 3749, Factura: V-14551528 (GP Recup		$598.00	$0.00	$598.00
C02763	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 434172	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$598.00	$0.00
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3772, Factura: 503713 (GP GU		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3773, Factura: A9475 (GP GUT		$643.33	$0.00	$2,371.60
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3774, Factura: F170138 (GP G		$735.00	$0.00	$3,106.60
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$0.00	$1,728.27	$1,378.33
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$0.00	$643.33	$735.00
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$0.00	$735.00	$0.00
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$0.00	$16.11	-$1,744.38
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$0.00	$37.39	-$1,781.77
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$0.00	$52.99	-$1,834.76
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$0.00	$54.01	-$1,888.77
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$0.00	$643.33	-$2,532.10
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$0.00	$303.00	-$2,835.10
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3775, Factura: 503717 (GP (		$1,728.27	$0.00	-$1,106.83
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3776, Factura: 231350 (GP (		$16.11	$0.00	-$1,090.72
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3776, Factura: 231350 (GP (		$37.39	$0.00	-$1,053.33
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3777, Factura: 954231 (GP (		$52.99	$0.00	-$1,000.34
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3777, Factura: 954231 (GP (		$54.01	$0.00	-$946.33
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3778, Factura: A9476 (GP C		$643.33	$0.00	-$303.00
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 3779, Factura: F170140 (GP		$303.00	$0.00	$0.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$480.05	-$480.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$280.00	-$760.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$673.00	-$1,433.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$60.00	-$1,493.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$43.00	-$1,536.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$1,802.40	-$3,338.45
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$279.56	-$3,618.01
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$0.00	$530.00	-$4,148.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3780, Factura: CLI64528081 (GP MACI/		$480.05	$0.00	-$3,667.96
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3781, Factura: F169874 (GP MACIAS R		$280.00	$0.00	-$3,387.96
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3782, Factura: C33-17732 (GP MACIAS		$673.00	$0.00	-$2,714.96
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3783, Factura: AA2140416 (GP MACIAS		$60.00	$0.00	-$2,654.96
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3784, Factura: 408802 (GP MACIAS RO		$43.00	$0.00	-$2,611.96
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3785, Factura: 5149CB (GP MACIAS RO		$1,802.40	$0.00	-$809.56
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3785, Factura: 5149CB (GP MACIAS RO		$279.56	$0.00	-$530.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3786, Factura: 3504 (GP MACIAS RODI		$530.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101C-36-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$24,188.90**	**$24,188.90**	**$0.00**
P01780	19/06/2026		7CE27B		GD Compra : 1891 Factura: 7CE27B, 2484 MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON (. (		$24,188.90	$0.00	$24,188.90
P01786	22/06/2026				GE Compra : 1891, Pago Programado: 495 (. GE Compra : 1891, Pago Programado: 4		$0.00	$24,188.90	$0.00
8250-521999-C0101C-36-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$31,900.00**	**$31,900.00**	**$0.00**
P02873	25/09/2026		287		GD Compra : 3667 Factura: 287, 2505 ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA (. GD Compr		$31,900.00	$0.00	$31,900.00
P02874	25/09/2026				GE Compra : 3667, Pago Programado: 840 (. GE Compra : 3667, Pago Programado: 8		$0.00	$31,900.00	$0.00
8250-521999-C0101C-36-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$35,395.10**	**$35,395.10**	**$0.00**
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$667.61	-$667.61
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$1,651.21	-$2,318.82
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$415.00	-$2,733.82
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$474.01	-$3,207.83
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$124.90	-$3,332.73
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$1,127.52	-$4,460.25
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$360.00	-$4,820.25
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$1,728.00	-$6,548.25
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3328, Factura: 6715L (REPOSICION		$667.61	$0.00	-$5,880.64
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3329, Factura: 69714L (REPOSICIOI		$1,651.21	$0.00	-$4,229.43
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3332, Factura: 4KHGBCI86612 (REP		$415.00	$0.00	-$3,814.43
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3333, Factura: TECRD1207 (REPOS		$474.01	$0.00	-$3,340.42
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3334, Factura: 69729L (REPOSICIOI		$124.90	$0.00	-$3,215.52
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3336, Factura: 68D681 (REPOSICIOI		$1,127.52	$0.00	-$2,088.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3338, Factura: 4KHGADI49631 (REP		$360.00	$0.00	-$1,728.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3339, Factura: 4DD346 (REPOSICIO		$1,728.00	$0.00	$0.00
P02731	14/09/2026		3		GD Compra : 3451 Factura: 3, 2581 ESTEBAN FLORES MORENO (. GD Compra : 34		$28,846.85	$0.00	$28,846.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02734	14/09/2026				GE Compra : 3451, Pago Programado: 788 (. GE Compra : 3451, Pago Programado:		$0.00	$28,846.85	$0.00
8250-521999-C0101C-50-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P02790	21/09/2026		E7B78C		GD Compra : 3583 Factura: E7B78C, 1169 JOSE CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
P02793	22/09/2026				GE Compra : 3583, Pago Programado: 803 (. GE Compra : 3583, Pago Programado:		$0.00	$6,380.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-09-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,025.00**	**$10,025.00**	**$0.00**
P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :		$825.00	$0.00	$4,575.00
P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :		$5,450.00	$0.00	$10,025.00
P01830	24/06/2026				GE Compra : 1967, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1967, Pago Programado:		$0.00	$3,750.00	$6,275.00
P01830	24/06/2026				GE Compra : 1967, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1967, Pago Programado:		$0.00	$825.00	$5,450.00
P01830	24/06/2026				GE Compra : 1967, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1967, Pago Programado:		$0.00	$5,450.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-09-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$13,342.35**	**$13,342.35**	**$0.00**
P00808	31/03/2026		66B3A101-6F		GD Compra : 701 Factura: 66B3A101-6F5B, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERR		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
P00813	31/03/2026				GE Compra : 701, Pago Programado: 212 (. GE Compra : 701, Pago Programado: 21		$0.00	$2,221.40	$0.00
P01986	08/07/2026		5864FB		GD Compra : 2266 Factura: 5864FB, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. C		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
P01993	09/07/2026				GE Compra : 2266, Pago Programado: 556 (. GE Compra : 2266, Pago Programado:		$0.00	$2,221.40	$0.00
P02000	09/07/2026		51C355		GD Compra : 2277 Factura: 51C355, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. C		$4,442.80	$0.00	$4,442.80
P02001	09/07/2026				GE Compra : 2277, Pago Programado: 559 (. GE Compra : 2277, Pago Programado:		$0.00	$4,442.80	$0.00
P02002	09/07/2026		72b758		GD Compra : 2278 Factura: 72b758, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
P02077	15/07/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2278, Pago Programado:		$0.00	$2,221.40	$0.00
P02078	15/07/2026				Cancelación GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. Cancelación GE Compra :		$0.00	-$2,221.40	$2,221.40
P02278	05/08/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 650 (. GE Compra : 2278, Pago Programado:		$0.00	$2,221.40	$0.00
P02603	03/09/2026		16061		GD Compra : 3267 Factura: 16061, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$2,235.35	$0.00	$2,235.35
P02604	04/09/2026				GE Compra : 3267, Pago Programado: 750 (. GE Compra : 3267, Pago Programado:		$0.00	$2,235.35	$0.00
8250-521999-C0101Q-16-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,586.49**	**$12,586.49**	**$0.00**
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 295, Factura: D44842 (REPOSICION FO		$1,000.08	$0.00	$1,000.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 298, Factura: D45163 (REPOSICION FO		$500.00	$0.00	$1,500.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 292, Factura: D44318 (REPOSICION FO		$600.00	$0.00	$2,100.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 293, Factura: D44756 (REPOSICION FO		$300.00	$0.00	$2,400.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$600.00	$1,800.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$300.00	$1,500.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$0.00	$1,000.08	$500.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$0.00	$500.00	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 728, Factura: D45884 (REPOSICION FO		$599.99	$0.00	$599.99
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$0.00	$599.99	$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 923, Factura: D46302 (REPOSICION FO		$950.01	$0.00	$950.01
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$950.01	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$1,600.02	-$1,600.02
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1271, Factura: D47077 (REPOSICION F(		$1,600.02	$0.00	$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$1,050.14	-$1,050.14
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1486, Factura: D47695 (REPOSICION F(		$1,050.14	$0.00	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2321, Factura: D48633 (REPOSICION F(		$200.01	$0.00	$200.01
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2323, Factura: D48814 (REPOSICION F(		$1,000.01	$0.00	$1,200.02
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$0.00	$200.01	$1,000.01
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$0.00	$1,000.01	$0.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$986.08	-$986.08
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$699.99	-$1,686.07
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$1,200.01	-$2,886.08
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2582, Factura: D49421 (REPOSICION F(		$986.08	$0.00	-$1,900.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2583, Factura: D49422 (REPOSICION F(		$699.99	$0.00	-$1,200.01
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2586, Factura: D49647 (REPOSICION F(		$1,200.01	$0.00	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$900.15	-$900.15
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$1,000.00	-$1,900.15
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3196, Factura: D50282 (REPOSICION F(		$900.15	$0.00	-$1,000.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3200, Factura: CE-6080 (REPOSICION F		$1,000.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-16-3111-1		**Energía eléctrica G. Corriente**				**$0.00**	**$11,974.00**	**$11,974.00**	**$0.00**
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$0.00	$3,693.00	-$3,693.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$0.00	$110.00	-$3,803.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GD Folio: 466, Factura: AC22501036 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$3,693.00	$0.00	-$110.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GD Folio: 466, Factura: AC22501036 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$110.00	$0.00	$0.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$0.00	$2,181.00	-$2,181.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$0.00	$110.00	-$2,291.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GD Folio: 1312, Factura: AC22710613 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$2,181.00	$0.00	-$110.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GD Folio: 1312, Factura: AC22710613 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$110.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GD Folio: 2431, Factura: AC22922344 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$2,736.00	$0.00	$2,736.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$0.00	$2,736.00	$0.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$0.00	$110.00	-$110.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GD Folio: 2431, Factura: AC22922344 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$110.00	$0.00	$0.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$0.00	$2,924.00	-$2,924.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$0.00	$110.00	-$3,034.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GD Folio: 3470, Factura: AC23127172 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$2,924.00	$0.00	-$110.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GD Folio: 3470, Factura: AC23127172 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$110.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-16-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$15,892.61**	**$15,892.61**	**$0.00**
P01988	08/07/2026		D8838B		GD Compra : 2268 Factura: D8838B, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
P01995	09/07/2026				GE Compra : 2268, Pago Programado: 558 (. GE Compra : 2268, Pago Programado: 5		$0.00	$3,195.80	$0.00
P02000	09/07/2026		51C355		GD Compra : 2277 Factura: 51C355, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. (		$6,391.60	$0.00	$6,391.60
P02001	09/07/2026				GE Compra : 2277, Pago Programado: 559 (. GE Compra : 2277, Pago Programado: 5		$0.00	$6,391.60	$0.00
P02002	09/07/2026		72b758		GD Compra : 2278 Factura: 72b758, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
P02077	15/07/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2278, Pago Programado: 5		$0.00	$3,195.80	$0.00
P02078	15/07/2026				Cancelación GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. Cancelación GE Compra :		$0.00	-$3,195.80	$3,195.80
P02278	05/08/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 650 (. GE Compra : 2278, Pago Programado: (		$0.00	$3,195.80	$0.00
P02603	03/09/2026		16061		GD Compra : 3267 Factura: 16061, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$3,109.41	$0.00	$3,109.41
P02604	04/09/2026				GE Compra : 3267, Pago Programado: 750 (. GE Compra : 3267, Pago Programado: 7		$0.00	$3,109.41	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$364,831.39**	**$364,831.39**	**$0.00**
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$2,293.45	-$2,293.45
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		$2,293.45	$0.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 455, Factura: BO1549 (REPOSICION		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 456, Factura: 4E988A (REPOSICION		$185.60	$0.00	$1,785.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,725.46	$60.14
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$223.90	-$163.76
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$65.68	-$229.44
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$157.68	-$387.12
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$1,600.00	-$1,987.12
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$185.60	-$2,172.72
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 447, Factura: 7B0558 (REPOSICION		$1,725.46	$0.00	-$447.26
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 449, Factura: FAOMXPOS24513201 (		$223.90	$0.00	-$223.36
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 450, Factura: TDA87986 (REPOSICIC		$65.68	$0.00	-$157.68

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 453, Factura: 45700JD (REPOSICION		$157.68	$0.00	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$105.00	-$105.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$61.00	-$166.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$161.00	-$327.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$256.00	-$583.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$239.00	-$822.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$396.00	-$1,218.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 640, Factura: A-609 (REPOSICION FONI		$105.00	$0.00	-$1,113.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 642, Factura: IWAJU255888 (REPOSICIC		$61.00	$0.00	-$1,052.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 647, Factura: IWABS527475 (REPOSICIC		$161.00	$0.00	-$891.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 648, Factura: POSM12637737 (REPOSIC		$256.00	$0.00	-$635.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 657, Factura: POSM12772155 (REPOSIC		$239.00	$0.00	-$396.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 661, Factura: POSE81806446 (REPOSIC		$396.00	$0.00	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$0.00	$120.99	-$120.99
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: CUA038463 (REPOSICION		$120.99	$0.00	$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 789, Factura: F21399 (REPOSICION DE		$381.00	$0.00	$381.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$381.00	$0.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$800.00	-$800.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$2,179.00	-$2,979.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 869, Factura: F-602 (GP Recuperacion		$800.00	$0.00	-$2,179.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 870, Factura: FA12533 (GP Recuperac		$2,179.00	$0.00	$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$279.00	-$279.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 907, Factura: 1354 (REPOSICION FOI		$279.00	$0.00	$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$44.90	-$44.90
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 927, Factura: FA48838 (REPOSICION FC		$44.90	$0.00	$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 930, Factura: HA588259 (REPOSICI		$125.03	$0.00	$125.03
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$125.03	$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 948, Factura: F22031 (REPOSICION FC		$120.00	$0.00	$120.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 949, Factura: F22030 (REPOSICION FC		$246.00	$0.00	$366.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 958, Factura: CEN0170011182 (REPOS		$179.70	$0.00	$545.70
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 959, Factura: F22275 (REPOSICION FC		$591.00	$0.00	$1,136.70
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 960, Factura: 433346 (REPOSICION FC		$28.00	$0.00	$1,164.70
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 961, Factura: A8746431 (REPOSICION		$299.90	$0.00	$1,464.60
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$120.00	$1,344.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$246.00	$1,098.60
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$179.70	$918.90
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$591.00	$327.90
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$28.00	$299.90
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$299.90	$0.00
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$330.60	$0.00	$330.60
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$904.80	$0.00	$1,235.40
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$991.80	$0.00	$2,227.20
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	$748.20	$0.00	$2,975.40
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26	$0.00	$330.60	$2,644.80
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26	$0.00	$904.80	$1,740.00
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26	$0.00	$991.80	$748.20
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26	$0.00	$748.20	$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1008, Factura: 54FMI-1894 (GP KOSTURAK	$749.41	$0.00	$749.41
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	$0.00	$749.41	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1025, Factura: MIRADOR-336 (REP	$275.00	$0.00	$275.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV	$0.00	$275.00	$0.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	$0.00	$280.00	-$280.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	$0.00	$560.00	-$840.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1151, Factura: POSE8208676	$280.00	$0.00	-$560.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1152, Factura: POSE8208681	$560.00	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$37.48	-$37.48
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$36.96	-$74.44
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1230, Factura: JW/334314 (REPOSIC	$37.48	$0.00	-$36.96
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC	$36.96	$0.00	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1274, Factura: 138476 (REPOSICION FC	$179.00	$0.00	$179.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION FC	$350.09	$0.00	$529.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1277, Factura: IWAMG120741 (REPOSIC	$147.00	$0.00	$676.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$0.00	$179.00	$497.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$0.00	$350.09	$147.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$0.00	$147.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION	$27.81	$0.00	$27.81
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$27.81	$0.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROB	$0.00	$789.00	-$789.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		$0.00	$1,290.00	-$2,079.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		$0.00	$1,879.00	-$3,958.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1503, Factura: IWABG547742 (GP SC		$1,290.00	$0.00	-$2,668.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1504, Factura: EWA000211 (GP SOLI		$1,879.00	$0.00	-$789.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1505, Factura: FI8191 (GP SOLIS BR		$789.00	$0.00	$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1536, Factura: FA7597 (REPOSICION I		$600.00	$0.00	$600.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$600.00	$0.00
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 446511	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1538, Factura: FPA26		$6,492.00	$0.00	$6,492.00
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 446511	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$6,492.00	$0.00
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$18,450.00	$0.00	$18,450.00
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$1,395.00	$0.00	$19,845.00
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$1,680.00	$0.00	$21,525.00
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$10,229.99	$0.00	$31,754.99
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$29,040.00	$0.00	$60,794.99
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado:		$0.00	$18,450.00	$42,344.99
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado:		$0.00	$1,395.00	$40,949.99
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado:		$0.00	$1,680.00	$39,269.99
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado:		$0.00	$10,229.99	$29,040.00
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado:		$0.00	$29,040.00	$0.00
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI		$0.00	$2,298.00	-$2,298.00
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1622, Factura: BKG3164826 (G		$2,298.00	$0.00	$0.00
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$2,856.00	-$2,856.00
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1623, Factura: POSM13565141		$2,856.00	$0.00	$0.00
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GD Folio: 1729, Factura: ICACZ1397578 (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAI		$877.99	$0.00	$877.99
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GE (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIOI		$0.00	$877.99	$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC		$40.00	$0.00	$40.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$40.00	$0.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS		$1,067.12	$0.00	$1,067.12
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$0.00	$1,067.12	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1879, Factura: 325 (REPOSICION FON		$60.00	$0.00	$60.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1881, Factura: F13461 (REPOSICION F		$185.50	$0.00	$245.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1882, Factura: F22393 (REPOSICION F		$80.00	$0.00	$325.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1885, Factura: F23075 (REPOSICION F		$195.00	$0.00	$520.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$60.00	$460.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$185.50	$275.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$80.00	$195.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$195.00	$0.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y	$764.00	$0.00	$764.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y	$446.00	$0.00	$1,210.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GE (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVENC	$0.00	$764.00	$446.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GE (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVENC	$0.00	$446.00	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1993, Factura: POSE82312357 (REP	$65.00	$0.00	$65.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$65.00	$0.00
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GE (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL ENER-GEL METAL AZUL OFICINA CHI	$0.00	$551.23	-$551.23
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GD Folio: 1972, Factura: MOS-00000451 (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL EI	$551.23	$0.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2007, Factura: CON157899 (REPOS	$762.12	$0.00	$762.12
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV	$0.00	$762.12	$0.00
P01860	29/06/2026		N-00028885		GD Compra : 2073 Factura: N-00028885, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.	$645.42	$0.00	$645.42
P01860	29/06/2026		N-00028885		GD Compra : 2073 Factura: N-00028885, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.	$104.40	$0.00	$749.82
P01860	29/06/2026		N-00028885		GD Compra : 2073 Factura: N-00028885, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.	$296.96	$0.00	$1,046.78
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION	$31.40	$0.00	$1,078.18
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$31.40	$1,046.78
P01861	30/06/2026				GE Compra : 2073, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 2073, Pago Programado:	$0.00	$645.42	$401.36
P01861	30/06/2026				GE Compra : 2073, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 2073, Pago Programado:	$0.00	$104.40	$296.96
P01861	30/06/2026				GE Compra : 2073, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 2073, Pago Programado:	$0.00	$296.96	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2285, Factura: 009149 (REPOSICION FOND	$168.50	$0.00	$168.50
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2289, Factura: NCG010P375117 (REPOSICI	$12.90	$0.00	$181.40
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA	$0.00	$168.50	$12.90
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA	$0.00	$12.90	$0.00
P01950	07/07/2026		A-7281		GD Compra : 2237 Factura: A-7281, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V	$2,050.00	$0.00	$2,050.00
P01950	07/07/2026		A-7281		GD Compra : 2237 Factura: A-7281, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V	$2,520.01	$0.00	$4,570.01
P01950	07/07/2026		A-7281		GD Compra : 2237 Factura: A-7281, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V	$3,719.98	$0.00	$8,289.99
P01950	07/07/2026		A-7281		GD Compra : 2237 Factura: A-7281, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V	$10,560.01	$0.00	$18,850.00
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245	SPEI 930942	GE (F/IWABG552459 MESA Y ESPEJO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHI	$0.00	$499.00	$18,351.00
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245	SPEI 930942	GE (F/IWABG552459 MESA Y ESPEJO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHI	$0.00	$349.00	$18,002.00
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245	SPEI 930942	GD Folio: 2249, Factura: IWABG552459 (F/IWABG552459 MESA Y ESPEJO PARA S	$499.00	$0.00	$18,501.00
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245	SPEI 930942	GD Folio: 2249, Factura: IWABG552459 (F/IWABG552459 MESA Y ESPEJO PARA S	$349.00	$0.00	$18,850.00
C01794	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ140778	SPEI 328834	GE (F/ICACZ1407782 CESTO PARA BASURA PARA LA SALA DE LACTANCIA OFICI	$0.00	$730.00	$18,120.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01794	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ140778	SPEI 328834	GD Folio: 2250, Factura: ICACZ1407782 (F/ICACZ1407782 CESTO PARA BASURA P	$730.00	$0.00	$18,850.00
P01958	08/07/2026				GE Compra : 2237, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 2237, Pago Programado:	$0.00	$2,050.00	$16,800.00
P01958	08/07/2026				GE Compra : 2237, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 2237, Pago Programado:	$0.00	$2,520.01	$14,279.99
P01958	08/07/2026				GE Compra : 2237, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 2237, Pago Programado:	$0.00	$3,719.98	$10,560.01
P01958	08/07/2026				GE Compra : 2237, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 2237, Pago Programado:	$0.00	$10,560.01	$0.00
P02220	29/07/2026		RZARCF0816		GD Compra : 2612 Factura: RZARCF081622, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA	$14,268.00	$0.00	$14,268.00
P02221	29/07/2026				GE Compra : 2612, Pago Programado: 631 (. GE Compra : 2612, Pago Programado:	$0.00	$14,268.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2637, Factura: FFE6C4 (REPOSICION	$11.52	$0.00	$11.52
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$11.52	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2648, Factura: POSE82470882 (REP	$298.00	$0.00	$298.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2650, Factura: BFG3561722 (REPOS	$329.13	$0.00	$627.13
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2651, Factura: FJE1149169 (REPOS	$238.01	$0.00	$865.14
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2653, Factura: POSE82532380 (REP	$249.00	$0.00	$1,114.14
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2655, Factura: POSM13859620 (REF	$2,855.00	$0.00	$3,969.14
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2660, Factura: IWABS545492 (REPO	$35.00	$0.00	$4,004.14
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2663, Factura: ICACR1429345 (REP	$144.00	$0.00	$4,148.14
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2665, Factura: IWABS545825 (REPO	$182.01	$0.00	$4,330.15
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$298.00	$4,032.15
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$329.13	$3,703.02
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$238.01	$3,465.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$249.00	$3,216.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$2,855.00	$361.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$35.00	$326.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$144.00	$182.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$182.01	$0.00
C02084	03/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P446	SPEI 336753	GD Folio: 2746, Factura: FUE004P446574 (F/FUE004P446574 5 PAQUETES C/4 BA	$324.50	$0.00	$324.50
C02084	03/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P446	SPEI 336753	GE (F/FUE004P446574 5 PAQUETES C/4 BATERIAS AA OFICINAS CHIHUAHUA. GI	$0.00	$324.50	$0.00
C02112	05/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55498	SPEI 002924	GD Folio: 2763, Factura: IWABG554981 (F/IWABG554981 MICROONDAS PARA OFI	$2,440.00	$0.00	$2,440.00
C02112	05/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55498	SPEI 002924	GE (F/IWABG554981 MICROONDAS PARA OFICINA ORGANO INTERNO DE CONT	$0.00	$2,440.00	$0.00
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	TDA90829	SPEI SN	GE (F/TDA90829 500 MICA PROTECTORA TAM CARTA PRESIDENCIA Y 2 PIZARR	$0.00	$336.40	-$336.40
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	TDA90829	SPEI SN	GE (F/TDA90829 500 MICA PROTECTORA TAM CARTA PRESIDENCIA Y 2 PIZARR	$0.00	$2,673.64	-$3,010.04
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	TDA90829	SPEI SN	GD Folio: 2767, Factura: TDA90829 (F/TDA90829 500 MICA PROTECTORA TAM CAI	$336.40	$0.00	-$2,673.64
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	TDA90829	SPEI SN	GD Folio: 2767, Factura: TDA90829 (F/TDA90829 500 MICA PROTECTORA TAM CAI	$2,673.64	$0.00	$0.00
C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2770, Factura: A-3233 (GP Recuperaci	$99.00	$0.00	$99.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$0.00	$99.00	$0.00
C02120	06/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 359059	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	$0.00	$299.00	-$299.00
C02120	06/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 359059	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2780, Factura: 149955 (GP Recupera	$299.00	$0.00	$0.00
C02161	12/08/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 305001	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2846, Factura: POSE82674856 (GP Recu	$640.00	$0.00	$640.00
C02161	12/08/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 305001	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	$0.00	$640.00	$0.00
P02395	13/08/2026		IWAQR51454		GD Compra : 2883 Factura: IWAQR51454971, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S	$3,107.16	$0.00	$3,107.16
P02397	13/08/2026				GE Compra : 2883, Pago Programado: 684 (. GE Compra : 2883, Pago Programado: (	$0.00	$3,107.16	$0.00
C02265	20/08/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000008	SPEI 436027	GD Folio: 2989, Factura: MOS-00000839 (F/MOS-00000839 ADQUISICION DE MOCI	$2,231.56	$0.00	$2,231.56
C02265	20/08/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000008	SPEI 436027	GE (F/MOS-00000839 ADQUISICION DE MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES CON E	$0.00	$2,231.56	$0.00
P02504	26/08/2026		ICACZ142193		GD Compra : 3036 Factura: ICACZ1421937, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	$6,986.00	$0.00	$6,986.00
P02504	26/08/2026		ICACZ142193		GD Compra : 3036 Factura: ICACZ1421937, 146 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	$499.00	$0.00	$7,485.00
P02505	26/08/2026				GE Compra : 3036, Pago Programado: 725 (. GE Compra : 3036, Pago Programado:	$0.00	$6,986.00	$499.00
P02505	26/08/2026				GE Compra : 3036, Pago Programado: 725 (. GE Compra : 3036, Pago Programado:	$0.00	$499.00	$0.00
C02340	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99580	SPEI SN	GD Folio: 3064, Factura: A-99580 (F/A-99580 ROLLO DE HULE STRECH PARA EMP	$140.00	$0.00	$140.00
C02340	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99580	SPEI SN	GE (F/A-99580 ROLLO DE HULE STRECH PARA EMPLAYADO DE MAMPARAS DHI	$0.00	$140.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3144, Factura: POSM13963645 (REF	$325.00	$0.00	$325.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$325.00	$0.00
C02410	03/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 389359	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3210, Factura: ICACR1439043 (GP S	$9,857.01	$0.00	$9,857.01
C02410	03/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 389359	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO GASTOS A COMPR	$0.00	$9,857.01	$0.00
C02411	03/09/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	TDA91743	SPEI SN	GE (F/TDA91743 PIZARRON DE CORCHO WHITE STAR 90X120 PARA OFNAS ZAF	$0.00	$1,124.34	-$1,124.34
C02411	03/09/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	TDA91743	SPEI SN	GD Folio: 3216, Factura: TDA91743 (F/TDA91743 PIZARRON DE CORCHO WHITE S	$1,124.34	$0.00	$0.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3240, Factura: POSE82797837 (REI	$233.00	$0.00	$233.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	$0.00	$233.00	$0.00
P02639	07/09/2026		CENTRO-201		GD Compra : 3300 Factura: CENTRO-2017, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOV	$2,860.01	$0.00	$2,860.01
P02639	07/09/2026		CENTRO-201		GD Compra : 3300 Factura: CENTRO-2017, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOV	$870.00	$0.00	$3,730.01
P02639	07/09/2026		CENTRO-201		GD Compra : 3300 Factura: CENTRO-2017, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOV	$1,949.99	$0.00	$5,680.00
P02639	07/09/2026		CENTRO-201		GD Compra : 3300 Factura: CENTRO-2017, 2178 LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOV	$5,568.00	$0.00	$11,248.00
P02640	08/09/2026				GE Compra : 3300, Pago Programado: 761 (. GE Compra : 3300, Pago Programado:	$0.00	$2,860.01	$8,387.99
P02640	08/09/2026				GE Compra : 3300, Pago Programado: 761 (. GE Compra : 3300, Pago Programado:	$0.00	$870.00	$7,517.99
P02640	08/09/2026				GE Compra : 3300, Pago Programado: 761 (. GE Compra : 3300, Pago Programado:	$0.00	$1,949.99	$5,568.00
P02640	08/09/2026				GE Compra : 3300, Pago Programado: 761 (. GE Compra : 3300, Pago Programado:	$0.00	$5,568.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3359, Factura: 1291 (REPOSICION FC	$80.00	$0.00	$80.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3362, Factura: 2773 (REPOSICION FC	$70.20	$0.00	$150.20
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3363, Factura: DD64A4 (REPOSICION	$21.00	$0.00	$171.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$80.00	$91.20
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$70.20	$21.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$21.00	$0.00
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$139.20	$0.00	$139.20
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$2,292.16	$0.00	$2,431.36
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$498.80	$0.00	$2,930.16
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$278.40	$0.00	$3,208.56
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$2,152.96	$0.00	$5,361.52
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$426.88	$0.00	$5,788.40
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$454.72	$0.00	$6,243.12
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$807.36	$0.00	$7,050.48
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$236.64	$0.00	$7,287.12
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$185.60	$0.00	$7,472.72
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$215.76	$0.00	$7,688.48
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,726.08	$0.00	$9,414.56
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$113.68	$0.00	$9,528.24
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$960.48	$0.00	$10,488.72
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,781.76	$0.00	$12,270.48
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$2,839.68	$0.00	$15,110.16
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$222.72	$0.00	$15,332.88
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$389.76	$0.00	$15,722.64
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$380.48	$0.00	$16,103.12
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$185.60	$0.00	$16,288.72
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,740.00	$0.00	$18,028.72
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,832.80	$0.00	$19,861.52
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$4,361.60	$0.00	$24,223.12
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$22,272.00	$0.00	$46,495.12
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,610.08	$0.00	$48,105.20
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$70.53	$0.00	$48,175.73
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,572.96	$0.00	$49,748.69
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,396.64	$0.00	$51,145.33
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$118.78	$0.00	$51,264.11
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,809.60	$0.00	$53,073.71
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$459.36	$0.00	$53,533.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$3,118.08	$0.00	$56,651.15
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$289.54	$0.00	$56,940.69
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$227.36	$0.00	$57,168.05
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$105.79	$0.00	$57,273.84
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$2,895.36	$0.00	$60,169.20
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$5,261.76	$0.00	$65,430.96
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$34,150.40	$0.00	$99,581.36
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$64.96	$0.00	$99,646.32
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$306.24	$0.00	$99,952.56
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$3,340.80	$0.00	$103,293.36
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$2,227.20	$0.00	$105,520.56
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$968.83	$0.00	$106,489.39
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$95.12	$0.00	$106,584.51
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$983.68	$0.00	$107,568.19
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$83.52	$0.00	$107,651.71
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$352.64	$0.00	$108,004.35
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$287.68	$0.00	$108,292.03
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$5,623.68	$0.00	$113,915.71
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$285.36	$0.00	$114,201.07
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$214.60	$0.00	$114,415.67
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$489.98	$0.00	$114,905.65
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$4,176.00	$0.00	$119,081.65
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$51.04	$0.00	$119,132.69
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$910.37	$0.00	$120,043.06
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$2,171.52	$0.00	$122,214.58
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$334.08	$0.00	$122,548.66
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$10,208.00	$0.00	$132,756.66
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$7,238.40	$0.00	$139,995.06
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$605.52	$0.00	$140,600.58
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,067.20	$0.00	$141,667.78
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,317.76	$0.00	$142,985.54
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$487.20	$0.00	$143,472.74
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$487.20	$0.00	$143,959.94
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$491.84	$0.00	$144,451.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$491.84	$0.00	$144,943.62
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$621.76	$0.00	$145,565.38
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$259.84	$0.00	$145,825.22
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$6,542.40	$0.00	$152,367.62
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$389.76	$0.00	$152,757.38
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$631.04	$0.00	$153,388.42
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,577.60	$0.00	$154,966.02
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$2,264.32	$0.00	$157,230.34
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,085.76	$0.00	$158,316.10
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$501.12	$0.00	$158,817.22
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$42.69	$0.00	$158,859.91
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$4,454.40	$0.00	$163,314.31
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,410.56	$0.00	$164,724.87
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,392.00	$0.00	$166,116.87
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$77.95	$0.00	$166,194.82
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$489.98	$0.00	$166,684.80
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,069.06	$0.00	$167,753.86
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,603.58	$0.00	$169,357.44
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$172.61	$0.00	$169,530.05
P02721	14/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3400 Factura: GEA-00197361, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$1,461.60	$0.00	$170,991.65
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROE		$0.00	$7,598.99	$163,392.66
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROE		$0.00	$849.00	$162,543.66
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROE		$0.00	$859.01	$161,684.65
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3522, Factura: 97F1B8 (GP SAENZ F		$7,598.99	$0.00	$169,283.64
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3522, Factura: 97F1B8 (GP SAENZ F		$849.00	$0.00	$170,132.64
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3522, Factura: 97F1B8 (GP SAENZ F		$859.01	$0.00	$170,991.65
C02665	24/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001547	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3589, Factura: 05053.		$716.49	$0.00	$171,708.14
C02665	24/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001547	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$716.49	$170,991.65
C02739	29/09/2026	ARMANDO RASCON MON	394B3C	SPEI SN	GE (F/394B3C PILA PARA CONTROLES DE VEHICULOS OFICIALES No. 24 Y No. 1		$0.00	$208.80	$170,782.85
C02739	29/09/2026	ARMANDO RASCON MON	394B3C	SPEI SN	GD Folio: 3722, Factura: 394B3C (F/394B3C PILA PARA CONTROLES DE VEHICUL		$208.80	$0.00	$170,991.65
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$498.80	$170,492.85
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$278.40	$170,214.45
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$2,152.96	$168,061.49
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$426.88	$167,634.61

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$236.64	$167,397.97
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$185.60	$167,212.37
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$215.76	$166,996.61
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$1,726.08	$165,270.53
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$113.68	$165,156.85
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$454.72	$164,702.13
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$1,781.76	$162,920.37
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$2,839.68	$160,080.69
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$222.72	$159,857.97
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$389.76	$159,468.21
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$380.48	$159,087.73
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$807.36	$158,280.37
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$1,740.00	$156,540.37
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$1,832.80	$154,707.57
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$4,361.60	$150,345.97
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$22,272.00	$128,073.97
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$1,610.08	$126,463.89
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$960.48	$125,503.41
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$1,572.96	$123,930.45
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$1,396.64	$122,533.81
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$118.78	$122,415.03
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$1,809.60	$120,605.43
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$459.36	$120,146.07
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$185.60	$119,960.47
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$289.54	$119,670.93
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$227.36	$119,443.57
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$105.79	$119,337.78
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$2,895.36	$116,442.42
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$5,261.76	$111,180.66
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$70.53	$111,110.13
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$64.96	$111,045.17
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$306.24	$110,738.93
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$3,340.80	$107,398.13
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$2,227.20	$105,170.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$968.83	$104,202.10
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$3,118.08	$101,084.02
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$983.68	$100,100.34
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$83.52	$100,016.82
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$352.64	$99,664.18
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$287.68	$99,376.50
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$5,623.68	$93,752.82
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$34,150.40	$59,602.42
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$214.60	$59,387.82
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$489.98	$58,897.84
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$4,176.00	$54,721.84
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$51.04	$54,670.80
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$910.37	$53,760.43
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$95.12	$53,665.31
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$334.08	$53,331.23
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$10,208.00	$43,123.23
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$7,238.40	$35,884.83
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$605.52	$35,279.31
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$1,067.20	$34,212.11
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$285.36	$33,926.75
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$487.20	$33,439.55
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$487.20	$32,952.35
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$491.84	$32,460.51
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$491.84	$31,968.67
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$621.76	$31,346.91
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$2,171.52	$29,175.39
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$6,542.40	$22,632.99
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$389.76	$22,243.23
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$631.04	$21,612.19
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$1,577.60	$20,034.59
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$2,264.32	$17,770.27
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$1,317.76	$16,452.51
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$501.12	$15,951.39
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$0.00	$42.69	$15,908.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$4,454.40	$11,454.30
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$1,410.56	$10,043.74
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$1,392.00	$8,651.74
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$259.84	$8,391.90
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$489.98	$7,901.92
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$1,069.06	$6,832.86
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$1,603.58	$5,229.28
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$172.61	$5,056.67
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$1,461.60	$3,595.07
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$1,085.76	$2,509.31
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$77.95	$2,431.36
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$139.20	$2,292.16
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado: 8		$0.00	$2,292.16	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$198,864.76**	**$198,864.76**	**$0.00**
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$13,373.71	$0.00	$13,373.71
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$14,017.91	$0.00	$27,391.62
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$1,645.83	$0.00	$29,037.45
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		$2,674.74	$0.00	$31,712.19
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$0.00	$1,645.83	$30,066.36
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$0.00	$2,674.74	$27,391.62
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$0.00	$13,373.71	$14,017.91
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$0.00	$14,017.91	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: CUA038463 (REPOSICION		$442.85	$0.00	$442.85
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$0.00	$442.85	$0.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$19,902.12	$0.00	$19,902.12
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$19,902.12	$0.00	$39,804.24
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$19,902.12	$0.00	$59,706.36
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$16,017.28	$0.00	$75,723.64
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$26,355.20	$0.00	$102,078.84
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$26,355.20	$0.00	$128,434.04
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$27,793.60	$0.00	$156,227.64
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$0.00	$19,902.12	$136,325.52
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$0.00	$19,902.12	$116,423.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$19,902.12	$96,521.28
	P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$16,017.28	$80,504.00
	P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$26,355.20	$54,148.80
	P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$26,355.20	$27,793.60
	P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$0.00	$27,793.60	$0.00
	P01485	28/05/2026		CUU-13957		GD Compra : 1502 Factura: CUU-13957, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$5,863.80	$0.00	$5,863.80
	P01486	28/05/2026				GE Compra : 1502, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1502, Pago Programado:		$0.00	$5,863.80	$0.00
	P01631	08/06/2026		CH42317		GD Compra : 1728 Factura: CH42317, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		$2,895.36	$0.00	$2,895.36
	P01632	09/06/2026				GE Compra : 1728, Pago Programado: 443 (. GE Compra : 1728, Pago Programado:		$0.00	$2,895.36	$0.00
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2327, Factura: CUA039669 (REPOSICIO		$413.96	$0.00	$413.96
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA		$0.00	$413.96	$0.00
	C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2770, Factura: A-3233 (GP Recuperaci		$895.00	$0.00	$895.00
	C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$895.00	$0.00
	C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3195, Factura: CUA040206 (REPOSICIO		$413.96	$0.00	$413.96
	C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$413.96	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$23,151.44**	**$23,151.44**	**$0.00**
	P00102	27/01/2026		545		GD Compra : 20 Factura: 545, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOI		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
	P00116	28/01/2026				GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 20, Pago Programado: 20)		$0.00	$1,450.00	$0.00
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$887.40	-$887.40
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 297, Factura: A175 (REPOSICION FONI		$887.40	$0.00	$0.00
	P00474	02/03/2026		A-8342		GD Compra : 310 Factura: A-8342, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		$406.00	$0.00	$406.00
	P00483	03/03/2026				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 310, Pago Programado: 11		$0.00	$406.00	$0.00
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$116.00	-$116.00
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 441, Factura: F740 (REPOSICION DE		$116.00	$0.00	$0.00
	P00806	24/03/2026		A-28882		GD Compra : 699 Factura: A-28882, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD C		$5,515.80	$0.00	$5,515.80
	P00814	31/03/2026				GE Compra : 699, Pago Programado: 213 (. GE Compra : 699, Pago Programado: 21		$0.00	$5,515.80	$0.00
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$835.20	-$835.20
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 740, Factura: 6329 (COMPROBACIOI		$835.20	$0.00	$0.00
	P00857	08/04/2026		9149C		GD Compra : 855 Factura: 9149C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC		$556.80	$0.00	$556.80
	P00861	09/04/2026				GE Compra : 855, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 855, Pago Programado: 22		$0.00	$556.80	$0.00
	P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$350.44	$0.00	$350.44
	P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26		$0.00	$350.44	$0.00
	P01082	22/04/2026		570		GD Compra : 995 Factura: 570, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO		$1,392.00	$0.00	$1,392.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P01087	23/04/2026				GE Compra : 995, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 995, Pago Programado: 28		$0.00	$1,392.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$0.00	$556.80	-$556.80
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1024, Factura: 9168C (REPOSICIOI		$556.80	$0.00	$0.00
P01127	27/04/2026		CRE8085		GD Compra : 1065 Factura: CRE8085, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$580.00	$0.00	$580.00
P01127	27/04/2026		CRE8085		GD Compra : 1065 Factura: CRE8085, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$510.40	$0.00	$1,090.40
P01129	28/04/2026				GE Compra : 1065, Pago Programado: 299 (. GE Compra : 1065, Pago Programado: 2		$0.00	$580.00	$510.40
P01129	28/04/2026				GE Compra : 1065, Pago Programado: 299 (. GE Compra : 1065, Pago Programado: 2		$0.00	$510.40	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$642.60	-$642.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1233, Factura: 1333 (REPOSICION F		$642.60	$0.00	$0.00
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 517786	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$6,612.00	-$6,612.00
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 517786	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1821, Factura: 877 (G		$6,612.00	$0.00	$0.00
C01974	21/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 303537	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,740.00	-$2,740.00
C01974	21/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 303537	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2538, Factura: D244F		$2,740.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$37,229.90**	**$37,229.90**	**$0.00**
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 644, Factura: IWAJU256123 (REPOSICIC		$112.00	$0.00	$112.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$112.00	$0.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1186, Factura: BFG3503031 (		$619.66	$0.00	$619.66
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$619.66	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$50.92	-$50.92
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$189.00	-$239.92
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$249.90	-$489.82
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1228, Factura: JW/333867 (REPOSIC		$50.92	$0.00	-$438.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1244, Factura: BFG3489733 (REPOS		$189.00	$0.00	-$249.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1245, Factura: JK/445447 (REPOSIC		$249.90	$0.00	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$127.84	-$127.84
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION FC		$127.84	$0.00	$0.00
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GE (F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIOI		$0.00	$252.00	-$252.00
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GD Folio: 1730, Factura: ICACZ1397580 (F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREAI		$252.00	$0.00	$0.00
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443	SPEI SN	GE (F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFUSORES AUTOMATICOS DE AROMA F		$0.00	$596.70	-$596.70
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443	SPEI SN	GD Folio: 1800, Factura: FUE004P443815 (F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFU		$596.70	$0.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$0.00	$443.20	-$443.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2009, Factura: FUE004P443663 (RE		$443.20	$0.00	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$129.50	-$129.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2065, Factura: 1452 (REPOSICION FC		$129.50	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$261.73	-$261.73
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2650, Factura: BFG3561722 (REPOS		$261.73	$0.00	$0.00
C02359	28/08/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 748838	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 3069, Factura: TRV047P554705 (GP R		$119.81	$0.00	$119.81
C02359	28/08/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 748838	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$119.81	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$164.98	-$164.98
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$508.39	-$673.37
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$349.00	-$1,022.37
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3163, Factura: JK/455152 (REPOSIC		$164.98	$0.00	-$857.39
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3164, Factura: ICACR1437181 (REP(		$508.39	$0.00	-$349.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3165, Factura: C0B13A (REPOSICIO		$349.00	$0.00	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$199.12	-$199.12
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3342, Factura: BFG3613762 (REPOS		$199.12	$0.00	$0.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFODS	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3344, Factura: FUE004P448961 (CC		$359.80	$0.00	$359.80
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFODS	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3344, Factura: FUE004P448961 (CC		$265.30	$0.00	$625.10
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFODS	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$0.00	$359.80	$265.30
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFODS	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$0.00	$265.30	$0.00
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$2,188.92	$0.00	$2,188.92
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$2,674.03	$0.00	$4,862.95
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$1,028.13	$0.00	$5,891.08
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$121.99	$0.00	$6,013.07
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$342.71	$0.00	$6,355.78
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$329.07	$0.00	$6,684.85
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$3,102.26	$0.00	$9,787.11
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$811.40	$0.00	$10,598.51
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$2,943.62	$0.00	$13,542.13
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$4,674.89	$0.00	$18,217.02
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$393.73	$0.00	$18,610.75
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$1,269.50	$0.00	$19,880.25
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$1,431.90	$0.00	$21,312.15
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$10,160.12	$0.00	$31,472.27
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$79.53	$0.00	$31,551.80
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$31.63	$0.00	$31,583.43
P02697	10/09/2026		24983		GD Compra : 3380 Factura: 24983, 2583 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIH		$390.92	$0.00	$31,974.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$2,188.92	$29,785.43
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$2,674.03	$27,111.40
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$1,028.13	$26,083.27
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$121.99	$25,961.28
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$342.71	$25,618.57
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$329.07	$25,289.50
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$390.92	$24,898.58
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$3,102.26	$21,796.32
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$811.40	$20,984.92
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$2,943.62	$18,041.30
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$4,674.89	$13,366.41
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$393.73	$12,972.68
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$1,269.50	$11,703.18
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$1,431.90	$10,271.28
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$10,160.12	$111.16
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$79.53	$31.63
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$0.00	$31.63	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3756, Factura: FMG031P166941 (RE		$256.70	$0.00	$256.70
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$256.70	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$51,746.27**	**$51,746.27**	**$0.00**
P00132	13/01/2026		DCH5637633		GD Compra : 34 Factura: DCH5637633850, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT,		$238.50	$0.00	$238.50
P00133	13/01/2026				GE Compra : 34, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 34, Pago Programado: 33)		$0.00	$238.50	$0.00
P00151	16/01/2026		DCH5638871		GD Compra : 37 Factura: DCH5638871839, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT,		$795.00	$0.00	$795.00
P00152	16/01/2026				GE Compra : 37, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 37, Pago Programado: 35)		$0.00	$795.00	$0.00
P00061	20/01/2026		DCH5640119		GD Compra : 14 Factura: DCH5640119718, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT,		$397.50	$0.00	$397.50
P00062	21/01/2026				GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 14, Pago Programado: 14)		$0.00	$397.50	$0.00
P00177	03/02/2026		DCH5642603		GD Compra : 110 Factura: DCH5642603273, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$636.00	$0.00	$636.00
P00184	04/02/2026				GE Compra : 110, Pago Programado: 42 (. GE Compra : 110, Pago Programado: 42)		$0.00	$636.00	$0.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAK		$2,650.50	$0.00	$2,650.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 169, Factura: 0241C3 (GP KOSTURAKIS EL		$1,276.00	$0.00	$3,926.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$0.00	$1,276.00	$2,650.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$0.00	$2,650.50	$0.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 219, Factura: A18894 (REPOSICION F		$550.00	$0.00	$550.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		$0.00	$550.00	$0.00
P00390	18/02/2026		DCH5645054		GD Compra : 245 Factura: DCH5645054040, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$530.00	$0.00	$530.00
P00391	19/02/2026				GE Compra : 245, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 245, Pago Programado: 95)		$0.00	$530.00	$0.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$2,988.68	-$2,988.68
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,198.80	-$4,187.48
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		$2,988.68	$0.00	-$1,198.80
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		$1,198.80	$0.00	$0.00
P00443	24/02/2026		DCH5646306		GD Compra : 274 Factura: DCH5646306889, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$689.00	$0.00	$689.00
P00444	25/02/2026				GE Compra : 274, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 274, Pago Programado: 11		$0.00	$689.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 448, Factura: BKG3060228 (REPOSI		$662.20	$0.00	$662.20
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$662.20	$0.00
P00616	10/03/2026		DCH5648968		GD Compra : 460 Factura: DCH5648968910, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$901.00	$0.00	$901.00
P00618	11/03/2026				GE Compra : 460, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 460, Pago Programado: 16		$0.00	$901.00	$0.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 472, Factura: A19035 (REPOSICION F		$550.00	$0.00	$550.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PA		$0.00	$550.00	$0.00
P00673	18/03/2026		DCH5650202		GD Compra : 508 Factura: DCH5650202012, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$530.00	$0.00	$530.00
P00678	19/03/2026				GE Compra : 508, Pago Programado: 175 (. GE Compra : 508, Pago Programado: 17		$0.00	$530.00	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$104.00	-$104.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$53.00	-$157.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$106.00	-$263.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$265.00	-$528.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$212.00	-$740.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$150.00	-$890.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$212.00	-$1,102.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$265.00	-$1,367.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$212.00	-$1,579.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$212.00	-$1,791.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$212.00	-$2,003.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$220.00	-$2,223.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$942.00	-$3,165.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$212.00	-$3,377.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 635, Factura: DCJ5634845120 (REPOSI		$104.00	$0.00	-$3,273.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 636, Factura: DCJ5636995788 (REPOSI		$53.00	$0.00	-$3,220.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 638, Factura: DCJ5638185341 (REPOSI		$106.00	$0.00	-$3,114.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 639, Factura: DCJ5639644848 (REPOSIC		$265.00	$0.00	-$2,849.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 643, Factura: DCJ5640676724 (REPOSIC		$212.00	$0.00	-$2,637.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 644, Factura: IWAJU256123 (REPOSICIC		$150.00	$0.00	-$2,487.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 656, Factura: DCJ5644389081 (REPOSIC		$212.00	$0.00	-$2,275.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 658, Factura: DCJ5645673933 (REPOSIC		$265.00	$0.00	-$2,010.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 659, Factura: DCJ5646936202 (REPOSIC		$212.00	$0.00	-$1,798.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 662, Factura: DCJ5648240657 (REPOSIC		$212.00	$0.00	-$1,586.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 645, Factura: DCJ5641934856 (REPOSIC		$212.00	$0.00	-$1,374.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 647, Factura: IWABS527475 (REPOSICIC		$220.00	$0.00	-$1,154.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 650, Factura: BFG3433692 (REPOSICIO		$942.00	$0.00	-$212.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 651, Factura: DCJ5643130923 (REPOSIC		$212.00	$0.00	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$0.00	$120.00	-$120.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 730, Factura: GTY-1285 (REPOSICION F		$120.00	$0.00	$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$1,133.01	-$1,133.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$446.98	-$1,579.99
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$169.80	-$1,749.79
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$50.00	-$1,799.79
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 792, Factura: ICAJY330488 (REPOSICI		$1,133.01	$0.00	-$666.78
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 792, Factura: ICAJY330488 (REPOSICI		$446.98	$0.00	-$219.80
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 793, Factura: FUN54548 (REPOSICION		$169.80	$0.00	-$50.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 794, Factura: 157769 (REPOSICION DE		$50.00	$0.00	$0.00
P00853	07/04/2026		DCH5652873		GD Compra : 821 Factura: DCH5652873778, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$795.00	$0.00	$795.00
P00854	07/04/2026				GE Compra : 821, Pago Programado: 226 (. GE Compra : 821, Pago Programado: 22		$0.00	$795.00	$0.00
P00858	08/04/2026		DCH5653894		GD Compra : 856 Factura: DCH5653894398, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$660.00	$0.00	$660.00
P00862	09/04/2026				GE Compra : 856, Pago Programado: 229 (. GE Compra : 856, Pago Programado: 22		$0.00	$660.00	$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 926, Factura: CUUM-1012 (REPOSICION		$477.00	$0.00	$477.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$477.00	$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$339.60	-$339.60
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 934, Factura: FUE0040440582 (REF		$339.60	$0.00	$0.00
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 444289	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 937, Factura: BKG31C		$537.88	$0.00	$537.88
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 444289	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$537.88	$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$413.00	-$413.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 950, Factura: FUN55604 (REPOSICION		$413.00	$0.00	$0.00
P01107	23/04/2026		DCH5656697		GD Compra : 1016 Factura: DCH5656697832, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$1,045.00	$0.00	$1,045.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01116	24/04/2026				GE Compra : 1016, Pago Programado: 297 (. GE Compra : 1016, Pago Programado:		$0.00	$1,045.00	$0.00
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1091, Factura: A19183 (REPOSICION I		$550.00	$0.00	$550.00
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$550.00	$0.00
P01210	06/05/2026		DCH5659294		GD Compra : 1174 Factura: DCH5659294172, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$495.00	$0.00	$495.00
P01235	08/05/2026				GE Compra : 1174, Pago Programado: 322 (. GE Compra : 1174, Pago Programado:		$0.00	$495.00	$0.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$142.19	-$142.19
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1186, Factura: BFG3503031 (		$142.19	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1226, Factura: DCJ5649528873 (REF		$212.00	$0.00	$212.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1229, Factura: DCJ5650778834 (REF		$106.00	$0.00	$318.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1230, Factura: JW/334314 (REPOSIC		$113.97	$0.00	$431.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1235, Factura: DCJ5652110582 (REF		$318.00	$0.00	$749.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1236, Factura: BFG3475406 (REPOS		$508.00	$0.00	$1,257.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1237, Factura: ICACR1392886 (REP(		$194.00	$0.00	$1,451.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC		$379.93	$0.00	$1,831.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC		$102.00	$0.00	$1,933.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1242, Factura: DCJ5654494444 (REF		$330.00	$0.00	$2,263.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1243, Factura: DCJ5655750994 (REF		$275.00	$0.00	$2,538.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1244, Factura: BFG3489733 (REPOS		$619.70	$0.00	$3,158.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$212.00	$2,946.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$106.00	$2,840.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$113.97	$2,726.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$318.00	$2,408.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$508.00	$1,900.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$194.00	$1,706.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$379.93	$1,326.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$102.00	$1,224.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$330.00	$894.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$275.00	$619.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$619.70	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION FC		$484.25	$0.00	$484.25
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1277, Factura: IWAMG120741 (REPOSIC		$318.00	$0.00	$802.25
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1279, Factura: TRC024P116415 (REPOS		$249.80	$0.00	$1,052.05
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$484.25	$567.80
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$318.00	$249.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$0.00	$249.80	$0.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1329, Factura: ICAJY337261 (GP Recu	$255.00	$0.00	$255.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1329, Factura: ICAJY337261 (GP Recu	$214.00	$0.00	$469.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$255.00	$214.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$214.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$54.00	-$54.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$332.41	-$386.41
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$66.90	-$453.31
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$299.80	-$753.11
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$26.98	-$780.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$440.00	-$1,220.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1400, Factura: 95A886 (REPOSICION	$54.00	$0.00	-$1,166.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION	$332.41	$0.00	-$833.68
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION	$66.90	$0.00	-$766.78
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION	$299.80	$0.00	-$466.98
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION	$26.98	$0.00	-$440.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1403, Factura: NOTAVENTA (REPOSI	$440.00	$0.00	$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1489, Factura: CUUM-1037 (REPOSICIC	$135.00	$0.00	$135.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1491, Factura: 744145 (REPOSICION FC	$70.50	$0.00	$205.50
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1492, Factura: C285 (REPOSICION FON	$455.70	$0.00	$661.20
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$0.00	$135.00	$526.20
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$0.00	$70.50	$455.70
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$0.00	$455.70	$0.00
P01490	28/05/2026		DCH5663292		GD Compra : 1524 Factura: DCH5663292330, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$990.00	$0.00	$990.00
P01494	28/05/2026				GE Compra : 1524, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1524, Pago Programado:	$0.00	$990.00	$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$834.00	-$834.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$550.00	-$1,384.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1534, Factura: ICAJQ312833 (REPOSI	$834.00	$0.00	-$550.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1535, Factura: A19310 (REPOSICION I	$550.00	$0.00	$0.00
P01605	03/06/2026		DCH5664660		GD Compra : 1656 Factura: DCH5664660257, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	$990.00	$0.00	$990.00
P01607	04/06/2026				GE Compra : 1656, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1656, Pago Programado:	$0.00	$990.00	$0.00
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GE (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIOI	$0.00	$2,103.01	-$2,103.01
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GD Folio: 1729, Factura: ICACZ1397578 (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAI	$2,103.01	$0.00	$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC	$851.62	$0.00	$851.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC		$50.00	$0.00	$901.62
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$851.62	$50.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$50.00	$0.00
P01761	18/06/2026		DCH5667345		GD Compra : 1863 Factura: DCH5667345022, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$935.00	$0.00	$935.00
P01764	19/06/2026				GE Compra : 1863, Pago Programado: 488 (. GE Compra : 1863, Pago Programado:		$0.00	$935.00	$0.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1929, Factura: PAR018P203038 (REPC		$259.91	$0.00	$259.91
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1929, Factura: PAR018P203038 (REPC		$307.59	$0.00	$567.50
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1930, Factura: A19433 (REPOSICION I		$600.00	$0.00	$1,167.50
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$259.91	$907.59
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$307.59	$600.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$600.00	$0.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GE (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVENC		$0.00	$336.00	-$336.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y		$336.00	$0.00	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$110.00	-$110.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$385.00	-$495.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$710.00	-$1,205.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$275.00	-$1,480.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$165.00	-$1,645.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$139.00	-$1,784.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$275.00	-$2,059.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$165.00	-$2,224.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$289.00	-$2,513.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$420.00	-$2,933.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$220.00	-$3,153.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$275.00	-$3,428.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$794.45	-$4,222.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1975, Factura: DCJ5657083189 (REF		$110.00	$0.00	-$4,112.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1979, Factura: DCJ5660769772 (REF		$385.00	$0.00	-$3,727.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1980, Factura: B1247 (REPOSICION		$710.00	$0.00	-$3,017.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1981, Factura: DCJ5662123055 (REF		$275.00	$0.00	-$2,742.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1982, Factura: DCJ5662354958 (REF		$165.00	$0.00	-$2,577.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1984, Factura: BFG3521402 (REPOS		$139.00	$0.00	-$2,438.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1994, Factura: DCJ5666339137 (REF		$275.00	$0.00	-$2,163.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1995, Factura: DCJ5667614199 (REF		$165.00	$0.00	-$1,998.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1984, Factura: BFG3521402 (REPOS		$289.00	$0.00	-$1,709.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1985, Factura: BFG3521403 (REPOS		$420.00	$0.00	-$1,289.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1988, Factura: DCJ5663708661 (REF		$220.00	$0.00	-$1,069.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1991, Factura: DCJ5665032115 (REF		$275.00	$0.00	-$794.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1992, Factura: BFG3534437 (REPOS		$794.45	$0.00	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION		$277.45	$0.00	$277.45
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION		$339.65	$0.00	$617.10
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$277.45	$339.65
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$339.65	$0.00
P01878	01/07/2026		DCH5669993		GD Compra : 2112 Factura: DCH566999304, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2279, Factura: FAC0000007081 (REPOSICIC		$151.90	$0.00	$1,251.90
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2282, Factura: IBAVI51320 (REPOSICION FC		$91.00	$0.00	$1,342.90
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2286, Factura: FAC0000007259 (REPOSICIC		$255.19	$0.00	$1,598.09
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2289, Factura: NCG010P375117 (REPOSICI		$109.90	$0.00	$1,707.99
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2289, Factura: NCG010P375117 (REPOSICI		$100.00	$0.00	$1,807.99
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$151.90	$1,656.09
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$91.00	$1,565.09
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$255.19	$1,309.90
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$109.90	$1,200.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$100.00	$1,100.00
P01892	02/07/2026				GE Compra : 2112, Pago Programado: 527 (. GE Compra : 2112, Pago Programado:		$0.00	$1,100.00	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2339, Factura: ICACR1417937 (REP(		$95.00	$0.00	$95.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2341, Factura: ICACR1417934 (REP(		$251.02	$0.00	$346.02
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$95.00	$251.02
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$251.02	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2324, Factura: CUUM-1054 (REPOSICIC		$135.00	$0.00	$135.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$0.00	$135.00	$0.00
P02128	17/07/2026		DCH5672781		GD Compra : 2519 Factura: DCH5672781721, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$1,155.00	$0.00	$1,155.00
P02129	17/07/2026				GE Compra : 2519, Pago Programado: 586 (. GE Compra : 2519, Pago Programado:		$0.00	$1,155.00	$0.00
P02279	06/08/2026		DCH5676434		GD Compra : 2764 Factura: DCH5676434642, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$880.00	$0.00	$880.00
P02281	06/08/2026				GE Compra : 2764, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2764, Pago Programado:		$0.00	$880.00	$0.00
P02575	03/09/2026		DCH5681736		GD Compra : 3215 Factura: DCH5681736613, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$1,045.00	$0.00	$1,045.00
P02582	04/09/2026				GE Compra : 3215, Pago Programado: 744 (. GE Compra : 3215, Pago Programado:		$0.00	$1,045.00	$0.00
P02791	21/09/2026		DCH5684633		GD Compra : 3584 Factura: DCH5684633157, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEI		$825.00	$0.00	$825.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02794	22/09/2026				GE Compra : 3584, Pago Programado: 804 (. GE Compra : 3584, Pago Programado:		$0.00	$825.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$69,300.90**	**$69,300.90**	**$0.00**
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 928, Factura: A96171 (REPOSICION		$159.00	$0.00	$159.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 929, Factura: A-96178 (REPOSICIO		$3,264.00	$0.00	$3,423.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 933, Factura: GA486680 (REPOSIC		$779.14	$0.00	$4,202.14
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 935, Factura: A219111 (REPOSICIC		$154.28	$0.00	$4,356.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$159.00	$4,197.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$3,264.00	$933.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$779.14	$154.28
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$154.28	$0.00
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001323	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,768.51	-$1,768.51
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001323	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 990, Factura: HA588596 (GP Recu		$1,768.51	$0.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1022, Factura: 26450 (REPOSICION		$2,084.98	$0.00	$2,084.98
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$2,084.98	$0.00
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1291, Factura: B12285 (GP Recuperacion d		$3,070.14	$0.00	$3,070.14
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1292, Factura: B12284 (GP Recuperacion d		$1,823.32	$0.00	$4,893.46
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1293, Factura: A220758 (GP Recuperacion		$444.28	$0.00	$5,337.74
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$3,070.14	$2,267.60
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$1,823.32	$444.28
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$444.28	$0.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1350, Factura: A-97145 (GP Recuperacion		$56.00	$0.00	$56.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$56.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1632, Factura: A-97392 (REPOSICIC		$170.00	$0.00	$170.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		$0.00	$170.00	$0.00
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A114549	SPEI 877539	GE (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRESIDENCIA. GP Directo 1684 D		$0.00	$375.84	-$375.84
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A114549	SPEI 877539	GD Folio: 1684, Factura: A114549 (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRE		$375.84	$0.00	$0.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW4815	SPEI 593462	GD Folio: 1685, Factura: KW4815 (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN		$415.00	$0.00	$415.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW4815	SPEI 593462	GE (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINA PRESIDENCIA. GP		$0.00	$415.00	$0.00
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$0.00	$1,226.00	-$1,226.00
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1707, Factura: A-97439 (GP MATA GILBERT		$1,226.00	$0.00	$0.00
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1708, Factura: A222067 (GP MATA GILBER		$113.10	$0.00	$113.10
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$0.00	$113.10	$0.00
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1709, Factura: B12390 (GP MATA GILBERT		$1,572.20	$0.00	$1,572.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$0.00	$1,572.20	$0.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1710, Factura: KW4799 (GP MATA GILBER		$645.00	$0.00	$645.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$0.00	$645.00	$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$170.00	-$170.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1826, Factura: TICKET C176017 (REP		$170.00	$0.00	$0.00
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GD Folio: 1856, Factura: MAT267072 (F/MAT267072 CANALETA DE PVC CON CINT/		$1,890.10	$0.00	$1,890.10
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GE (F/MAT267072 CANALETA DE PVC CON CINTA ADHESIVA PARA INSTALACION		$0.00	$1,890.10	$0.00
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GE (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INSTALACIÓN DE RELOJ CHECADOI		$0.00	$800.07	-$800.07
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GD Folio: 1858, Factura: GA491864 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INSTA		$800.07	$0.00	$0.00
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3181418	SPEI SN	GD Folio: 1870, Factura: BKG3181418 (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUA		$4,745.00	$0.00	$4,745.00
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3181418	SPEI SN	GE (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1870 COSTCO D		$0.00	$4,745.00	$0.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GE (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1871 ARNOLDO A		$0.00	$848.00	-$848.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GD Folio: 1871, Factura: A-97830 (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA.		$848.00	$0.00	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1884, Factura: F415 (REPOSICION FOI		$1,438.40	$0.00	$1,438.40
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$1,438.40	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$109.00	-$109.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$1,351.00	-$1,460.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1987, Factura: 4KHGADI34147 (REP		$109.00	$0.00	-$1,351.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1996, Factura: 4KHGADI37989 (REP		$1,351.00	$0.00	$0.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GD Folio: 1935, Factura: A-97957 (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACIOI		$3,258.00	$0.00	$3,258.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GE (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACION EN OFICINA PRESIDENCIA		$0.00	$3,258.00	$0.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GD Folio: 1936, Factura: A-97990 (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITOR		$333.00	$0.00	$333.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GE (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITORIO UBICADO EN EL ELEVAD(		$0.00	$333.00	$0.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GE (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABLAROCA 12" TRUPER PARA IN		$0.00	$365.00	-$365.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GD Folio: 1969, Factura: A-97855 (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABL		$365.00	$0.00	$0.00
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GD Folio: 1970, Factura: EE6CD9 (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA		$1,119.48	$0.00	$1,119.48
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GE (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA INSTALACION EN AUDI		$0.00	$1,119.48	$0.00
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GD Folio: 1971, Factura: A227 (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACIO		$10,405.20	$0.00	$10,405.20
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GE (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACION AUDITORIO OFICINA CH		$0.00	$10,405.20	$0.00
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GD Folio: 1974, Factura: HA595285 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NECE		$116.04	$0.00	$116.04
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GE (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NECESARIOS PARA INSTALACION (		$0.00	$116.04	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$330.60	-$330.60
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$132.00	-$462.60
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$100.92	-$563.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2005, Factura: A222531 (REPOSICI		$330.60	$0.00	-$232.92
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2012, Factura: A-97896 (REPOSICI(		$132.00	$0.00	-$100.92
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2013, Factura: A223249 (REPOSICI		$100.92	$0.00	$0.00
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GD Folio: 2015, Factura: 107897 (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PA		$3,627.29	$0.00	$3,627.29
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GE (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA READECUACIONES SAL		$0.00	$3,627.29	$0.00
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GE (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIH		$0.00	$845.00	-$845.00
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GD Folio: 2016, Factura: FFMM26060275 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA S		$845.00	$0.00	$0.00
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERI	ZUNO032271	SPEI 366089	GE (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAH		$0.00	$197.53	-$197.53
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERI	ZUNO032271	SPEI 366089	GD Folio: 2017, Factura: ZUNO032271 (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA D		$197.53	$0.00	$0.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GD Folio: 2018, Factura: A-98074 (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML S		$188.00	$0.00	$188.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GE (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML SOLICITADO POR MANTENIM		$0.00	$188.00	$0.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GD Folio: 2059, Factura: A-98153 (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMP/		$180.00	$0.00	$180.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GE (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDITORIO CHIHU/		$0.00	$180.00	$0.00
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII8887	SPEI 663286	GD Folio: 2062, Factura: 4KHGAII88870 (F/4KHGAII88870 ASIENTO DE MADERA CI		$989.00	$0.00	$989.00
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII8887	SPEI 663286	GE (F/4KHGAII88870 ASIENTO DE MADERA CIERRE LENTO PARA SANITARIO DE		$0.00	$989.00	$0.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GE (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPANTES PARA OFICINA REGIONA		$0.00	$360.00	-$360.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GD Folio: 2063, Factura: A-98086 (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPAN		$360.00	$0.00	$0.00
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GD Folio: 2080, Factura: A-98178 (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLAI		$132.00	$0.00	$132.00
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GE (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLAR CERAMICA DEL AUDITORIC		$0.00	$132.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$700.68	-$700.68
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2280, Factura: EA415346 (REPOSICION FOI		$700.68	$0.00	$0.00
C01751	03/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98281	SPEI 189247	GD Folio: 2166, Factura: A-98281 (F/A-98281 MATERIAL PARA FUMIGAR JARDIN AU		$272.00	$0.00	$272.00
C01751	03/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98281	SPEI 189247	GE (F/A-98281 MATERIAL PARA FUMIGAR JARDIN AUDITORIO Y MATERIAL PARA		$0.00	$272.00	$0.00
C01752	03/07/2026	KALISH FIERRO Y ACER(	C325725	SPEI 689838	GE (F/C325725 MATERIAL PARA CUARTO DE LACTANCIA OFICINA CHIHUAHUA. (		$0.00	$432.15	-$432.15
C01752	03/07/2026	KALISH FIERRO Y ACER(	C325725	SPEI 689838	GD Folio: 2167, Factura: C325725 (F/C325725 MATERIAL PARA CUARTO DE LACTA/		$432.15	$0.00	$0.00
C01753	03/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9096	SPEI 045711	GD Folio: 2168, Factura: 4KHGAII90968 (F/4KHGAII90968 PLAFON P/TECHO PARA		$2,848.99	$0.00	$2,848.99
C01753	03/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9096	SPEI 045711	GE (F/4KHGAII90968 PLAFON P/TECHO PARA ADECUACIONES EN SALA DE LAC		$0.00	$2,848.99	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2353, Factura: E43159 (REPOSICIOI		$1,512.00	$0.00	$1,512.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$1,512.00	$0.00
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GE (F/4KHGAII92818 TOALLERO Y LUMINARIA PARA TECHO PANEL LED SALA DE		$0.00	$589.00	-$589.00
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GD Folio: 2248, Factura: 4KHGAII92818 (F/4KHGAII92818 TOALLERO Y LUMINARIA		$589.00	$0.00	$0.00
C01838	08/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98397	SPEI SN	GD Folio: 2355, Factura: A-98397 (F/A-98397 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA		$59.00	$0.00	$59.00
C01838	08/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98397	SPEI SN	GE (F/A-98397 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA. GP Directo 2355 ARNOLDO		$0.00	$59.00	$0.00
C01823	09/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98420	SPEI SN	GD Folio: 2334, Factura: A-98420 (F/A-98420 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA		$292.00	$0.00	$292.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01823	09/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98420	SPEI SN	GE (F/A-98420 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAHUA. GP		$0.00	$292.00	$0.00
C01824	09/07/2026	MANUELA EDELMIRA AR.	161657	SPEI 290159	GE (F/161657 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAHUA. GP D		$0.00	$240.00	-$240.00
C01824	09/07/2026	MANUELA EDELMIRA AR.	161657	SPEI 290159	GD Folio: 2335, Factura: 161657 (F/161657 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA (		$240.00	$0.00	$0.00
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GD Folio: 2374, Factura: A-98388 (F/A-98388 MATERIAL PARA SALA LACTANCIA Y I		$304.94	$0.00	$304.94
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GE (F/A-98388 MATERIAL PARA SALA LACTANCIA Y PILAS PARA EL DEPTO DE AI		$0.00	$304.94	$0.00
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GD Folio: 2375, Factura: A-98347 (F/A-98347 MATERIAL PARA REMODELACION SA		$294.99	$0.00	$294.99
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GE (F/A-98347 MATERIAL PARA REMODELACION SALA DE LACTANCIA OFNA CHI		$0.00	$294.99	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2399, Factura: SN (REPOSICION F(		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2400, Factura: SN (REPOSICION F(		$270.00	$0.00	$1,520.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2415, Factura: A20503 (REPOSICIC		$288.00	$0.00	$1,808.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$1,250.00	$558.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$270.00	$288.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$288.00	$0.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2572, Factura: FPC189920 (GP Re		$518.02	$0.00	$518.02
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$518.02	$0.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$49.20	-$49.20
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$49.30	-$98.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2587, Factura: AA127439 (REPOSICIOI		$49.20	$0.00	-$49.30
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2588, Factura: AA127537 (REPOSICIOI		$49.30	$0.00	$0.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$266.80	-$266.80
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$510.40	-$777.20
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$136.00	-$913.20
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$310.00	-$1,223.20
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2606, Factura: A225715 (REPOSICI		$266.80	$0.00	-$956.40
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2608, Factura: 26121 (REPOSICION		$510.40	$0.00	-$446.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2610, Factura: JV6815 (REPOSICIC		$136.00	$0.00	-$310.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2611, Factura: KWNÑ242 (REPOSI(		$310.00	$0.00	$0.00
C02034	30/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98545	SPEI 918588	GD Folio: 2624, Factura: A-98545 (F/A-98545 ADQUISICIÓN ALAMBRE GALVANIZAI		$88.00	$0.00	$88.00
C02034	30/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98545	SPEI 918588	GE (F/A-98545 ADQUISICIÓN ALAMBRE GALVANIZADO PARA GUIA UTILIZADO EN		$0.00	$88.00	$0.00
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GD Folio: 2626, Factura: KW248 (F/KW248 CABLE PARA LA LUZ SALA DE JUNTAS		$380.00	$0.00	$380.00
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GE (F/KW248 CABLE PARA LA LUZ SALA DE JUNTAS 1 OFICINA CHIHUAHUA. GP		$0.00	$380.00	$0.00
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOI	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2628, Factura: CR117582 (GP DURAN		$878.42	$0.00	$878.42
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOI	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2629, Factura: CR117600 (GP DURAN		$721.53	$0.00	$1,599.95
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOI	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMP		$0.00	$878.42	$721.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOI	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMP		$0.00	$721.53	$0.00
C02049	30/07/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20568	SPEI 279186	GD Folio: 2638, Factura: A20568 (F/A20568. GP Directo 2638 RAMON CORRAL DUR		$255.02	$0.00	$255.02
C02049	30/07/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20568	SPEI 279186	GE (F/A20568. GP Directo 2638 RAMON CORRAL DURAN, Pago: 723)		$0.00	$255.02	$0.00
C02050	30/07/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115444	SPEI 541151	GE (F/A115444 CHAPA PARA OFICINA AREA ADMINISTRATIVA OFNA CHIHUAHUA		$0.00	$426.88	-$426.88
C02050	30/07/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115444	SPEI 541151	GD Folio: 2639, Factura: A115444 (F/A115444 CHAPA PARA OFICINA AREA ADMINI:		$426.88	$0.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2633, Factura: CR117476 (REPOSICIC		$398.00	$0.00	$398.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$398.00	$0.00
C02085	03/08/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12690	SPEI 046188	GD Folio: 2747, Factura: B12690 (F/B12690 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA		$1,118.15	$0.00	$1,118.15
C02085	03/08/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12690	SPEI 046188	GE (F/B12690 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA. GP Directo 2747 SILVIA IVC		$0.00	$1,118.15	$0.00
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$259.00	-$259.00
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$7.98	-$266.98
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2769, Factura: F-1237 (GP Recuperaci		$259.00	$0.00	-$7.98
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2769, Factura: F-1237 (GP Recuperaci		$7.98	$0.00	$0.00
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GE (F/KW439 COMPRA MATERIAL PARA ADECUACION OFICINA EMPRESA COMF		$0.00	$470.03	-$470.03
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GD Folio: 2920, Factura: KW439 (F/KW439 COMPRA MATERIAL PARA ADECUACIO		$470.03	$0.00	$0.00
C02233	18/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99385	SPEI 315797	GD Folio: 2954, Factura: A-99385 (F/A-99385 PISTOLA PARA RIEGO, PORTALAMPA		$953.00	$0.00	$953.00
C02233	18/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99385	SPEI 315797	GE (F/A-99385 PISTOLA PARA RIEGO, PORTALAMPARA CON LADRON Y CADENA		$0.00	$953.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$34,979.46**	**$34,979.46**	**$0.00**
P00405	20/02/2026		COM11319		GD Compra : 249 Factura: COM11319, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$7,960.00	$0.00	$7,960.00
P00406	20/02/2026				GE Compra : 249, Pago Programado: 97 (. GE Compra : 249, Pago Programado: 97)		$0.00	$7,960.00	$0.00
P00670	18/03/2026		COM11519		GD Compra : 496 Factura: COM11519, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		$17,360.00	$0.00	$17,360.00
P00671	18/03/2026				GE Compra : 496, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 496, Pago Programado: 17		$0.00	$17,360.00	$0.00
P00768	25/03/2026		8430		GD Compra : 618 Factura: 8430, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.		$2,080.01	$0.00	$2,080.01
P00774	26/03/2026				GE Compra : 618, Pago Programado: 200 (. GE Compra : 618, Pago Programado: 20		$0.00	$2,080.01	$0.00
P01612	04/06/2026		A299		GD Compra : 1669 Factura: A299, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :		$3,851.20	$0.00	$3,851.20
P01615	05/06/2026				GE Compra : 1669, Pago Programado: 438 (. GE Compra : 1669, Pago Programado:		$0.00	$3,851.20	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2068, Factura: A-1926 (REPOSICION I		$1,250.00	$0.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$199.00	-$199.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2284, Factura: 364878 (REPOSICION FOND		$199.00	$0.00	$0.00
C01726	02/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001550	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2119, Factura: ICAJY341078 (GP Recup		$2,279.25	$0.00	$2,279.25
C01726	02/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001550	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$2,279.25	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$33,314.00**	**$33,314.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$0.00	$3,050.65	-$3,050.65
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$0.00	$81.35	-$3,132.00
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GD Folio: 61, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$3,050.65	$0.00	-$81.35
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GD Folio: 61, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$81.35	$0.00	$0.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GE (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$2.68	-$2.68
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GE (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$236.32	-$239.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GD Folio: 62, Factura: o92309 (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$2.68	$0.00	-$236.32
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GD Folio: 62, Factura: o92309 (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$236.32	$0.00	$0.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GD Folio: 65, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$823.96	$0.00	$823.96
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GD Folio: 65, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		$22.04	$0.00	$846.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		$0.00	$823.96	$22.04
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		$0.00	$22.04	$0.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GD Folio: 286, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		$2.68	$0.00	$2.68
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GD Folio: 286, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		$238.32	$0.00	$241.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBRER		$0.00	$2.68	$238.32
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBRER		$0.00	$238.32	$0.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GD Folio: 287, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		$832.22	$0.00	$832.22
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GD Folio: 287, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		$22.78	$0.00	$855.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBRI		$0.00	$832.22	$22.78
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBRI		$0.00	$22.78	$0.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GD Folio: 288, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		$3,139.17	$0.00	$3,139.17
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GD Folio: 288, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		$82.83	$0.00	$3,222.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBRER		$0.00	$3,139.17	$82.83
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBRER		$0.00	$82.83	$0.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 204426	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$0.00	$2.75	-$2.75
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 204426	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$0.00	$240.25	-$243.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 204426	GD Folio: 586, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$2.75	$0.00	-$240.25
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 204426	GD Folio: 586, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$240.25	$0.00	$0.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$0.00	$3,054.35	-$3,054.35
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$0.00	$79.65	-$3,134.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GD Folio: 587, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$3,054.35	$0.00	-$79.65
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GD Folio: 587, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$79.65	$0.00	$0.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$840.63	-$840.63
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$22.37	-$863.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GD Folio: 626, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$840.63	$0.00	-$22.37
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GD Folio: 626, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$22.37	$0.00	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$0.00	$464.29	-$464.29
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$0.00	$1.71	-$466.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: A/15246 (REPOSICION FC		$464.29	$0.00	-$1.71
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: A/15246 (REPOSICION FC		$1.71	$0.00	$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 902, Factura: 192055444 (REPOSICIO		$2.68	$0.00	$2.68
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 902, Factura: 192055444 (REPOSICIO		$228.32	$0.00	$231.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$2.68	$228.32
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$228.32	$0.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 /		$0.00	$6.81	-$6.81
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 /		$0.00	$601.19	-$608.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GD Folio: 1092, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$6.81	$0.00	-$601.19
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GD Folio: 1092, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$601.19	$0.00	$0.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		$0.00	$849.12	-$849.12
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		$0.00	$22.88	-$872.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GD Folio: 1093, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$849.12	$0.00	-$22.88
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GD Folio: 1093, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$22.88	$0.00	$0.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316089	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 /		$0.00	$2,584.77	-$2,584.77
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316089	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 /		$0.00	$67.23	-$2,652.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316089	GD Folio: 1094, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$2,584.77	$0.00	-$67.23
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316089	GD Folio: 1094, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$67.23	$0.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1398, Factura: 55444 (REPOSICION F		$2.75	$0.00	$2.75
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1398, Factura: 55444 (REPOSICION F		$238.25	$0.00	$241.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1399, Factura: 55444 (REPOSICION F		$5.43	$0.00	$246.43
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1399, Factura: 55444 (REPOSICION F		$469.57	$0.00	$716.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$2.75	$713.25
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$238.25	$475.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$5.43	$469.57
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$469.57	$0.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GD Folio: 1498, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$5,553.35	$0.00	$5,553.35
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GD Folio: 1498, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$141.65	$0.00	$5,695.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$0.00	$5,553.35	$141.65
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$0.00	$141.65	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152(	GD Folio: 1499, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$2.75	$0.00	$2.75
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152(	GD Folio: 1499, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$245.25	$0.00	$248.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152(	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$0.00	$2.75	$245.25
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152(	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$0.00	$245.25	$0.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163(	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$857.74	-$857.74
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163(	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$0.00	$22.26	-$880.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163(	GD Folio: 1500, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$857.74	$0.00	-$22.26
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163(	GD Folio: 1500, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$22.26	$0.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 43470(	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$6.30	-$6.30
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 43470(	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$546.70	-$553.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 43470(	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2631, Factura: RBO 497 (REPOSICIOI		$6.30	$0.00	-$546.70
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 43470(	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2631, Factura: RBO 497 (REPOSICIOI		$546.70	$0.00	$0.00
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$6,028.73	-$6,028.73
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$149.27	-$6,178.00
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GD Folio: 3025, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$6,028.73	$0.00	-$149.27
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GD Folio: 3025, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$149.27	$0.00	$0.00
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 17574(	GD Folio: 3026, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$3.19	$0.00	$3.19
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 17574(	GD Folio: 3026, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$278.81	$0.00	$282.00
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 17574(	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$0.00	$3.19	$278.81
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 17574(	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$0.00	$278.81	$0.00
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427-B AGO		$0.00	$883.92	-$883.92
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427-B AGO		$0.00	$23.08	-$907.00
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GD Folio: 3202, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIH		$883.92	$0.00	-$23.08
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GD Folio: 3202, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIH		$23.08	$0.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3358, Factura: RBO497 (REPOSICION		$2.90	$0.00	$2.90
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3358, Factura: RBO497 (REPOSICION		$248.10	$0.00	$251.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$2.90	$248.10
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$248.10	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3151-1		**Telefonía celular G. Corriente**				**$0.00**	**$24,695.68**	**$24,695.68**	**$0.00**
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 16107(	GE (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VISITADURIA BOCOYNA. GP Directo		$0.00	$438.66	-$438.66
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 16107(	GD Folio: 36, Factura: CC-0069513272 (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VI		$438.66	$0.00	$0.00
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695533(	SPEI 085307	GD Folio: 38, Factura: CC0069553304 (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CE		$428.99	$0.00	$428.99
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695533(	SPEI 085307	GE (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 38 RADIOMOV		$0.00	$428.99	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GD Folio: 72, Factura: FA535255089 (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELUI		$328.99	$0.00	$328.99
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GE (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 72 RADIOMOVIL		$0.00	$328.99	$0.00
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GD Folio: 73, Factura: FA535250821 (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELUI		$348.99	$0.00	$348.99
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GE (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 73 RADIOMOVIL		$0.00	$348.99	$0.00
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GD Folio: 74, Factura: FA535249974 (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELUI		$348.99	$0.00	$348.99
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GE (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 74 RADIOMOVIL		$0.00	$348.99	$0.00
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GD Folio: 75, Factura: FA535249972 (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELUI		$348.99	$0.00	$348.99
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GE (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 75 RADIOMOVIL		$0.00	$348.99	$0.00
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GD Folio: 76, Factura: FA535249966 (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELUI		$348.99	$0.00	$348.99
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GE (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 76 RADIOMOVIL		$0.00	$348.99	$0.00
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614367124 OFICINA CHIHUAHUA. GP		$0.00	$198.99	-$198.99
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GD Folio: 225, Factura: FA541746200 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143		$198.99	$0.00	$0.00
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GD Folio: 237, Factura: FA535255089 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142		$328.99	$0.00	$328.99
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 237 RADIOMC		$0.00	$328.99	$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 294, Factura: 846834 (REPOSICION FOI		$200.00	$0.00	$200.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$0.00	$200.00	$0.00
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GD Folio: 420, Factura: FA547418291 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$348.99	$0.00	$348.99
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA, S		$0.00	$348.99	$0.00
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA, S		$0.00	$348.99	-$348.99
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GD Folio: 421, Factura: FA547418293 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$348.99	$0.00	$0.00
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA, S		$0.00	$348.99	-$348.99
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GD Folio: 422, Factura: FA547417896 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$348.99	$0.00	$0.00
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GD Folio: 423, Factura: FA547418302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$348.99	$0.00	$348.99
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA, S		$0.00	$348.99	$0.00
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA, S		$0.00	$328.99	-$328.99
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GD Folio: 424, Factura: FA547430139 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		$328.99	$0.00	$0.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GD Folio: 425, Factura: FA552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145		$1,178.00	$0.00	$1,178.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 425 RADIOMC		$0.00	$1,178.00	$0.00
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126876	GD Folio: 556, Factura: FA-000000000554369067 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$289.16	$0.00	$289.16
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126876	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$0.00	$289.16	$0.00
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126928	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. GF		$0.00	$204.97	-$204.97
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126928	GD Folio: 557, Factura: FA-000000000554370776 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$204.97	$0.00	$0.00
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 398047	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 558 RADIOMC		$0.00	$328.99	-$328.99
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 398047	GD Folio: 558, Factura: FA-000000000547429924 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$328.99	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 637, Factura: TF-85869886 (REPOSICIO	$200.00	$0.00	$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 654, Factura: M025 41483 (REPOSICION	$200.00	$0.00	$400.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$200.00	$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$0.00	$200.00	$0.00
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GD Folio: 723, Factura: FA000000000560314310 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL	$348.99	$0.00	$348.99
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA, S	$0.00	$348.99	$0.00
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA, S	$0.00	$348.99	-$348.99
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GD Folio: 724, Factura: FA000000000560314607 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL	$348.99	$0.00	$0.00
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GD Folio: 725, Factura: FA000000000560314605 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL	$348.99	$0.00	$348.99
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA, S	$0.00	$348.99	$0.00
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GD Folio: 726, Factura: FA000000000560314616 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL	$348.99	$0.00	$348.99
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA, S	$0.00	$348.99	$0.00
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GD Folio: 727, Factura: FA000000000560319010 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL	$328.99	$0.00	$328.99
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA, S	$0.00	$328.99	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: 635127 (REPOSICION FOI	$200.00	$0.00	$200.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUA	$0.00	$200.00	$0.00
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092941	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015	$0.00	$359.15	-$359.15
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092941	GD Folio: 899, Factura: FA-000000000568484754 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL	$359.15	$0.00	$0.00
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092994	GD Folio: 900, Factura: FA-000000000568484302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL	$200.19	$0.00	$200.19
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092994	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. GF	$0.00	$200.19	$0.00
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFON	$0.00	$328.99	-$328.99
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 994, Factura: FA000000000560316913 (C	$328.99	$0.00	$0.00
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GE (F/FA575433374 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1085 RADIOMOV	$0.00	$348.99	-$348.99
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GD Folio: 1085, Factura: FA575433374 (F/FA575433374 SERVICIO TELEFONIA CEL	$348.99	$0.00	$0.00
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GD Folio: 1086, Factura: FA575433571 (F/FA575433571 SERVICIO TELEFONIA CEL	$348.99	$0.00	$348.99
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GE (F/FA575433571 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1086 RADIOMOV	$0.00	$348.99	$0.00
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GD Folio: 1087, Factura: FA575433567 (F/FA575433567 SERVICIO TELEFONIA CEL	$348.99	$0.00	$348.99
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GE (F/FA575433567 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1087 RADIOMOV	$0.00	$348.99	$0.00
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GD Folio: 1088, Factura: FA575431557 (F/FA575431557 SERVICIO TELEFONIA CEL	$348.99	$0.00	$348.99
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GE (F/FA575431557 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1088 RADIOMOV	$0.00	$348.99	$0.00
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GE (F/FA575405951 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1089 RADIOMOV	$0.00	$328.99	-$328.99
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GD Folio: 1089, Factura: FA575405951 (F/FA575405951 SERVICIO TELEFONIA CEL	$328.99	$0.00	$0.00
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GD Folio: 1170, Factura: FA575395901 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFI	$328.99	$0.00	$328.99
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA REGIONAL BOCOYNA. GP D	$0.00	$328.99	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$200.00	-$200.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$200.00	-$400.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1231, Factura: N270 40830 (REPOSI		$200.00	$0.00	-$200.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1247, Factura: M025 41604 (REPOSI		$200.00	$0.00	$0.00
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000	SPEI 08717	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 1324 RADIOM		$0.00	$201.38	-$201.38
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000	SPEI 08717	GD Folio: 1324, Factura: FA-000000000585210158 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		$201.38	$0.00	$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$200.00	-$200.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1488, Factura: 812110 (REPOSICION FC		$200.00	$0.00	$0.00
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 06949	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1559 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$328.99	-$328.99
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 06949	GD Folio: 1559, Factura: FA5957709357 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		$328.99	$0.00	$0.00
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GD Folio: 1560, Factura: FA595692489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$348.99
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1560 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	$0.00
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 06949	GE (. GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 428)		$0.00	$348.99	-$348.99
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 06949	GD Folio: 1561, Factura: FA595692089 (. GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		$348.99	$0.00	$0.00
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 06949	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1562 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	-$348.99
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 06949	GD Folio: 1562, Factura: FA595692091 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$0.00
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GD Folio: 1563, Factura: FA595692083 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$348.99
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1563 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	$0.00
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 17072	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1624 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$328.99	-$328.99
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 17072	GD Folio: 1624, Factura: FA595709872 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$328.99	$0.00	$0.00
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409	SPEI 09094	GD Folio: 1822, Factura: FA-606424098 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		$360.35	$0.00	$360.35
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409	SPEI 09094	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124012		$0.00	$360.35	$0.00
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 09109	GD Folio: 1823, Factura: FA-606449344 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$201.38	$0.00	$201.38
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 09109	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 1823 RADIOM		$0.00	$201.38	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1983, Factura: M661 41233 (REPOSI		$200.00	$0.00	$200.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$200.00	$0.00
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 11424	GD Folio: 2094, Factura: FA617362807 (F/FA617362807 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$348.99
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 11424	GE (F/FA617362807 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2094 RADIOMO\		$0.00	$348.99	$0.00
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 11424	GD Folio: 2095, Factura: FA617362458 (F/FA617362458 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$348.99
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 11424	GE (F/FA617362458 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2095 RADIOMO\		$0.00	$348.99	$0.00
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 11424	GD Folio: 2096, Factura: FA617362452 (F/FA617362452 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$348.99
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 11424	GE (F/FA617362452 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2096 RADIOMO\		$0.00	$348.99	$0.00
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 11424	GD Folio: 2097, Factura: FA617362460 (F/FA617362460 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$348.99
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 11424	GE (F/FA617362460 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2097 RADIOMO\		$0.00	$348.99	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GD Folio: 2098, Factura: FA617378039 (F/FA617378039 SERVICIO TELEFONIA CEL		$328.99	$0.00	$328.99
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GE (F/FA617378039 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2098 RADIOMO\		$0.00	$328.99	$0.00
C01783	06/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617383713	SPEI 399298	GE (F/FA617383713 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2231 RADIOMO\		$0.00	$328.99	-$328.99
C01783	06/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617383713	SPEI 399298	GD Folio: 2231, Factura: FA617383713 (F/FA617383713 SERVICIO TELEFONIA CEL		$328.99	$0.00	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$200.00	-$200.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2351, Factura: M661 41274 (REPOSI		$200.00	$0.00	$0.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2585, Factura: 956862 (REPOSICION FC		$200.00	$0.00	$200.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$200.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2647, Factura: M025 41724 (REPOSI		$30.00	$0.00	$30.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2659, Factura: M765 43048 (REPOSI		$230.00	$0.00	$260.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$30.00	$230.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$230.00	$0.00
C02064	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587355	SPEI 083055	GD Folio: 2668, Factura: FA639587355 (F/FA639587355 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$348.99
C02064	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587355	SPEI 083055	GE (F/FA639587355 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 2668		$0.00	$348.99	$0.00
C02065	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587363	SPEI 083056	GE (F/FA639587363 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 2669		$0.00	$348.99	-$348.99
C02065	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587363	SPEI 083056	GD Folio: 2669, Factura: FA639587363 (F/FA639587363 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$0.00
C02066	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587373	SPEI 083057	GD Folio: 2670, Factura: FA639587373 (F/FA639587373 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$348.99
C02066	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587373	SPEI 083057	GE (F/FA639587373 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 2670		$0.00	$348.99	$0.00
C02067	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587361	SPEI 083058	GE (F/FA639587361 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 2671		$0.00	$348.99	-$348.99
C02067	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587361	SPEI 083058	GD Folio: 2671, Factura: FA639587361 (F/FA639587361 SERVICIO TELEFONIA CEL		$348.99	$0.00	$0.00
C02068	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639589870	SPEI 083059	GE (F/FA639589870 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 2672		$0.00	$328.99	-$328.99
C02068	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639589870	SPEI 083059	GD Folio: 2672, Factura: FA639589870 (F/FA639589870 SERVICIO TELEFONIA CEL		$328.99	$0.00	$0.00
C02082	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628483467	SPEI 083444	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2732 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$556.68	-$556.68
C02082	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628483467	SPEI 083444	GD Folio: 2732, Factura: FA628483467 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$556.68	$0.00	$0.00
C02083	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628504416	SPEI 083497	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2733 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$198.99	-$198.99
C02083	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628504416	SPEI 083497	GD Folio: 2733, Factura: FA628504416 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$198.99	$0.00	$0.00
C02227	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639582599	SPEI 085647	GE (F/FA639582599 SERVICIO TELEFONIA. GP Directo 2950 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$328.99	-$328.99
C02227	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639582599	SPEI 085647	GD Folio: 2950, Factura: FA639582599 (F/FA639582599 SERVICIO TELEFONIA. GP		$328.99	$0.00	$0.00
C02365	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023284	SPEI 101431	GD Folio: 3076, Factura: FA662023284 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$348.99	$0.00	$348.99
C02365	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023284	SPEI 101431	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3076 RADIC		$0.00	$348.99	$0.00
C02366	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023276	SPEI 101430	GD Folio: 3077, Factura: FA662023276 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$348.99	$0.00	$348.99
C02366	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023276	SPEI 101430	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3077 RADIC		$0.00	$348.99	$0.00
C02367	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023282	SPEI 101432	GD Folio: 3078, Factura: FA662023282 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$348.99	$0.00	$348.99
C02367	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023282	SPEI 101432	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3078 RADIC		$0.00	$348.99	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02368	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662001498	SPEI 101433	GD Folio: 3079, Factura: FA662001498 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$348.99	$0.00	$348.99
C02368	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662001498	SPEI 101433	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3079 RADIC		$0.00	$348.99	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3154, Factura: M661 41361 (REPOSI		$30.00	$0.00	$30.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3156, Factura: M661 41362 (REPOSI		$200.00	$0.00	$230.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$30.00	$200.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$200.00	$0.00
C02392	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650806481	SPEI 064875	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3169 RADIC		$0.00	$318.98	-$318.98
C02392	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650806481	SPEI 064875	GD Folio: 3169, Factura: FA650806481 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$318.98	$0.00	$0.00
C02393	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650791481	SPEI 064927	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3170 RADIC		$0.00	$213.33	-$213.33
C02393	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650791481	SPEI 064927	GD Folio: 3170, Factura: FA650791481 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG(		$213.33	$0.00	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$200.00	-$200.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3198, Factura: S1469057 (REPOSICION		$200.00	$0.00	$0.00
C02422	03/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA661997743	SPEI 542167	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3239 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$328.99	-$328.99
C02422	03/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA661997743	SPEI 542167	GD Folio: 3239, Factura: FA661997743 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$328.99	$0.00	$0.00
C02561	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333895	SPEI 090173	GD Folio: 3452, Factura: FA-673338952 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		$203.77	$0.00	$203.77
C02561	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333895	SPEI 090173	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 3452 RADIOM		$0.00	$203.77	$0.00
C02562	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333762	SPEI 090122	GD Folio: 3453, Factura: FA-673337628 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		$350.18	$0.00	$350.18
C02562	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333762	SPEI 090122	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$0.00	$350.18	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$273,335.62**	**$273,335.62**	**$0.00**
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43887199	SPEI 003941	GE (. GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36)		$0.00	$531.00	-$531.00
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43887199	SPEI 003941	GD Folio: 85, Factura: B1-438871991T1 (. GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACI		$531.00	$0.00	$0.00
P00895	10/04/2026		F1403		GD Compra : 876 Factura: F1403, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 876 Fact		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
P00896	10/04/2026				GE Compra : 876, Pago Programado: 243 (. GE Compra : 876, Pago Programado: 24		$0.00	$1,276.00	$0.00
P01106	23/04/2026		F1406		GD Compra : 1015 Factura: F1406, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1015 F		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P01115	24/04/2026				GE Compra : 1015, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 1015, Pago Programado:		$0.00	$2,320.00	$0.00
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45855011(	SPEI 144267	GD Folio: 1090, Factura: B1-4585501160T1 (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERN		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45855011(	SPEI 144267	GE (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639171593		$0.00	$1,600.00	$0.00
P01188	29/04/2026		ADM0000001		GD Compra : 1162 Factura: ADM0000001389, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
P01190	30/04/2026				GE Compra : 1162, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1162, Pago Programado:		$0.00	$13,920.00	$0.00
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45848711	SPEI 131591	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28M		$0.00	$4,956.00	-$4,956.00
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45848711	SPEI 131591	GD Folio: 1173, Factura: B1-458487111T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$4,956.00	$0.00	$0.00
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45909727(	SPEI 679029	GD Folio: 1225, Factura: B1-459097270T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		$69,738.50	$0.00	$69,738.50
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45909727(	SPEI 679029	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225 TOTAL P		$0.00	$69,738.50	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01531	29/05/2026		ADM0000001		GD Compra : 1582 Factura: ADM0000001401, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
P01539	29/05/2026				GE Compra : 1582, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1582, Pago Programado:		$0.00	$13,920.00	$0.00
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46470728	SPEI 570857	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 28ABR-27MAY2(		$0.00	$1,239.00	-$1,239.00
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46470728	SPEI 570857	GD Folio: 1705, Factura: B1-464707284T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$1,239.00	$0.00	$0.00
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46470915	SPEI 57711(	GD Folio: 1706, Factura: B1-464709151T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$534.00	$0.00	$534.00
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46470915	SPEI 57711(	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 28ABR-27MAY:		$0.00	$534.00	$0.00
C01731	02/07/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47187723	SPEI 48201(	GD Folio: 2123, Factura: B1-471877234T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		$46,519.78	$0.00	$46,519.78
C01731	02/07/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47187723	SPEI 48201(	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 2123 TOTAL P		$0.00	$46,519.78	$0.00
P01917	02/07/2026		ADM0000001		GD Compra : 2165 Factura: ADM0000001414, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
P01922	03/07/2026				GE Compra : 2165, Pago Programado: 532 (. GE Compra : 2165, Pago Programado:		$0.00	$13,920.00	$0.00
P02257	03/08/2026		ADM0000001		GD Compra : 2744 Factura: ADM0000001427, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47759869	SPEI 829932	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28J		$0.00	$1,239.00	$12,681.00
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47759869	SPEI 829932	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28J		$0.00	$1,239.00	$11,442.00
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47759869	SPEI 829932	GD Folio: 2748, Factura: B1-477598693T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$1,239.00	$0.00	$12,681.00
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47759869	SPEI 829932	GD Folio: 2748, Factura: B1-477598693T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$1,239.00	$0.00	$13,920.00
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47761232	SPEI 83605(	GD Folio: 2749, Factura: B1-477612326T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$533.00	$0.00	$14,453.00
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47761232	SPEI 83605(	GD Folio: 2749, Factura: B1-477612326T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		$533.00	$0.00	$14,986.00
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47761232	SPEI 83605(	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28		$0.00	$533.00	$14,453.00
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47761232	SPEI 83605(	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28		$0.00	$533.00	$13,920.00
P02275	04/08/2026				GE Compra : 2744, Pago Programado: 648 (. GE Compra : 2744, Pago Programado:		$0.00	$13,920.00	$0.00
C02363	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	310F1C	SPEI 560911	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28		$0.00	$533.00	-$533.00
C02363	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	310F1C	SPEI 560911	GD Folio: 3074, Factura: 310F1C (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADUI		$533.00	$0.00	$0.00
C02364	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	31130EC	SPEI 57021(	GD Folio: 3075, Factura: 31130EC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADU		$1,239.00	$0.00	$1,239.00
C02364	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	31130EC	SPEI 57021(	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28J		$0.00	$1,239.00	$0.00
C02395	01/09/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-48485629	SPEI 235346	GE (RBO. SERVICIO INTENET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 AGO 2026. GP Dire		$0.00	$46,482.14	-$46,482.14
C02395	01/09/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-48485629	SPEI 235346	GD Folio: 3173, Factura: B1-484856293T1-3 (RBO. SERVICIO INTENET OFICINAS (		$46,482.14	$0.00	$0.00
P02563	03/09/2026		ADM0000001		GD Compra : 3214 Factura: ADM0000001443, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
P02581	04/09/2026				GE Compra : 3214, Pago Programado: 743 (. GE Compra : 3214, Pago Programado:		$0.00	$13,920.00	$0.00
P02832	24/09/2026		F1462		GD Compra : 3636 Factura: F1462, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 3636 F		$1,299.20	$0.00	$1,299.20
P02833	24/09/2026		F1466		GD Compra : 3637 Factura: F1466, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 3637 F		$21,924.00	$0.00	$23,223.20
P02854	24/09/2026				GE Compra : 3636, Pago Programado: 831 (. GE Compra : 3636, Pago Programado:		$0.00	$1,299.20	$21,924.00
P02855	24/09/2026				GE Compra : 3637, Pago Programado: 832 (. GE Compra : 3637, Pago Programado:		$0.00	$21,924.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$51,176.88**	**$51,176.88**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00178	03/02/2026		4008		GD Compra : 111 Factura: 4008, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 111 Fa		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
	P00179	03/02/2026		4009		GD Compra : 112 Factura: 4009, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 112 Fa		$5,686.32	$0.00	$11,372.64
	P00185	04/02/2026				GE Compra : 111, Pago Programado: 43 (. GE Compra : 111, Pago Programado: 43)		$0.00	$5,686.32	$5,686.32
	P00186	04/02/2026				GE Compra : 112, Pago Programado: 44 (. GE Compra : 112, Pago Programado: 44)		$0.00	$5,686.32	$0.00
	P00507	03/03/2026		4045		GD Compra : 339 Factura: 4045, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 339 Fa		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
	P00508	04/03/2026				GE Compra : 339, Pago Programado: 127 (. GE Compra : 339, Pago Programado: 12		$0.00	$5,686.32	$0.00
	P00827	01/04/2026		4081		GD Compra : 799 Factura: 4081, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 799 Fa		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
	P00845	04/04/2026				GE Compra : 799, Pago Programado: 219 (. GE Compra : 799, Pago Programado: 21		$0.00	$5,686.32	$0.00
	P01195	04/05/2026		4116		GD Compra : 1165 Factura: 4116, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1165		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
	P01200	06/05/2026				GE Compra : 1165, Pago Programado: 317 (. GE Compra : 1165, Pago Programado:		$0.00	$5,686.32	$0.00
	P01546	01/06/2026		4149		GD Compra : 1589 Factura: 4149, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1589		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
	P01569	02/06/2026				GE Compra : 1589, Pago Programado: 417 (. GE Compra : 1589, Pago Programado:		$0.00	$5,686.32	$0.00
	P01866	01/07/2026		4181		GD Compra : 2100 Factura: 4181, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2100		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
	P01880	02/07/2026				GE Compra : 2100, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 2100, Pago Programado:		$0.00	$5,686.32	$0.00
	P02250	03/08/2026		4224		GD Compra : 2737 Factura: 4224, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2737		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
	P02268	04/08/2026				GE Compra : 2737, Pago Programado: 641 (. GE Compra : 2737, Pago Programado:		$0.00	$5,686.32	$0.00
	P02630	07/09/2026		4261		GD Compra : 3282 Factura: 4261, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3282		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
	P02634	08/09/2026				GE Compra : 3282, Pago Programado: 759 (. GE Compra : 3282, Pago Programado:		$0.00	$5,686.32	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
	P00579	09/03/2026		11048		GD Compra : 427 Factura: 11048, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
	P00583	10/03/2026				GE Compra : 427, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 427, Pago Programado: 15		$0.00	$1,044.00	$0.00
	C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11208	SPEI 00198	GD Folio: 1330, Factura: 11208 (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERRC		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
	C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11208	SPEI 00198	GE (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERROR EN TIMBRADO DE BONC		$0.00	$1,044.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3341-1						**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$0.00**
	P02812	24/09/2026		E372C8		GD Compra : 3616 Factura: E372C8, 2256 PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE (. GD		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	P02834	24/09/2026				GE Compra : 3616, Pago Programado: 811 (. GE Compra : 3616, Pago Programado:		$0.00	$2,320.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$100,039.54**	**$100,039.54**	**$0.00**
	P00490	03/03/2026		PDCR/83505		GD Compra : 317 Factura: PDCR/83505, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
	P00493	04/03/2026				GE Compra : 317, Pago Programado: 126 (. GE Compra : 317, Pago Programado: 12		$0.00	$15,984.80	$0.00
	P00520	04/03/2026		PDCR/83478		GD Compra : 368 Factura: PDCR/83478, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$2,679.60	$0.00	$2,679.60
	P00531	05/03/2026				GE Compra : 368, Pago Programado: 131 (. GE Compra : 368, Pago Programado: 13		$0.00	$2,679.60	$0.00
	P00659	17/03/2026		CRE8057		GD Compra : 480 Factura: CRE8057, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$22,531.55	$0.00	$22,531.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00664	18/03/2026				GE Compra : 480, Pago Programado: 171 (. GE Compra : 480, Pago Programado: 17		$0.00	$22,531.55	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$242.81	-$242.81
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 655, Factura: A5217 (REPOSICION FON		$242.81	$0.00	$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 790, Factura: F21721 (REPOSICION DE		$35.00	$0.00	$35.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$35.00	$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$75.00	-$75.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$9.00	-$84.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 909, Factura: SN (REPOSICION FONE		$75.00	$0.00	-$9.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 910, Factura: SN (REPOSICION FONE		$9.00	$0.00	$0.00
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 938, Factura: U68866 (GP Recuper		$313.20	$0.00	$313.20
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 939, Factura: U68879 (GP Recuper		$1,847.88	$0.00	$2,161.08
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM		$0.00	$313.20	$1,847.88
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM		$0.00	$1,847.88	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1234, Factura: INSFA19873 (REPOS		$135.00	$0.00	$135.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		$0.00	$135.00	$0.00
P01666	10/06/2026		AXAB000259		GD Compra : 1765 Factura: AXAB000259214, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$2,255.97	$0.00	$2,255.97
P01667	10/06/2026		PDCR/84382		GD Compra : 1766 Factura: PDCR/84382, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$3,410.40	$0.00	$5,666.37
P01672	11/06/2026				GE Compra : 1765, Pago Programado: 461 (. GE Compra : 1765, Pago Programado:		$0.00	$2,255.97	$3,410.40
P01673	11/06/2026				GE Compra : 1766, Pago Programado: 462 (. GE Compra : 1766, Pago Programado:		$0.00	$3,410.40	$0.00
P01731	15/06/2026		FTP103		GD Compra : 1813 Factura: FTP103, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra		$6,142.20	$0.00	$6,142.20
P01739	16/06/2026				GE Compra : 1813, Pago Programado: 475 (. GE Compra : 1813, Pago Programado:		$0.00	$6,142.20	$0.00
P01817	24/06/2026		B564		GD Compra : 1942 Factura: B564, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD Comp		$3,712.00	$0.00	$3,712.00
P01821	25/06/2026				GE Compra : 1942, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 1942, Pago Programado:		$0.00	$3,712.00	$0.00
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 255548	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$0.00	$11,484.00	-$11,484.00
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 255548	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2014, Factura: 717 (G		$11,484.00	$0.00	$0.00
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GD Folio: 2020, Factura: 265 (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFIC		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GE (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFICIALES ACCESO PPAL Y		$0.00	$2,900.00	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2064, Factura: 4F1A8B (REPOSICION		$44.00	$0.00	$44.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$44.00	$0.00
P02057	14/07/2026		6554		GD Compra : 2427 Factura: 6554, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$2,668.00	$0.00	$2,668.00
P02083	15/07/2026				GE Compra : 2427, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2427, Pago Programado:		$0.00	$2,668.00	$0.00
P02092	16/07/2026		6740		GD Compra : 2465 Factura: 6740, 2192 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
P02093	16/07/2026				GE Compra : 2465, Pago Programado: 580 (. GE Compra : 2465, Pago Programado:		$0.00	$2,700.00	$0.00
C01958	17/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F816	SPEI 605828	GE (F/F816 SUM E INSTALACION LETRAS VINIL PARA TABLEROS DE ORIENTACI		$0.00	$754.00	-$754.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01958	17/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F816	SPEI 605828	GD Folio: 2517, Factura: F816 (F/F816 SUM E INSTALACION LETRAS VINIL PARA T		$754.00	$0.00	$0.00
C02033	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F825	SPEI SN	GD Folio: 2623, Factura: F825 (F/F825 3 PENDONES FULL COLOR. GP Directo 262		$751.68	$0.00	$751.68
C02033	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F825	SPEI SN	GE (F/F825 3 PENDONES FULL COLOR. GP Directo 2623 ARTURO NAVA NUÑEZ,		$0.00	$751.68	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3199, Factura: FA49964 (REPOSICION F		$1,266.71	$0.00	$1,266.71
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$1,266.71	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3368, Factura: NOTA VENTA (REPOSI		$66.00	$0.00	$66.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$66.00	$0.00
P02813	24/09/2026		CA4417		GD Compra : 3617 Factura: CA4417, 2574 JESUS IVAN NEVAREZ TORRES (. GD C		$9,686.00	$0.00	$9,686.00
P02813	24/09/2026		CA4417		GD Compra : 3617 Factura: CA4417, 2574 JESUS IVAN NEVAREZ TORRES (. GD C		$3,422.00	$0.00	$13,108.00
P02835	24/09/2026				GE Compra : 3617, Pago Programado: 812 (. GE Compra : 3617, Pago Programado: 8		$0.00	$9,686.00	$3,422.00
P02835	24/09/2026				GE Compra : 3617, Pago Programado: 812 (. GE Compra : 3617, Pago Programado: 8		$0.00	$3,422.00	$0.00
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$977.72	$0.00	$977.72
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$2,408.26	$0.00	$3,385.98
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$1,120.13	$0.00	$4,506.11
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$416.63	$0.00	$4,922.74
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado: 8		$0.00	$977.72	$3,945.02
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado: 8		$0.00	$2,408.26	$1,536.76
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado: 8		$0.00	$1,120.13	$416.63
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado: 8		$0.00	$416.63	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$295,629.84**	**$295,629.84**	**$0.00**
P00176	03/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000419, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$2,672.83	$0.00	$2,672.83
P00183	04/02/2026				GE Compra : 109, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 109, Pago Programado: 41)		$0.00	$2,672.83	$0.00
P00475	02/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 311 Factura: SMC0000000434, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$2,672.83	$0.00	$2,672.83
P00484	03/03/2026				GE Compra : 311, Pago Programado: 120 (. GE Compra : 311, Pago Programado: 12		$0.00	$2,672.83	$0.00
P00657	17/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 478 Factura: SMC0000000442, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$3,712.00	$0.00	$3,712.00
P00662	18/03/2026				GE Compra : 478, Pago Programado: 169 (. GE Compra : 478, Pago Programado: 16		$0.00	$3,712.00	$0.00
P00837	01/04/2026		F0F46C		GD Compra : 802 Factura: F0F46C, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$45,089.20	$0.00	$45,089.20
P00840	01/04/2026		SMC0000000		GD Compra : 805 Factura: SMC0000000446, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SA		$2,672.83	$0.00	$47,762.03
P00847	04/04/2026				GE Compra : 802, Pago Programado: 221 (. GE Compra : 802, Pago Programado: 22		$0.00	$45,089.20	$2,672.83
P00850	06/04/2026				GE Compra : 805, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 805, Pago Programado: 22		$0.00	$2,672.83	$0.00
P01548	01/06/2026		06E426		GD Compra : 1591 Factura: 06E426, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$45,089.20	$0.00	$45,089.20
P01571	02/06/2026				GE Compra : 1591, Pago Programado: 419 (. GE Compra : 1591, Pago Programado: 4		$0.00	$45,089.20	$0.00
P01663	10/06/2026		6535D4		GD Compra : 1762 Factura: 6535D4, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		$45,089.20	$0.00	$45,089.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01664	10/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1763 Factura: SMC0000000497, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,672.83	$0.00	$47,762.03
	P01669	11/06/2026				GE Compra : 1762, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1762, Pago Programado:		$0.00	$45,089.20	$2,672.83
	P01670	11/06/2026				GE Compra : 1763, Pago Programado: 459 (. GE Compra : 1763, Pago Programado:		$0.00	$2,672.83	$0.00
	P01779	19/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1890 Factura: SMC0000000481, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,672.83	$0.00	$2,672.83
	P01785	22/06/2026				GE Compra : 1890, Pago Programado: 494 (. GE Compra : 1890, Pago Programado:		$0.00	$2,672.83	$0.00
	P02004	09/07/2026		SMC0000000		GD Compra : 2306 Factura: SMC0000000515, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,672.83	$0.00	$2,672.83
	P02008	10/07/2026				GE Compra : 2306, Pago Programado: 560 (. GE Compra : 2306, Pago Programado:		$0.00	$2,672.83	$0.00
	P02258	03/08/2026		725		GD Compra : 2745 Factura: 725, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Compra :		$45,089.20	$0.00	$45,089.20
	P02276	04/08/2026				GE Compra : 2745, Pago Programado: 649 (. GE Compra : 2745, Pago Programado:		$0.00	$45,089.20	$0.00
	P02405	14/08/2026		SMC0000000		GD Compra : 2888 Factura: SMC0000000551, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,672.83	$0.00	$2,672.83
	P02411	17/08/2026				GE Compra : 2888, Pago Programado: 692 (. GE Compra : 2888, Pago Programado:		$0.00	$2,672.83	$0.00
	P02452	21/08/2026		732		GD Compra : 2997 Factura: 732, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Compra :		$45,089.20	$0.00	$45,089.20
	P02458	24/08/2026				GE Compra : 2997, Pago Programado: 710 (. GE Compra : 2997, Pago Programado:		$0.00	$45,089.20	$0.00
	P02620	04/09/2026		SMC0000000		GD Compra : 3277 Factura: SMC0000000569, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		$2,672.83	$0.00	$2,672.83
	P02627	07/09/2026				GE Compra : 3277, Pago Programado: 756 (. GE Compra : 3277, Pago Programado:		$0.00	$2,672.83	$0.00
	P02788	21/09/2026		745		GD Compra : 3582 Factura: 745, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Compra :		$45,089.20	$0.00	$45,089.20
	P02789	22/09/2026				GE Compra : 3582, Pago Programado: 802 (. GE Compra : 3582, Pago Programado:		$0.00	$45,089.20	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$2,735.86**	**$2,735.86**	**$0.00**
	D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$2,312.00	-$2,312.00
	D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$369.92	-$2,681.92
	D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$2,312.00	$0.00	-$369.92
	D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$369.92	$0.00	$0.00
	D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$210.00	-$210.00
	D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$33.60	-$243.60
	D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$210.00	$0.00	-$33.60
	D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$33.60	$0.00	$0.00
	D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$856.50	-$856.50
	D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$137.04	-$993.54
	D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$856.50	$0.00	-$137.04
	D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$137.04	$0.00	$0.00
	D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$105.00	$0.00	$105.00
	D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$16.80	$0.00	$121.80
	D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$105.00	$16.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$0.00	$16.80	$0.00
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$0.00	$1,518.00	-$1,518.00
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$0.00	$242.88	-$1,760.88
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$1,518.00	$0.00	-$242.88
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$242.88	$0.00	$0.00
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$0.00	$135.00	-$135.00
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$0.00	$21.60	-$156.60
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$135.00	$0.00	-$21.60
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$21.60	$0.00	$0.00
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$1,971.50	$0.00	$1,971.50
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$315.44	$0.00	$2,286.94
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$0.00	$1,971.50	$315.44
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$0.00	$315.44	$0.00
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$165.00	$0.00	$165.00
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$26.40	$0.00	$191.40
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$0.00	$165.00	$26.40
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$0.00	$26.40	$0.00
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	$0.00	-$2,312.00	$2,312.00
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	$0.00	-$369.92	$2,681.92
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	$0.00	-$856.50	$3,538.42
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	$0.00	-$137.04	$3,675.46
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	$0.00	-$1,518.00	$5,193.46
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	$0.00	-$242.88	$5,436.34
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	$0.00	-$1,971.50	$7,407.84
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	$0.00	-$315.44	$7,723.28
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-$2,312.00	$0.00	$5,411.28
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-$369.92	$0.00	$5,041.36
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-$856.50	$0.00	$4,184.86
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-$137.04	$0.00	$4,047.82
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-$1,518.00	$0.00	$2,529.82
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-$242.88	$0.00	$2,286.94
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-$1,971.50	$0.00	$315.44
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-$315.44	$0.00	$0.00
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	$120.00	$0.00	$120.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$120.00	$0.00
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$19.20	-$19.20
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$19.20	$0.00	$0.00
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$1,838.50	$0.00	$1,838.50
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$294.16	$0.00	$2,132.66
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$1,838.50	$294.16
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$294.16	$0.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$210.00	$210.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$33.60	$243.60
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$105.00	$348.60
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$16.80	$365.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$135.00	$500.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$21.60	$522.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$165.00	$687.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$26.40	$713.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$210.00	$0.00	$503.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$33.60	$0.00	$469.80
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$105.00	$0.00	$364.80
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$16.80	$0.00	$348.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$135.00	$0.00	$213.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$21.60	$0.00	$191.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$165.00	$0.00	$26.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$26.40	$0.00	$0.00
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$136.00	-$136.00
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$21.76	-$157.76
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$136.00	$0.00	-$21.76
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$21.76	$0.00	$0.00
D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$156.00	-$156.00
D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$24.96	-$180.96
D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$156.00	$0.00	-$24.96
D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$24.96	$0.00	$0.00
D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$108.00	$0.00	$108.00
D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$17.28	$0.00	$125.28
D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$108.00	$17.28

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$17.28	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**	**$0.00**
	P01750	16/06/2026		4547		GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
	P01751	17/06/2026				GE Compra : 1825, Pago Programado: 484 (. GE Compra : 1825, Pago Programado:		$0.00	$6,960.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$172,899.55**	**$172,899.55**	**$0.00**
	P00364	17/02/2026		3588		GD Compra : 236 Factura: 3588, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ (.		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
	P00373	18/02/2026				GE Compra : 236, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 236, Pago Programado: 94)		$0.00	$1,740.00	$0.00
	P00482	03/03/2026		7922B2		GD Compra : 314 Factura: 7922B2, 2283 LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE		$71,032.31	$0.00	$71,032.31
	P00487	03/03/2026				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 12		$0.00	$71,032.31	$0.00
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$213.79	-$213.79
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 457, Factura: HA584566 (REPOSICIC		$213.79	$0.00	$0.00
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 641, Factura: 4KHGBCI27307 (REPOSIC		$355.00	$0.00	$355.00
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 649, Factura: 4KHGADI18015 (REPOSIC		$775.00	$0.00	$1,130.00
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 652, Factura: 4KHGADI18672 (REPOSIC		$300.00	$0.00	$1,430.00
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 660, Factura: 4KHGADI21830 (REPOSIC		$727.50	$0.00	$2,157.50
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$355.00	$1,802.50
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$775.00	$1,027.50
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$300.00	$727.50
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$727.50	$0.00
	C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: EA417422 (GP Recu		$1,061.96	$0.00	$1,061.96
	C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,061.96	$0.00
	C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 904, Factura: RS (REPOSICION FONI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01126	27/04/2026		425F6A		GD Compra : 1064 Factura: 425F6A, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		$3,596.00	$0.00	$3,596.00
	P01128	28/04/2026				GE Compra : 1064, Pago Programado: 298 (. GE Compra : 1064, Pago Programado:		$0.00	$3,596.00	$0.00
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1227, Factura: TICKET (REPOSICIOI		$105.00	$0.00	$105.00
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$105.00	$0.00
	P01288	11/05/2026		AFAD974		GD Compra : 1276 Factura: AFAD974, 1330 DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDE		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
	P01289	12/05/2026				GE Compra : 1276, Pago Programado: 346 (. GE Compra : 1276, Pago Programado:		$0.00	$4,060.00	$0.00
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$46.01	-$46.01
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1278, Factura: A100312 (REPOSICION F		$46.01	$0.00	$0.00
	P01438	25/05/2026		5264		GD Compra : 1410 Factura: 5264, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD Com		$8,119.56	$0.00	$8,119.56
	P01442	26/05/2026				GE Compra : 1410, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1410, Pago Programado:		$0.00	$8,119.56	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01543	01/06/2026		BDF3D8		GD Compra : 1586 Factura: BDF3D8, 2459 ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ (. GD Cc		$2,557.80	$0.00	$2,557.80
P01565	02/06/2026				GE Compra : 1586, Pago Programado: 414 (. GE Compra : 1586, Pago Programado:		$0.00	$2,557.80	$0.00
P01606	03/06/2026		958		GD Compra : 1657 Factura: 958, 1485 CORPRIN EXTINTORES (. GD Compra : 1657		$1,852.20	$0.00	$1,852.20
P01608	05/06/2026				GE Compra : 1657, Pago Programado: 436 (. GE Compra : 1657, Pago Programado:		$0.00	$1,852.20	$0.00
P01616	05/06/2026		9273C		GD Compra : 1683 Factura: 9273C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI(		$2,700.25	$0.00	$2,700.25
P01617	05/06/2026				GE Compra : 1683, Pago Programado: 439 (. GE Compra : 1683, Pago Programado:		$0.00	$2,700.25	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$734.40	-$734.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$270.00	-$1,004.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$264.60	-$1,269.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1976, Factura: 5E138D (REPOSICIOI		$734.40	$0.00	-$534.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1986, Factura: A-4885 (REPOSICION		$270.00	$0.00	-$264.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1989, Factura: 959 (REPOSICION FC		$264.60	$0.00	$0.00
P01929	03/07/2026		07AB70		GD Compra : 2171 Factura: 07AB70, 2515 JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA (. GD		$21,228.00	$0.00	$21,228.00
P01930	03/07/2026		21C100		GD Compra : 2172 Factura: 21C100, 2515 JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA (. GD		$1,200.00	$0.00	$22,428.00
P01931	03/07/2026				GE Compra : 2171, Pago Programado: 533 (. GE Compra : 2171, Pago Programado:		$0.00	$21,228.00	$1,200.00
P01932	03/07/2026				GE Compra : 2172, Pago Programado: 534 (. GE Compra : 2172, Pago Programado:		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2397, Factura: NV 368 (REPOSICIO		$80.00	$0.00	$80.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$80.00	$0.00
P02055	13/07/2026		4ED155		GD Compra : 2425 Factura: 4ED155, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD C		$14,112.56	$0.00	$14,112.56
P02055	13/07/2026		4ED155		GD Compra : 2425 Factura: 4ED155, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD C		$2,088.00	$0.00	$16,200.56
P02055	13/07/2026		4ED155		GD Compra : 2425 Factura: 4ED155, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD C		$440.44	$0.00	$16,641.00
P02055	13/07/2026		4ED155		GD Compra : 2425 Factura: 4ED155, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD C		$5,568.00	$0.00	$22,209.00
P02058	14/07/2026		A-1		GD Compra : 2428 Factura: A-1, 2536 FERNANDO ADRIAN PALOMINO GONZALEZ		$2,320.00	$0.00	$24,529.00
P02081	15/07/2026				GE Compra : 2425, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 2425, Pago Programado:		$0.00	$14,112.56	$10,416.44
P02081	15/07/2026				GE Compra : 2425, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 2425, Pago Programado:		$0.00	$2,088.00	$8,328.44
P02081	15/07/2026				GE Compra : 2425, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 2425, Pago Programado:		$0.00	$440.44	$7,888.00
P02081	15/07/2026				GE Compra : 2425, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 2425, Pago Programado:		$0.00	$5,568.00	$2,320.00
P02084	15/07/2026				GE Compra : 2428, Pago Programado: 579 (. GE Compra : 2428, Pago Programado:		$0.00	$2,320.00	$0.00
C02037	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F811	SPEI 598546	GD Folio: 2627, Factura: F811 (F/F811 INSTALACION VINIL ARENADO EN OFICINA		$754.00	$0.00	$754.00
C02037	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F811	SPEI 598546	GE (F/F811 INSTALACION VINIL ARENADO EN OFICINA ORIENTACION Y QUEJAS		$0.00	$754.00	$0.00
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2630, Factura: SN (GP DURAN VIANE		$1,900.00	$0.00	$1,900.00
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMP		$0.00	$1,900.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$75.60	-$75.60
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2649, Factura: A-4963 (REPOSICION		$75.60	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02433	19/08/2026		B75FBD		GD Compra : 2955 Factura: B75FBD, 1649 LIZBETH SALGADO IBARRA (. GD Comp		$3,146.98	$0.00	$3,146.98
P02435	20/08/2026				GE Compra : 2955, Pago Programado: 701 (. GE Compra : 2955, Pago Programado:		$0.00	$3,146.98	$0.00
P02523	31/08/2026		F1960		GD Compra : 3072 Factura: F1960, 2554 DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALI		$11,275.20	$0.00	$11,275.20
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$799.00	$10,476.20
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$208.98	$10,267.22
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$226.92	$10,040.30
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3158, Factura: 6F30FD (REPOSICIO		$799.00	$0.00	$10,839.30
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3159, Factura: B65360 (REPOSICIO		$208.98	$0.00	$11,048.28
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3161, Factura: AC749B (REPOSICIO		$226.92	$0.00	$11,275.20
P02536	01/09/2026				GE Compra : 3072, Pago Programado: 731 (. GE Compra : 3072, Pago Programado:		$0.00	$11,275.20	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3360, Factura: A32F41 (REPOSICION		$244.40	$0.00	$244.40
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$244.40	$0.00
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$960.60	$0.00	$960.60
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$635.47	$0.00	$1,596.07
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$1,380.40	$0.00	$2,976.47
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$620.69	$0.00	$3,597.16
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$1,600.94	$0.00	$5,198.10
P02860	24/09/2026		FCO2703		GD Compra : 3662 Factura: FCO2703, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN		$521.99	$0.00	$5,720.09
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado:		$0.00	$521.99	$5,198.10
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado:		$0.00	$960.60	$4,237.50
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado:		$0.00	$635.47	$3,602.03
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado:		$0.00	$1,380.40	$2,221.63
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado:		$0.00	$620.69	$1,600.94
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado:		$0.00	$1,600.94	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$7,359.90**	**$7,359.90**	**$0.00**
P01946	06/07/2026		5047F1		GD Compra : 2234 Factura: 5047F1, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Cor		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
P01948	07/07/2026				GE Compra : 2234, Pago Programado: 536 (. GE Compra : 2234, Pago Programado:		$0.00	$4,640.00	$0.00
P02525	31/08/2026		B33203		GD Compra : 3084 Factura: B33203, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD		$2,105.10	$0.00	$2,105.10
P02525	31/08/2026		B33203		GD Compra : 3084 Factura: B33203, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD		$614.80	$0.00	$2,719.90
P02526	31/08/2026				GE Compra : 3084, Pago Programado: 728 (. GE Compra : 3084, Pago Programado:		$0.00	$2,105.10	$614.80
P02526	31/08/2026				GE Compra : 3084, Pago Programado: 728 (. GE Compra : 3084, Pago Programado:		$0.00	$614.80	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$94,778.78**	**$94,778.78**	**$0.00**
P00106	27/01/2026		905D67		GD Compra : 24 Factura: 905D67, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (. C		$1,740.00	$0.00	$1,740.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00120	28/01/2026				GE Compra : 24, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 24, Pago Programado: 24)	$0.00	$1,740.00	$0.00
P00175	03/02/2026		FF7D93		GD Compra : 108 Factura: FF7D93, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Co	$15,799.00	$0.00	$15,799.00
P00182	04/02/2026				GE Compra : 108, Pago Programado: 40 (. GE Compra : 108, Pago Programado: 40)	$0.00	$15,799.00	$0.00
P00259	09/02/2026		247		GD Compra : 150 Factura: 247, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compra	$7,772.00	$0.00	$7,772.00
P00265	10/02/2026				GE Compra : 150, Pago Programado: 64 (. GE Compra : 150, Pago Programado: 64)	$0.00	$7,772.00	$0.00
P00437	23/02/2026		B07F35		GD Compra : 272 Factura: B07F35, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Co	$3,073.14	$0.00	$3,073.14
P00439	24/02/2026				GE Compra : 272, Pago Programado: 110 (. GE Compra : 272, Pago Programado: 11	$0.00	$3,073.14	$0.00
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137288	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 467, Factura: 9135767 (GP CARRASCO SA	$1,158.84	$0.00	$1,158.84
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137288	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROB	$0.00	$1,158.84	$0.00
P01633	08/06/2026		POLIZA 0810		GD Compra : 1731 Factura: POLIZA 0810311274, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	$16,363.00	$0.00	$16,363.00
P01644	09/06/2026				GE Compra : 1731, Pago Programado: 444 (. GE Compra : 1731, Pago Programado: 4	$0.00	$16,363.00	$0.00
P01753	17/06/2026		C778		GD Compra : 1839 Factura: C778, 2462 OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN (. GD Co	$12,006.00	$0.00	$12,006.00
P01756	18/06/2026				GE Compra : 1839, Pago Programado: 485 (. GE Compra : 1839, Pago Programado: 4	$0.00	$12,006.00	$0.00
P02013	10/07/2026		9CE6A8		GD Compra : 2331 Factura: 9CE6A8, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA	$11,832.00	$0.00	$11,832.00
P02019	10/07/2026				GE Compra : 2331, Pago Programado: 565 (. GE Compra : 2331, Pago Programado: 5	$0.00	$11,832.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$0.00	$580.00	-$580.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2395, Factura: 6547 (REPOSICION	$580.00	$0.00	$0.00
P02054	14/07/2026		FBE8B3		GD Compra : 2424 Factura: FBE8B3, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD C	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
P02080	15/07/2026				GE Compra : 2424, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2424, Pago Programado: 5	$0.00	$2,600.00	$0.00
P02098	17/07/2026		C789		GD Compra : 2514 Factura: C789, 2462 OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN (. GD Co	$5,869.60	$0.00	$5,869.60
P02100	17/07/2026				GE Compra : 2514, Pago Programado: 583 (. GE Compra : 2514, Pago Programado: 5	$0.00	$5,869.60	$0.00
P02419	18/08/2026		786681		GD Compra : 2944 Factura: 786681, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (	$2,088.00	$0.00	$2,088.00
P02428	19/08/2026				GE Compra : 2944, Pago Programado: 696 (. GE Compra : 2944, Pago Programado: 6	$0.00	$2,088.00	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$0.00	$250.00	-$250.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3197, Factura: B-11833 (REPOSICION F	$250.00	$0.00	$0.00
P02579	03/09/2026		84295C		GD Compra : 3262 Factura: 84295C, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (	$3,828.00	$0.00	$3,828.00
P02586	04/09/2026				GE Compra : 3262, Pago Programado: 748 (. GE Compra : 3262, Pago Programado: 7	$0.00	$3,828.00	$0.00
P02684	09/09/2026		F2676		GD Compra : 3349 Factura: F2676, 1802 MMRP GRUPO GENERA S.A DE C.V (. GD	$4,200.36	$0.00	$4,200.36
P02685	09/09/2026		F2675		GD Compra : 3350 Factura: F2675, 1802 MMRP GRUPO GENERA S.A DE C.V (. GD	$4,060.00	$0.00	$8,260.36
P02698	10/09/2026				GE Compra : 3349, Pago Programado: 777 (. GE Compra : 3349, Pago Programado: 7	$0.00	$4,200.36	$4,060.00
P02699	10/09/2026				GE Compra : 3350, Pago Programado: 778 (. GE Compra : 3350, Pago Programado: 7	$0.00	$4,060.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3364, Factura: 52A7F5 (REPOSICION	$400.00	$0.00	$400.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$400.00	$0.00
C02708	25/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 661200	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3668, Factura: 9404411 (GP Recuperacion de (	$1,158.84	$0.00	$1,158.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02708	25/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 661200	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$0.00	$1,158.84	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$11,730.92**	**$11,730.92**	**$0.00**
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 382, Factura: SN (GP Recuperacior		$199.47	$0.00	$199.47
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 383, Factura: SN (GP Recuperacior		$84.98	$0.00	$284.45
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 384, Factura: sn (GP Recuperacion		$110.48	$0.00	$394.93
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 385, Factura: sn (GP Recuperacion		$246.97	$0.00	$641.90
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 386, Factura: SN (GP Recuperacior		$259.98	$0.00	$901.88
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 387, Factura: SN (GP Recuperacior		$93.47	$0.00	$995.35
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 388, Factura: SN (GP Recuperacior		$93.48	$0.00	$1,088.83
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$110.48	$978.35
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$246.97	$731.38
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$259.98	$471.40
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$93.47	$377.93
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$93.48	$284.45
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$199.47	$84.98
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$84.98	$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperacior		$199.98	$0.00	$199.98
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperacior		$199.98	$0.00	$399.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperacior		$89.99	$0.00	$489.95
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperacior		$339.97	$0.00	$829.92
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$199.98	$629.94
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$199.98	$429.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$89.99	$339.97
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$339.97	$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 807, Factura: SN (GP Recuperacior		$385.20	$0.00	$385.20
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$385.20	$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1191, Factura: D SPSC04X00007614		$362.00	$0.00	$362.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$0.00	$362.00	$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1408, Factura: D SPSC04X000077891 (GP Recup		$792.00	$0.00	$792.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$792.00	$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1452, Factura: DMOK-01-000058288 (GP		$577.22	$0.00	$577.22
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1448, Factura: FSE1310 (GP MARTINEZ		$222.40	$0.00	$799.62
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1449, Factura: FSE1311 (GP MARTINEZ		$576.21	$0.00	$1,375.83

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$0.00	$222.40	$1,153.43
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$0.00	$576.21	$577.22
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$0.00	$577.22	$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1457, Factura: QXKVDK-I-0000666 (G		$290.32	$0.00	$290.32
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1458, Factura: RECIBO (GP LOMELI		$389.94	$0.00	$680.26
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$0.00	$290.32	$389.94
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$0.00	$389.94	$0.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$924.00	-$924.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1726, Factura: SN (GP Recuperacion		$924.00	$0.00	$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$0.00	$222.40	-$222.40
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$0.00	$328.54	-$550.94
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1811, Factura: FSE1308 (GP AGUILE		$328.54	$0.00	-$222.40
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1716, Factura: FSE1309 (GP AGUILE		$222.40	$0.00	$0.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2291, Factura: DREK-23-000010877 (GP		$389.87	$0.00	$389.87
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2292, Factura: DMOK-01-000062500 (GP		$430.38	$0.00	$820.25
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2293, Factura: C079BA (GP MARTINEZ S		$399.00	$0.00	$1,219.25
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2294, Factura: 083561 (GP MARTINEZ SI		$800.00	$0.00	$2,019.25
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$389.87	$1,629.38
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$430.38	$1,199.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$399.00	$800.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$800.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2401, Factura: SN (REPOSICION FO		$36.00	$0.00	$36.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$36.00	$0.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2922, Factura: NSERV82208 (GP LARA MIR		$450.00	$0.00	$450.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$450.00	$0.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3224, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$59.95	$0.00	$59.95
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3225, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$99.95	$0.00	$159.90
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3226, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$119.96	$0.00	$279.86
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3227, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$59.94	$0.00	$339.80
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3228, Factura: SN (GP BUSTILLOS		$61.38	$0.00	$401.18
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$59.95	$341.23
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$99.95	$241.28
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$119.96	$121.32
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$59.94	$61.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$61.38	$0.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3422, Factura: 582441 (GP CHAVEZ SUSAN		$450.00	$0.00	$450.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3423, Factura: 1ED751 (GP CHAVEZ SUSAN		$598.00	$0.00	$1,048.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3424, Factura: 0EB07F (GP CHAVEZ SUSAN		$399.99	$0.00	$1,447.99
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3425, Factura: SN (GP CHAVEZ SUSANA 26		$87.52	$0.00	$1,535.51
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3426, Factura: SN (GP CHAVEZ SUSANA 26		$100.00	$0.00	$1,635.51
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3427, Factura: SN (GP CHAVEZ SUSANA 26		$200.00	$0.00	$1,835.51
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$450.00	$1,385.51
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$598.00	$787.51
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$399.99	$387.52
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$87.52	$300.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$100.00	$200.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$200.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$166,207.90**	**$166,207.90**	**$0.00**
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPFI	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$261.00	-$261.00
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPFI	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 94, Factura: A8641 (GP Recuperacion de		$261.00	$0.00	$0.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 102, Factura: 6376 (GP Recuperacion de		$600.00	$0.00	$600.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$600.00	$0.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 201378	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26		$0.00	$490.00	-$490.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 201378	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 140, Factura: 9887 (GP FERNA		$490.00	$0.00	$0.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$0.00	$139.63	-$139.63
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$0.00	$117.33	-$256.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$0.00	$45.00	-$301.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$0.00	$45.00	-$346.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$0.00	$188.00	-$534.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 203, Factura: 112485 (GP BUSTILL		$139.63	$0.00	-$395.33
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 203, Factura: 112485 (GP BUSTILL		$117.33	$0.00	-$278.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 204, Factura: FPV15504 (GP BUSTI		$45.00	$0.00	-$233.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 204, Factura: FPV15504 (GP BUSTI		$45.00	$0.00	-$188.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 205, Factura: F150533 (GP BUSTILI		$188.00	$0.00	$0.00
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$969.62	-$969.62
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 244, Factura: G9521588 (GP Recu		$969.62	$0.00	$0.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$369.00	-$369.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,895.52	-$2,264.52
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$900.17	-$3,164.69
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 276, Factura: F/1820 (GP Recupera		$1,895.52	$0.00	-$1,269.17
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 277, Factura: G9529808 (GP Recu		$900.17	$0.00	-$369.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 275, Factura: 25416I (GP Recupera		$369.00	$0.00	$0.00
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00396€	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$270.15	-$270.15
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00396€	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 291, Factura: F6493 (GP Recup		$270.15	$0.00	$0.00
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 363, Factura: 5051 (GP Recuperaci		$725.00	$0.00	$725.00
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 364, Factura: D25691 (GP Recuper		$900.10	$0.00	$1,625.10
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$725.00	$900.10
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$900.10	$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$606.00	-$606.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$9,233.60	-$9,839.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$240.00	-$10,079.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$135.00	-$10,214.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$331.00	-$10,545.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 376, Factura: D26973170 (GP Recu		$9,233.60	$0.00	-$1,312.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 378, Factura: PLR-69135 (GP Recu		$240.00	$0.00	-$1,072.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 379, Factura: KKFL125423 (GP Re		$135.00	$0.00	-$937.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 380, Factura: FFIDFREF-8749 (GP		$331.00	$0.00	-$606.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 381, Factura: A7579 (GP Recupera		$606.00	$0.00	$0.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873€	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 402, Factura: D-0000001333 (GP CEL		$950.00	$0.00	$950.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873€	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 403, Factura: DL33718 (GP CELIS PE		$398.00	$0.00	$1,348.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873€	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 404, Factura: 9700D (GP CELIS PED		$788.00	$0.00	$2,136.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873€	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$0.00	$950.00	$1,186.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873€	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$0.00	$398.00	$788.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873€	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$0.00	$788.00	$0.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$0.00	$259.84	-$259.84
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$0.00	$850.00	-$1,109.84
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$0.00	$300.00	-$1,409.84
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$0.00	$613.06	-$2,022.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 411, Factura: 16986 (GP LERMA LUIS MANU		$300.00	$0.00	-$1,722.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 412, Factura: FE15496 (GP LERMA LUIS MA		$613.06	$0.00	-$1,109.84
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 413, Factura: FE15494 (GP LERMA LUIS MA		$259.84	$0.00	-$850.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 414, Factura: 5B5414 (GP LERMA LUIS MAN		$850.00	$0.00	$0.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 499, Factura: F-2451 (GP Recupera		$3,791.04	$0.00	$3,791.04
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 500, Factura: G9555817 (GP Recup		$998.85	$0.00	$4,789.89
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 501, Factura: 04A9BD (GP Recupe		$845.72	$0.00	$5,635.61
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 502, Factura: 25570I (GP Recupera		$391.00	$0.00	$6,026.61
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$3,791.04	$2,235.57
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$998.85	$1,236.72
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$845.72	$391.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$391.00	$0.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,		$0.00	$31.51	-$31.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,		$0.00	$233.00	-$264.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,		$0.00	$301.00	-$565.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,		$0.00	$31.00	-$596.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,		$0.00	$463.20	-$1,059.71
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,		$0.00	$288.00	-$1,347.71
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 518, Factura: 721058 (GP BUSTILL		$31.51	$0.00	-$1,316.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 518, Factura: 721058 (GP BUSTILL		$233.00	$0.00	-$1,083.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 519, Factura: EE2214 (GP BUSTILL		$301.00	$0.00	-$782.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 520, Factura: 000806 (GP BUSTILL		$31.00	$0.00	-$751.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 520, Factura: 000806 (GP BUSTILL		$463.20	$0.00	-$288.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 521, Factura: 70246 (GP BUSTILLO		$288.00	$0.00	$0.00
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: WRJUA2 9215 (GP R		$330.00	$0.00	$330.00
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: F-2693 (GP Recupera		$1,895.52	$0.00	$2,225.52
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 551, Factura: G9564147 (GP Recup		$1,000.02	$0.00	$3,225.54
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$330.00	$2,895.54
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,895.52	$1,000.02
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,000.02	$0.00
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 671, Factura: 6473 (GP Recuperacion de		$224.00	$0.00	$224.00
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$224.00	$0.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$496.00	-$496.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$104.00	-$600.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 672, Factura: F5770 (GP Recuperacion d		$496.00	$0.00	-$104.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 673, Factura: F832 (GP Recuperacion de		$104.00	$0.00	$0.00
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 674, Factura: 6528 (GP Recuperacion de		$600.00	$0.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$600.00	$0.00
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 676, Factura: 577 (GP Recuperac		$239.00	$0.00	$239.00
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$239.00	$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$5,936.16	-$5,936.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$160.00	-$6,096.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$520.00	-$6,616.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$406.00	-$7,022.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 721, Factura: FREC4957 (GP Recu		$5,936.16	$0.00	-$1,086.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 716, Factura: AICMP754369 (GP R		$160.00	$0.00	-$926.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 717, Factura: F-790 (GP Recuperac		$520.00	$0.00	-$406.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 718, Factura: 4270 (GP Recuperaci		$406.00	$0.00	$0.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$0.00	$370.00	-$370.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$0.00	$220.00	-$590.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$0.00	$450.00	-$1,040.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$0.00	$850.00	-$1,890.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 756, Factura: 17256 (GP LERMA LUIS MANU		$370.00	$0.00	-$1,520.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 757, Factura: 17257 (GP LERMA LUIS MANU		$220.00	$0.00	-$1,300.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 758, Factura: 17274 (GP LERMA LUIS MANU		$450.00	$0.00	-$850.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 759, Factura: 299803 (GP LERMA LUIS MAN		$850.00	$0.00	$0.00
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAI		$0.00	$562.50	-$562.50
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 788, Factura: 5D1D95 (GP BUSTILL		$562.50	$0.00	$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$3,348.00	-$3,348.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$614.98	-$3,962.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$220.00	-$4,182.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$477.00	-$4,659.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$268.00	-$4,927.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$559.98	-$5,487.96
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 808, Factura: FH-1898 (GP Recupe		$3,348.00	$0.00	-$2,139.96
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 810, Factura: 13329 (GP Recuperac		$614.98	$0.00	-$1,524.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 811, Factura: POE-16043 (GP Recu		$220.00	$0.00	-$1,304.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 812, Factura: 24839FMKBX (GP Re		$477.00	$0.00	-$827.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 813, Factura: OVIHP179545 (GP R		$268.00	$0.00	-$559.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 814, Factura: 13323 (GP Recuperac		$559.98	$0.00	$0.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GE CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol		$0.00	$146.00	-$146.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GE CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol		$0.00	$295.00	-$441.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 825, Factura: F1349 (GP Recuperac		$146.00	$0.00	-$295.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 826, Factura: A2029239 (GP Recupe		$295.00	$0.00	$0.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 891, Factura: 6606 (GP FERNANDEZ ED		$477.00	$0.00	$477.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 892, Factura: 886 (GP FERNANDEZ EDI		$125.16	$0.00	$602.16
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERF		$0.00	$477.00	$125.16
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERF		$0.00	$125.16	$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 952, Factura: E165608 (REPOSICION F		$938.83	$0.00	$938.83
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$938.83	$0.00
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 967, Factura: A6EE5E (GP Recuperacion		$562.60	$0.00	$562.60
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$562.60	$0.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$500.00	-$500.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$224.00	-$724.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$376.00	-$1,100.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 968, Factura: D46155 (GP Recuperacion		$500.00	$0.00	-$600.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 969, Factura: LJ24449 (GP Recuperacion		$224.00	$0.00	-$376.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 970, Factura: 94B1D3 (GP Recuperacion		$376.00	$0.00	$0.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1041, Factura: A21160 (GP SAENZ E		$1,149.00	$0.00	$1,149.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1042, Factura: JUV2296 (GP SAENZ		$283.00	$0.00	$1,432.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1043, Factura: 37413 (GP SAENZ ED		$280.50	$0.00	$1,712.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		$0.00	$1,149.00	$563.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		$0.00	$283.00	$280.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		$0.00	$280.50	$0.00
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1044, Factura: 1215 (GP SAENZ EDU		$998.40	$0.00	$998.40
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1045, Factura: 29755 (GP SAENZ ED		$480.24	$0.00	$1,478.64
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 M		$0.00	$998.40	$480.24
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 M		$0.00	$480.24	$0.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$310.00	-$3,310.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$313.00	-$3,623.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1080, Factura: H11802 (GP Recupera		$3,000.00	$0.00	-$623.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1081, Factura: 1AC262 (GP Recupera		$310.00	$0.00	-$313.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1082, Factura: JU26133 (GP Recupe		$313.00	$0.00	$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1102, Factura: 3294 (GP CELIS PEDF		$600.00	$0.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1103, Factura: A738 (GP CELIS PEDI		$433.00	$0.00	$1,033.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1104, Factura: F4200 (GP CELIS PEI		$1,250.00	$0.00	$2,283.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1105, Factura: F3693 (GP CELIS PEI		$102.00	$0.00	$2,385.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1106, Factura: CN4084 (GP CELIS PI		$1,025.52	$0.00	$3,410.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$600.00	$2,810.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$433.00	$2,377.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$1,250.00	$1,127.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$102.00	$1,025.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00174(	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$0.00	$1,025.52	$0.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1155, Factura: CO444731 (GP ANDRES		$857.40	$0.00	$857.40
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		$0.00	$857.40	$0.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1156, Factura: TICKET (GP Recuperacio		$775.00	$0.00	$775.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1157, Factura: 26289 (GP Recuperacion		$1,802.40	$0.00	$2,577.40
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1157, Factura: 26289 (GP Recuperacion		$279.56	$0.00	$2,856.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1158, Factura: 11264 (GP Recuperacion		$246.00	$0.00	$3,102.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$775.00	$2,327.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,802.40	$525.56
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$279.56	$246.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$246.00	$0.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 121125	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CU		$0.00	$600.00	-$600.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 121125	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1250, Factura: R1614 (GP ROBLERO G		$600.00	$0.00	$0.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1257, Factura: LJ24951 (GP FERNANDE		$600.00	$0.00	$600.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1258, Factura: D46949 (GP FERNANDEZ		$498.88	$0.00	$1,098.88
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERR		$0.00	$600.00	$498.88
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERR		$0.00	$498.88	$0.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493(	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1375, Factura: ISJUAAF-56268 (G		$1,810.71	$0.00	$1,810.71
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493(	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1375, Factura: ISJUAAF-56268 (G		$3.88	$0.00	$1,814.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493(	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1376, Factura: B23010 (GP Recu		$528.00	$0.00	$2,342.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493(	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$150.01	$2,192.58
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493(	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$339.99	$1,852.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493(	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$1,810.71	$41.88
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493(	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$3.88	$38.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493(	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$528.00	-$490.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493(	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1373, Factura: AA-42371 (GP Rec		$150.01	$0.00	-$339.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1374, Factura: 4042 (GP Recuper		$339.99	$0.00	$0.00
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 301913	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	-$600.00
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 301913	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1377, Factura: FAC137150 (GP Recuper		$600.00	$0.00	$0.00
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1426, Factura: HA861 (GP SAENZ ED		$445.50	$0.00	$445.50
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2		$0.00	$445.50	$0.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$0.00	$256.00	-$1,756.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$0.00	$1,600.00	-$3,356.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$0.00	$328.00	-$3,684.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1427, Factura: H12147 (GP SAENZ E		$1,500.00	$0.00	-$2,184.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1428, Factura: JUV-28186 (GP SAEN		$256.00	$0.00	-$1,928.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1429, Factura: H10837 (GP SAENZ E		$1,600.00	$0.00	-$328.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1430, Factura: PN7177 (GP SAENZ E		$328.00	$0.00	$0.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1435, Factura: 17830 (GP LERMA LUIS MAN		$230.00	$0.00	$230.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1436, Factura: FE15786 (GP LERMA LUIS M		$277.24	$0.00	$507.24
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN/		$0.00	$230.00	$277.24
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN/		$0.00	$277.24	$0.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1437, Factura: FE15729 (GP LERMA LUIS M		$271.44	$0.00	$271.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1438, Factura: 17637 (GP LERMA LUIS MAN		$280.00	$0.00	$551.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1439, Factura: 17649 (GP LERMA LUIS MAN		$570.00	$0.00	$1,121.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1440, Factura: 50B8FF (GP LERMA LUIS MA		$850.00	$0.00	$1,971.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$0.00	$271.44	$1,700.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$0.00	$280.00	$1,420.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$0.00	$570.00	$850.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$0.00	$850.00	$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$0.00	$5,192.46	-$5,192.46
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$0.00	$882.50	-$6,074.96
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1450, Factura: 708997 (GP MARTINEZ S		$432.00	$0.00	-$5,642.96
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1451, Factura: 708803 (GP MARTINEZ S		$379.50	$0.00	-$5,263.46
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1446, Factura: 708979 (GP MARTINEZ S		$5,192.46	$0.00	-$71.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1447, Factura: FB-110825 (GP MARTINE		$882.50	$0.00	$811.50
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$0.00	$432.00	$379.50
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$0.00	$379.50	$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$0.00	$5,192.46	-$5,192.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$0.00	$249.00	-$5,441.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$0.00	$340.00	-$5,781.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$0.00	$175.50	-$5,956.96
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1453, Factura: 709038 (GP LOMELI J		$5,192.46	$0.00	-$764.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1454, Factura: SNBBBX141443 (GP L		$249.00	$0.00	-$515.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1455, Factura: 708804 (GP LOMELI J		$340.00	$0.00	-$175.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1456, Factura: 709325 (GP LOMELI J		$175.50	$0.00	$0.00
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 372579	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$454.00	-$454.00
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 372579	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1552, Factura: 2188 (GP Recuperacion d		$454.00	$0.00	$0.00
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1553, Factura: CHICTOAAAV687745 (GI		$591.33	$0.00	$591.33
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1554, Factura: 312AEB (GP Recuperacio		$200.00	$0.00	$791.33
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$591.33	$200.00
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$200.00	$0.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$318.00	-$318.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$1,728.27	-$2,046.27
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$695.14	-$2,741.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$153.00	-$2,894.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$153.00	-$3,047.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1568, Factura: L6361 (GP Recuper		$318.00	$0.00	-$2,729.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1569, Factura: 493339 (GP Recupe		$1,728.27	$0.00	-$1,001.14
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1570, Factura: G9639658 (GP Recu		$695.14	$0.00	-$306.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1571, Factura: F159372 (GP Recup		$153.00	$0.00	-$153.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1572, Factura: F159502 (GP Recup		$153.00	$0.00	$0.00
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1608, Factura: 6922 (GP Recuperacion d		$600.00	$0.00	$600.00
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1609, Factura: D47467 (GP Recuperacio		$500.01	$0.00	$1,100.01
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$600.00	$500.01
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$500.01	$0.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1676, Factura: FE15798 (GP LERMA LUIS M		$229.68	$0.00	$229.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1677, Factura: 17873 (GP LERMA LUIS MAN		$200.00	$0.00	$429.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1678, Factura: 17874 (GP LERMA LUIS MAN		$165.00	$0.00	$594.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1679, Factura: 0017E2 (GP LERMA LUIS MA		$850.00	$0.00	$1,444.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1680, Factura: FE15801 (GP LERMA LUIS M		$322.48	$0.00	$1,767.16
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$0.00	$229.68	$1,537.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$0.00	$200.00	$1,337.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$0.00	$165.00	$1,172.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$0.00	$850.00	$322.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$0.00	$322.48	$0.00
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002328	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24		$0.00	$1,802.40	-$1,802.40
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002328	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24		$0.00	$279.56	-$2,081.96
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002328	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1699, Factura: 26285		$1,802.40	$0.00	-$279.56
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002328	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1699, Factura: 26285		$279.56	$0.00	$0.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1778, Factura: 977AAC (GP Recuperac		$700.00	$0.00	$700.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1779, Factura: 186 (GP Recuperacion (		$390.92	$0.00	$1,090.92
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1780, Factura: 188 (GP Recuperacion (		$214.60	$0.00	$1,305.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1781, Factura: A11690 (GP Recuperaci		$244.00	$0.00	$1,549.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1782, Factura: GG0046826 (GP Recup		$300.00	$0.00	$1,849.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$0.00	$700.00	$1,149.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$0.00	$390.92	$758.60
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$0.00	$214.60	$544.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$0.00	$244.00	$300.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$0.00	$300.00	$0.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002049	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$600.00	-$600.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002049	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1783, Factura: NREM (GP Recuperacion		$600.00	$0.00	$0.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1784, Factura: D47895 (GP		$843.75	$0.00	$843.75
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1785, Factura: GU5357 (GF		$209.00	$0.00	$1,052.75
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GE FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$843.75	$209.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GE FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$209.00	$0.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1792, Factura: 5959 (GP FERNANDEZ E		$566.00	$0.00	$566.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1793, Factura: 623093 (GP FERNANDEZ		$23.50	$0.00	$589.50
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1793, Factura: 623093 (GP FERNANDEZ		$10.50	$0.00	$600.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1794, Factura: D47894 (GP FERNANDEZ		$968.75	$0.00	$1,568.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHI		$0.00	$566.00	$1,002.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHI		$0.00	$23.50	$979.25
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHI		$0.00	$10.50	$968.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHI		$0.00	$968.75	$0.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1795, Factura: F1722 (GP ESPINO MC		$909.47	$0.00	$909.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1796, Factura: A396 (GP ESPINO MON		$600.00	$0.00	$1,509.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1797, Factura: A393 (GP ESPINO MON		$138.00	$0.00	$1,647.47

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1798, Factura: A391 (GP ESPINO MON		$162.00	$0.00	$1,809.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$0.00	$909.47	$900.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$0.00	$600.00	$300.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$0.00	$138.00	$162.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$0.00	$162.00	$0.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1859, Factura: SAUZC61763 (GP Recuperaci		$995.94	$0.00	$995.94
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1860, Factura: G15737 (GP Recuperacion de		$369.00	$0.00	$1,364.94
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$995.94	$369.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$369.00	$0.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 386476	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 202		$0.00	$149.00	-$149.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 386476	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 202		$0.00	$699.99	-$848.99
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 386476	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1919, Factura: 3129 (GP ROBLERO GAI		$699.99	$0.00	-$149.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 386476	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1918, Factura: SN (GP ROBLERO GADI		$149.00	$0.00	$0.00
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAH		$0.00	$593.99	-$593.99
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1920, Factura: ICACZ1395610 (GP LERMA L		$593.99	$0.00	$0.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1925, Factura: SN (GP VILLALOB		$490.00	$0.00	$490.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1926, Factura: SN (GP VILLALOB		$420.00	$0.00	$910.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1927, Factura: SN (GP VILLALOB		$380.00	$0.00	$1,290.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1928, Factura: 1379 (GP VILLALO		$1,080.00	$0.00	$2,370.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$0.00	$490.00	$1,880.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$0.00	$420.00	$1,460.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$0.00	$380.00	$1,080.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$0.00	$1,080.00	$0.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2024, Factura: 496321 (GP HERREI		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2025, Factura: F481 (GP HERRERA		$260.00	$0.00	$1,988.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2026, Factura: F162242 (GP HERRE		$755.00	$0.00	$2,743.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2(		$0.00	$1,728.27	$1,015.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2(		$0.00	$260.00	$755.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2(		$0.00	$755.00	$0.00
C01755	03/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 449815	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2170, Factura: 4264 (GP Recuperacion (		$329.99	$0.00	$329.99
C01755	03/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 449815	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$329.99	$0.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$0.00	$50.56	-$50.56
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$0.00	$431.33	-$481.89
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$0.00	$2,509.69	-$2,991.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$0.00	$255.42	-$3,247.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$0.00	$653.00	-$3,900.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2205, Factura: TICKET (GP ROBLERO (		$50.56	$0.00	-$3,849.44
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2206, Factura: B24148 (GP ROBLERO (		$431.33	$0.00	-$3,418.11
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2207, Factura: FH10455 (GP ROBLERO		$2,509.69	$0.00	-$908.42
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2207, Factura: FH10455 (GP ROBLERO		$255.42	$0.00	-$653.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2208, Factura: 2688 (GP ROBLERO GAI		$653.00	$0.00	$0.00
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GE ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$0.00	$1,802.40	-$1,802.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GE ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$0.00	$403.00	-$2,205.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GE ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$0.00	$440.00	-$2,645.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GE ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$0.00	$713.40	-$3,358.80
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2209, Factura: 29242 (GP ALVAREZ A		$1,802.40	$0.00	-$1,556.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2210, Factura: 29296 (GP ALVAREZ A		$403.00	$0.00	-$1,153.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2211, Factura: 29298 (GP ALVAREZ A		$440.00	$0.00	-$713.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GD ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA, Folio: 2212, Factura: 30517 (GP ALVAREZ A		$713.40	$0.00	$0.00
C01796	07/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 216124	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	-$600.00
C01796	07/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 216124	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2261, Factura: 60158 (GP Recuperacion		$600.00	$0.00	$0.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00211	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$0.00	$752.52	-$752.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00211	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$0.00	$2,200.00	-$2,952.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00211	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$0.00	$1,003.00	-$3,955.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00211	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$0.00	$123.00	-$4,078.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00211	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$0.00	$310.00	-$4,388.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00211	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$0.00	$49.00	-$4,437.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00211	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$0.00	$315.00	-$4,752.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00211	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2270, Factura: A57246 (GP CELIS PE		$2,200.00	$0.00	-$2,552.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00211	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2271, Factura: 5152 (GP CELIS PEDI		$1,003.00	$0.00	-$1,549.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00211	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2272, Factura: A57261 (GP CELIS PE		$123.00	$0.00	-$1,426.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00211	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2273, Factura: A57252 (GP CELIS PE		$310.00	$0.00	-$1,116.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00211	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2274, Factura: AG5633 (GP CELIS PE		$49.00	$0.00	-$1,067.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00211	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2275, Factura: AG5632 (GP CELIS PE		$315.00	$0.00	-$752.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00211	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 2276, Factura: C133 (GP CELIS PEDI		$752.52	$0.00	$0.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$9,071.49	-$9,071.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$270.00	-$9,341.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$740.00	-$10,081.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$226.00	-$10,307.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$325.00	-$10,632.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$1,959.00	-$12,591.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$0.00	$480.00	-$13,071.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2290, Factura: 428128 (GP MARTINEZ SI		$9,071.49	$0.00	-$4,000.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2295, Factura: FB-112144 (GP MARTINE		$270.00	$0.00	-$3,730.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2296, Factura: PRIHILAF-1671 (GP MART		$740.00	$0.00	-$2,990.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2297, Factura: 67A34C (GP MARTINEZ S		$226.00	$0.00	-$2,764.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2298, Factura: PTAG728141 (GP MARTIN		$325.00	$0.00	-$2,439.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2299, Factura: 22696-SREF (GP MARTIN		$1,959.00	$0.00	-$480.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2300, Factura: FG-30369 (GP MARTINEZ		$480.00	$0.00	$0.00
C01842	10/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001914	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026 CHIHUAHI		$0.00	$366.00	-$366.00
C01842	10/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001914	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2359, Factura: ICACZ1407605 (GP LERMA L		$366.00	$0.00	$0.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2362, Factura: 353047 (GP VILLAI		$25.50	$0.00	$25.50
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2362, Factura: 353047 (GP VILLAI		$283.00	$0.00	$308.50
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2363, Factura: LJ2573 (GP VILLAI		$408.00	$0.00	$716.50
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2364, Factura: 1G0001882 (GP VI		$1,200.00	$0.00	$1,916.50
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2365, Factura: EE124041 (GP VIL		$936.11	$0.00	$2,852.61
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$368.00	$2,484.61
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$1,300.00	$1,184.61
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$25.50	$1,159.11
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$283.00	$876.11
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$408.00	$468.11
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$1,200.00	-$731.89
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$936.11	-$1,668.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2360, Factura: TICKET (GP VILLA		$368.00	$0.00	-$1,300.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2361, Factura: E3123 (GP VILLAL		$1,300.00	$0.00	$0.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		$0.00	$1,550.00	-$1,550.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		$0.00	$192.00	-$1,742.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		$0.00	$189.00	-$1,931.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		$0.00	$298.00	-$2,229.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2378, Factura: O19954 (GP Recup		$1,550.00	$0.00	-$679.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2379, Factura: 4440 (GP Recupera		$192.00	$0.00	-$487.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2380, Factura: A22159 (GP Recup		$189.00	$0.00	-$298.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2381, Factura: V-13741239 (GP R		$298.00	$0.00	$0.00
C01855	10/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 659973	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2386, Factura: 799 (GP Recuperacion de		$600.00	$0.00	$600.00
C01855	10/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 659973	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$600.00	$0.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2387, Factura: 13810 (GP Recuperacion		$212.00	$0.00	$212.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2388, Factura: F163662 (GP Recuperaci		$198.00	$0.00	$410.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$212.00	$198.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$198.00	$0.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2699, Factura: B24337 (GP FEF		$419.00	$0.00	$419.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2700, Factura: 497783 (GP FEF		$1,728.27	$0.00	$2,147.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2701, Factura: F164421 (GP FE		$326.00	$0.00	$2,473.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2702, Factura: S1453521 (GP F		$95.00	$0.00	$2,568.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2703, Factura: SNBHS77939 (G		$84.00	$0.00	$2,652.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 2703, Factura: SNBHS77939 (G		$62.00	$0.00	$2,714.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$0.00	$419.00	$2,295.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$0.00	$1,728.27	$567.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$0.00	$326.00	$241.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$0.00	$95.00	$146.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$0.00	$84.00	$62.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$0.00	$62.00	$0.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$0.00	$180.96	-$180.96
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$0.00	$348.00	-$528.96
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$0.00	$135.00	-$663.96
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$0.00	$850.00	-$1,513.96
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2728, Factura: FE15959 (GP LERMA LUIS M		$180.96	$0.00	-$1,333.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2729, Factura: FE15962 (GP LERMA LUIS M		$348.00	$0.00	-$985.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2730, Factura: 18227 (GP LERMA LUIS MAN		$135.00	$0.00	-$850.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2731, Factura: B517BC (GP LERMA LUIS MA		$850.00	$0.00	$0.00
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 242366	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2759, Factura: 73566 (GP Recuperacion		$312.00	$0.00	$312.00
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 242366	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2760, Factura: 14329 (GP Recuperacion		$263.00	$0.00	$575.00
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 242366	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$312.00	$263.00
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 242366	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$263.00	$0.00
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 264459	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2956, Factura: 74188 (GP Recuperacion		$312.00	$0.00	$312.00
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 264459	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2957, Factura: FI24609 (GP Recuperaci		$488.00	$0.00	$800.00
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 264459	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$312.00	$488.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 26445	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$488.00	$0.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2973, Factura: FG0000297 (GP		$500.00	$0.00	$500.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$0.00	$500.00	$0.00
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00230	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2990, Factura: G17024 (GP Recuperacion de		$399.00	$0.00	$399.00
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00230	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2991, Factura: G17025 (GP Recuperacion de		$200.00	$0.00	$599.00
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00230	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$399.00	$200.00
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00230	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$200.00	$0.00
C02616	18/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 28361	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$600.00	-$600.00
C02616	18/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 28361	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3533, Factura: A2080 (GP Recuper		$600.00	$0.00	$0.00
C02637	22/09/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00132	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3577, Factura: 1552 (GP Recuperacion		$399.01	$0.00	$399.01
C02637	22/09/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00132	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$399.01	$0.00
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 35451	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 20		$0.00	$579.77	-$579.77
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 35451	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 20		$0.00	$2,300.00	-$2,879.77
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 35451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3736, Factura: MONI710077 (GP CHAVEZ S/		$579.77	$0.00	-$2,300.00
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 35451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3737, Factura: FH11938 (GP CHAVEZ SALA		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 3738, Factura: 552171 (GP HERREI		$33.00	$0.00	$33.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 3738, Factura: 552171 (GP HERREI		$52.50	$0.00	$85.50
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 3739, Factura: S1482038 (GP HERF		$23.00	$0.00	$108.50
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 3739, Factura: S1482038 (GP HERF		$82.00	$0.00	$190.50
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$0.00	$33.00	$157.50
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$0.00	$52.50	$105.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$0.00	$23.00	$82.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$0.00	$82.00	$0.00
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 20575	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 20575	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10		$0.00	$600.00	-$2,120.00
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 20575	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3740, Factura: 322F9A (GP RODRIGUE		$1,520.00	$0.00	-$600.00
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 20575	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3741, Factura: RA-22 803 (GP RODRIGI		$600.00	$0.00	$0.00
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44343	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44343	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$153.00	-$1,881.27
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44343	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$460.00	-$2,341.27
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44343	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$534.98	-$2,876.25
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44343	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3745, Factura: E11BA2 (GP Recup		$1,728.27	$0.00	-$1,147.98
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44343	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3746, Factura: F169724 (GP Recup		$153.00	$0.00	-$994.98
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44343	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3747, Factura: A9462 (GP Recuper		$460.00	$0.00	-$534.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 3748, Factura: G9823497 (GP Recu		$534.98	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$14,807.40**	**$14,807.40**	**$0.00**
P00272	09/02/2026		26340		GD Compra : 158 Factura: 26340, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Cc		$1,206.40	$0.00	$1,206.40
P00283	10/02/2026				GE Compra : 158, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 158, Pago Programado: 71)		$0.00	$1,206.40	$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 197, Factura: KCUU706980 (REPOSI		$40.00	$0.00	$40.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$0.00	$40.00	$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 377, Factura: KCUU717189 (GP Re		$1,034.00	$0.00	$1,034.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,034.00	$0.00
P00565	06/03/2026		26673		GD Compra : 401 Factura: 26673, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Cc		$719.20	$0.00	$719.20
P00566	09/03/2026				GE Compra : 401, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 401, Pago Programado: 14		$0.00	$719.20	$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 719, Factura: KCUU732825 (GP Re		$1,210.00	$0.00	$1,210.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,210.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 745, Factura: SN (COMPROBACION		$20.00	$0.00	$20.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$20.00	$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 809, Factura: KCUU737420 (GP Re		$990.00	$0.00	$990.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$990.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 839, Factura: TICKET 311137 (REP		$90.00	$0.00	$90.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$90.00	$0.00
P01076	22/04/2026		27011		GD Compra : 992 Factura: 27011, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Cc		$1,345.60	$0.00	$1,345.60
P01077	23/04/2026				GE Compra : 992, Pago Programado: 280 (. GE Compra : 992, Pago Programado: 28		$0.00	$1,345.60	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1033, Factura: TICKET 64907 (REP		$70.00	$0.00	$70.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1034, Factura: TICKET 64979 (REP		$90.00	$0.00	$160.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$0.00	$70.00	$90.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$0.00	$90.00	$0.00
P01278	11/05/2026		27442		GD Compra : 1215 Factura: 27442, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$765.60	$0.00	$765.60
P01281	12/05/2026				GE Compra : 1215, Pago Programado: 343 (. GE Compra : 1215, Pago Programado:		$0.00	$765.60	$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$330.00	-$330.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1406, Factura: TICKET (GP Recuperacion de Gas		$330.00	$0.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1633, Factura: KCUU783776 (REPC		$840.00	$0.00	$840.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$840.00	$0.00
P01762	18/06/2026		1 27768		GD Compra : 1864 Factura: 1 27768, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$974.40	$0.00	$974.40
P01766	19/06/2026				GE Compra : 1864, Pago Programado: 489 (. GE Compra : 1864, Pago Programado:		$0.00	$974.40	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2001, Factura: SN (REPOSICION F		$37.00	$0.00	$37.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2002, Factura: S/N (REPOSICION F		$37.00	$0.00	$74.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2003, Factura: S/N (REPOSICION F		$37.00	$0.00	$111.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$0.00	$37.00	$74.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$0.00	$37.00	$37.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$0.00	$37.00	$0.00
P02012	09/07/2026		28095		GD Compra : 2330 Factura: 28095, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$1,009.20	$0.00	$1,009.20
P02018	10/07/2026				GE Compra : 2330, Pago Programado: 564 (. GE Compra : 2330, Pago Programado:		$0.00	$1,009.20	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2408, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$37.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2405, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$74.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2406, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$111.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2407, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$148.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$37.00	$111.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$37.00	$74.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$37.00	$37.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$37.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$37.00	-$37.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$37.00	-$74.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$37.00	-$111.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2402, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	-$74.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2403, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	-$37.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2404, Factura: SN (REPOSICION F(		$37.00	$0.00	$0.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$0.00	$225.00	-$225.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2607, Factura: SN (REPOSICION F(		$225.00	$0.00	$0.00
P02322	11/08/2026		28475		GD Compra : 2839 Factura: 28475, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		$1,032.40	$0.00	$1,032.40
P02331	12/08/2026				GE Compra : 2839, Pago Programado: 665 (. GE Compra : 2839, Pago Programado:		$0.00	$1,032.40	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$0.00	$185.00	-$185.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3005, Factura: SN (REPOSICION F(		$185.00	$0.00	$0.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$110.00	-$110.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$60.00	-$170.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$37.00	-$207.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$37.00	-$244.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$37.00	-$281.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$37.00	-$318.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$37.00	-$355.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		$0.00	$37.00	-$392.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3241, Factura: RBO. SN (REPOSICI		$110.00	$0.00	-$282.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3242, Factura: RBO. SN (REPOSICI		$60.00	$0.00	-$222.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3243, Factura: SN (REPOSICION F		$37.00	$0.00	-$185.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3244, Factura: SN (REPOSICION F		$37.00	$0.00	-$148.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3245, Factura: SN (REPOSICION F		$37.00	$0.00	-$111.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3246, Factura: SN (REPOSICION F		$37.00	$0.00	-$74.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3247, Factura: SN (REPOSICION F		$37.00	$0.00	-$37.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3248, Factura: SN (REPOSICION F		$37.00	$0.00	$0.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$0.00	$37.00	-$37.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$0.00	$37.00	-$74.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3347, Factura: SN (COMPROBACIC		$37.00	$0.00	-$37.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3348, Factura: SN (COMPROBACIC		$37.00	$0.00	$0.00
P02750	17/09/2026		128839		GD Compra : 3466 Factura: 128839, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$1,229.60	$0.00	$1,229.60
P02751	17/09/2026		128873		GD Compra : 3467 Factura: 128873, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		$300.00	$0.00	$1,529.60
P02752	17/09/2026				GE Compra : 3466, Pago Programado: 790 (. GE Compra : 3466, Pago Programado:		$0.00	$1,229.60	$300.00
P02753	17/09/2026				GE Compra : 3467, Pago Programado: 791 (. GE Compra : 3467, Pago Programado:		$0.00	$300.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$37.00	-$37.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$37.00	-$74.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$40.00	-$114.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$40.00	-$154.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$37.00	-$191.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$37.00	-$228.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$37.00	-$265.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3759, Factura: SN (REPOSICION FO		$37.00	$0.00	-$228.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3760, Factura: SN (REPOSICION FO		$37.00	$0.00	-$191.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3761, Factura: SN (REPOSICION FO		$40.00	$0.00	-$151.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3762, Factura: SN (REPOSICION FO		$40.00	$0.00	-$111.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3763, Factura: SN (REPOSICION FO		$37.00	$0.00	-$74.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3764, Factura: SN (REPOSICION FO		$37.00	$0.00	-$37.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3765, Factura: SN (REPOSICION FO		$37.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$20,102.82**	**$20,102.82**	**$0.00**
P00758	24/03/2026		A20450		GD Compra : 597 Factura: A20450, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A		$6,268.00	$0.00	$6,268.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00763	25/03/2026				GE Compra : 597, Pago Programado: 195 (. GE Compra : 597, Pago Programado: 19		$0.00	$6,268.00	$0.00
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GD Folio: 1530, Factura: A20817 (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA D		$12,576.02	$0.00	$12,576.02
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GE (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA DE PRENSA CONVOCATORIA		$0.00	$12,576.02	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$788.80	-$788.80
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1880, Factura: C98908 (REPOSICION F		$788.80	$0.00	$0.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2468, Factura: ICACZ1409286 (GP Rec		$470.00	$0.00	$470.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$470.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3851-1		**Gastos de representación G. Corriente**				**$0.00**	**$58,653.47**	**$58,653.47**	**$0.00**
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 444308	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,925.00	-$1,925.00
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 444308	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 800, Factura: 501 (GP Recuperacio		$1,925.00	$0.00	$0.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001309	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$2,099.00	-$2,099.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001309	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 991, Factura: A17572 (GP Recuperacio		$2,099.00	$0.00	$0.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,572.00	-$3,572.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 993, Factura: PR800 (GP Recuperacion de Gasto		$3,572.00	$0.00	$0.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 620199	GD Folio: 1112, Factura: R1608 (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHTEMOC, CI		$7,337.00	$0.00	$7,337.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 620199	GE (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHTEMOC, CHIH. GP Directo 1112 MARC		$0.00	$7,337.00	$0.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO (		$0.00	$290.00	-$290.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO (		$0.00	$315.00	-$605.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1153, Factura: 99CA6E (GP ANDRES RC		$290.00	$0.00	-$315.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1154, Factura: E9DE6F (GP ANDRES RC		$315.00	$0.00	$0.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,070.00	-$1,070.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1184, Factura: 4444 (GP Recuperacion de Gasto,		$1,070.00	$0.00	$0.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026		$0.00	$265.00	-$265.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026		$0.00	$335.00	-$600.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1207, Factura: FUPB844 (GP RIGOE		$265.00	$0.00	-$335.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1208, Factura: FUPB843 (GP RIGOE		$335.00	$0.00	$0.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		$0.00	$1,050.00	-$1,050.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		$0.00	$285.00	-$1,335.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		$0.00	$315.00	-$1,650.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1209, Factura: CO444729 (GP DANIEL		$1,050.00	$0.00	-$600.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1210, Factura: 84F57B (GP DANIEL G		$285.00	$0.00	-$315.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1211, Factura: 3651AE (GP DANIEL G		$315.00	$0.00	$0.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,969.00	-$3,969.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1323, Factura: A54141 (GP Recuperacion de Gas		$3,969.00	$0.00	$0.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 16528C	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,235.00	-$1,235.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 16528C	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1348, Factura: NH000		$1,235.00	$0.00	$0.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1363, Factura: AICMT2-14556 (GP Recuperacion		$902.00	$0.00	$902.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$902.00	$0.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$2,120.00	-$2,120.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$318.00	-$2,438.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1413, Factura: N3680 (GP Recuperac		$2,120.00	$0.00	-$318.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1414, Factura: SN (GP Recuperacion		$318.00	$0.00	$0.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 M		$0.00	$310.00	-$310.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 M		$0.00	$92.00	-$402.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 M		$0.00	$198.00	-$600.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1508, Factura: E25329 (GP DANIEL G		$310.00	$0.00	-$290.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1509, Factura: 1345 RC-CS46 (GP DA		$92.00	$0.00	-$198.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1510, Factura: 740691 (GP DANIEL G		$198.00	$0.00	$0.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1511, Factura: HIDC36353 (GP DANIE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1511, Factura: HIDC36353 (GP DANIE		-$101.67	$0.00	$898.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1512, Factura: FSD5896 5520038 (GF		$270.00	$0.00	$1,168.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1513, Factura: FSD5896 55202037 (G		$330.00	$0.00	$1,498.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		$0.00	$1,000.00	$498.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		$0.00	-$101.67	$600.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		$0.00	$270.00	$330.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		$0.00	$330.00	$0.00
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1514, Factura: 23B150 (GP RA		$116.25	$0.00	$116.25
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1515, Factura: E25332 (GP RA		$290.00	$0.00	$406.25
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1516, Factura: D1F2B9 (GP R/		$206.42	$0.00	$612.67
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264C	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ C(		$0.00	$116.25	$496.42
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264C	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ C(		$0.00	$290.00	$206.42
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264C	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ C(		$0.00	$206.42	$0.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2(		$0.00	$310.00	-$310.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2(		$0.00	$290.00	-$600.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2(		$0.00	$1,150.00	-$1,750.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2(		$0.00	$1,167.65	-$2,917.65
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2(		$0.00	-$17.65	-$2,900.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2(		$0.00	$1,600.04	-$4,500.04
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2(		$0.00	-$1,150.04	-$3,350.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1517, Factura: 63999E (GP ANDRES RO		$310.00	$0.00	-$3,040.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1518, Factura: DA7A17 (GP ANDRES RC		$290.00	$0.00	-$2,750.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1519, Factura: 1G0001671 (GP ANDRES		$1,150.00	$0.00	-$1,600.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1520, Factura: 1G0001672 (GP ANDRES		$1,167.65	$0.00	-$432.35
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1520, Factura: 1G0001672 (GP ANDRES		-$17.65	$0.00	-$450.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1521, Factura: CREELC60856 (GP ANDF		$1,600.04	$0.00	$1,150.04
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1521, Factura: CREELC60856 (GP ANDF		-$1,150.04	$0.00	$0.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1541, Factura: A323 (GP Recuperacion d		$2,499.99	$0.00	$2,499.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1542, Factura: A9F212 (GP Recuperacior		$375.00	$0.00	$2,874.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1543, Factura: AD85AD (GP Recuperacio		$111.20	$0.00	$2,986.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1544, Factura: E25331 (GP Recuperacior		$265.00	$0.00	$3,251.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1545, Factura: CREELC60856 (GP Recu		$1,600.04	$0.00	$4,851.23
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1545, Factura: CREELC60856 (GP Recu		-$450.00	$0.00	$4,401.23
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$2,499.99	$1,901.24
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$375.00	$1,526.24
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$111.20	$1,415.04
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$265.00	$1,150.04
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$1,600.04	-$450.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	-$450.00	$0.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$864.42	-$864.42
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$2,653.86	-$3,518.28
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$106.14	-$3,624.42
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1546, Factura: D1F2B9 (GP R(		$864.42	$0.00	-$2,760.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1547, Factura: 275 (GP Recup		$2,653.86	$0.00	-$106.14
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1547, Factura: 275 (GP Recup		$106.14	$0.00	$0.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$2,499.99	-$2,499.99
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$328.00	-$2,827.99
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$207.23	-$3,035.22
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$72.00	-$3,107.22
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1548, Factura: A324 (GP Recuperacio		$2,499.99	$0.00	-$607.23
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1549, Factura: 1347 RC-CS46 (GP Re		$328.00	$0.00	-$279.23
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1550, Factura: B5E20B (GP Recupera		$207.23	$0.00	-$72.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1551, Factura: 740691 (GP Recuperac		$72.00	$0.00	$0.00
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$902.75	-$902.75
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1668, Factura: 39018 (GP Recuperacion de Gasto		$902.75	$0.00	$0.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1688, Factura: SN (GP Recupe		$680.00	$0.00	$680.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1689, Factura: SN (GP Recupe		$957.50	$0.00	$1,637.50
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$680.00	$957.50
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$957.50	$0.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1787, Factura: 16346 (GP Recuperacion de Gasto		$3,230.60	$0.00	$3,230.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1788, Factura: 16347 (GP Recuperacion de Gasto		$480.00	$0.00	$3,710.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1789, Factura: 15851 (GP Recuperacion de Gasto		$1,334.00	$0.00	$5,044.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1790, Factura: F891 (GP Recuperacion de Gasto,		$3,593.75	$0.00	$8,638.35
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1791, Factura: TICKET 19804 (GP Recuperacion		$1,229.00	$0.00	$9,867.35
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,230.60	$6,636.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$480.00	$6,156.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,334.00	$4,822.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,593.75	$1,229.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,229.00	$0.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17		$0.00	$274.00	-$274.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1840, Factura: D3D82D (GP R		$274.00	$0.00	$0.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 16		$0.00	$600.00	-$600.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1841, Factura: E808BE (GP R/		$600.00	$0.00	$0.00
C02448	04/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 547591	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3279, Factura: 25712 (GP Recuperac		$776.00	$0.00	$776.00
C02448	04/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 547591	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$776.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$106,862.10**	**$106,862.10**	**$0.00**
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$0.00	$658.00	-$658.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 55, Factura: PNR3608666 (GP CHAVEZ SUS		$658.00	$0.00	$0.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 78, Factura: 7B182D (GP Recuperacion		$135.00	$0.00	$135.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 79, Factura: 8E48FB (GP Recuperacion		$135.00	$0.00	$270.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 80, Factura: 91AE31 (GP Recuperacion		$135.00	$0.00	$405.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$135.00	$270.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$135.00	$135.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$135.00	$0.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 87, Factura: T-1154825 (GP GOB		$7,160.50	$0.00	$7,160.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE D		$0.00	$7,160.50	$0.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 201, Factura: T-1180644 (GP GOE		$4,939.50	$0.00	$4,939.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$0.00	$4,939.50	$0.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 21091C	GE MUNICIPIO DE JUAREZ (GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIC		$0.00	$45,058.00	-$45,058.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 21091C	GD MUNICIPIO DE JUAREZ, Folio: 220, Factura: 307632,FWEBREGI (GP MUNICIPI		$45,058.00	$0.00	$0.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$210.00	-$210.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 504, Factura: PNR3726686		$210.00	$0.00	$0.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F		$0.00	$6,666.00	-$6,666.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 559, Factura: T-1222408 (GP GOE		$6,666.00	$0.00	$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$43.46	-$43.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$43.00	-$86.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$44.00	-$130.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$43.00	-$173.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 953, Factura: FNPE72195709 (REPOSI		$43.46	$0.00	-$130.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 954, Factura: FNPE72197901 (REPOSI		$43.00	$0.00	-$87.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 955, Factura: FNPE72197899 (REPOSI		$44.00	$0.00	-$43.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 956, Factura: FNPE72197900 (REPOSI		$43.00	$0.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$135.00	-$135.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1029, Factura: TICKET 2026-27715		$135.00	$0.00	$0.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1061, Factura: T-1285795 (GP GC		$7,015.00	$0.00	$7,015.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		$0.00	$7,015.00	$0.00
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 10551E	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		$0.00	$3,126.41	-$3,126.41
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 10551E	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		$0.00	$3,126.41	-$6,252.82
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 10551E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1506, Factura: 0991069108 (GP ALC		$3,126.41	$0.00	-$3,126.41
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 10551E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1507, Factura: 0991069112 (GP ALC		$3,126.41	$0.00	$0.00
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172364	SPEI 10525C	GD Folio: 1742, Factura: BKG3172364 (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEP/		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172364	SPEI 10525C	GE (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$680.00	-$680.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1861, Factura: PNR3892691 (GP Recuperaci		$680.00	$0.00	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1883, Factura: PNR3855076 (REPOSIC		$93.00	$0.00	$93.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$93.00	$0.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$0.00	$310.00	-$310.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 2366, Factura: PR3976168 (GP VI		$310.00	$0.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$155.00	-$155.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2396, Factura: PR3998569 (REPOS		$155.00	$0.00	$0.00
C02291	21/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 593326	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$367.00	-$367.00
C02291	21/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 593326	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3003, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F		$367.00	$0.00	$0.00
C02440	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 299799	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3268, Factura: T-1381545 (GP GC		$16,931.00	$0.00	$16,931.00
C02440	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 299799	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		$0.00	$16,931.00	$0.00
C02441	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 306797	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$0.00	$320.00	-$320.00
C02441	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 306797	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3269, Factura: T-1382426 (GP GC		$320.00	$0.00	$0.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3412, Factura: PNR4120944 (GP		$155.00	$0.00	$155.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$155.00	$0.00
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3517, Factura: SN (GP ALONSO LE		$367.00	$0.00	$367.00
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3518, Factura: SN (GP ALONSO LE		$367.00	$0.00	$734.00
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3519, Factura: SN (GP ALONSO LE		$3,126.41	$0.00	$3,860.41
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3520, Factura: SN (GP ALONSO LE		$3,126.41	$0.00	$6,986.82
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$0.00	$367.00	$6,619.82
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$0.00	$367.00	$6,252.82
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$0.00	$3,126.41	$3,126.41
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$0.00	$3,126.41	$0.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$446.00	-$446.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3588, Factura: PR4152272 (GP Rec		$446.00	$0.00	$0.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$390.00	-$390.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3671, Factura: PNR4138593 (GP Recuperaci		$390.00	$0.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$155.00	-$155.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3754, Factura: PNR4159177 (REPOS		$155.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$47,542.91**	**$47,542.91**	**$0.00**
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GD Folio: 815, Factura: MLE-CUU8483 (F/MLE-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESI		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GE (F/MLE-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESPOSA LIC. JUAN ERNESTO GARNI		$0.00	$2,500.00	$0.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GD OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA, Folio: 940, Factura: 8A981E (GP OS(		$1,900.00	$0.00	$1,900.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GE OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA (GP OSCAR ALEJANDRO MONTES (		$0.00	$1,900.00	$0.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312798	GE SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V. (GP SERVICIOS DE PRE\		$0.00	$1,950.00	-$1,950.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312798	GD SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V., Folio: 979, Factura: CUU8		$1,950.00	$0.00	$0.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 980, Factura: CUU8928 (GP KOSTURAKIS		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIC		$0.00	$1,950.00	$0.00
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCI/	CDFAC12	SPEI 374754	GD Folio: 1001, Factura: CDFAC12 (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIMIENT		$1,740.00	$0.00	$1,740.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCI/	CDFAC12	SPEI 374754	GE (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIMIENTO SR. GONZALO MARQUEZ P.		$0.00	$1,740.00	$0.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001960	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1223, Factura: FAC00		$1,720.00	$0.00	$1,720.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001960	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,720.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$498.30	-$498.30
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1638, Factura: BB-3575 (REPOSICI		$498.30	$0.00	$0.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1872, Factura: 82FD8F (GP LOPEZ CRISTINA		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$0.00	$1,750.00	$0.00
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 207871	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1878, Factura: FC215		$345.00	$0.00	$345.00
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 207871	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$345.00	$0.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,760.00	-$1,760.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1938, Factura: FC226		$1,760.00	$0.00	$0.00
C01866	13/07/2026	SERVICIOS INTEGRALES		SPEI 416237	GE SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ, S.A. DE C.V. (GP SERV		$0.00	$2,160.00	-$2,160.00
C01866	13/07/2026	SERVICIOS INTEGRALES		SPEI 416237	GD SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ, S.A. DE C.V., Folio: 241		$2,160.00	$0.00	$0.00
C01902	15/07/2026	FULGENCIA APOLINAR G		SPEI 637750	GD FULGENCIA APOLINAR GOMEZ, Folio: 2446, Factura: 6F5BD8 (GP FULGENCIA		$1,758.95	$0.00	$1,758.95
C01902	15/07/2026	FULGENCIA APOLINAR G		SPEI 637750	GE FULGENCIA APOLINAR GOMEZ (GP FULGENCIA APOLINAR GOMEZ CORONA		$0.00	$1,758.95	$0.00
P02167	22/07/2026		AIAB0000022		GD Compra : 2543 Factura: AIAB000002290, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
P02168	22/07/2026				GE Compra : 2543, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2543, Pago Programado: (		$0.00	$2,784.00	$0.00
C02009	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 580564	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,220.00	-$1,220.00
C02009	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 580564	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2577, Factura: A2B6A		$1,220.00	$0.00	$0.00
C02012	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 599489	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,360.10	-$1,360.10
C02012	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 599489	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2580, Factura: 01F21(		$1,360.10	$0.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$200.00	-$200.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2634, Factura: SN (REPOSICION FON		$200.00	$0.00	$0.00
P02277	05/08/2026		PDCR/84810		GD Compra : 2755 Factura: PDCR/84810, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$2,825.76	$0.00	$2,825.76
C02111	05/08/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A115	SPEI 428410	GD Folio: 2762, Factura: A115 (F/A115 ARREGLO FLORAL ADQUIRIDO POR RELAC		$1,484.80	$0.00	$4,310.56
C02111	05/08/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A115	SPEI 428410	GE (F/A115 ARREGLO FLORAL ADQUIRIDO POR RELACIONES PUBLICAS CHIHU.		$0.00	$1,484.80	$2,825.76
C02116	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 267560	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,860.00	-$34.24
C02116	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 267560	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2768, Factura: 653 (G		$2,860.00	$0.00	$2,825.76
P02280	06/08/2026				GE Compra : 2755, Pago Programado: 651 (. GE Compra : 2755, Pago Programado: (		$0.00	$2,825.76	$0.00
C02150	10/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283169	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2825, Factura: FACTV		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
C02150	10/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283169	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,300.00	$0.00
C02175	13/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 453111	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,972.00	-$1,972.00
C02175	13/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 453111	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2876, Factura: 89463		$1,972.00	$0.00	$0.00
C02399	01/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 213977	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3177, Factura: FC244		$760.00	$0.00	$760.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02399	01/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 213977	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$760.00	$0.00
C02400	02/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 228342	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,204.00	-$2,204.00
C02400	02/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 228342	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3178, Factura: 27BCD		$2,204.00	$0.00	$0.00
C02431	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A118	SPEI 001937	GE (F/A118 ARREGLO FLORAL POR 24 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO CHIHUAHU		$0.00	$1,624.00	-$1,624.00
C02431	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A118	SPEI 001937	GD Folio: 3264, Factura: A118 (F/A118 ARREGLO FLORAL POR 24 ANIVERSARIO D		$1,624.00	$0.00	$0.00
C02432	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A119	SPEI 001944	GE (F/A119 ARREGLO FLORAL A DIPUTADA CON MOTIVO DE TOMA PROTESTA A		$0.00	$1,856.00	-$1,856.00
C02432	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A119	SPEI 001944	GD Folio: 3265, Factura: A119 (F/A119 ARREGLO FLORAL A DIPUTADA CON MOTI		$1,856.00	$0.00	$0.00
C02578	15/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	488BD0	SPEI 00298	GD Folio: 3458, Factura: 488BD0 (F/488BD0 ADQUISICION ARREGLO FLORAL PAR		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
C02578	15/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	488BD0	SPEI 00298	GE (F/488BD0 ADQUISICION ARREGLO FLORAL PARA DIPUTADA PORTILLO LER		$0.00	$1,856.00	$0.00
C02754	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001807	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,204.00	-$2,204.00
C02754	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001807	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3729, Factura: A121 (		$2,204.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-4151-1					**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GD Folio: 139 (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORC		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GE (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS		$0.00	$18,000.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		$5,909.81	$0.00	$5,909.81
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GE (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 118		$0.00	$5,909.81	$0.00
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GD Folio: 153 (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP I		$29,529.10	$0.00	$29,529.10
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GE (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP Directo 153		$0.00	$29,529.10	$0.00
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GD Folio: 225 (F/FI-022080 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2026. GF		$14,561.09	$0.00	$14,561.09
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GE (F/FI-022080 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2026. GP Directo 22		$0.00	$14,561.09	$0.00
8250-521999-C0101Q-18-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$9,593.20**	**$9,593.20**	**$0.00**
P02906	29/09/2026		GEA-0019736		GD Compra : 3733 Factura: GEA-00197360, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE		$9,593.20	$0.00	$9,593.20
P02909	30/09/2026				GE Compra : 3733, Pago Programado: 848 (. GE Compra : 3733, Pago Programado: 8		$0.00	$9,593.20	$0.00
8250-521999-C0101Q-20-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$26,564.00**	**$26,564.00**	**$0.00**
P02387	13/08/2026		5E82EA		GD Compra : 2877 Factura: 5E82EA, 2573 JUAN VALDIVIEZO RODRIGUEZ (. GD Co		$26,564.00	$0.00	$26,564.00
P02388	13/08/2026				GE Compra : 2877, Pago Programado: 682 (. GE Compra : 2877, Pago Programado: 6		$0.00	$26,564.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-20-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,078.00**	**$8,078.00**	**$0.00**
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 957, Factura: 8996 (REPOSICION FON		$261.00	$0.00	$261.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 951, Factura: FCON-1483 (REPOSICIO		$81.20	$0.00	$342.20
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$81.20	$261.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$261.00	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$440.80	-$440.80
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1886, Factura: 9048 (REPOSICION FOI		$440.80	$0.00	$0.00
P01776	19/06/2026		7BC0A5		GD Compra : 1888 Factura: 7BC0A5, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$3,918.01	$0.00	$3,918.01
P01776	19/06/2026		7BC0A5		GD Compra : 1888 Factura: 7BC0A5, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$1,688.99	$0.00	$5,607.00
P01777	19/06/2026		F99CD7		GD Compra : 1889 Factura: F99CD7, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comp		$1,688.00	$0.00	$7,295.00
P01783	22/06/2026				GE Compra : 1888, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1888, Pago Programado:		$0.00	$3,918.01	$3,376.99
P01783	22/06/2026				GE Compra : 1888, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1888, Pago Programado:		$0.00	$1,688.99	$1,688.00
P01784	22/06/2026				GE Compra : 1889, Pago Programado: 493 (. GE Compra : 1889, Pago Programado:		$0.00	$1,688.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-28-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,100.17**	**$19,100.17**	**$0.00**
P00734	20/03/2026		C144401		GD Compra : 582 Factura: C144401, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$2,771.10	$0.00	$2,771.10
P00739	23/03/2026				GE Compra : 582, Pago Programado: 188 (. GE Compra : 582, Pago Programado: 18		$0.00	$2,771.10	$0.00
P01028	20/04/2026		C145793		GD Compra : 965 Factura: C145793, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$7,177.03	$0.00	$7,177.03
P01029	21/04/2026				GE Compra : 965, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 965, Pago Programado: 26		$0.00	$7,177.03	$0.00
P01491	28/05/2026		C146600		GD Compra : 1525 Factura: C146600, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$2,804.65	$0.00	$2,804.65
P01495	28/05/2026				GE Compra : 1525, Pago Programado: 402 (. GE Compra : 1525, Pago Programado:		$0.00	$2,804.65	$0.00
P01748	15/06/2026		C147177		GD Compra : 1824 Factura: C147177, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$4,215.15	$0.00	$4,215.15
P01749	16/06/2026				GE Compra : 1824, Pago Programado: 483 (. GE Compra : 1824, Pago Programado:		$0.00	$4,215.15	$0.00
P02688	09/09/2026		C149181		GD Compra : 3353 Factura: C149181, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		$2,132.24	$0.00	$2,132.24
P02702	10/09/2026				GE Compra : 3353, Pago Programado: 781 (. GE Compra : 3353, Pago Programado:		$0.00	$2,132.24	$0.00
8250-521999-C0101Q-28-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$11,120.95**	**$11,120.95**	**$0.00**
P01985	08/07/2026		8BE908		GD Compra : 2265 Factura: 8BE908, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (.		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
P01992	09/07/2026				GE Compra : 2265, Pago Programado: 555 (. GE Compra : 2265, Pago Programado:		$0.00	$2,221.40	$0.00
P02000	09/07/2026		51C355		GD Compra : 2277 Factura: 51C355, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (.		$4,442.80	$0.00	$4,442.80
P02001	09/07/2026				GE Compra : 2277, Pago Programado: 559 (. GE Compra : 2277, Pago Programado:		$0.00	$4,442.80	$0.00
P02002	09/07/2026		72b758		GD Compra : 2278 Factura: 72b758, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
P02077	15/07/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2278, Pago Programado:		$0.00	$2,221.40	$0.00
P02078	15/07/2026				Cancelación GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. Cancelación GE Compra :		$0.00	-$2,221.40	$2,221.40
P02278	05/08/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 650 (. GE Compra : 2278, Pago Programado:		$0.00	$2,221.40	$0.00
P02603	03/09/2026		16061		GD Compra : 3267 Factura: 16061, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$2,235.35	$0.00	$2,235.35
P02604	04/09/2026				GE Compra : 3267, Pago Programado: 750 (. GE Compra : 3267, Pago Programado:		$0.00	$2,235.35	$0.00
8250-521999-C0101Q-28-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,700.00**	**$8,700.00**	**$0.00**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1827, Factura: RBO. 1 (REPOSICION I		$300.00	$0.00	$300.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1828, Factura: RBO. 2 (REPOSICION I		$300.00	$0.00	$600.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$300.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$0.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$300.00	$0.00	$300.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$300.00	$0.00	$600.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$300.00	$0.00	$900.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$300.00	$0.00	$1,200.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$300.00	$0.00	$1,500.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$300.00	$0.00	$1,800.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2200, Factura: 3 AL 9 (GP Recuperacio		$300.00	$0.00	$2,100.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$1,800.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$1,500.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$1,200.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$900.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$600.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$300.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$0.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2771, Factura: RBO 10 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$300.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2772, Factura: RBO 11 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$600.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2773, Factura: RBO 12 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$900.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2774, Factura: RBO 13 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$1,200.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2775, Factura: RBO 14 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$1,500.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2776, Factura: RBO 15 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$1,800.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2777, Factura: RBO 16 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$2,100.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2778, Factura: RBO 17 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$2,400.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 2779, Factura: RBO 18 (GP Recuperac		$300.00	$0.00	$2,700.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$2,400.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$2,100.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$1,800.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$1,500.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$1,200.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$900.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$300.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$300.00	$0.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3566, Factura: RBO. 19 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$300.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3567, Factura: RBO. 20 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$600.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3568, Factura: RBO. 21 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$900.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3569, Factura: RBO. 22 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$1,200.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3570, Factura: RBO. 23 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$1,500.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3571, Factura: RBO. 24 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$1,800.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3572, Factura: RBO. 25 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$2,100.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3573, Factura: RBO. 26 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$2,400.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3574, Factura: RBO. 27 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$2,700.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3575, Factura: RBO. 28 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$3,000.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3576, Factura: RBO. 29 (REPOSICION		$300.00	$0.00	$3,300.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$3,000.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$2,700.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$2,400.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$2,100.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$1,800.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$1,500.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$1,200.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$900.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$600.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$300.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$300.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-31-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$22,280.41**	**$22,280.41**	**$0.00**
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		$0.00	$399.00	-$399.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 218, Factura: APAR-005894304 (REPO		$399.00	$0.00	$0.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$399.00	-$399.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 471, Factura: APAR-005959129 (REPO		$399.00	$0.00	$0.00
P00809	31/03/2026		C455EFC2-D		GD Compra : 702 Factura: C455EFC2-D7A7, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIER		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
P00812	31/03/2026				GE Compra : 702, Pago Programado: 211 (. GE Compra : 702, Pago Programado: 21		$0.00	$3,195.80	$0.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 941, Factura: APAR-006021749 (REPO		$399.00	$0.00	$399.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$399.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1533, Factura: APAR-006090863 (REP	$399.00	$0.00	$399.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$399.00	$0.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1933, Factura: APAR-006161669 (REP	$399.00	$0.00	$399.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$399.00	$0.00
P01987	08/07/2026		F29037		GD Compra : 2267 Factura: F29037, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G	$3,195.80	$0.00	$3,195.80
P01994	09/07/2026				GE Compra : 2267, Pago Programado: 557 (. GE Compra : 2267, Pago Programado:	$0.00	$3,195.80	$0.00
P02000	09/07/2026		51C355		GD Compra : 2277 Factura: 51C355, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. C	$6,391.60	$0.00	$6,391.60
P02001	09/07/2026				GE Compra : 2277, Pago Programado: 559 (. GE Compra : 2277, Pago Programado:	$0.00	$6,391.60	$0.00
P02002	09/07/2026		72b758		GD Compra : 2278 Factura: 72b758, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. G	$3,195.80	$0.00	$3,195.80
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2434, Factura: APAR-006232007 (REP	$399.00	$0.00	$3,594.80
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$399.00	$3,195.80
P02077	15/07/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2278, Pago Programado:	$0.00	$3,195.80	$0.00
P02078	15/07/2026				Cancelación GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. Cancelación GE Compra :	$0.00	-$3,195.80	$3,195.80
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2617, Factura: APAR-006304686 (REP	$399.00	$0.00	$3,594.80
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$399.00	$3,195.80
P02278	05/08/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 650 (. GE Compra : 2278, Pago Programado:	$0.00	$3,195.80	$0.00
P02603	03/09/2026		16061		GD Compra : 3267 Factura: 16061, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD	$3,109.41	$0.00	$3,109.41
P02604	04/09/2026				GE Compra : 3267, Pago Programado: 750 (. GE Compra : 3267, Pago Programado:	$0.00	$3,109.41	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$399.00	-$399.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3643, Factura: APAR-006375633 (REP	$399.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,299.00**	**$3,299.00**	**$0.00**
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3309, Factura: 4KHGBCI87426 (GP S	$3,299.00	$0.00	$3,299.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CC	$0.00	$3,299.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$65,401.49**	**$65,401.49**	**$0.00**
P00230	05/02/2026		GPH215098		GD Compra : 136 Factura: GPH215098, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORT	$4,700.18	$0.00	$4,700.18
P00239	06/02/2026				GE Compra : 136, Pago Programado: 60 (. GE Compra : 136, Pago Programado: 60)	$0.00	$4,700.18	$0.00
P00542	05/03/2026		GPH0000215		GD Compra : 391 Factura: GPH0000215912, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL M	$6,577.27	$0.00	$6,577.27
P00544	06/03/2026				GE Compra : 391, Pago Programado: 141 (. GE Compra : 391, Pago Programado: 14	$0.00	$6,577.27	$0.00
P00911	13/04/2026		GPH0000216		GD Compra : 884 Factura: GPH0000216789, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL M	$8,625.35	$0.00	$8,625.35
P00913	14/04/2026				GE Compra : 884, Pago Programado: 245 (. GE Compra : 884, Pago Programado: 24	$0.00	$8,625.35	$0.00
P01276	11/05/2026		GPH0000217		GD Compra : 1213 Factura: GPH0000217573, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	$8,652.82	$0.00	$8,652.82
P01279	12/05/2026				GE Compra : 1213, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1213, Pago Programado:	$0.00	$8,652.82	$0.00
P01635	08/06/2026		GPH0000218		GD Compra : 1733 Factura: GPH0000218482, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	$10,577.06	$0.00	$10,577.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01646	10/06/2026				GE Compra : 1733, Pago Programado: 446 (. GE Compra : 1733, Pago Programado:		$0.00	$10,577.06	$0.00
P01968	07/07/2026		GPH0000219		GD Compra : 2260 Factura: GPH0000219389, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$10,302.68	$0.00	$10,302.68
P01984	08/07/2026				GE Compra : 2260, Pago Programado: 554 (. GE Compra : 2260, Pago Programado:		$0.00	$10,302.68	$0.00
P02338	11/08/2026		GPH0000220		GD Compra : 2859 Factura: GPH0000220281, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		$7,135.01	$0.00	$7,135.01
P02353	12/08/2026				GE Compra : 2859, Pago Programado: 668 (. GE Compra : 2859, Pago Programado:		$0.00	$7,135.01	$0.00
P02618	04/09/2026		GPH221180		GD Compra : 3275 Factura: GPH221180, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOF		$8,831.12	$0.00	$8,831.12
P02625	07/09/2026				GE Compra : 3275, Pago Programado: 754 (. GE Compra : 3275, Pago Programado:		$0.00	$8,831.12	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$2,160.00**	**$2,160.00**	**$0.00**
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS PE	A25150	SPEI 455535	GD Folio: 1901, Factura: A25150 (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTR		$2,160.00	$0.00	$2,160.00
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS PE	A25150	SPEI 455535	GE (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTRICO EN SEGUIMIENTO A M/		$0.00	$2,160.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$178,545.29**	**$178,545.29**	**$0.00**
P01682	11/06/2026		896		GD Compra : 1772 Factura: 896, 2458 JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ (. GD Com		$83,659.20	$0.00	$83,659.20
P01685	12/06/2026				GE Compra : 1772, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1772, Pago Programado:		$0.00	$83,659.20	$0.00
P02015	10/07/2026		9CE418		GD Compra : 2333 Factura: 9CE418, 2535 JUAN MANUEL BECERRA LOPEZ (. GD C		$38,400.00	$0.00	$38,400.00
P02021	10/07/2026				GE Compra : 2333, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2333, Pago Programado:		$0.00	$38,400.00	$0.00
P02461	24/08/2026		D705BC		GD Compra : 3011 Factura: D705BC, 2581 ESTEBAN FLORES MORENO (. GD Com		$21,112.00	$0.00	$21,112.00
P02462	24/08/2026				GE Compra : 3011, Pago Programado: 711 (. GE Compra : 3011, Pago Programado:		$0.00	$21,112.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3146, Factura: C66989 (REPOSICIOI		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00200	31/08/2026				COMPLEMENTO POLIZA C02308 SERV ADAPTACION ESPACIO EXISTENTE PARA		$0.00	$229.98	-$229.98
D00200	31/08/2026				COMPLEMENTO POLIZA C02308 SERV ADAPTACION ESPACIO EXISTENTE PARA		$229.98	$0.00	$0.00
P02612	04/09/2026		FC6825		GD Compra : 3272 Factura: FC6825, 2581 ESTEBAN FLORES MORENO (. GD Com		$21,869.67	$0.00	$21,869.67
P02613	04/09/2026				GE Compra : 3272, Pago Programado: 751 (. GE Compra : 3272, Pago Programado:		$0.00	$21,869.67	$0.00
P02656	08/09/2026		F35959		GD Compra : 3303 Factura: F35959, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Co		$5,085.44	$0.00	$5,085.44
P02658	09/09/2026				GE Compra : 3303, Pago Programado: 764 (. GE Compra : 3303, Pago Programado:		$0.00	$5,085.44	$0.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3308, Factura: BFG361154 (GP SAEI		$4,745.00	$0.00	$4,745.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3309, Factura: 4KHGBCI87426 (GP S		$1,126.00	$0.00	$5,871.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3310, Factura: 4KHGBCI87430 (GP S		$1,318.00	$0.00	$7,189.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CC		$0.00	$4,745.00	$2,444.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CC		$0.00	$1,126.00	$1,318.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CC		$0.00	$1,318.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$614.80**	**$614.80**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02694	09/09/2026		B33372		GD Compra : 3354 Factura: B33372, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD (		$614.80	$0.00	$614.80
P02708	10/09/2026				GE Compra : 3354, Pago Programado: 782 (. GE Compra : 3354, Pago Programado: '		$0.00	$614.80	$0.00
8250-521999-C0101Q-36-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$26,769.72**	**$26,769.72**	**$0.00**
P00345	16/02/2026		A6904		GD Compra : 222 Factura: A6904, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI		$6,449.76	$0.00	$6,449.76
P00348	17/02/2026				GE Compra : 222, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 222, Pago Programado: 84)		$0.00	$6,449.76	$0.00
P00650	12/03/2026		SJM69195		GD Compra : 469 Factura: SJM69195, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		$4,117.00	$0.00	$4,117.00
P00651	13/03/2026				GE Compra : 469, Pago Programado: 168 (. GE Compra : 469, Pago Programado: 16		$0.00	$4,117.00	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$0.00	$324.00	-$324.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 646, Factura: 1956 (REPOSICION FOND		$324.00	$0.00	$0.00
P00748	23/03/2026		A7043		GD Compra : 596 Factura: A7043, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI		$10,056.96	$0.00	$10,056.96
P00750	24/03/2026				GE Compra : 596, Pago Programado: 194 (. GE Compra : 596, Pago Programado: 19		$0.00	$10,056.96	$0.00
P01021	17/04/2026		2070		GD Compra : 962 Factura: 2070, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 962 I		$1,296.00	$0.00	$1,296.00
P01022	17/04/2026		2071		GD Compra : 963 Factura: 2071, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 963 I		$1,296.00	$0.00	$2,592.00
P01023	20/04/2026				GE Compra : 962, Pago Programado: 260 (. GE Compra : 962, Pago Programado: 26(		$0.00	$1,296.00	$1,296.00
P01024	20/04/2026				GE Compra : 963, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 963, Pago Programado: 26'		$0.00	$1,296.00	$0.00
P01040	21/04/2026		2072		GD Compra : 973 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 973 I		$1,296.00	$0.00	$1,296.00
P01041	21/04/2026		2072		GD Compra : 974 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 974 I		$1,296.00	$0.00	$2,592.00
P01042	22/04/2026				GE Compra : 973, Pago Programado: 265 (. GE Compra : 973, Pago Programado: 26		$0.00	$1,296.00	$1,296.00
P01043	22/04/2026				GE Compra : 974, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 974, Pago Programado: 26(		$0.00	$1,296.00	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1978, Factura: 7437 (REPOSICION F		$290.00	$0.00	$290.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$290.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2657, Factura: 7623 (REPOSICION F		$116.00	$0.00	$116.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$116.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552551	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3148, Factura: 7674 (REPOSICION F		$116.00	$0.00	$116.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552551	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3151, Factura: 7689 (REPOSICION F		$116.00	$0.00	$232.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552551	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$116.00	$116.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552551	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$116.00	$0.00
8250-521999-C0101Q-50-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$110,473.74**	**$110,473.74**	**$0.00**
P00180	03/02/2026		C484		GD Compra : 113 Factura: C484, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
P00181	03/02/2026		C483		GD Compra : 114 Factura: C483, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$12,274.86	$0.00	$24,549.72
P00187	04/02/2026				GE Compra : 113, Pago Programado: 45 (. GE Compra : 113, Pago Programado: 45)		$0.00	$12,274.86	$12,274.86
P00188	04/02/2026				GE Compra : 114, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 114, Pago Programado: 46)		$0.00	$12,274.86	$0.00
P00488	03/03/2026		C488		GD Compra : 315 Factura: C488, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$12,274.86	$0.00	$12,274.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00491	04/03/2026				GE Compra : 315, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 315, Pago Programado: 12		$0.00	$12,274.86	$0.00
P00826	01/04/2026		C492		GD Compra : 798 Factura: C492, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
P00844	04/04/2026				GE Compra : 798, Pago Programado: 218 (. GE Compra : 798, Pago Programado: 21		$0.00	$12,274.86	$0.00
P01196	04/05/2026		C497		GD Compra : 1166 Factura: C497, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
P01201	06/05/2026				GE Compra : 1166, Pago Programado: 318 (. GE Compra : 1166, Pago Programado:		$0.00	$12,274.86	$0.00
P01545	01/06/2026		C502		GD Compra : 1588 Factura: C502, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
P01568	02/06/2026				GE Compra : 1588, Pago Programado: 416 (. GE Compra : 1588, Pago Programado:		$0.00	$12,274.86	$0.00
P01867	01/07/2026		C506		GD Compra : 2101 Factura: C506, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
P01881	02/07/2026				GE Compra : 2101, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 2101, Pago Programado:		$0.00	$12,274.86	$0.00
P02254	03/08/2026		C508		GD Compra : 2741 Factura: C508, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
P02272	04/08/2026				GE Compra : 2741, Pago Programado: 645 (. GE Compra : 2741, Pago Programado:		$0.00	$12,274.86	$0.00
P02631	07/09/2026		C514		GD Compra : 3283 Factura: C514, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
P02635	08/09/2026				GE Compra : 3283, Pago Programado: 760 (. GE Compra : 3283, Pago Programado:		$0.00	$12,274.86	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$24,999.36**	**$24,999.36**	**$0.00**
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$532.98	-$532.98
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$142.00	-$674.98
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$50.48	-$725.46
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$129.00	-$854.46
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$94.61	-$949.07
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2341, Factura: ICACR1417934 (REP(		$532.98	$0.00	-$416.09
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2343, Factura: POSE82399941 (REP		$142.00	$0.00	-$274.09
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2344, Factura: JW/339495 (REPOSIC		$50.48	$0.00	-$223.61
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2348, Factura: RG299 (REPOSICION		$129.00	$0.00	-$94.61
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2354, Factura: E43160 (REPOSICIOI		$94.61	$0.00	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$0.00	$318.00	-$318.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2325, Factura: 150765 (REPOSICION FC		$318.00	$0.00	$0.00
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GD Folio: 2374, Factura: A-98388 (F/A-98388 MATERIAL PARA SALA LACTANCIA Y I		$372.06	$0.00	$372.06
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GE (F/A-98388 MATERIAL PARA SALA LACTANCIA Y PILAS PARA EL DEPTO DE AI		$0.00	$372.06	$0.00
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GD Folio: 2375, Factura: A-98347 (F/A-98347 MATERIAL PARA REMODELACION SA		$59.01	$0.00	$59.01
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GE (F/A-98347 MATERIAL PARA REMODELACION SALA DE LACTANCIA OFNA CHI		$0.00	$59.01	$0.00
P02045	14/07/2026		AC4BC8		GD Compra : 2418 Factura: AC4BC8, 2544 EVA MARIA BECKMANN DAVILA (. GD C		$2,192.40	$0.00	$2,192.40
P02046	14/07/2026				GE Compra : 2418, Pago Programado: 571 (. GE Compra : 2418, Pago Programado:		$0.00	$2,192.40	$0.00
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GD Folio: 2447, Factura: BKG3211920 (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GA		$898.13	$0.00	$898.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GD Folio: 2447, Factura: BKG3211920 (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GA	$2,384.09	$0.00	$3,282.22
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GE (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GALLETAS) Y DOS SILLAS PLEGABL	$0.00	$2,384.09	$898.13
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GE (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GALLETAS) Y DOS SILLAS PLEGABL	$0.00	$898.13	$0.00
P02094	16/07/2026		ALM82462		GD Compra : 2466 Factura: ALM82462, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.	$2,227.20	$0.00	$2,227.20
P02095	16/07/2026				GE Compra : 2466, Pago Programado: 581 (. GE Compra : 2466, Pago Programado:	$0.00	$2,227.20	$0.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 2467, Factura: ICACZ141041 (GP Recu	$883.00	$0.00	$883.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$883.00	$0.00
C01959	17/07/2026	TIENDAS SORIANA, S.A. I	BBAAD-2917	SPEI SN	GD Folio: 2518, Factura: BBAAD-291789 (F/BBAAD-291789 FRIGOBAR 3.2 PIES KO	$2,799.00	$0.00	$2,799.00
C01959	17/07/2026	TIENDAS SORIANA, S.A. I	BBAAD-2917	SPEI SN	GE (F/BBAAD-291789 FRIGOBAR 3.2 PIES KOOL FACTORY DEPARTAMENTO DE	$0.00	$2,799.00	$0.00
P02159	21/07/2026		B32869		GD Compra : 2536 Factura: B32869, 638 PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V. (. GD	$2,481.24	$0.00	$2,481.24
P02160	21/07/2026				GE Compra : 2536, Pago Programado: 601 (. GE Compra : 2536, Pago Programado:	$0.00	$2,481.24	$0.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2537, Factura: B116361 (GP Recu	$80.00	$0.00	$80.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$80.00	$0.00
P02200	24/07/2026		N-00029079		GD Compra : 2570 Factura: N-00029079, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.	$1,069.06	$0.00	$1,069.06
P02201	24/07/2026				GE Compra : 2570, Pago Programado: 621 (. GE Compra : 2570, Pago Programado:	$0.00	$1,069.06	$0.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2572, Factura: FPC189920 (GP Re	$149.00	$0.00	$149.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2572, Factura: FPC189920 (GP Re	$598.00	$0.00	$747.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2572, Factura: FPC189920 (GP Re	$298.00	$0.00	$1,045.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$149.00	$896.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$598.00	$298.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$298.00	$0.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$89.70	-$89.70
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$78.60	-$168.30
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$0.00	$137.00	-$305.30
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2590, Factura: FUN022P278312 (REPC	$89.70	$0.00	-$215.60
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2593, Factura: ALG 023P238530 (REPC	$78.60	$0.00	-$137.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2594, Factura: ICAJY342033 (REPOSIC	$137.00	$0.00	$0.00
P02206	29/07/2026		ALM82836		GD Compra : 2596 Factura: ALM82836, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.	$3,596.00	$0.00	$3,596.00
P02207	29/07/2026				GE Compra : 2596, Pago Programado: 624 (. GE Compra : 2596, Pago Programado:	$0.00	$3,596.00	$0.00
P02208	29/07/2026		ALM82853		GD Compra : 2597 Factura: ALM82853, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.	$3,340.80	$0.00	$3,340.80
P02209	29/07/2026				GE Compra : 2597, Pago Programado: 625 (. GE Compra : 2597, Pago Programado:	$0.00	$3,340.80	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$16,595.73**	**$16,595.73**	**$0.00**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI	$0.00	$640.00	-$640.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$0.00	$420.00	-$1,060.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 179, Factura: KW3786 (REPOSICION		$640.00	$0.00	-$420.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 182, Factura: KW3701 (REPOSICION		$420.00	$0.00	$0.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA,		$198.12	$0.00	$198.12
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GE (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		$0.00	$198.12	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 735, Factura: WCO212603160215219		$279.99	$0.00	$279.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 737, Factura: 8218 (COMPROBACIO		$250.00	$0.00	$529.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 743, Factura: AA450279 (COMPROB		$298.83	$0.00	$828.82
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$279.99	$548.83
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$250.00	$298.83
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$298.83	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$120.00	-$120.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1018, Factura: A-96089 (REPOSICIO		$120.00	$0.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1300, Factura: KW4580 (REPOSICIO		$600.00	$0.00	$600.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1302, Factura: HA589487 (REPOSIC		$298.83	$0.00	$898.83
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$600.00	$298.83
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$298.83	$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1867, Factura: FPC184085 (GP Re		$259.00	$0.00	$259.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$259.00	$0.00
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW124	SPEI 891195	GE (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDITC		$0.00	$2,389.99	-$2,389.99
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW124	SPEI 891195	GD Folio: 2058, Factura: KW124 (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAC		$2,389.99	$0.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$444.97	-$444.97
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2288, Factura: B29B80 (REPOSICION FOND		$444.97	$0.00	$0.00
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$609.00	$0.00	$3,045.00
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$609.00	$0.00	$3,654.00
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$609.00	$0.00	$4,263.00
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$609.00	$0.00	$4,872.00
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$1,566.00	$0.00	$6,438.00
P02228	30/07/2026		CUU-14123		GD Compra : 2622 Factura: CUU-14123, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$1,131.00	$0.00	$7,569.00
P02229	30/07/2026				GE Compra : 2622, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2622, Pago Programado: (		$0.00	$2,436.00	$5,133.00
P02229	30/07/2026				GE Compra : 2622, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2622, Pago Programado: (		$0.00	$609.00	$4,524.00
P02229	30/07/2026				GE Compra : 2622, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2622, Pago Programado: (		$0.00	$609.00	$3,915.00
P02229	30/07/2026				GE Compra : 2622, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2622, Pago Programado: (		$0.00	$609.00	$3,306.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02229	30/07/2026				GE Compra : 2622, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2622, Pago Programado: (		$0.00	$609.00	$2,697.00
	P02229	30/07/2026				GE Compra : 2622, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2622, Pago Programado: (		$0.00	$1,566.00	$1,131.00
	P02229	30/07/2026				GE Compra : 2622, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2622, Pago Programado: (		$0.00	$1,131.00	$0.00
	C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GE (F/KW248 CABLE PARA LA LUZ SALA DE JUNTAS 1 OFICINA CHIHUAHUA. GP		$0.00	$897.00	-$897.00
	C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GD Folio: 2626, Factura: KW248 (F/KW248 CABLE PARA LA LUZ SALA DE JUNTAS		$897.00	$0.00	$0.00
	C02274	21/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW487	SPEI 245802	GD Folio: 3000, Factura: KW487 (F/KW487 MATERIAL PARA INSTALACION DE SPO		$1,529.00	$0.00	$1,529.00
	C02274	21/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW487	SPEI 245802	GE (F/KW487 MATERIAL PARA INSTALACION DE SPOTS EN JARDIN AUDITORIO (		$0.00	$1,529.00	$0.00
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$401.00	-$401.00
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3752, Factura: KW679 (REPOSICION		$401.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-2481-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$2,128.00**	**$2,128.00**	**$0.00**
	P00412	23/02/2026		67ACC3		GD Compra : 250 Factura: 67ACC3, 2362 JOSE IVAN PERALTA MARIN (. GD Compr		$2,128.00	$0.00	$2,128.00
	P00418	24/02/2026				GE Compra : 250, Pago Programado: 98 (. GE Compra : 250, Pago Programado: 98)		$0.00	$2,128.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-3131-1						**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$15,036.00**	**$15,036.00**	**$0.00**
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$3.91	-$3.91
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$347.09	-$351.00
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GD Folio: 1997, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$3.91	$0.00	-$347.09
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GD Folio: 1997, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$347.09	$0.00	$0.00
	C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GD Folio: 1998, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$5,669.64	$0.00	$5,669.64
	C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GD Folio: 1998, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$143.36	$0.00	$5,813.00
	C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$5,669.64	$143.36
	C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$143.36	$0.00
	C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$866.30	-$866.30
	C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$22.70	-$889.00
	C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GD Folio: 1999, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$866.30	$0.00	-$22.70
	C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GD Folio: 1999, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$22.70	$0.00	$0.00
	C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GD Folio: 2575, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$6,424.08	$0.00	$6,424.08
	C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GD Folio: 2575, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$160.92	$0.00	$6,585.00
	C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$6,424.08	$160.92
	C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$160.92	$0.00
	C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GD Folio: 2576, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$5.65	$0.00	$5.65
	C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GD Folio: 2576, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$494.35	$0.00	$500.00
	C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$5.65	$494.35
	C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$0.00	$494.35	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$875.07	-$875.07
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$0.00	$22.93	-$898.00
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GD Folio: 2574, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$875.07	$0.00	-$22.93
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GD Folio: 2574, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$22.93	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$64,357.66**	**$64,357.66**	**$0.00**
P00346	16/02/2026		CHFC-4023		GD Compra : 223 Factura: CHFC-4023, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$6,507.86	$0.00	$6,507.86
P00349	17/02/2026				GE Compra : 223, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 223, Pago Programado: 85)		$0.00	$6,507.86	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 451, Factura: B22D14 (REPOSICION		$585.29	$0.00	$585.29
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$585.29	$0.00
P00660	17/03/2026		CHFC-4516		GD Compra : 481 Factura: CHFC-4516, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$6,555.03	$0.00	$6,555.03
P00665	18/03/2026				GE Compra : 481, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 481, Pago Programado: 17		$0.00	$6,555.03	$0.00
P00991	14/04/2026		CHFC-4936		GD Compra : 922 Factura: CHFC-4936, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$8,421.33	$0.00	$8,421.33
P00999	15/04/2026				GE Compra : 922, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 25		$0.00	$8,421.33	$0.00
P01096	23/04/2026		CHFC-5173		GD Compra : 1005 Factura: CHFC-5173, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$5,472.93	$0.00	$5,472.93
P01100	24/04/2026				GE Compra : 1005, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1005, Pago Programado:		$0.00	$5,472.93	$0.00
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		$1,876.01	$0.00	$1,876.01
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado:		$0.00	$1,876.01	$0.00
P01820	24/06/2026		CHFC-6213		GD Compra : 1945 Factura: CHFC-6213, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$14,311.11	$0.00	$14,311.11
P01824	25/06/2026				GE Compra : 1945, Pago Programado: 507 (. GE Compra : 1945, Pago Programado:		$0.00	$14,311.11	$0.00
P02056	14/07/2026		CHFC-6580		GD Compra : 2426 Factura: CHFC-6580, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$11,214.97	$0.00	$11,214.97
P02082	15/07/2026				GE Compra : 2426, Pago Programado: 577 (. GE Compra : 2426, Pago Programado:		$0.00	$11,214.97	$0.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2607, Factura: SN (REPOSICION F(		$27.00	$0.00	$27.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$0.00	$27.00	$0.00
P02440	20/08/2026		CHFC-7091		GD Compra : 2966 Factura: CHFC-7091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$7,526.13	$0.00	$7,526.13
P02446	21/08/2026				GE Compra : 2966, Pago Programado: 706 (. GE Compra : 2966, Pago Programado:		$0.00	$7,526.13	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3750, Factura: CHIAAGJCI-8866 (REI		$1,860.00	$0.00	$1,860.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$1,860.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$132,557.72**	**$132,557.72**	**$0.00**
P00107	27/01/2026		ESP064331/1		GD Compra : 25 Factura: ESP064331/1, 2353 SEGUROS SURA S.A DE C.V (. GD C		$30,333.00	$0.00	$30,333.00
P00121	28/01/2026				GE Compra : 25, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 25)		$0.00	$30,333.00	$0.00
P02657	08/09/2026		SAR-7821913		GD Compra : 3304 Factura: SAR-78219133, 685 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (.		$102,224.72	$0.00	$102,224.72
P02659	09/09/2026				GE Compra : 3304, Pago Programado: 765 (. GE Compra : 3304, Pago Programado:		$0.00	$102,224.72	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0102C-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,859.60**	**$14,859.60**	**$0.00**
P00256	09/02/2026		2508		GD Compra : 147 Factura: 2508, 923 CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTE		$522.00	$0.00	$522.00
P00261	09/02/2026		AUC94170		GD Compra : 152 Factura: AUC94170, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$1,025.70	$0.00	$1,547.70
P00262	10/02/2026				GE Compra : 147, Pago Programado: 61 (. GE Compra : 147, Pago Programado: 61)		$0.00	$522.00	$1,025.70
P00267	10/02/2026				GE Compra : 152, Pago Programado: 66 (. GE Compra : 152, Pago Programado: 66)		$0.00	$1,025.70	$0.00
P00517	04/03/2026		AUC94524		GD Compra : 365 Factura: AUC94524, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P00528	05/03/2026				GE Compra : 365, Pago Programado: 128 (. GE Compra : 365, Pago Programado: 12		$0.00	$1,025.70	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$522.00	-$522.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 741, Factura: 2516 (COMPROBACIOI		$522.00	$0.00	$0.00
P00851	06/04/2026		AUC95814		GD Compra : 816 Factura: AUC95814, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P00852	07/04/2026				GE Compra : 816, Pago Programado: 225 (. GE Compra : 816, Pago Programado: 22		$0.00	$1,025.70	$0.00
P01108	24/04/2026		50		GD Compra : 1017 Factura: 50, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (. GD Compra		$1,972.00	$0.00	$1,972.00
P01109	24/04/2026				GE Compra : 1017, Pago Programado: 290 (. GE Compra : 1017, Pago Programado: 2		$0.00	$1,972.00	$0.00
P01213	06/05/2026		AUC96992		GD Compra : 1177 Factura: AUC96992, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P01238	08/05/2026				GE Compra : 1177, Pago Programado: 325 (. GE Compra : 1177, Pago Programado: 3		$0.00	$1,025.70	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190(	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$1,020.00	-$1,020.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190(	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$170.00	-$1,190.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190(	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1248, Factura: 971 (REPOSICION FC		$1,020.00	$0.00	-$170.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190(	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1249, Factura: 972 (REPOSICION FC		$170.00	$0.00	$0.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1528, Factura: 2535 (GP GUTIERREZ NANC		$406.00	$0.00	$406.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001782	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$406.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1635, Factura: 2532 (REPOSICION		$522.00	$0.00	$522.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		$0.00	$522.00	$0.00
P01662	10/06/2026		AUC97907		GD Compra : 1761 Factura: AUC97907, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P01668	11/06/2026				GE Compra : 1761, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1761, Pago Programado: 4		$0.00	$1,025.70	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2011, Factura: 2544 (REPOSICION		$406.00	$0.00	$406.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$406.00	$0.00
P01916	02/07/2026		AUC98963		GD Compra : 2164 Factura: AUC98963, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P01921	03/07/2026				GE Compra : 2164, Pago Programado: 531 (. GE Compra : 2164, Pago Programado: 5		$0.00	$1,025.70	$0.00
P02011	09/07/2026		F1637		GD Compra : 2329 Factura: F1637, 2524 FAUSTINO RIVERA ARAMBULA (. GD Com		$754.00	$0.00	$754.00
P02017	10/07/2026				GE Compra : 2329, Pago Programado: 563 (. GE Compra : 2329, Pago Programado: 5		$0.00	$754.00	$0.00
P02256	03/08/2026		AUC100055		GD Compra : 2743 Factura: AUC100055, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P02274	04/08/2026				GE Compra : 2743, Pago Programado: 647 (. GE Compra : 2743, Pago Programado: 6		$0.00	$1,025.70	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3004, Factura: SN (REPOSICION F(		$180.00	$0.00	$180.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$0.00	$180.00	$0.00
P02538	01/09/2026		AUC101120		GD Compra : 3172 Factura: AUC101120, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
P02540	02/09/2026				GE Compra : 3172, Pago Programado: 733 (. GE Compra : 3172, Pago Programado:		$0.00	$1,025.70	$0.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$0.00	$180.00	-$180.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3346, Factura: SN (COMPROBACIC		$180.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-3831-1		**Congresos y convenciones G. Corriente**				**$0.00**	**$95,238.52**	**$95,238.52**	**$0.00**
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		$0.00	$18,893.00	-$18,893.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		$0.00	$6,490.00	-$25,383.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		$0.00	$6,490.00	-$31,873.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		$0.00	$32,450.00	-$64,323.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		$0.00	$18,130.00	-$82,453.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 473, Factura: POSM12975874 (GP YAÑI		$18,893.00	$0.00	-$63,560.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 474, Factura: IWABG541703 (GP YAÑEZ		$6,490.00	$0.00	-$57,070.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 475, Factura: IWAQR47269487 (GP YAÑ		$6,490.00	$0.00	-$50,580.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 476, Factura: IWAQR47274307 (GP YAÑ		$32,450.00	$0.00	-$18,130.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 477, Factura: IWABG541643 (GP YAÑEZ		$18,130.00	$0.00	$0.00
P00952	14/04/2026		TEC52256		GD Compra : 898 Factura: TEC52256, 1228 CANDY MANIA SA DE CV (. GD Compra		$7,045.50	$0.00	$7,045.50
P00953	14/04/2026				GE Compra : 898, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 898, Pago Programado: 24		$0.00	$7,045.50	$0.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1264, Factura: D6377 (GP GUTIERREZ NAN		$1,188.00	$0.00	$1,188.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1265, Factura: FUN022P274434 (GP GUTIEI		$1,019.78	$0.00	$2,207.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1266, Factura: PAR2 1793 (GP GUTIERREZ		$594.00	$0.00	$2,801.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1267, Factura: CUAH2163 (GP GUTIERREZ		$594.00	$0.00	$3,395.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1268, Factura: AG5402 (GP GUTIERREZ NA		$986.00	$0.00	$4,381.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1269, Factura: 6DA39E (GP GUTIERREZ NA		$764.24	$0.00	$5,146.02
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1270, Factura: CASI879 (GP GUTIERREZ N/		$594.00	$0.00	$5,740.02
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$1,188.00	$4,552.02
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$1,019.78	$3,532.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$594.00	$2,938.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$594.00	$2,344.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$986.00	$1,358.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$764.24	$594.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$0.00	$594.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02433	04/09/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A21571	SPEI 001971	GE (F/A21571 PLATILLOS ADICIONALES EN RUEDA PRENSA CONVOCATORIA PF		$0.00	$3,772.80	-$3,772.80
C02433	04/09/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A21571	SPEI 001971	GD Folio: 3266, Factura: A21571 (F/A21571 PLATILLOS ADICIONALES EN RUEDA F		$3,772.80	$0.00	$0.00
C02648	22/09/2026	EDSON ALAN CALDERON		0000404	TERCER LUGAR TELEVISION EDSON ALAN CALDERON PEREZ PREMIO ESTATA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C02648	22/09/2026	EDSON ALAN CALDERON		0000404	TERCER LUGAR TELEVISION EDSON ALAN CALDERON PEREZ PREMIO ESTATA		$0.00	$5,000.00	$0.00
C02649	22/09/2026	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000405	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PRADO PREMIO ESTATAL DE PERIO		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C02649	22/09/2026	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000405	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PRADO PREMIO ESTATAL DE PERIO		$0.00	$15,000.00	$0.00
C02650	22/09/2026	DIEGO ALBERTO VILLA H		0000406	SEGUNDO LUGAR PRENSA DIEGO ALBERTO VILLA HERNANDEZ PREMIO ESTA		$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
C02650	22/09/2026	DIEGO ALBERTO VILLA H		0000406	SEGUNDO LUGAR PRENSA DIEGO ALBERTO VILLA HERNANDEZ PREMIO ESTA		$10,000.00	$0.00	$0.00
C02651	22/09/2026	JESSICA ALEJANDRA SAI		0000407	TERCER LUGAR PRENSA JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ ESCOBEDO PREMIO I		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C02651	22/09/2026	JESSICA ALEJANDRA SAI		0000407	TERCER LUGAR PRENSA JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ ESCOBEDO PREMIO I		$0.00	$5,000.00	$0.00
C02652	22/09/2026	HECTOR FRANCISCO SE		0000408	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO HECTOR FRANCISCO SERVIN ROMERO PRI		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C02652	22/09/2026	HECTOR FRANCISCO SE		0000408	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO HECTOR FRANCISCO SERVIN ROMERO PRI		$15,000.00	$0.00	$0.00
C02653	22/09/2026	JOSUE MANUEL ESQUIV		0000409	PRIMER LUGAR TELEVISION JOSUE MANUEL ESQUIVEL PREMIO ESTATAL DE F		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C02653	22/09/2026	JOSUE MANUEL ESQUIV		0000409	PRIMER LUGAR TELEVISION JOSUE MANUEL ESQUIVEL PREMIO ESTATAL DE F		$15,000.00	$0.00	$0.00
P02798	23/09/2026		SN		GD Compra : 3590 Factura: SN, 330 FIBRA HOTELERA S.C. (. GD Compra : 3590 Fa		$6,088.50	$0.00	$6,088.50
P02802	24/09/2026				GE Compra : 3590, Pago Programado: 806 (. GE Compra : 3590, Pago Programado:		$0.00	$6,088.50	$0.00
D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		-$74,861.30	$0.00	-$74,861.30
D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		$0.00	-$74,861.30	$0.00
8250-521999-C0102C-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$96,577.00**	**$96,577.00**	**$0.00**
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$94.00	-$94.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$94.00	-$188.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$235.00	-$423.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 68, Factura: PNR3629507 (GP Recuperacic		$94.00	$0.00	-$329.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 69, Factura: PNR3629499 (GP Recuperacic		$94.00	$0.00	-$235.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 70, Factura: PNR362910 (GP Recuperacior		$235.00	$0.00	$0.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 87, Factura: T-1154825 (GP GOB		$7,160.50	$0.00	$7,160.50
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE D		$0.00	$7,160.50	$0.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 201, Factura: T-1180644 (GP GOE		$4,939.50	$0.00	$4,939.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$0.00	$4,939.50	$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 213, Factura: PR3648912 (GP RIVI		$329.00	$0.00	$329.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 .		$0.00	$329.00	$0.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F		$0.00	$6,666.00	-$6,666.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 559, Factura: T-1222408 (GP GOE		$6,666.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 711, Factura: FNPE71642060 (GP HUERTA JO		$44.00	$0.00	$44.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 712, Factura: FNPE71642008 (GP HUERTA JO		$43.00	$0.00	$87.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$0.00	$44.00	$43.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$0.00	$43.00	$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 783, Factura: PR3758909 (GP DE		$94.00	$0.00	$94.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 784, Factura: PR3758989 (GP DE		$235.00	$0.00	$329.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 785, Factura: FNPE71993482 (GI		$44.00	$0.00	$373.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$0.00	$94.00	$279.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$0.00	$235.00	$44.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$0.00	$44.00	$0.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		$0.00	$7,015.00	-$7,015.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1061, Factura: T-1285795 (GP GC		$7,015.00	$0.00	$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	$94.00	-$94.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	$94.00	-$188.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	$235.00	-$423.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	$235.00	-$658.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1143, Factura: PR3806292 (GP		$94.00	$0.00	-$564.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1144, Factura: PR3806337 (GP		$94.00	$0.00	-$470.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1145, Factura: PR3806352 (GP		$235.00	$0.00	-$235.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1146, Factura: PR3806359 (GP		$235.00	$0.00	$0.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 578053	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE A		$0.00	$19,394.00	-$19,394.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 578053	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1224, Factura: T-132949 (GP GOE		$19,394.00	$0.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$155.00	-$155.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$155.00	-$310.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1308, Factura: PNR3859483 (REPO		$155.00	$0.00	-$155.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1309, Factura: PNR3859487 (REPO		$155.00	$0.00	$0.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172361	SPEI 104814	GE (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172361	SPEI 104814	GD Folio: 1743, Factura: BKG3172361 (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEP/		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$0.00	$155.00	-$155.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2000, Factura: S/N (REPOSICION F		$155.00	$0.00	$0.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 2390, Factura: PR3970332 (GP Rec		$246.00	$0.00	$246.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$246.00	$0.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$692.00	-$692.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2563, Factura: PNR4017943 (GP Recuperacion d		$692.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$692.00	-$692.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2710, Factura: PNR4009482 (GP R		$692.00	$0.00	$0.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3129, Factura: FNPE74430918 (GP		$46.00	$0.00	$46.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3130, Factura: PNR4070682 (GP AC		$100.00	$0.00	$146.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3131, Factura: PNR4070690 (GP AC		$246.00	$0.00	$392.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3132, Factura: FNPE74430877 (GP		$45.00	$0.00	$437.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$46.00	$391.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$100.00	$291.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$246.00	$45.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$45.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$0.00	$105.00	-$105.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3150, Factura: E-22657 (REPOSICIO		$105.00	$0.00	$0.00
C02442	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 395784	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE J		$0.00	$18,248.00	-$18,248.00
C02442	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 395784	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3270, Factura: T-1439215 (GP GC		$18,248.00	$0.00	$0.00
C02443	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 258419	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3271, Factura: T-1499015 (GP GC		$13,893.00	$0.00	$13,893.00
C02443	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 258419	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE J		$0.00	$13,893.00	$0.00
C02623	21/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 411560	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE A		$0.00	$13,554.00	-$13,554.00
C02623	21/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 411560	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 3554, Factura: T-1509373 (GP GC		$13,554.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102C-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$94,297.35**	**$94,297.35**	**$0.00**
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$25,959.64	$0.00	$25,959.64
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$1,966.20	$0.00	$27,925.84
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		$4,582.00	$0.00	$32,507.84
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17:		$0.00	$25,959.64	$6,548.20
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17:		$0.00	$1,966.20	$4,582.00
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17:		$0.00	$4,582.00	$0.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	-$4,582.00	$4,582.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	-$1,966.20	$6,548.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-$4,582.00	$0.00	$1,966.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-$1,966.20	$0.00	$0.00
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$36,354.86	$0.00	$36,354.86
P01782	22/06/2026				GE Compra : 1887, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1887, Pago Programado:		$0.00	$36,354.86	$0.00
P01858	29/06/2026		MAT267852		GD Compra : 2061 Factura: MAT267852, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V		$31,982.85	$0.00	$31,982.85
P01859	29/06/2026				GE Compra : 2061, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 2061, Pago Programado:		$0.00	$31,982.85	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0102C-36-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$36,667.43**	**$36,667.43**	**$0.00**
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 206484	GD Folio: 42, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$549.00	$0.00	$549.00
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 206484	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBRE		$0.00	$549.00	$0.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 210802	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBRE		$0.00	$549.00	-$549.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 210802	GD Folio: 43, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$549.00	$0.00	$0.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 213294	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 656130975 ENERO 2026		$0.00	$2,671.00	-$2,671.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 213294	GD Folio: 44, Factura: 010288 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		$2,671.00	$0.00	$0.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 110001	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 202		$0.00	$549.00	-$549.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 110001	GD Folio: 165, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$549.00	$0.00	$0.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 112930	GD Folio: 166, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$549.00	$0.00	$549.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 112930	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 202		$0.00	$549.00	$0.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 516640	GD Folio: 238, Factura: 010288 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$2,671.00	$0.00	$2,671.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 516640	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 202		$0.00	$2,671.00	$0.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010367	SPEI 213114	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975. GP Directo		$0.00	$2,676.00	-$2,676.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010367	SPEI 213114	GD Folio: 588, Factura: 010367 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$2,676.00	$0.00	$0.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 391172	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO		$0.00	$549.00	-$549.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 391172	GD Folio: 592, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$549.00	$0.00	$0.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000059	SPEI 388125	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO		$0.00	$549.00	-$549.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000059	SPEI 388125	GD Folio: 593, Factura: 000059 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$549.00	$0.00	$0.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 521330	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 202		$0.00	$549.00	-$549.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 521330	GD Folio: 911, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$549.00	$0.00	$0.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 525906	GD Folio: 912, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		$549.00	$0.00	$549.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 525906	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 202		$0.00	$549.00	$0.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	009503	SPEI 321350	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 2026		$0.00	$2,892.00	-$2,892.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	009503	SPEI 321350	GD Folio: 1095, Factura: 009503 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		$2,892.00	$0.00	$0.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000040	SPEI 001226	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ MAYO 2026.		$0.00	$332.00	-$332.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000040	SPEI 001226	GD Folio: 1835, Factura: 000040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAI		$332.00	$0.00	$0.00
C01716	01/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	013601	SPEI 601218	GD Folio: 2115, Factura: 013601 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAI		$1,168.00	$0.00	$1,168.00
C01716	01/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	013601	SPEI 601218	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6566130975		$0.00	$1,168.00	$0.00
C01904	15/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	5B672	SPEI 480157	GD Folio: 2448, Factura: 5B672 (F/5B672 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 V		$1,390.84	$0.00	$1,390.84
C01904	15/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	5B672	SPEI 480157	GE (F/5B672 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ JUNIC		$0.00	$1,390.84	$0.00
C02010	27/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	750C49	SPEI 613951	GE (F/750C49 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ JULI		$0.00	$1,390.84	-$1,390.84
C02010	27/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	750C49	SPEI 613951	GD Folio: 2578, Factura: 750C49 (F/750C49 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF6898		$1,390.84	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02288	21/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	7571B3	SPEI 576069	GE (F/7571B3 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ AGO		$0.00	$7,829.21	-$7,829.21
C02288	21/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	7571B3	SPEI 576069	GD Folio: 3002, Factura: 7571B3 (F/7571B3 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF6898		$7,829.21	$0.00	$0.00
C02624	21/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	756CC9	SPEI 001538	GD Folio: 3555, Factura: 756CC9 (F/756CC9 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF689		$9,254.54	$0.00	$9,254.54
C02624	21/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	756CC9	SPEI 001538	GE (F/756CC9 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ SEF		$0.00	$9,254.54	$0.00
8250-521999-C0102Q-09-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$96,224.32**	**$96,224.32**	**$0.00**
P00292	10/02/2026		1709		GD Compra : 167 Factura: 1709, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
P00293	10/02/2026		1710		GD Compra : 168 Factura: 1710, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$12,028.04	$0.00	$24,056.08
P00294	11/02/2026				GE Compra : 167, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 167, Pago Programado: 78)		$0.00	$12,028.04	$12,028.04
P00295	11/02/2026				GE Compra : 168, Pago Programado: 79 (. GE Compra : 168, Pago Programado: 79)		$0.00	$12,028.04	$0.00
P00646	12/03/2026		1711		GD Compra : 468 Factura: 1711, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
P00647	13/03/2026				GE Compra : 468, Pago Programado: 167 (. GE Compra : 468, Pago Programado: 16		$0.00	$12,028.04	$0.00
P00876	09/04/2026		1713		GD Compra : 865 Factura: 1713, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
P00878	10/04/2026				GE Compra : 865, Pago Programado: 237 (. GE Compra : 865, Pago Programado: 23		$0.00	$12,028.04	$0.00
P01284	11/05/2026		1719		GD Compra : 1251 Factura: 1719, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
P01285	12/05/2026				GE Compra : 1251, Pago Programado: 344 (. GE Compra : 1251, Pago Programado:		$0.00	$12,028.04	$0.00
P01623	08/06/2026		1727		GD Compra : 1704 Factura: 1727, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
P01625	09/06/2026				GE Compra : 1704, Pago Programado: 442 (. GE Compra : 1704, Pago Programado:		$0.00	$12,028.04	$0.00
P02010	09/07/2026		1739		GD Compra : 2328 Factura: 1739, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
P02016	10/07/2026				GE Compra : 2328, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2328, Pago Programado:		$0.00	$12,028.04	$0.00
P02404	14/08/2026		1740		GD Compra : 2887 Factura: 1740, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
P02410	17/08/2026				GE Compra : 2887, Pago Programado: 691 (. GE Compra : 2887, Pago Programado:		$0.00	$12,028.04	$0.00
8250-521999-C0102Q-16-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$2,889.67**	**$2,889.67**	**$0.00**
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$457.40	-$457.40
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$0.35	-$457.75
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 296, Factura: A/14038 (REPOSICION FC		$457.40	$0.00	-$0.35
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 296, Factura: A/14038 (REPOSICION FC		$0.35	$0.00	$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$471.25	-$471.25
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$0.75	-$472.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 924, Factura: A/15781 (REPOSICION FC		$471.25	$0.00	-$0.75
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 924, Factura: A/15781 (REPOSICION FC		$0.75	$0.00	$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$478.35	-$478.35
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$0.65	-$479.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1487, Factura: A/16850 (REPOSICION F		$478.35	$0.00	-$0.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1487, Factura: A/16850 (REPOSICION F		$0.65	$0.00	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$0.00	$978.24	-$978.24
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$0.00	$1.76	-$980.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2322, Factura: A/18307 (REPOSICION F		$978.24	$0.00	-$1.76
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2322, Factura: A/18307 (REPOSICION F		$1.76	$0.00	$0.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$500.17	-$500.17
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$0.75	-$500.92
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2584, Factura: A/18774 (REPOSICION F		$500.17	$0.00	-$0.75
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2584, Factura: A/18774 (REPOSICION F		$0.75	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-16-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$95,534.01**	**$95,534.01**	**$0.00**
P00217	04/02/2026		267		GD Compra : 121 Factura: 267, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
P00218	04/02/2026		268		GD Compra : 122 Factura: 268, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		$10,614.89	$0.00	$21,229.78
P00219	05/02/2026				GE Compra : 121, Pago Programado: 50 (. GE Compra : 121, Pago Programado: 50)		$0.00	$10,614.89	$10,614.89
P00220	05/02/2026				GE Compra : 122, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 122, Pago Programado: 51)		$0.00	$10,614.89	$0.00
P00489	03/03/2026		269		GD Compra : 316 Factura: 269, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 3		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
P00492	04/03/2026				GE Compra : 316, Pago Programado: 125 (. GE Compra : 316, Pago Programado: 12		$0.00	$10,614.89	$0.00
P00877	09/04/2026		273		GD Compra : 866 Factura: 273, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 8		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
P00879	10/04/2026				GE Compra : 866, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 866, Pago Programado: 23		$0.00	$10,614.89	$0.00
P01193	04/05/2026		275		GD Compra : 1163 Factura: 275, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
P01198	06/05/2026				GE Compra : 1163, Pago Programado: 315 (. GE Compra : 1163, Pago Programado:		$0.00	$10,614.89	$0.00
P01547	01/06/2026		277		GD Compra : 1590 Factura: 277, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
P01570	02/06/2026				GE Compra : 1590, Pago Programado: 418 (. GE Compra : 1590, Pago Programado:		$0.00	$10,614.89	$0.00
P01868	01/07/2026		278		GD Compra : 2102 Factura: 278, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
P01882	02/07/2026				GE Compra : 2102, Pago Programado: 517 (. GE Compra : 2102, Pago Programado:		$0.00	$10,614.89	$0.00
P02249	03/08/2026		280		GD Compra : 2736 Factura: 280, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
P02267	04/08/2026				GE Compra : 2736, Pago Programado: 640 (. GE Compra : 2736, Pago Programado:		$0.00	$10,614.89	$0.00
P02621	04/09/2026		282		GD Compra : 3278 Factura: 282, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
P02628	07/09/2026				GE Compra : 3278, Pago Programado: 757 (. GE Compra : 3278, Pago Programado:		$0.00	$10,614.89	$0.00
8250-521999-C0102Q-16-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,350.00**	**$8,350.00**	**$0.00**
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$0.00	$180.00	-$180.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 729, Factura: L6800 (REPOSICION FON		$180.00	$0.00	$0.00
P01101	23/04/2026		SJT24383		GD Compra : 1010 Factura: SJT24383, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$3,780.00	$0.00	$3,780.00
P01110	24/04/2026				GE Compra : 1010, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 1010, Pago Programado:		$0.00	$3,780.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1272, Factura: L6911 (REPOSICION FOI		$180.00	$0.00	$180.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1273, Factura: L6910 (REPOSICION FOI		$180.00	$0.00	$360.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$180.00	$180.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$180.00	$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$100.00	-$100.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1490, Factura: CU314313 (REPOSICION		$100.00	$0.00	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2326, Factura: CU314959 (REPOSICION		$150.00	$0.00	$150.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$0.00	$150.00	$0.00
P02484	25/08/2026		SJT25848		GD Compra : 3024 Factura: SJT25848, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$3,780.00	$0.00	$3,780.00
P02487	26/08/2026				GE Compra : 3024, Pago Programado: 717 (. GE Compra : 3024, Pago Programado: '		$0.00	$3,780.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-2151-1		**Material impreso e información digital G. Corriente**				**$0.00**	**$55,564.00**	**$55,564.00**	**$0.00**
P01212	06/05/2026		592		GD Compra : 1176 Factura: 592, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra		$55,564.00	$0.00	$55,564.00
P01237	08/05/2026				GE Compra : 1176, Pago Programado: 324 (. GE Compra : 1176, Pago Programado: '		$0.00	$55,564.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-2211-1		**Productos alimenticios para personas G. Corriente**				**$0.00**	**$29,130.22**	**$29,130.22**	**$0.00**
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS		$1,485.88	$0.00	$1,485.88
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS		$659.50	$0.00	$2,145.38
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1874, Factura: 1476 (GP LOPEZ CRISTINA GA		$3,432.91	$0.00	$5,578.29
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$0.00	$1,485.88	$4,092.41
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$0.00	$659.50	$3,432.91
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$0.00	$3,432.91	$0.00
C01781	06/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 392477	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2230, Factura: 1485 (		$1,240.51	$0.00	$1,240.51
C01781	06/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 392477	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,240.51	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2340, Factura: ICACR1417932 (REP(		$578.00	$0.00	$578.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2342, Factura: BFG3547333 (REPOS		$460.21	$0.00	$1,038.21
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2342, Factura: BFG3547333 (REPOS		$2,145.19	$0.00	$3,183.40
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2347, Factura: IWAJU262768 (REPO		$689.98	$0.00	$3,873.38
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2347, Factura: IWAJU262768 (REPO		$217.02	$0.00	$4,090.40
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2350, Factura: S1445545 (REPOSICI		$36.00	$0.00	$4,126.40
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2352, Factura: DCJ5668936146 (REF		$220.00	$0.00	$4,346.40
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$578.00	$3,768.40
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$460.21	$3,308.19
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$2,145.19	$1,163.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$689.98	$473.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$217.02	$256.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$36.00	$220.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$220.00	$0.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$667.00	-$667.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$299.50	-$966.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$184.00	-$1,150.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$203.50	-$1,354.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$558.00	-$1,912.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$483.00	-$2,395.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2589, Factura: ICAJY341125 (REPOSIC		$667.00	$0.00	-$1,728.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2590, Factura: FUN022P278312 (REPC		$299.50	$0.00	-$1,428.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2591, Factura: 170WEB A (REPOSICIO		$184.00	$0.00	-$1,244.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2593, Factura: ALG 023P238530 (REPC		$203.50	$0.00	-$1,041.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2594, Factura: ICAJY342033 (REPOSIC		$558.00	$0.00	-$483.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2595, Factura: 172WEB A (REPOSICIO		$483.00	$0.00	$0.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$328.00	-$328.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$550.00	-$878.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2614, Factura: ICAJQ318163 (REPOSI		$328.00	$0.00	-$550.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2615, Factura: A19618 (REPOSICION I		$550.00	$0.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2635, Factura: E85658 (REPOSICION		$488.00	$0.00	$488.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2637, Factura: FFE6C4 (REPOSICION		$140.43	$0.00	$628.43
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2637, Factura: FFE6C4 (REPOSICION		$438.75	$0.00	$1,067.18
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$488.00	$579.18
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$140.43	$438.75
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$438.75	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$330.00	-$330.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$733.09	-$1,063.09
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$275.00	-$1,338.09
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$279.20	-$1,617.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$220.00	-$1,837.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$578.00	-$2,415.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$39.00	-$2,454.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$110.00	-$2,564.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$163.00	-$2,727.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$826.00	-$3,553.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$138.00	-$3,691.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$459.99	-$4,151.28
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2646, Factura: DCJ5670261230 (REF	$330.00	$0.00	-$3,821.28
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2650, Factura: BFG3561722 (REPOS	$733.09	$0.00	-$3,088.19
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2652, Factura: DCJ5671551364 (REF	$275.00	$0.00	-$2,813.19
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2654, Factura: BFG3568142 (REPOS	$279.20	$0.00	-$2,533.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2656, Factura: DCJ5672895385 (REF	$220.00	$0.00	-$2,313.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2658, Factura: ICACR1428454 (REP(	$578.00	$0.00	-$1,735.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2660, Factura: IWABS545492 (REPO	$39.00	$0.00	-$1,696.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2661, Factura: DCJ5674188307 (REF	$110.00	$0.00	-$1,586.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2663, Factura: ICACR1429345 (REP(	$163.00	$0.00	-$1,423.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2664, Factura: BFG3579024 (REPOS	$826.00	$0.00	-$597.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2665, Factura: IWABS545825 (REPO	$138.00	$0.00	-$459.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2665, Factura: IWABS545825 (REPO	$459.99	$0.00	$0.00
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2761, Factura: BKG32	$847.16	$0.00	$847.16
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$847.16	$0.00
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$287.94	-$287.94
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2761, Factura: BKG32	$287.94	$0.00	$0.00
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3035, Factura: BKG32	$887.90	$0.00	$887.90
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3035, Factura: BKG32	$277.86	$0.00	$1,165.76
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$887.90	$277.86
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$277.86	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$165.00	-$165.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$220.00	-$385.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$165.00	-$550.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$165.00	-$715.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3143, Factura: DCJ5675525517 (REF	$165.00	$0.00	-$550.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3147, Factura: DCJ5676817016 (REF	$220.00	$0.00	-$330.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3152, Factura: DCJ5678113181 (REF	$165.00	$0.00	-$165.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3160, Factura: DCJ5679448251 (REF	$165.00	$0.00	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 3194, Factura: CUUM-1077 (REPOSICIC	$135.00	$0.00	$135.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$0.00	$135.00	$0.00
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3218, Factura: A19687 (REPOSICION I	$550.00	$0.00	$550.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$550.00	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3327, Factura: DCJ5680786305 (REF		$275.00	$0.00	$275.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3337, Factura: DCJ5682106008 (REF		$220.00	$0.00	$495.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3341, Factura: BFG3613760 (REPOS		$1,146.00	$0.00	$1,641.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3342, Factura: BFG3613762 (REPOS		$243.88	$0.00	$1,884.88
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$275.00	$1,609.88
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$220.00	$1,389.88
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$1,146.00	$243.88
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$243.88	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3362, Factura: 2773 (REPOSICION FC		$298.18	$0.00	$298.18
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3362, Factura: 2773 (REPOSICION FC		$305.32	$0.00	$603.50
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3363, Factura: DD64A4 (REPOSICION		$46.40	$0.00	$649.90
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$298.18	$351.72
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$305.32	$46.40
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$46.40	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$658.80	-$658.80
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$58.50	-$717.30
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$78.00	-$795.30
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$270.00	-$1,065.30
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3363, Factura: DD64A4 (REPOSICION		$658.80	$0.00	-$406.50
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3365, Factura: 044782 (REPOSICION		$58.50	$0.00	-$348.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3365, Factura: 044782 (REPOSICION		$78.00	$0.00	-$270.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3369, Factura: TICKET SN (REPOSICI		$270.00	$0.00	$0.00
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002233	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$708.68	-$708.68
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002233	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$327.94	-$1,036.62
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002233	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3457, Factura: BKG32		$708.68	$0.00	-$327.94
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002233	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3457, Factura: BKG32		$327.94	$0.00	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3641, Factura: A19817 (REPOSICION I		$600.00	$0.00	$600.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$600.00	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$536.00	-$536.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3644, Factura: ICAJQ322360 (REPOSI		$536.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-2231-1		**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**				**$0.00**	**$10,253.67**	**$10,253.67**	**$0.00**
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$899.00	-$899.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 752, Factura: BKG3085376 (COMPR		$899.00	$0.00	$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$158.00	-$158.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$59.00	-$217.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$79.00	-$296.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$197.00	-$493.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$1,989.90	-$2,482.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$274.70	-$2,757.60
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$336.34	-$3,093.94
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$80.23	-$3,174.17
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$49.58	-$3,223.75
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$38.28	-$3,262.03
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$262.62	-$3,524.65
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$487.76	-$4,012.41
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$133.40	-$4,145.81
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$188.37	-$4,334.18
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$0.00	$207.27	-$4,541.45
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUR		$158.00	$0.00	-$4,383.45
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUR		$59.00	$0.00	-$4,324.45
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUR		$79.00	$0.00	-$4,245.45
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUR		$197.00	$0.00	-$4,048.45
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUR		$1,989.90	$0.00	-$2,058.55
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$274.70	$0.00	-$1,783.85
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$336.34	$0.00	-$1,447.51
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$80.23	$0.00	-$1,367.28
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$49.58	$0.00	-$1,317.70
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$38.28	$0.00	-$1,279.42
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$262.62	$0.00	-$1,016.80
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$487.76	$0.00	-$529.04
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		$133.40	$0.00	-$395.64
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1007, Factura: LWT2410047 (GP KOSTURA		$188.37	$0.00	-$207.27
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1007, Factura: LWT2410047 (GP KOSTURA		$207.27	$0.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1027, Factura: IWAQR48847192 (RE		$799.00	$0.00	$799.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1028, Factura: IWAQR48847189 (RE		$799.00	$0.00	$1,598.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$799.00	$799.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$799.00	$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1037, Factura: TICKET (GP R		$59.98	$0.00	$59.98
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$59.98	$0.00
P01290	11/05/2026		FTP86		GD Compra : 1280 Factura: FTP86, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,141.24	$0.00	$2,141.24
P01301	12/05/2026				GE Compra : 1280, Pago Programado: 347 (. GE Compra : 1280, Pago Programado:		$0.00	$2,141.24	$0.00
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI		$0.00	$899.00	-$899.00
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1621, Factura: IWABG549363 (		$899.00	$0.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3361, Factura: 1511 (REPOSICION FC		$115.00	$0.00	$115.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$115.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$15,146.80**	**$15,146.80**	**$0.00**
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$0.00	$297.02	-$297.02
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1019, Factura: 251A8E (REPOSICIC		$297.02	$0.00	$0.00
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (		$0.00	$8,400.00	-$8,400.00
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1493, Factura: KW4707 (GP Recuperacion (		$8,400.00	$0.00	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$200.00	-$200.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2337, Factura: FT2543 (REPOSICIOI		$200.00	$0.00	$0.00
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GD Folio: 2248, Factura: 4KHGAII92818 (F/4KHGAII92818 TOALLERO Y LUMINARIA		$999.00	$0.00	$999.00
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GE (F/4KHGAII92818 TOALLERO Y LUMINARIA PARA TECHO PANEL LED SALA DE		$0.00	$999.00	$0.00
C01871	13/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW218	SPEI 956869	GE (F/KW218 COMPRA LAMPARAS PARA SALA DE JUNTAS 1 CHIHUAHUA. GP Dir		$0.00	$2,360.01	-$2,360.01
C01871	13/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW218	SPEI 956869	GD Folio: 2420, Factura: KW218 (F/KW218 COMPRA LAMPARAS PARA SALA DE JU		$2,360.01	$0.00	$0.00
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$440.80	-$440.80
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2435, Factura: CO74219 (REPOSICIOI		$440.80	$0.00	$0.00
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GD Folio: 2920, Factura: KW439 (F/KW439 COMPRA MATERIAL PARA ADECUACIO		$349.97	$0.00	$349.97
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GE (F/KW439 COMPRA MATERIAL PARA ADECUACION OFICINA EMPRESA COMF		$0.00	$349.97	$0.00
C02528	11/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW620	2	GE (F/KW620 LAMPARA PARA PASILLO PLANTA BAJA VISITADURIAS OFICINAS C		$0.00	$420.00	-$420.00
C02528	11/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW620	2	GD Folio: 3396, Factura: KW620 (F/KW620 LAMPARA PARA PASILLO PLANTA BAJA		$420.00	$0.00	$0.00
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GD Folio: 3472, Factura: KW651 (F/KW651 LAMPARAS TIPO REGLETA LED Y CINT		$1,680.00	$0.00	$1,680.00
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GE (F/KW651 LAMPARAS TIPO REGLETA LED Y CINTA AISLAR PARA PASILLO VIS		$0.00	$1,680.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$36,366.93**	**$36,366.93**	**$0.00**
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1539, Factura: 12752 (GP YAÑEZ KARL.		$840.00	$0.00	$840.00
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1540, Factura: 12754 (GP YAÑEZ KARL.		$2,640.93	$0.00	$3,480.93
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$840.00	$2,640.93
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISIC		$0.00	$2,640.93	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02629	07/09/2026		FD6571		GD Compra : 3281 Factura: FD6571, 1865 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS		$32,886.00	$0.00	$32,886.00
P02633	08/09/2026				GE Compra : 3281, Pago Programado: 758 (. GE Compra : 3281, Pago Programado:		$0.00	$32,886.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$63,354.99**	**$63,354.99**	**$0.00**
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007833	SPEI 320960	GD Folio: 39, Factura: 007833 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU		$3,508.00	$0.00	$3,508.00
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007833	SPEI 320960	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202		$0.00	$3,508.00	$0.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024121	SPEI 384193	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 ENER		$0.00	$399.00	-$399.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024121	SPEI 384193	GD Folio: 48, Factura: 024121 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACH		$399.00	$0.00	$0.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001459	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$399.00	-$399.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001459	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 59, Factura: 021302 (GP Recuperacion		$399.00	$0.00	$0.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024546	SPEI 584601	GD Folio: 153, Factura: 024546 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		$1,907.00	$0.00	$1,907.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024546	SPEI 584601	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ENERO 2(		$0.00	$1,907.00	$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$0.00	$399.00	-$399.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 196, Factura: 021659 (REPOSICION		$399.00	$0.00	$0.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 217, Factura: APAR-005894473 (REPO		$299.00	$0.00	$299.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		$0.00	$299.00	$0.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007585	SPEI 213984	GD Folio: 246, Factura: 007585 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH		$3,380.00	$0.00	$3,380.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007585	SPEI 213984	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 FEBRERO		$0.00	$3,380.00	$0.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002034	SPEI 203609	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$0.00	$799.00	-$799.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002034	SPEI 203609	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$0.00	$799.00	-$1,598.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002034	SPEI 203609	GD Folio: 271, Factura: 002034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (		$799.00	$0.00	-$799.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002034	SPEI 203609	GD Folio: 271, Factura: 002034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO (		$799.00	$0.00	$0.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	023798	SPEI 371060	GD Folio: 333, Factura: 023798 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC		$399.00	$0.00	$399.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	023798	SPEI 371060	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 FEBRE		$0.00	$399.00	$0.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024309	SPEI 495887	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 FEBRERC		$0.00	$1,898.00	-$1,898.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024309	SPEI 495887	GD Folio: 439, Factura: 024309 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		$1,898.00	$0.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 454, Factura: 021337 (REPOSICION		$398.99	$0.00	$398.99
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$398.99	$0.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 470, Factura: APAR-005958508 (REPO		$299.00	$0.00	$299.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$299.00	$0.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011453	SPEI 246661	GD Folio: 589, Factura: 011453 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH(		$3,267.00	$0.00	$3,267.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011453	SPEI 246661	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 202		$0.00	$3,267.00	$0.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021034	SPEI 002057	GD Folio: 677, Factura: 021034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC		$399.00	$0.00	$399.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021034	SPEI 002057	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MARZ(		$0.00	$399.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024614	SPEI 173704	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 2(		$0.00	$1,904.00	-$1,904.00
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024614	SPEI 173704	GD Folio: 822, Factura: 024614 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		$1,904.00	$0.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 840, Factura: 028794 (REPOSICION		$399.00	$0.00	$399.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$399.00	$0.00
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002019	SPEI 602672	GD Folio: 901, Factura: 002019 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADU		$799.00	$0.00	$799.00
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002019	SPEI 602672	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$0.00	$799.00	$0.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$299.00	-$299.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 942, Factura: APAR-006022128 (REPO		$299.00	$0.00	$0.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010544	SPEI 286178	GD Folio: 1117, Factura: 010544 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$3,362.00	$0.00	$3,362.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010544	SPEI 286178	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 202		$0.00	$3,362.00	$0.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021440	SPEI 281653	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACHOCHI 6496880333 ABRIL 20		$0.00	$399.00	-$399.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021440	SPEI 281653	GD Folio: 1118, Factura: 021440 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACH		$399.00	$0.00	$0.00
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024808	SPEI 420264	GD Folio: 1294, Factura: 024808 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAD		$1,903.00	$0.00	$1,903.00
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024808	SPEI 420264	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6394744773		$0.00	$1,903.00	$0.00
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002040	SPEI 618695	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$0.00	$799.00	-$799.00
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002040	SPEI 618695	GD Folio: 1321, Factura: 002040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAD		$799.00	$0.00	$0.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GD Folio: 1342, Factura: 028794/029212 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA R		$399.00	$0.00	$399.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GD Folio: 1342, Factura: 028794/029212 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA R		$399.00	$0.00	$798.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. G		$0.00	$399.00	$399.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. G		$0.00	$399.00	$0.00
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000043	SPEI 184560	GD Folio: 1343, Factura: 000043 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAD		$1,931.00	$0.00	$1,931.00
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000043	SPEI 184560	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519750 /		$0.00	$1,931.00	$0.00
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011658	SPEI 182494	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6566130975 M		$0.00	$1,198.00	-$1,198.00
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011658	SPEI 182494	GD Folio: 1344, Factura: 011658 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAD		$1,198.00	$0.00	$0.00
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000044	SPEI 178192	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519751 /		$0.00	$1,913.00	-$1,913.00
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000044	SPEI 178192	GD Folio: 1345, Factura: 000044 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAD		$1,913.00	$0.00	$0.00
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	006830	SPEI 001640	GD Folio: 1501, Factura: 006830 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$3,953.00	$0.00	$3,953.00
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	006830	SPEI 001640	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 202		$0.00	$3,953.00	$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$299.00	-$299.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1532, Factura: APAR-006091505 (REP		$299.00	$0.00	$0.00
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 768565	GD Folio: 1594, Factura: 020041 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUA		$399.00	$0.00	$399.00
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 768565	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MAYO		$0.00	$399.00	$0.00
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002663	SPEI 461584	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$0.00	$799.00	-$799.00
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002663	SPEI 461584	GD Folio: 1771, Factura: 002663 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAD		$799.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025630	SPEI 449563	GD Folio: 1777, Factura: 025630 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$1,898.00	$0.00	$1,898.00
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025630	SPEI 449563	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS MAYO 2026		$0.00	$1,898.00	$0.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$299.00	-$299.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1932, Factura: APAR-006162293 (REP		$299.00	$0.00	$0.00
C01729	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025893	SPEI 429488	GD Folio: 2121, Factura: 025893 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONA		$399.00	$0.00	$399.00
C01729	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025893	SPEI 429488	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		$0.00	$399.00	$0.00
C01730	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007120	SPEI 435856	GD Folio: 2122, Factura: 007120 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$3,338.00	$0.00	$3,338.00
C01730	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007120	SPEI 435856	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 JUNIO 202		$0.00	$3,338.00	$0.00
C01805	08/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002667	SPEI 171206	GE (F/002667 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRAN		$0.00	$799.00	-$799.00
C01805	08/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002667	SPEI 171206	GD Folio: 2269, Factura: 002667 (F/002667 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISI		$799.00	$0.00	$0.00
C01870	13/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028189	SPEI 575374	GD Folio: 2419, Factura: 028189 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$1,906.00	$0.00	$1,906.00
C01870	13/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028189	SPEI 575374	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6394744773		$0.00	$1,906.00	$0.00
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2433, Factura: APAR-006232047 (REP		$299.00	$0.00	$299.00
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$299.00	$0.00
C01966	20/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	036582	SPEI 602185	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 635456044		$0.00	$399.00	-$399.00
C01966	20/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	036582	SPEI 602185	GD Folio: 2534, Factura: 036582 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$399.00	$0.00	$0.00
C02024	29/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	008034	SPEI 502712	GD Folio: 2605, Factura: 008034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		$3,473.00	$0.00	$3,473.00
C02024	29/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	008034	SPEI 502712	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 JULIO 2026		$0.00	$3,473.00	$0.00
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2616, Factura: APAR-006305020 (REP		$299.00	$0.00	$299.00
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$299.00	$0.00
C02091	04/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025425	SPEI 500391	GD Folio: 2751, Factura: 025425 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAL		$399.00	$0.00	$399.00
C02091	04/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025425	SPEI 500391	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA GUACHOCHI 6496880		$0.00	$399.00	$0.00
C02157	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002646	SPEI 299889	GD Folio: 2831, Factura: 002646 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$799.00	$0.00	$799.00
C02157	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002646	SPEI 299889	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$0.00	$799.00	$0.00
C02158	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	027465	SPEI 305987	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 JULIO 202		$0.00	$1,907.00	-$1,907.00
C02158	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	027465	SPEI 305987	GD Folio: 2832, Factura: 027465 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$1,907.00	$0.00	$0.00
C02396	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024260	SPEI 677007	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACHOCHI 6496880333 AGOSTO		$0.00	$399.00	-$399.00
C02396	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024260	SPEI 677007	GD Folio: 3174, Factura: 024260 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACH		$399.00	$0.00	$0.00
C02397	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	035018	SPEI 682558	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS BOCOYNA 6354560448 AGOSTO 20		$0.00	$399.00	-$399.00
C02397	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	035018	SPEI 682558	GD Folio: 3175, Factura: 035018 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS BOCOY		$399.00	$0.00	$0.00
C02398	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007443	SPEI 685509	GD Folio: 3176, Factura: 007443 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		$3,643.00	$0.00	$3,643.00
C02398	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007443	SPEI 685509	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 AGOSTO 2		$0.00	$3,643.00	$0.00
C02497	09/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002604	SPEI 473633	GD Folio: 3343, Factura: 002604 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		$799.00	$0.00	$799.00
C02497	09/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002604	SPEI 473633	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$0.00	$799.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02505	10/09/2026	TELEFONOS DE MEXICC	026242	SPEI 372078	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 AGOSTO		$0.00	$1,898.00	-$1,898.00
C02505	10/09/2026	TELEFONOS DE MEXICC	026242	SPEI 372078	GD Folio: 3357, Factura: 026242 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DEL		$1,898.00	$0.00	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3642, Factura: APAR-006375260 (REP		$299.00	$0.00	$299.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$299.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3311-1					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 812886	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 812886	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1494, Factura: A-8848 (GP Recuperacio		$3,000.00	$0.00	$0.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI S/N	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1564, Factura: A-8860 (GP ROBLERO G		$4,540.00	$0.00	$4,540.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI S/N	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COM		$0.00	$4,540.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3321-1					**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r**	**$0.00**	**$3,041.96**	**$3,041.96**	**$0.00**
C02362	31/08/2026	ANGEL PORTILLA GUTIE	A24	SPEI 553907	GD Folio: 3073, Factura: A24 (F/A24 ELABORACION DICTAMEN ESTRUCTURAL EN		$3,041.96	$0.00	$3,041.96
C02362	31/08/2026	ANGEL PORTILLA GUTIE	A24	SPEI 553907	GE (F/A24 ELABORACION DICTAMEN ESTRUCTURAL EN AREA DHNET. GP Direc		$0.00	$3,041.96	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$170,873.76**	**$170,873.76**	**$0.00**
P00126	28/01/2026		F001158		GD Compra : 30 Factura: F001158, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD (		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P00127	28/01/2026				GE Compra : 30, Pago Programado: 30 (. GE Compra : 30, Pago Programado: 30)		$0.00	$2,320.00	$0.00
P00170	29/01/2026		CON154819		GD Compra : 86 Factura: CON154819, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$4,502.25	$0.00	$4,502.25
P00171	30/01/2026				GE Compra : 86, Pago Programado: 38 (. GE Compra : 86, Pago Programado: 38)		$0.00	$4,502.25	$0.00
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$632.78	-$632.78
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$6,232.47	-$6,865.25
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 289, Factura: U67984 (GP Recuperacion de (		$632.78	$0.00	-$6,232.47
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 290, Factura: U68015 (GP Recuperacion de (		$6,232.47	$0.00	$0.00
P00568	09/03/2026		PDCR/83617		GD Compra : 415 Factura: PDCR/83617, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
P00573	10/03/2026				GE Compra : 415, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 415, Pago Programado: 14(		$0.00	$15,984.80	$0.00
P00693	19/03/2026		F001171		GD Compra : 546 Factura: F001171, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
P00702	20/03/2026				GE Compra : 546, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 546, Pago Programado: 18		$0.00	$11,600.00	$0.00
P02407	14/08/2026		PDCR/84907		GD Compra : 2890 Factura: PDCR/84907, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
P02413	17/08/2026				GE Compra : 2890, Pago Programado: 694 (. GE Compra : 2890, Pago Programado: (		$0.00	$15,984.80	$0.00
P02619	04/09/2026		80DE25		GD Compra : 3276 Factura: 80DE25, 2382 EDGAR NOE TREVIZO LOYA (. GD Comp		$113,616.66	$0.00	$113,616.66
P02626	07/09/2026				GE Compra : 3276, Pago Programado: 755 (. GE Compra : 3276, Pago Programado: 7		$0.00	$113,616.66	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$187,384.61**	**$187,384.61**	**$0.00**
P01439	25/05/2026		C85B90		GD Compra : 1411 Factura: C85B90, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$26,769.23	$0.00	$26,769.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01440	25/05/2026		ED1ADE		GD Compra : 1412 Factura: ED1ADE, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$26,769.23	$0.00	$53,538.46
P01443	26/05/2026				GE Compra : 1411, Pago Programado: 387 (. GE Compra : 1411, Pago Programado:		$0.00	$26,769.23	$26,769.23
P01444	26/05/2026				GE Compra : 1412, Pago Programado: 388 (. GE Compra : 1412, Pago Programado:		$0.00	$26,769.23	$0.00
P02252	03/08/2026		C0FCC8		GD Compra : 2739 Factura: C0FCC8, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA		$26,769.23	$0.00	$26,769.23
P02253	03/08/2026		296D8D		GD Compra : 2740 Factura: 296D8D, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$26,769.23	$0.00	$53,538.46
P02270	04/08/2026				GE Compra : 2739, Pago Programado: 643 (. GE Compra : 2739, Pago Programado:		$0.00	$26,769.23	$26,769.23
P02271	04/08/2026				GE Compra : 2740, Pago Programado: 644 (. GE Compra : 2740, Pago Programado:		$0.00	$26,769.23	$0.00
P02390	13/08/2026		87CA94		GD Compra : 2878 Factura: 87CA94, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$26,769.23	$0.00	$26,769.23
P02391	13/08/2026		59BB83		GD Compra : 2879 Factura: 59BB83, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$26,769.23	$0.00	$53,538.46
P02392	13/08/2026		226CD3		GD Compra : 2880 Factura: 226CD3, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		$26,769.23	$0.00	$80,307.69
P02398	14/08/2026				GE Compra : 2878, Pago Programado: 685 (. GE Compra : 2878, Pago Programado:		$0.00	$26,769.23	$53,538.46
P02399	14/08/2026				GE Compra : 2879, Pago Programado: 686 (. GE Compra : 2879, Pago Programado:		$0.00	$26,769.23	$26,769.23
P02400	14/08/2026				GE Compra : 2880, Pago Programado: 687 (. GE Compra : 2880, Pago Programado:		$0.00	$26,769.23	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$340,000.00**	**$340,000.00**	**$0.00**
P00030	08/01/2026		ESP 8 06433		GD Compra : 1 Factura: ESP 8 06433 1/1, 2353 SEGUROS SURA S.A DE C.V (. GD		$340,000.00	$0.00	$340,000.00
P00031	09/01/2026				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (. GE Compra : 1, Pago Programado: 1)		$0.00	$340,000.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$59,194.23**	**$59,194.23**	**$0.00**
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003895	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 77, Factura: 10468 (GP Recupe		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003895	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$1,508.00	$0.00
P00615	10/03/2026		377		GD Compra : 459 Factura: 377, 1205 JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA (. GD Compra		$10,152.00	$0.00	$10,152.00
P00617	11/03/2026				GE Compra : 459, Pago Programado: 164 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 164		$0.00	$10,152.00	$0.00
P01246	08/05/2026		8496		GD Compra : 1183 Factura: 8496, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 1183		$4,466.00	$0.00	$4,466.00
P01264	11/05/2026				GE Compra : 1183, Pago Programado: 330 (. GE Compra : 1183, Pago Programado:		$0.00	$4,466.00	$0.00
P01618	05/06/2026		F2373		GD Compra : 1686 Factura: F2373, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
P01619	05/06/2026		F2374		GD Compra : 1687 Factura: F2374, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD		$18,630.00	$0.00	$34,630.00
P01620	05/06/2026				GE Compra : 1686, Pago Programado: 440 (. GE Compra : 1686, Pago Programado:		$0.00	$16,000.00	$18,630.00
P01621	05/06/2026				GE Compra : 1687, Pago Programado: 441 (. GE Compra : 1687, Pago Programado:		$0.00	$18,630.00	$0.00
P01825	24/06/2026		A3414		GD Compra : 1965 Factura: A3414, 904 JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ (. GD		$4,104.23	$0.00	$4,104.23
P01826	25/06/2026				GE Compra : 1965, Pago Programado: 508 (. GE Compra : 1965, Pago Programado:		$0.00	$4,104.23	$0.00
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GD Folio: 2421, Factura: 0450B8 (F/0450B8 REPOSICION DE PLANTAS OFICINA CH		$60.00	$0.00	$60.00
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GD Folio: 2421, Factura: 0450B8 (F/0450B8 REPOSICION DE PLANTAS OFICINA CH		$330.00	$0.00	$390.00
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GE (F/0450B8 REPOSICION DE PLANTAS OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 2421 I		$0.00	$60.00	$330.00
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GE (F/0450B8 REPOSICION DE PLANTAS OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 2421 I		$0.00	$330.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P02576	03/09/2026		200		GD Compra : 3259 Factura: 200, 2588 ANGEL RENATO GUTIERREZ GUILLEN (. GD	$3,944.00	$0.00	$3,944.00
P02583	04/09/2026				GE Compra : 3259, Pago Programado: 745 (. GE Compra : 3259, Pago Programado:	$0.00	$3,944.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$69,520.74**	**$69,520.74**	**$0.00**
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 362, Factura: F-1392163026539 (G	$4,109.00	$0.00	$4,109.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 362, Factura: F-1392163026539 (G	$1,376.00	$0.00	$5,485.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$4,109.00	$1,376.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$1,376.00	$0.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 678, Factura: F-1392163634008 (G	$6,374.99	$0.00	$6,374.99
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$6,374.99	$0.00
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$17,819.99	-$17,819.99
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$1,389.01	-$19,209.00
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 679, Factura: F-1392163783396 (G	$17,819.99	$0.00	-$1,389.01
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 679, Factura: F-1392163783396 (G	$1,389.01	$0.00	$0.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 680, Factura: F-1392163861150 (G	$4,744.98	$0.00	$4,744.98
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 680, Factura: F-1392163861150 (G	$1,186.02	$0.00	$5,931.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$4,744.98	$1,186.02
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$1,186.02	$0.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A	$0.00	$4,793.99	-$4,793.99
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A	$0.00	$1,186.01	-$5,980.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637(	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A	$0.00	$408.00	-$6,388.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 817, Factura:	$4,793.99	$0.00	-$1,594.01
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 817, Factura:	$1,186.01	$0.00	-$408.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637(	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 818, Factura:	$408.00	$0.00	$0.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1062, Factura	$6,337.00	$0.00	$6,337.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1062, Factura	$1,447.00	$0.00	$7,784.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1063, Factura	$408.00	$0.00	$8,192.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A	$0.00	$6,337.00	$1,855.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A	$0.00	$1,447.00	$408.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A	$0.00	$408.00	$0.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 61635	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1364, Factura: F-1392	$7,684.00	$0.00	$7,684.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 61635	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1364, Factura: F-1392	$1,436.00	$0.00	$9,120.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 61635	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1365, Factura: F-1392	$7,684.00	$0.00	$16,804.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 61635	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1365, Factura: F-1392	$1,436.00	$0.00	$18,240.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$7,684.00	$10,556.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,436.00	$9,120.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$7,684.00	$1,436.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,436.00	$0.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$7,684.00	$7,684.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$1,436.00	$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$7,684.00	$16,804.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$1,436.00	$18,240.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$7,684.00	$0.00	$10,556.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$1,436.00	$0.00	$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$7,684.00	$0.00	$1,436.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$1,436.00	$0.00	$0.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$3,545.25	-$3,545.25
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$7,197.75	-$10,743.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$7,197.75	-$17,940.75
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1670, Factura: F-1392		$3,545.25	$0.00	-$14,395.50
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1670, Factura: F-1392		$7,197.75	$0.00	-$7,197.75
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1671, Factura: F-1392		$7,197.75	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3751-1		**Viáticos en el país G. Corriente**				**$0.00**	**$158,259.02**	**$158,259.02**	**$0.00**
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		$0.00	$62.06	-$62.06
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		$0.00	$52.80	-$114.86
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		$0.00	$209.00	-$323.86
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 49, Factura: 223729 (GP AMPARAI		$62.06	$0.00	-$261.80
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 49, Factura: 223729 (GP AMPARAI		$52.80	$0.00	-$209.00
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 50, Factura: N3745 (GP AMPARAN		$209.00	$0.00	$0.00
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$0.00	$1,788.81	-$1,788.81
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$0.00	$2.56	-$1,791.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$0.00	$319.00	-$2,110.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$0.00	$238.00	-$2,348.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$0.00	$527.35	-$2,875.72
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 51, Factura: ISJUAAF-52443 (GP DAVILA MAN		$1,788.81	$0.00	-$1,086.91
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 51, Factura: ISJUAAF-52443 (GP DAVILA MAN		$2.56	$0.00	-$1,084.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 52, Factura: AA-40848 (GP DAVILA MANUEL 0		$319.00	$0.00	-$765.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 53, Factura: PH164 (GP DAVILA MANUEL 08 Y		$238.00	$0.00	-$527.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 54, Factura: E234537 (GP DAVILA MANUEL 08		$527.35	$0.00	$0.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$0.00	$537.06	-$537.06
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$0.00	$24.75	-$561.81
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$0.00	$459.00	-$1,020.81
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 56, Factura: TECNOK39401 (GP CHAVEZ SU		$537.06	$0.00	-$483.75
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 57, Factura: 257211 (GP CHAVEZ SUSANA (		$24.75	$0.00	-$459.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 58, Factura: N3744 (GP CHAVEZ SUSANA 0		$459.00	$0.00	$0.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		$0.00	$65.54	-$65.54
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		$0.00	$92.96	-$158.50
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		$0.00	$441.50	-$600.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 63, Factura: 256147 (GP CHAVEZ SUSANA '		$65.54	$0.00	-$534.46
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 63, Factura: 256147 (GP CHAVEZ SUSANA '		$92.96	$0.00	-$441.50
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 64, Factura: 9650 (GP CHAVEZ SUSANA 19		$441.50	$0.00	$0.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		$0.00	$313.00	-$313.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		$0.00	$25.01	-$338.01
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		$0.00	$65.99	-$404.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 88, Factura: 9672 (GP AMPARAN M		$313.00	$0.00	-$91.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 89, Factura: 932530 (GP AMPARAI		$25.01	$0.00	-$65.99
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 89, Factura: 932530 (GP AMPARAI		$65.99	$0.00	$0.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 90, Factura: FPV15503 (GP LARA MIROSLA		$89.03	$0.00	$89.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 90, Factura: FPV15503 (GP LARA MIROSLA		$221.97	$0.00	$311.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 91, Factura: F150532 (GP LARA MIROSLAV		$291.78	$0.00	$602.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 92, Factura: 723185 (GP LARA MIROSLAVA		$23.00	$0.00	$625.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 92, Factura: 723185 (GP LARA MIROSLAVA		$175.00	$0.00	$800.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 93, Factura: KVEI218608 (GP LARA MIROSI		$770.03	$0.00	$1,570.81
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		$0.00	$89.03	$1,481.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		$0.00	$221.97	$1,259.81
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		$0.00	$291.78	$968.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		$0.00	$23.00	$945.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		$0.00	$175.00	$770.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		$0.00	$770.03	$0.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	-$600.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 96, Factura: 07B62B (GP Recuperacion		$600.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$3,040.00	-$4,840.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 97, Factura: 211WK-03 (GP Recuperacio		$1,800.00	$0.00	-$3,040.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 98, Factura: RJZ1077 (GP Recuperacior		$3,040.00	$0.00	$0.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$600.00	-$600.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 101, Factura: 191666 (GP Recuperacion		$600.00	$0.00	$0.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PAR		$0.00	$600.00	-$600.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 139, Factura: D793E6 (GP AMPAR		$600.00	$0.00	$0.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 143, Factura: 37113 (GP AMPARAI		$535.00	$0.00	$535.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 144, Factura: 404445 (GP AMPAR/		$36.97	$0.00	$571.97
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 144, Factura: 404445 (GP AMPAR/		$28.03	$0.00	$600.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		$0.00	$535.00	$65.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		$0.00	$36.97	$28.03
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		$0.00	$28.03	$0.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 202, Factura: 37114 (GP LARA MIROSLAVA		$535.00	$0.00	$535.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC		$0.00	$535.00	$0.00
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$0.00	$214.00	-$214.00
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 278, Factura: FAC130643 (GP Recuperacion de		$214.00	$0.00	$0.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 281, Factura: JV-6101 (GP DAVILA MANUEL 19		$452.00	$0.00	$452.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 282, Factura: A-89056 (GP DAVILA MANUEL 19		$339.00	$0.00	$791.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 283, Factura: PH164202602198082 (GP DAVIL		$317.00	$0.00	$1,108.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 284, Factura: BARE14738 (GP DAVILA MANUE		$900.00	$0.00	$2,008.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 285, Factura: 486104 (GP DAVILA MANUEL 19		$1,728.27	$0.00	$3,736.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$0.00	$1,728.27	$2,008.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$0.00	$452.00	$1,556.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$0.00	$339.00	$1,217.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$0.00	$317.00	$900.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$0.00	$900.00	$0.00
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$0.00	$265.00	-$265.00
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 327, Factura: 3088 (GP Recuperacion de Gasto		$265.00	$0.00	$0.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 341, Factura: A40307 (GP MATA GILBERTO		$750.00	$0.00	$750.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 342, Factura: 195 (GP MATA GILBERTO 23		$606.75	$0.00	$1,356.75
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENT		$0.00	$750.00	$606.75
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENT		$0.00	$606.75	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 343, Factura: B387 (GP MATA GILBERTO 1		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 344, Factura: F31494 (GP MATA GILBERTC		$320.00	$0.00	$3,360.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 345, Factura: 7004 (GP MATA GILBERTO 1		$120.64	$0.00	$3,480.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 345, Factura: 7004 (GP MATA GILBERTO 1		$490.00	$0.00	$3,970.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 346, Factura: 2207 (GP MATA GILBERTO 1		$464.00	$0.00	$4,434.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 347, Factura: 2220 (GP MATA GILBERTO 1		$418.17	$0.00	$4,852.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 348, Factura: 1G0001153 (GP MATA GILBE		$900.00	$0.00	$5,752.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN/		$0.00	$464.00	$5,288.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN/		$0.00	$418.17	$4,870.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN/		$0.00	$900.00	$3,970.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN/		$0.00	$3,040.00	$930.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN/		$0.00	$320.00	$610.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN/		$0.00	$120.64	$490.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN/		$0.00	$490.00	$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$800.00	-$800.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$726.57	-$1,526.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$21.02	-$1,547.59
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$175.48	-$1,723.07
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$256.00	-$1,979.07
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$100.48	-$2,079.55
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$69.02	-$2,148.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$21.02	-$2,169.59
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$154.98	-$2,324.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$318.00	-$2,642.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$89.97	-$2,732.54
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$0.00	$193.03	-$2,925.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 488, Factura: 139213 (GP AMPAR/		$800.00	$0.00	-$2,125.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 489, Factura: KMK11707 (GP AMP		$726.57	$0.00	-$1,399.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 490, Factura: FPV15712 (GP AMP/		$21.02	$0.00	-$1,377.98
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 490, Factura: FPV15712 (GP AMP/		$175.48	$0.00	-$1,202.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 491, Factura: BFB946 (GP AMPAR		$256.00	$0.00	-$946.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 492, Factura: 708301 (GP AMPAR/		$100.48	$0.00	-$846.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 492, Factura: 708301 (GP AMPAR/		$69.02	$0.00	-$777.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 493, Factura: FI14637 (GP AMPAR		$21.02	$0.00	-$755.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 493, Factura: FI14637 (GP AMPAR		$154.98	$0.00	-$601.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 494, Factura: 70247 (GP AMPARAI		$318.00	$0.00	-$283.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 495, Factura: 314419 (GP AMPAR/		$89.97	$0.00	-$193.03
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 495, Factura: 314419 (GP AMPAR/		$193.03	$0.00	$0.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 00155Z	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 503, Factura: 102806 (GP R		$535.00	$0.00	$535.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 00155Z	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$535.00	$0.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,432.01	-$1,432.01
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 678, Factura: F-1392163634008 (G		$1,432.01	$0.00	$0.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 874, Factura: 7052 (GP MATA GILBERTO 1		$479.36	$0.00	$479.36
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 874, Factura: 7052 (GP MATA GILBERTO 1		$120.64	$0.00	$600.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 875, Factura: IG0001371 (GP MATA GILBEI		$900.00	$0.00	$1,500.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TI		$0.00	$479.36	$1,020.64
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TI		$0.00	$120.64	$900.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TI		$0.00	$900.00	$0.00
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 890, Factura: 201 (GP MATA GILBERTO 19		$621.70	$0.00	$621.70
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI		$0.00	$621.70	$0.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1124, Factura: FI17343 (GP AGUILEF		$87.00	$0.00	$87.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1124, Factura: FI17343 (GP AGUILEF		$300.00	$0.00	$387.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 M		$0.00	$87.00	$300.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 M		$0.00	$300.00	$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$0.00	$1,345.57	-$1,345.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$0.00	$116.00	-$1,461.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$0.00	$680.00	-$2,141.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$0.00	$883.00	-$3,024.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$0.00	$147.00	-$3,171.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1192, Factura: HC5529 (GP AGUILEF		$1,345.57	$0.00	-$1,826.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1187, Factura: TICKET (GP AGUILEF		$116.00	$0.00	-$1,710.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1188, Factura: 1863 (GP AGUILERA /		$680.00	$0.00	-$1,030.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1189, Factura: C37E99 (GP AGUILEF		$883.00	$0.00	-$147.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1190, Factura: AICMT2-12006 (GP AC		$147.00	$0.00	$0.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 12262(	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M/		$0.00	$309.00	-$309.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 12262(	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M/		$0.00	$219.00	-$528.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 12262(	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1378, Factura: 2187 (GP ORTEG		$309.00	$0.00	-$219.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 12262(	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1379, Factura: 11384 (GP ORTE		$219.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1380, Factura: 2189 (GP CHAVEZ SALAZAR		$498.00	$0.00	$498.00
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1381, Factura: FI18363 (GP CHAVEZ SALAZ		$286.50	$0.00	$784.50
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1382, Factura: G9630761 (GP CHAVEZ SALA		$570.29	$0.00	$1,354.79
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUA		$0.00	$498.00	$856.79
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUA		$0.00	$286.50	$570.29
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUA		$0.00	$570.29	$0.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1383, Factura: ISJUAAF-56054 (GP DAVILA MA		$1,811.71	$0.00	$1,811.71
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1383, Factura: ISJUAAF-56054 (GP DAVILA MA		$3.88	$0.00	$1,815.59
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1384, Factura: AA-42372 (GP DAVILA MANUEL		$109.01	$0.00	$1,924.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1385, Factura: B23009 (GP DAVILA MANUEL 2		$528.00	$0.00	$2,452.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1386, Factura: 4039 (GP DAVILA MANUEL 29 Y		$380.00	$0.00	$2,832.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1387, Factura: E240591 (GP DAVILA MANUEL		$900.00	$0.00	$3,732.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$0.00	$1,811.71	$1,920.89
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$0.00	$3.88	$1,917.01
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$0.00	$109.01	$1,808.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$0.00	$528.00	$1,280.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$0.00	$380.00	$900.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$0.00	$900.00	$0.00
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1389, Factura: B8E764 (GP AGUILER		$600.00	$0.00	$600.00
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 I		$0.00	$600.00	$0.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$0.00	$105.00	-$105.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$0.00	$140.00	-$245.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$0.00	$440.00	-$685.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$0.00	$274.00	-$959.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$0.00	$87.00	-$1,046.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$0.00	$116.00	-$1,162.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1390, Factura: AICMT2-11752 (GP AC		$105.00	$0.00	-$1,057.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1391, Factura: AICMT2-11751 (GP AC		$140.00	$0.00	-$917.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1392, Factura: 9DFD26 (GP AGUILER		$440.00	$0.00	-$477.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1393, Factura: SCTHA1079896 (GP A		$274.00	$0.00	-$203.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1394, Factura: SCNBDC93676 (GP A		$87.00	$0.00	-$116.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1394, Factura: SCNBDC93676 (GP A		$116.00	$0.00	$0.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		$0.00	$578.00	-$578.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		$0.00	$1,802.40	-$2,380.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		$0.00	$288.00	-$2,668.40
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1395, Factura: TICKET (GP AGUILER		$578.00	$0.00	-$2,090.40
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1396, Factura: 26280 (GP AGUILERA		$1,802.40	$0.00	-$288.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1397, Factura: 71608 (GP AGUILERA		$288.00	$0.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1405, Factura: GBIAT-36159 (REPOSI		$1,104.16	$0.00	$1,104.16
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$1,104.16	$0.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1416, Factura: 25415 (GP DAVILA MANUEL 14		$989.00	$0.00	$989.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1417, Factura: 1BE796 (GP DAVILA MANUEL 1		$217.00	$0.00	$1,206.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1418, Factura: FC-2138 (GP DAVILA MANUEL		$201.00	$0.00	$1,407.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1419, Factura: 25432 (GP DAVILA MANUEL 14		$220.01	$0.00	$1,627.01
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1420, Factura: 20C725 (GP DAVILA MANUEL 1		$700.17	$0.00	$2,327.18
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$0.00	$989.00	$1,338.18
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$0.00	$217.00	$1,121.18
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$0.00	$201.00	$920.18
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$0.00	$220.01	$700.17
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$0.00	$700.17	$0.00
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$300.00	-$2,028.27
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$226.99	-$2,255.26
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1653, Factura: 494425 (GP Recuperacic		$1,728.27	$0.00	-$526.99
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1654, Factura: a-90577 (GP Recuperaci		$300.00	$0.00	-$226.99
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1655, Factura: REN11991 (GP Recuper		$226.99	$0.00	$0.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1718, Factura: SN (GP Recuperacion		$500.00	$0.00	$500.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1719, Factura: 3124 (GP Recuperacic		$699.99	$0.00	$1,199.99
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob/		$0.00	$500.00	$699.99
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob/		$0.00	$699.99	$0.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob/		$0.00	$450.00	-$450.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob/		$0.00	$2,504.32	-$2,954.32
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob/		$0.00	$255.42	-$3,209.74
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob/		$0.00	$5.37	-$3,215.11
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1720, Factura: SN (GP Recuperacion		$450.00	$0.00	-$2,765.11
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recupera		$2,504.32	$0.00	-$260.79
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recupera		$255.42	$0.00	-$5.37
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recupera		$5.37	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$2,504.32	-$2,504.32
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$255.42	-$2,759.74
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$5.37	-$2,765.11
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$324.50	-$3,089.61
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recupera		$2,504.32	$0.00	-$585.29
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recupera		$255.42	$0.00	-$329.87
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recupera		$5.37	$0.00	-$324.50
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1723, Factura: 38854 (GP Recuperac		$324.50	$0.00	$0.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1724, Factura: SN (GP Recuperacion		$990.00	$0.00	$990.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1725, Factura: SN (GP Recuperacion		$430.00	$0.00	$1,420.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$990.00	$430.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$430.00	$0.00
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1727, Factura: A54302 (GP Recupera		$481.50	$0.00	$481.50
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$481.50	$0.00
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 (GP AGUILER		$600.00	$0.00	$600.00
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 I		$0.00	$600.00	$0.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILEF		$2,961.84	$0.00	$2,961.84
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILEF		$290.15	$0.00	$3,251.99
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILEF		$0.01	$0.00	$3,252.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1713, Factura: B23205 (GP AGUILER		$648.00	$0.00	$3,900.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$0.00	$2,961.84	$938.16
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$0.00	$290.15	$648.01
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$0.00	$0.01	$648.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$0.00	$648.00	$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$0.00	$405.00	-$405.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$0.00	$5,192.46	-$5,597.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$0.00	$337.00	-$5,934.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1717, Factura: SCTHA1086111 (GP A		$337.00	$0.00	-$5,597.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1714, Factura: SN (GP AGUILERA AD		$405.00	$0.00	-$5,192.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1715, Factura: 713026 (GP AGUILER		$5,192.46	$0.00	$0.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$339.25	-$339.25
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$357.00	-$696.25
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$3,071.15	-$3,767.40
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,504.32	-$6,271.72

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$255.42	-$6,527.14
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$5.37	-$6,532.51
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1744, Factura: B1428		$357.00	$0.00	-$6,175.51
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1745, Factura: F206 (		$3,071.15	$0.00	-$3,104.36
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985		$2,504.32	$0.00	-$600.04
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985		$255.42	$0.00	-$344.62
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985		$5.37	$0.00	-$339.25
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1747, Factura: 38852		$339.25	$0.00	$0.00
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,504.32	-$2,504.32
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$255.42	-$2,759.74
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$5.37	-$2,765.11
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996		$2,504.32	$0.00	-$260.79
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996		$255.42	$0.00	-$5.37
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996		$5.37	$0.00	$0.00
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 486194	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$699.99	-$699.99
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 486194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1749, Factura: 3123 (		$699.99	$0.00	$0.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$0.00	$391.00	-$391.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$0.00	$550.00	-$941.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$0.00	$550.17	-$1,491.17
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$0.00	$1,969.69	-$3,460.86
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$0.00	$4.22	-$3,465.08
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1757, Factura: A-90703 (GP DAVILA MANUEL (		$391.00	$0.00	-$3,074.08
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1758, Factura: FTDA10775483 (GP DAVILA MA		$550.00	$0.00	-$2,524.08
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1759, Factura: E242915 (GP DAVILA MANUEL		$550.17	$0.00	-$1,973.91
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1760, Factura: ISJUAAF-57820 (GP DAVILA MA		$1,969.69	$0.00	-$4.22
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1760, Factura: ISJUAAF-57820 (GP DAVILA MA		$4.22	$0.00	$0.00
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 091859	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1775, Factura: A54302		$481.50	$0.00	$481.50
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 091859	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$481.50	$0.00
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$357.00	-$357.00
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1812, Factura: SN (GP Recuperacion		$357.00	$0.00	$0.00
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Cancelación GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 1		$0.00	-$600.00	$600.00
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Cancelación GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 (		-$600.00	$0.00	$0.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1946, Factura: 495192 (GP CHAVEZ SUSAN		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1947, Factura: FA-28240 (GP CHAVEZ SUSA		$692.00	$0.00	$2,420.27

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1948, Factura: F161492 (GP CHAVEZ SUSAI		$370.00	$0.00	$2,790.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1949, Factura: FI20440 (GP CHAVEZ SUSAN		$84.02	$0.00	$2,874.29
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1949, Factura: FI20440 (GP CHAVEZ SUSAN		$236.98	$0.00	$3,111.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1950, Factura: 12693 (GP CHAVEZ SUSANA		$217.00	$0.00	$3,328.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$1,728.27	$1,600.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$692.00	$908.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$370.00	$538.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$84.02	$453.98
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$236.98	$217.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$217.00	$0.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$181.97	-$181.97
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$195.03	-$377.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$239.00	-$616.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2071, Factura: FI21470 (GP Recuper		$181.97	$0.00	-$434.03
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2071, Factura: FI21470 (GP Recuper		$195.03	$0.00	-$239.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2072, Factura: LA RAZA 705 (GP Rec		$239.00	$0.00	$0.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA STS		$0.00	$2,067.00	-$2,067.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2078, Factura: H2075 (GP C		$2,067.00	$0.00	$0.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2079, Factura: H2074 (GP C		$2,067.00	$0.00	$2,067.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA STS		$0.00	$2,067.00	$0.00
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CU		$0.00	$600.00	-$600.00
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2084, Factura: A1592 (GP AMPARA		$600.00	$0.00	$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2085, Factura: F161493 (GP AMPA		$257.00	$0.00	$257.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2086, Factura: 654151 (GP AMPAF		$18.34	$0.00	$275.34
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2086, Factura: 654151 (GP AMPAF		$94.16	$0.00	$369.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2087, Factura: FA-28239 (GP AMP		$692.00	$0.00	$1,061.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2088, Factura: CLAK11599 (GP AM		$700.00	$0.00	$1,761.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2089, Factura: 495193 (GP AMPAF		$1,728.27	$0.00	$3,489.77
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2090, Factura: FI20502 (GP AMPA		$52.99	$0.00	$3,542.76
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2090, Factura: FI20502 (GP AMPA		$160.01	$0.00	$3,702.77
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$257.00	$3,445.77
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$18.34	$3,427.43
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$94.16	$3,333.27
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$692.00	$2,641.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$700.00	$1,941.27
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$1,728.27	$213.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$52.99	$160.01
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$0.00	$160.01	$0.00
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$480.00	-$480.00
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$295.00	-$775.00
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2116, Factura: A1454		$480.00	$0.00	-$295.00
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2117, Factura: A1451		$295.00	$0.00	$0.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2126, Factura: F161494 (GP LARA MIROSL/		$334.00	$0.00	$334.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2127, Factura: FA-28238 (GP LARA MIROSL		$692.00	$0.00	$1,026.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2128, Factura: FI20436 (GP LARA MIROSLA		$87.00	$0.00	$1,113.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2128, Factura: FI20436 (GP LARA MIROSLA		$277.00	$0.00	$1,390.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2129, Factura: 495194 (GP LARA MIROSLA\		$1,728.27	$0.00	$3,118.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$334.00	$2,784.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$692.00	$2,092.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$87.00	$2,005.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$277.00	$1,728.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$1,728.27	$0.00
C01740	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2141, Factura: A752 (GP HERRERA		$390.00	$0.00	$390.00
C01740	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 25 JUN 2026 N		$0.00	$390.00	$0.00
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2158, Factura: 123024 (GP HERREI		$54.50	$0.00	$54.50
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JI		$0.00	$258.62	-$204.12
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JI		$0.00	$33.00	-$237.12
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JI		$0.00	$54.50	-$291.62
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2152, Factura: B7319 (GP HERRER		$258.62	$0.00	-$33.00
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2158, Factura: 123024 (GP HERREI		$33.00	$0.00	$0.00
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$0.00	$79.96	-$79.96
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$0.00	$221.04	-$301.00
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$0.00	$344.00	-$645.00
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$0.00	$470.31	-$1,115.31
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2308, Factura: FI22109 (GP CHAVEZ SUSAN		$79.96	$0.00	-$1,035.35
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2308, Factura: FI22109 (GP CHAVEZ SUSAN		$221.04	$0.00	-$814.31
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2309, Factura: F163664 (GP CHAVEZ SUSAI		$344.00	$0.00	-$470.31
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2310, Factura: G9715324 (GP CHAVEZ SUS		$470.31	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 JUL 202		$0.00	$204.00	-$204.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 JUL 202		$0.00	$182.00	-$386.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2311, Factura: F163663 (GP B		$204.00	$0.00	-$182.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2312, Factura: FI22142 (GP B/		$182.00	$0.00	$0.00
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2440, Factura: NOTA 19409		$800.12	$0.00	$800.12
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2441, Factura: 140438 (GP		$1,858.62	$0.00	$2,658.74
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2442, Factura: BKG380577		$775.75	$0.00	$3,434.49
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2443, Factura: SLA38070 (C		$1,280.01	$0.00	$4,714.50
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2444, Factura: S1440676 (G		$60.88	$0.00	$4,775.38
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 2444, Factura: S1440676 (G		$118.11	$0.00	$4,893.49
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$800.12	$4,093.37
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,858.62	$2,234.75
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$775.75	$1,459.00
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,280.01	$178.99
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$60.88	$118.11
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$118.11	$0.00
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2557, Factura: H2439 (GP C		$594.00	$0.00	$594.00
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2557, Factura: H2439 (GP C		$1,473.00	$0.00	$2,067.00
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA STS		$0.00	$594.00	$1,473.00
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA STS		$0.00	$1,473.00	$0.00
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA STS		$0.00	$1,188.00	-$1,188.00
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA STS		$0.00	$5,013.00	-$6,201.00
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2558, Factura: H2337 (GP C		$1,188.00	$0.00	-$5,013.00
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2558, Factura: H2337 (GP C		$5,013.00	$0.00	$0.00
C02054	31/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283654	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$190.00	-$190.00
C02054	31/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283654	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2643, Factura: 4652 (		$190.00	$0.00	$0.00
C02055	31/07/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 290354	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$190.00	-$190.00
C02055	31/07/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 290354	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2644, Factura: 4651 (GP Recuperacic		$190.00	$0.00	$0.00
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PART		$0.00	$499.99	-$499.99
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2680, Factura: 73565 (GP CHAVEZ SUSANA		$606.00	$0.00	$106.01
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2681, Factura: FI22707 (GP CHAVEZ SUSAN		$194.00	$0.00	$300.01
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2682, Factura: G9726302 (GP CHAVEZ SUS		$499.99	$0.00	$800.00
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PART		$0.00	$606.00	$194.00
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PART		$0.00	$194.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$94.00	-$1,822.27
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$62.00	-$1,884.27
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$150.00	-$2,034.27
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$444.00	-$2,478.27
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$644.00	-$3,122.27
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$188.01	-$3,310.28
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$0.00	$510.72	-$3,821.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2692, Factura: 497782 (GP BUS		$1,728.27	$0.00	-$2,092.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2693, Factura: SNBHS77910 (G		$94.00	$0.00	-$1,998.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2693, Factura: SNBHS77910 (G		$62.00	$0.00	-$1,936.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2694, Factura: CB9FB6 (GP BU		$150.00	$0.00	-$1,786.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2695, Factura: B24321 (GP BUS		$444.00	$0.00	-$1,342.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2696, Factura: F164420 (GP BU		$644.00	$0.00	-$698.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2697, Factura: 606505 (GP BUS		$188.01	$0.00	-$510.72
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2698, Factura: WCHAR-5810 (G		$510.72	$0.00	$0.00
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2713, Factura: 73567 (GP BAL		$437.00	$0.00	$437.00
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2714, Factura: FI22749 (GP BA		$285.94	$0.00	$722.94
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 2714, Factura: FI22749 (GP BA		$29.56	$0.00	$752.50
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 202		$0.00	$437.00	$315.50
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 202		$0.00	$285.94	$29.56
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 202		$0.00	$29.56	$0.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2715, Factura: SAUZW19987 (GP H		$850.23	$0.00	$850.23
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2716, Factura: PA35187 (GP HERRI		$416.01	$0.00	$1,266.24
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2717, Factura: 498664 (GP HERREI		$1,728.27	$0.00	$2,994.51
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2718, Factura: TECI678149 (GP HE		$1,150.13	$0.00	$4,144.64
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2719, Factura: F165249 (GP HERRE		$456.00	$0.00	$4,600.64
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2720, Factura: S1458137 (GP HERF		$84.91	$0.00	$4,685.55
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2720, Factura: S1458137 (GP HERF		$43.09	$0.00	$4,728.64
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2721, Factura: AA2028105 (GP HER		$141.00	$0.00	$4,869.64
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$850.23	$4,019.41
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$416.01	$3,603.40
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$1,728.27	$1,875.13
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$1,150.13	$725.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$456.00	$269.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$84.91	$184.09
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$43.09	$141.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$0.00	$141.00	$0.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$0.00	$898.00	-$898.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$0.00	$330.00	-$1,228.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$0.00	$348.00	-$1,576.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$0.00	$335.00	-$1,911.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$0.00	$422.00	-$2,333.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2788, Factura: B33-18		$898.00	$0.00	-$1,435.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2789, Factura: CN124		$330.00	$0.00	-$1,105.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2790, Factura: 9513B		$348.00	$0.00	-$757.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2791, Factura: R2897		$335.00	$0.00	-$422.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2792, Factura: 4194A		$422.00	$0.00	$0.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$0.00	$897.00	-$897.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$0.00	$330.00	-$1,227.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$0.00	$419.00	-$1,646.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$0.00	$500.00	-$2,146.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$0.00	$301.00	-$2,447.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$0.00	$1,760.00	-$4,207.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2799, Factura: B--3187368 (GP AGUI		$897.00	$0.00	-$3,310.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2800, Factura: CN124391 (GP AGUIL		$330.00	$0.00	-$2,980.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2801, Factura: 9512B (GP AGUILERA		$419.00	$0.00	-$2,561.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2803, Factura: 926B64 (GP AGUILER		$500.00	$0.00	-$2,061.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2804, Factura: 1100 3487 (GP AGUIL		$301.00	$0.00	-$1,760.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2805, Factura: A229 (GP AGUILERA		$1,760.00	$0.00	$0.00
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$334.00	-$334.00
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$1,400.00	-$1,734.00
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2842, Factura: 3485 (GP Recuperacic		$334.00	$0.00	-$1,400.00
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2843, Factura: HP18023 (GP Recupe		$1,400.00	$0.00	$0.00
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 30092	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2844, Factura: HP180		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 30092	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2845, Factura: 3484 (		$137.49	$0.00	$1,537.49
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 30092	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,400.00	$137.49
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 30092	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$137.49	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$252.00	-$252.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$479.00	-$731.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$165.00	-$896.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$205.00	-$1,101.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$485.00	-$1,586.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$1,010.00	-$2,596.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$4.00	-$2,600.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$100.00	-$2,700.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$0.00	$5,150.32	-$7,850.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2923, Factura: 10816 (GP LARA MIROSLAV		$252.00	$0.00	-$7,598.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2924, Factura: SOCIT92497 (GP LARA MIR		$479.00	$0.00	-$7,119.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2925, Factura: 71091 (GP LARA MIROSLAV		$165.00	$0.00	-$6,954.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2926, Factura: 71172 (GP LARA MIROSLAV		$205.00	$0.00	-$6,749.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2927, Factura: WATSN202438 (GP LARA MI		$485.00	$0.00	-$6,264.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2928, Factura: A-4044 (GP LARA MIROSLAV		$1,010.00	$0.00	-$5,254.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2929, Factura: 639164 (GP LARA MIROSLAV		$4.00	$0.00	-$5,250.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2929, Factura: 639164 (GP LARA MIROSLAV		$100.00	$0.00	-$5,150.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2930, Factura: 71164 (GP LARA MIROSLAV		$5,150.32	$0.00	$0.00
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS AC		$0.00	$374.33	-$374.33
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS AC		$0.00	$225.67	-$600.00
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2931, Factura: GRA19418 (GP CHAVEZ SUS		$374.33	$0.00	-$225.67
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2932, Factura: GOM150 (GP CHAVEZ SUSA		$225.67	$0.00	$0.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$0.00	$1,680.00	-$1,680.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$0.00	$1,400.00	-$3,080.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$0.00	$356.00	-$3,436.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$0.00	$635.00	-$4,071.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$0.00	$500.00	-$4,571.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2935, Factura: 70518 (GP OLIVAS KARLA		$356.00	$0.00	-$4,215.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2936, Factura: F12199 (GP OLIVAS KARL		$635.00	$0.00	-$3,580.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2937, Factura: F4CF04 (GP OLIVAS KAR		$500.00	$0.00	-$3,080.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2933, Factura: 907 (GP OLIVAS KARLA B		$1,680.00	$0.00	-$1,400.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 2934, Factura: HP18019 (GP OLIVAS KAI		$1,400.00	$0.00	$0.00
C02223	17/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 137449	GD RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH, Folio: 2943, Factura: GRA19420 (GP ROD		$374.33	$0.00	$374.33
C02223	17/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 137449	GE RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH (GP RODRIGUEZ KAREN EDITH 07 AGO		$0.00	$374.33	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02224	18/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001143	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$824.06	-$824.06
C02224	18/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001143	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2949, Factura: MZQB3361 (GP Recuperacior		$824.06	$0.00	$0.00
C02248	20/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001404	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$374.33	-$374.33
C02248	20/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001404	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2959, Factura: GRA19419 (GP Recupera		$374.33	$0.00	$0.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$0.00	$1,640.00	-$1,640.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$0.00	$1,400.00	-$3,040.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2967, Factura: 906 (GP BUSTIL		$1,640.00	$0.00	-$1,400.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2968, Factura: HP18017 (GP BU		$1,400.00	$0.00	$0.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2969, Factura: 70516 (GP BUST		$440.00	$0.00	$440.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2970, Factura: F12200 (GP BUS		$635.00	$0.00	$1,075.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2971, Factura: 05BC8B (GP BU		$500.00	$0.00	$1,575.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 2972, Factura: FG0000298 (GP		$700.00	$0.00	$2,275.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$0.00	$440.00	$1,835.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$0.00	$635.00	$1,200.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$0.00	$500.00	$700.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$0.00	$700.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$21,172.90**	**$21,172.90**	**$0.00**
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GD Folio: 1805, Factura: 28689 (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE		$7,299.91	$0.00	$7,299.91
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GE (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON L		$0.00	$7,299.91	$0.00
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 59473(	GD Folio: 1837, Factura: 28861 (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE		$7,299.91	$0.00	$7,299.91
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 59473(	GE (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON L		$0.00	$7,299.91	$0.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2027, Factura: S/N (G		$449.00	$0.00	$449.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2028, Factura: L9741/		$799.00	$0.00	$1,248.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2029, Factura: LWT24		$559.20	$0.00	$1,807.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2030, Factura: LWT24		$2,580.00	$0.00	$4,387.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2031, Factura: L9741/		$1,798.00	$0.00	$6,185.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$0.00	$449.00	$5,736.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$0.00	$799.00	$4,937.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$0.00	$559.20	$4,378.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$0.00	$2,580.00	$1,798.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$0.00	$1,798.00	$0.00
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$186.90	-$186.90
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$200.98	-$387.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2618, Factura: AUTOF159598 (REPOS		$186.90	$0.00	-$200.98
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2618, Factura: AUTOF159598 (REPOS		$200.98	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-3851-1					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$145,626.74**	**$145,626.74**	**$0.00**
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1842, Factura: 12069 (GP RAM		$70.00	$0.00	$70.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1843, Factura: JSD 9452 1098		$386.00	$0.00	$456.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1844, Factura: 38853 (GP RAM		$830.50	$0.00	$1,286.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1845, Factura: 0F0C24 (GP RA		$2,300.00	$0.00	$3,586.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1846, Factura: FI19727 (GP RA		$60.46	$0.00	$3,646.96
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1846, Factura: FI19727 (GP RA		$132.04	$0.00	$3,779.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1847, Factura: CC27854 (GP F		$121.00	$0.00	$3,900.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$132.04	$3,767.96
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$121.00	$3,646.96
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$70.00	$3,576.96
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$386.00	$3,190.96
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$830.50	$2,360.46
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$2,300.00	$60.46
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$60.46	$0.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$1,175.10	-$1,175.10
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$330.00	-$1,505.10
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$2,769.20	-$4,274.30
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$5.93	-$4,280.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$518.00	-$4,798.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$312.00	-$5,110.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$28.50	-$5,138.73
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$413.49	-$5,552.22
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$0.00	$447.78	-$6,000.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1848, Factura: CHAR46101 (G		$1,175.10	$0.00	-$4,824.90
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1849, Factura: WK-569 (GP RA		$330.00	$0.00	-$4,494.90
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1850, Factura: FH9602 (GP RA		$2,769.20	$0.00	-$1,725.70
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1850, Factura: FH9602 (GP RA		$5.93	$0.00	-$1,719.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1851, Factura: PVCR582 6592		$518.00	$0.00	-$1,201.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1852, Factura: WK-566 (GP RA		$312.00	$0.00	-$889.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1853, Factura: 935605 (GP RA		$28.50	$0.00	-$861.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1853, Factura: 935605 (GP RA		$413.49	$0.00	-$447.78
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1854, Factura: 474FC4 (GP RA		$447.78	$0.00	$0.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$28.50	-$28.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$113.50	-$142.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$71.55	-$213.55
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$66.95	-$280.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$44.00	-$324.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$211.00	-$535.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$399.00	-$934.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$526.00	-$1,460.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$644.00	-$2,104.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$1,775.48	-$3,879.98
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$0.00	$3.80	-$3,883.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2032, Factura: 006092 (GP RA		$28.50	$0.00	-$3,855.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2032, Factura: 006092 (GP RA		$113.50	$0.00	-$3,741.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2033, Factura: 358646 (GP RA		$71.55	$0.00	-$3,670.23
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2033, Factura: 358646 (GP RA		$66.95	$0.00	-$3,603.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2034, Factura: FI19888 (GP R/		$44.00	$0.00	-$3,559.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2034, Factura: FI19888 (GP R/		$211.00	$0.00	-$3,348.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2035, Factura: 5301 (GP RAM(		$399.00	$0.00	-$2,949.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2036, Factura: 5300 (GP RAM(		$526.00	$0.00	-$2,423.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2037, Factura: 5299 (GP RAM(		$644.00	$0.00	-$1,779.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2038, Factura: ISJUAAF-5747(		$1,775.48	$0.00	-$3.80
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2038, Factura: ISJUAAF-5747(		$3.80	$0.00	$0.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2039, Factura: 5443 (GP RAM(		$800.00	$0.00	$800.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2040, Factura: 15850 (GP RAM		$417.60	$0.00	$1,217.60
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2041, Factura: 15849 (GP RAM		$197.20	$0.00	$1,414.80
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2042, Factura: F873 (GP RAM(		$226.11	$0.00	$1,640.91
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2043, Factura: 16345 (GP RAM		$824.76	$0.00	$2,465.67
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$0.00	$800.00	$1,665.67
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$0.00	$417.60	$1,248.07
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$0.00	$197.20	$1,050.87
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$0.00	$226.11	$824.76
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$0.00	$824.76	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2044, Factura: 8AD6B0 (GP RIGOBE		$190.00	$0.00	$190.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2045, Factura: 9AFA38 (GP RIGOBE		$345.00	$0.00	$535.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2046, Factura: 9E193A (GP RIGOBE		$270.00	$0.00	$805.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2047, Factura: 332565AEF47225 (GI		$2,300.00	$0.00	$3,105.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2048, Factura: C63339 (GP RIGOBE		$231.00	$0.00	$3,336.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2049, Factura: AC88E02 (GP RIGOE		$258.00	$0.00	$3,594.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2050, Factura: F042BE (GP RIGOBE		$325.00	$0.00	$3,919.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2051, Factura: AERO27775 (GP RIG		$1,211.43	$0.00	$5,130.43
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2052, Factura: AUTO642 (GP RIGOE		$919.60	$0.00	$6,050.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$190.00	$5,860.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$345.00	$5,515.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$270.00	$5,245.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$2,300.00	$2,945.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$231.00	$2,714.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$258.00	$2,456.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$325.00	$2,131.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$1,211.43	$919.60
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$919.60	$0.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$887.53	-$887.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$273.00	-$1,160.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$354.00	-$1,514.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2053, Factura: W12487 (GP RIGOBE		$887.53	$0.00	-$627.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2054, Factura: A-827 (GP RIGOBER		$273.00	$0.00	-$354.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2055, Factura: A-828 (GP RIGOBER		$354.00	$0.00	$0.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444З	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$289.00	-$289.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444З	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$311.00	-$600.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444З	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$400.00	-$1,000.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444З	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2173, Factura: FD3197 (GP RIGOBE		$289.00	$0.00	-$711.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444З	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2174, Factura: 3D0F8A (GP RIGOBE		$311.00	$0.00	-$400.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444З	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2175, Factura: BVENE18662 (GP RI		$400.00	$0.00	$0.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795Ѕ	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2176, Factura: TICKET (GP RIGOBE		$890.86	$0.00	$890.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795Ѕ	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2179, Factura: 36ACA4 (GP RIGOBE		$275.00	$0.00	$1,165.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795Ѕ	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2180, Factura: 01D319 (GP RIGOBE		$283.00	$0.00	$1,448.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795Ѕ	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2181, Factura: 88FB1C (GP RIGOBE		$272.00	$0.00	$1,720.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2177, Factura: PPALOSC19357 (GP		$400.00	$0.00	$2,120.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2178, Factura: 389F68 (GP RIGOBE		$253.00	$0.00	$2,373.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2182, Factura: A50647 (GP RIGOBE		$241.00	$0.00	$2,614.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2183, Factura: 77EC74 (GP RIGOBE		$287.00	$0.00	$2,901.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2184, Factura: 332566 AEF47225 (G		$2,300.00	$0.00	$5,201.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$890.86	$4,311.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$400.00	$3,911.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$253.00	$3,658.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$275.00	$3,383.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$283.00	$3,100.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$272.00	$2,828.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$241.00	$2,587.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$287.00	$2,300.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$2,300.00	$0.00
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2185, Factura: FAC214 (GP RA		$161.74	$0.00	$161.74
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2186, Factura: 5282 (GP RAM		$440.00	$0.00	$601.74
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 28		$0.00	$161.74	$440.00
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 28		$0.00	$440.00	$0.00
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2213, Factura: C146946 (GP DANIEL		$1,199.99	$0.00	$1,199.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2214, Factura: C146984 (GP DANIEL		$800.00	$0.00	$1,999.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2215, Factura: 5444 (GP DANIEL GUT		$800.00	$0.00	$2,799.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2216, Factura: C0C860 (GP DANIEL C		$420.00	$0.00	$3,219.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2217, Factura: DHJ98178 8196217 (G		$340.00	$0.00	$3,559.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2218, Factura: F872 (GP DANIEL GUT		$205.55	$0.00	$3,765.54
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2219, Factura: HDJ98178 8196221 (G		$237.00	$0.00	$4,002.54
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 \		$0.00	$1,199.99	$2,802.55
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 \		$0.00	$800.00	$2,002.55
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 \		$0.00	$800.00	$1,202.55
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 \		$0.00	$420.00	$782.55
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 \		$0.00	$340.00	$442.55
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 \		$0.00	$205.55	$237.00
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 \		$0.00	$237.00	$0.00
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 23		$0.00	$325.00	-$325.00
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 23		$0.00	$275.00	-$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2451, Factura: 43AC30 (GP RA		$325.00	$0.00	-$275.00
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2452, Factura: 360C83 (GP RA		$275.00	$0.00	$0.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2453, Factura: GR5600 41333		$332.00	$0.00	$332.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2454, Factura: GR5600 41333		$268.00	$0.00	$600.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 26		$0.00	$332.00	$268.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 26		$0.00	$268.00	$0.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$0.00	$1,000.30	-$1,000.30
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$0.00	$2,300.00	-$3,300.30
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$0.00	$288.00	-$3,588.30
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$0.00	$518.00	-$4,106.30
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$0.00	$375.00	-$4,481.30
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$0.00	$419.00	-$4,900.30
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 '		$0.00	$763.93	-$5,664.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2455, Factura: CA3EAF (GP DANIEL (		$2,300.00	$0.00	-$3,364.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2456, Factura: RJZ1446 (GP DANIEL		$288.00	$0.00	-$3,076.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2457, Factura: 5EBA5E (GP DANIEL (		$518.00	$0.00	-$2,558.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2458, Factura: RJZ1444 (GP DANIEL		$375.00	$0.00	-$2,183.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2459, Factura: A94FC2 (GP DANIEL G		$419.00	$0.00	-$1,764.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2460, Factura: LIBR135659 (GP DANI		$763.93	$0.00	-$1,000.30
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2461, Factura: VSI1467 (GP DANIEL (		$1,000.30	$0.00	$0.00
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 I		$0.00	$999.60	-$999.60
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 I		$0.00	$220.00	-$1,219.60
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 I		$0.00	$380.00	-$1,599.60
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2462, Factura: CLI60925145 (GP DAN		$999.60	$0.00	-$600.00
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2463, Factura: 09CE25 (GP DANIEL G		$220.00	$0.00	-$380.00
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2464, Factura: BB19EC (GP DANIEL (		$380.00	$0.00	$0.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$754.40	-$754.40
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$2,300.00	-$3,054.40
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$351.00	-$3,405.40
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$596.00	-$4,001.40
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$473.50	-$4,474.90
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$185.00	-$4,659.90
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$0.00	$950.52	-$5,610.42
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2473, Factura: 329397 (GP DANIEL G		$2,300.00	$0.00	-$3,310.42

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2474, Factura: WK-665 (GP DANIEL G		$351.00	$0.00	-$2,959.42
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2475, Factura: PVCR582 9985 (GP DA		$596.00	$0.00	-$2,363.42
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2476, Factura: PVCR582 9983 (GP DA		$473.50	$0.00	-$1,889.92
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2477, Factura: CC27853 (GP DANIEL		$185.00	$0.00	-$1,704.92
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2478, Factura: AERO27776 (GP DANI		$950.52	$0.00	-$754.40
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2479, Factura: MONI67367 (GP DANII		$754.40	$0.00	$0.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744E	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2(		$0.00	$300.00	-$300.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744E	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2(		$0.00	$300.00	-$600.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744E	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2496, Factura: 6B9678 (GP ANDRES RO		$300.00	$0.00	-$300.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744E	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2497, Factura: 335934 (GP ANDRES ROI		$300.00	$0.00	$0.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 14		$0.00	$99.00	-$99.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 14		$0.00	$99.00	-$198.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 14		$0.00	$402.00	-$600.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2498, Factura: TICKET 1539 Y		$99.00	$0.00	-$501.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2498, Factura: TICKET 1539 Y		$99.00	$0.00	-$402.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2499, Factura: RG-95 956 (GP		$402.00	$0.00	$0.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2(		$0.00	$330.00	-$330.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2(		$0.00	$270.00	-$600.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2500, Factura: YQJ99516 3351704 (GP A		$330.00	$0.00	-$270.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2501, Factura: YQJ99516 3351703 (GP A		$270.00	$0.00	$0.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2(		$0.00	$300.00	-$300.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2(		$0.00	$300.00	-$600.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2502, Factura: CBD10C (GP ANDRES RO		$300.00	$0.00	-$300.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2503, Factura: EB5AB1 (GP ANDRES RO		$300.00	$0.00	$0.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2504, Factura: 13390 (GP ANDRES ROD		$48.00	$0.00	$48.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2505, Factura: LA RAZA 707 (GP ANDRE		$162.00	$0.00	$210.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2506, Factura: A1452 (GP ANDRES ROD		$274.69	$0.00	$484.69
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2507, Factura: VSI-1495 (GP ANDRES R		$1,300.31	$0.00	$1,785.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2508, Factura: 42370F (GP ANDRES RO		$315.00	$0.00	$2,100.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$0.00	$48.00	$2,052.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$0.00	$162.00	$1,890.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$0.00	$274.69	$1,615.31
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$0.00	$1,300.31	$315.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$0.00	$315.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2509, Factura: 1A70F5 (GP ANDRES RO		$320.00	$0.00	$320.00
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2510, Factura: 119AE1 (GP ANDRES RO		$275.00	$0.00	$595.00
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2(		$0.00	$320.00	$275.00
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2(		$0.00	$275.00	$0.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2683, Factura: 13391 (GP RAM		$124.00	$0.00	$124.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2684, Factura: FI21486 (GP R/		$21.00	$0.00	$145.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2684, Factura: FI21486 (GP R/		$58.50	$0.00	$203.50
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2685, Factura: LA RAZA 708 ((		$199.00	$0.00	$402.50
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2686, Factura: A1455 (GP RAM		$315.00	$0.00	$717.50
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$124.00	$593.50
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$21.00	$572.50
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$58.50	$514.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$199.00	$315.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$0.00	$315.00	$0.00
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2757, Factura: N3753 (GP Recuperac		$499.99	$0.00	$499.99
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2758, Factura: SN (GP Recuperacion		$75.01	$0.00	$575.00
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$499.99	$75.01
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$75.01	$0.00
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2781, Factura: VR-MO5623 (GP DANI		$500.00	$0.00	$500.00
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2782, Factura: B62A55 (GP DANIEL G		$390.00	$0.00	$890.00
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2783, Factura: 035D92 (GP DANIEL G		$213.30	$0.00	$1,103.30
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 J		$0.00	$500.00	$603.30
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 J		$0.00	$390.00	$213.30
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 J		$0.00	$213.30	$0.00
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2784, Factura: PD5846 58463 (GP DA		$348.00	$0.00	$348.00
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2785, Factura: PD5846 58464 (GP DA		$252.00	$0.00	$600.00
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 J		$0.00	$348.00	$252.00
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 J		$0.00	$252.00	$0.00
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 J		$0.00	$278.00	-$278.00
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 J		$0.00	$322.00	-$600.00
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2786, Factura: FDB5846 95893 (GP D		$278.00	$0.00	-$322.00
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2787, Factura: FDB5846 95892 (GP D		$322.00	$0.00	$0.00
C02130	07/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 368113	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2815, Factura: F33203 (GP Recupera		$2,288.00	$0.00	$2,288.00
C02130	07/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 368113	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$2,288.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$242.00	-$242.00
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$358.00	-$600.00
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2847, Factura: AN76884 989935 (GF		$242.00	$0.00	-$358.00
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2848, Factura: AN76884 989936 (GF		$358.00	$0.00	$0.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2849, Factura: OSG7385 7354		$290.00	$0.00	$290.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2850, Factura: EB103F (GP RA		$310.00	$0.00	$600.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$0.00	$290.00	$310.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$0.00	$310.00	$0.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 24		$0.00	$610.00	-$610.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 24		$0.00	$190.00	-$800.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2851, Factura: VT358 65846 ((		$610.00	$0.00	-$190.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2852, Factura: 4656 (GP RAM(		$190.00	$0.00	$0.00
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2853, Factura: DA20CA (GP RIGOBE		$339.00	$0.00	$339.00
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2854, Factura: E3AC61 (GP RIGOBE		$261.00	$0.00	$600.00
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$339.00	$261.00
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$261.00	$0.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2855, Factura: VR-MO5624 (GP RIG		$500.00	$0.00	$500.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2856, Factura: O466 (GP RIGOBER		$294.00	$0.00	$794.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2857, Factura: R-O465 (GP RIGOBE		$306.00	$0.00	$1,100.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$500.00	$600.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$294.00	$306.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$306.00	$0.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2896, Factura: JUA45261445265 (GP		$410.00	$0.00	$410.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2897, Factura: JUA45261445266 (GP		$250.00	$0.00	$660.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2898, Factura: 4653 (GP DANIEL GUT		$140.00	$0.00	$800.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2899, Factura: MONI692655 (GP DAN		$1,527.00	$0.00	$2,327.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2899, Factura: MONI692655 (GP DAN		-$27.00	$0.00	$2,300.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$410.00	$1,890.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$250.00	$1,640.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$140.00	$1,500.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$1,527.00	-$27.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	-$27.00	$0.00
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 ,		$0.00	$312.00	-$312.00
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 ,		$0.00	$288.00	-$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2900, Factura: B1F91E (GP DANIEL G		$312.00	$0.00	-$288.00
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2901, Factura: 44E74A (GP DANIEL G		$288.00	$0.00	$0.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2902, Factura: PSI35889 (GP DANIEL		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2903, Factura: WKAM5263 996588 (G		$387.00	$0.00	$1,887.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2904, Factura: QKAM5263 996589 (GI		$413.00	$0.00	$2,300.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 ,		$0.00	$1,500.00	$800.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 ,		$0.00	$387.00	$413.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 ,		$0.00	$413.00	$0.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2905, Factura: WK-801 (GP ANDRES RC		$380.00	$0.00	$380.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2906, Factura: WK-802 (GP ANDRES RC		$420.00	$0.00	$800.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2907, Factura: PGF5846 2565 (GP ANDF		$430.00	$0.00	$1,230.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2908, Factura: PFG5846 2566 (GP ANDF		$370.00	$0.00	$1,600.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2909, Factura: 965875 (GP ANDRES RO		$2,300.00	$0.00	$3,900.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2910, Factura: CHAR45868 (GP ANDRES		$1,800.00	$0.00	$5,700.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 ,		$0.00	$380.00	$5,320.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 ,		$0.00	$420.00	$4,900.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 ,		$0.00	$430.00	$4,470.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 ,		$0.00	$370.00	$4,100.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 ,		$0.00	$2,300.00	$1,800.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 ,		$0.00	$1,800.00	$0.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$0.00	$210.00	-$1,510.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$0.00	$318.00	-$1,828.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$0.00	$272.00	-$2,100.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2911, Factura: MONI692656 (GP ANDRE		$1,300.00	$0.00	-$800.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2912, Factura: VT358 65845 (GP ANDRE		$210.00	$0.00	-$590.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2913, Factura: VT358 65844 (GP ANDRE		$318.00	$0.00	-$272.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2914, Factura: VT358 65843 (GP ANDRE		$272.00	$0.00	$0.00
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2915, Factura: RWX 6024 1854 (GP AND		$300.00	$0.00	$300.00
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 2916, Factura: RWX 6024 1855 (GP AND		$300.00	$0.00	$600.00
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 20		$0.00	$300.00	$300.00
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 20		$0.00	$300.00	$0.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$235.00	-$235.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$115.00	-$350.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$250.00	-$600.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$1,525.80	-$2,125.80
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$674.20	-$2,800.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$235.00	$0.00	-$2,565.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$115.00	$0.00	-$2,450.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$250.00	$0.00	-$2,200.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$1,525.80	$0.00	-$674.20
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$674.20	$0.00	$0.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2974, Factura: 1G0002299 (GP DANIE		$2,000.50	$0.00	$2,000.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2975, Factura: 1G0002309 (GP DANIE		$1,000.00	$0.00	$3,000.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2976, Factura: 3C06B7 (GP DANIEL G		$1,520.00	$0.00	$4,520.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2977, Factura: F2341 (GP DANIEL GU		$163.00	$0.00	$4,683.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2978, Factura: 3487 (GP DANIEL GUT		$289.00	$0.00	$4,972.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2979, Factura: 1DB27E (GP DANIEL G		$380.00	$0.00	$5,352.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 2980, Factura: 0EB2DA (GP DANIEL G		$368.00	$0.00	$5,720.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 \		$0.00	$368.00	$5,352.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 \		$0.00	$2,000.50	$3,352.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 \		$0.00	$1,000.00	$2,352.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 \		$0.00	$1,520.00	$832.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 \		$0.00	$163.00	$669.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 \		$0.00	$289.00	$380.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 \		$0.00	$380.00	$0.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$227.00	-$227.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$278.00	-$505.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$295.00	-$800.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2981, Factura: 2159TPW (GP RIGOE		$227.00	$0.00	-$573.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2982, Factura: 2160TPW (GP RIGOE		$278.00	$0.00	-$295.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2983, Factura: 2161TPW (GP RIGOE		$295.00	$0.00	$0.00
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2985, Factura: A325 (GP Recuperaci		$2,499.99	$0.00	$2,499.99
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2986, Factura: 7206CB (GP Recuper		$250.00	$0.00	$2,749.99
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2987, Factura: 1G001669 (GP Recup		$1,500.00	$0.00	$4,249.99
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2987, Factura: 1G001669 (GP Recup		-$674.20	$0.00	$3,575.79
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2988, Factura: 4C10F5 (GP Recuper		$350.00	$0.00	$3,925.79
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$0.00	$2,499.99	$1,425.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$0.00	$250.00	$1,175.80
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$0.00	$1,500.00	-$324.20
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$0.00	-$674.20	$350.00
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$0.00	$350.00	$0.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$800.00	-$800.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$313.00	-$1,113.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$210.00	-$1,323.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$1,000.00	-$2,323.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$0.00	$699.99	-$3,022.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3047, Factura: 5445 (GP RIGOBERT		$800.00	$0.00	-$2,222.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3048, Factura: OSDG58 65844 (GP I		$313.00	$0.00	-$1,909.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3049, Factura: 35EEE1 (GP RIGOBE		$210.00	$0.00	-$1,699.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3050, Factura: C146947 (GP RIGOB		$1,000.00	$0.00	-$699.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3051, Factura: C146985 (GP RIGOB		$699.99	$0.00	$0.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3085, Factura: 3486 (GP ANDRES RODF		$280.00	$0.00	$280.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3086, Factura: 1G0002308 (GP ANDRES		$895.00	$0.00	$1,175.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3087, Factura: 1G0002307 (GP ANDRES		$1,500.00	$0.00	$2,675.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3088, Factura: A367 (GP ANDRES RODF		$1,520.00	$0.00	$4,195.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3089, Factura: EFCC2E (GP ANDRES RC		$150.00	$0.00	$4,345.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3090, Factura: AF68CA (GP ANDRES RC		$180.00	$0.00	$4,525.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3091, Factura: 122E8C (GP ANDRES RC		$210.00	$0.00	$4,735.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3092, Factura: 6DCC07 (GP ANDRES RC		$180.00	$0.00	$4,915.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3093, Factura: 686CBB (GP ANDRES RC		$200.00	$0.00	$5,115.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$150.00	$4,965.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$180.00	$4,785.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$210.00	$4,575.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$180.00	$4,395.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$200.00	$4,195.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$280.00	$3,915.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$895.00	$3,020.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$1,500.00	$1,520.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$0.00	$1,520.00	$0.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3094, Factura: SN (GP RAMOI		$600.00	$0.00	$600.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3095, Factura: RBO 3-10526 (		$270.00	$0.00	$870.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3096, Factura: 21B0A4 (GP RA		$330.00	$0.00	$1,200.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3097, Factura: A364 (GP RAM		$1,520.00	$0.00	$2,720.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$0.00	$600.00	$2,120.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$0.00	$270.00	$1,850.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$0.00	$330.00	$1,520.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$0.00	$1,520.00	$0.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3098, Factura: EUVY88523 55		$290.00	$0.00	$290.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3099, Factura: 9A7632 (GP RA		$310.00	$0.00	$600.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 12		$0.00	$290.00	$310.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 12		$0.00	$310.00	$0.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3111, Factura: 9DC716 (GP ANDRES RC		$180.00	$0.00	$180.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3112, Factura: 7D0257 (GP ANDRES RO		$220.00	$0.00	$400.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3113, Factura: 559E9B (GP ANDRES RC		$200.00	$0.00	$600.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2		$0.00	$180.00	$420.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2		$0.00	$220.00	$200.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2		$0.00	$200.00	$0.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$310.00	-$310.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$350.00	-$660.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$0.00	$140.00	-$800.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3114, Factura: A1453 (GP RIGOBER		$310.00	$0.00	-$490.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3115, Factura: 7E50C7 (GP RIGOBE		$350.00	$0.00	-$140.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 3116, Factura: RJZ1593 (GP RIGOB		$140.00	$0.00	$0.00
C02420	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 273312	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3235, Factura: FAC142878 (GP DANIE		$600.00	$0.00	$600.00
C02420	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 273312	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 16 A		$0.00	$600.00	$0.00
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3236, Factura: F70334 (GP DANIEL G		$86.00	$0.00	$86.00
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3237, Factura: 7F20ED (GP DANIEL G		$348.06	$0.00	$434.06
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3238, Factura: E6D808 (GP DANIEL G		$171.85	$0.00	$605.91
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 A		$0.00	$86.00	$519.91
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 A		$0.00	$348.06	$171.85
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 A		$0.00	$171.85	$0.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 A		$0.00	$315.00	-$315.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 A		$0.00	$285.00	-$600.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3250, Factura: 4DDB6E (GP DANIEL (		$315.00	$0.00	-$285.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3251, Factura: EUVY88523 5526316 (		$285.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3284, Factura: 609D07 (GP Recuperacion		$310.00	$0.00	$310.00
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3285, Factura: 034790 (GP Recuperacion		$290.00	$0.00	$600.00
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$310.00	$290.00
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$290.00	$0.00
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$213.00	-$213.00
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$387.00	-$600.00
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3286, Factura: MEH22564 5677 (GP F		$213.00	$0.00	-$387.00
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3287, Factura: MEH22564 5676 (GP F		$387.00	$0.00	$0.00
C02460	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001344	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3288, Factura: 7872C0 (GP Recupera		$600.00	$0.00	$600.00
C02460	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001344	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$600.00	$0.00
C02461	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001346	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3289, Factura: NGH8546 8549		$600.00	$0.00	$600.00
C02461	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001346	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$600.00	$0.00
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3290, Factura: A17137 (GP Re		$132.51	$0.00	$132.51
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3291, Factura: E7D82C (GP R		$2,459.66	$0.00	$2,592.17
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3292, Factura: PSI-38143 (GP		$786.83	$0.00	$3,379.00
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3292, Factura: PSI-38143 (GP		-$0.11	$0.00	$3,378.89
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3293, Factura: PSI-38179 (GP		$600.00	$0.00	$3,978.89
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3294, Factura: PSI-38142 (GP		$100.00	$0.00	$4,078.89
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3295, Factura: AA17531 (GP R		$574.00	$0.00	$4,652.89
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3296, Factura: 15688 (GP Rec		$253.99	$0.00	$4,906.88
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3297, Factura: FI25006 (GP R		$208.00	$0.00	$5,114.88
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3297, Factura: FI25006 (GP R		$129.00	$0.00	$5,243.88
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3298, Factura: 807549 (GP Re		$57.51	$0.00	$5,301.39
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3298, Factura: 807549 (GP Re		$244.99	$0.00	$5,546.38
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$132.51	$5,413.87
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$2,459.66	$2,954.21
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$786.83	$2,167.38
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	-$0.11	$2,167.49
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$600.00	$1,567.49
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$100.00	$1,467.49
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$574.00	$893.49
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$253.99	$639.50
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$208.00	$431.50
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$129.00	$302.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$57.51	$244.99
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$244.99	$0.00
C02574	15/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002500	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$600.00	-$600.00
C02574	15/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002500	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3456, Factura: 4C1C60 (GP Recupera		$600.00	$0.00	$0.00
C02596	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 266190	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 SEPT 2		$0.00	$600.00	-$600.00
C02596	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 266190	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3474, Factura: CB38711 134093 (GP ANI		$600.00	$0.00	$0.00
C02612	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 297018	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$600.00	-$600.00
C02612	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 297018	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3521, Factura: B8D0CA (GP Recuperacio		$600.00	$0.00	$0.00
C02672	24/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 263521	GD VIVIANA LIZETH GARCIA MADRID, Folio: 3597, Factura: TUWO509344 (GP VIVI		$600.00	$0.00	$600.00
C02672	24/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 263521	GE VIVIANA LIZETH GARCIA MADRID (GP VIVIANA LIZETH GARCIA 04 SEPT 2026		$0.00	$600.00	$0.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 \		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 \		$0.00	$1,000.00	-$2,000.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 \		$0.00	$2,300.00	-$4,300.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 \		$0.00	$200.00	-$4,500.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 \		$0.00	$603.50	-$5,103.50
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 \		$0.00	$379.50	-$5,483.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 \		$0.00	$232.00	-$5,715.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 \		$0.00	$185.00	-$5,900.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3608, Factura: MONI705956 (GP DAN		$1,000.00	$0.00	-$4,900.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3609, Factura: MONI705770 (GP DAN		$1,000.00	$0.00	-$3,900.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3610, Factura: A9BE88 (GP DANIEL G		$2,300.00	$0.00	-$1,600.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3611, Factura: 42473 (GP DANIEL GU		$200.00	$0.00	-$1,400.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3612, Factura: 0D0928 (GP DANIEL G		$603.50	$0.00	-$796.50
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3613, Factura: 42534 (GP DANIEL GU		$379.50	$0.00	-$417.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3614, Factura: T-14712 (GP DANIEL (		$232.00	$0.00	-$185.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001378	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 3615, Factura: A1310 (GP DANIEL GU		$185.00	$0.00	$0.00
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3638, Factura: F31AAC (GP R		$391.00	$0.00	$391.00
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3639, Factura: TUWO509350 (		$209.00	$0.00	$600.00
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$391.00	$209.00
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$0.00	$209.00	$0.00
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3640, Factura: F1786 (GP Recuperac		$1,174.98	$0.00	$1,174.98
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3640, Factura: F1786 (GP Recuperac		$176.25	$0.00	$1,351.23
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,174.98	$176.25
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$176.25	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$0.00	$233.48	-$233.48
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$0.00	$231.00	-$464.48
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$0.00	$490.30	-$954.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$0.00	$240.00	-$1,194.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$0.00	$165.00	-$1,359.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$0.00	$243.00	-$1,602.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$0.00	$2,300.00	-$3,902.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3647, Factura: A17210 (GP RA		$233.48	$0.00	-$3,669.30
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3648, Factura: 42532 (GP RAM		$231.00	$0.00	-$3,438.30
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3649, Factura: A17211 (GP RA		$490.30	$0.00	-$2,948.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3650, Factura: 19 (GP RAMON		$240.00	$0.00	-$2,708.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3651, Factura: HA-868 (GP RA		$165.00	$0.00	-$2,543.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3652, Factura: TFB5846 6584		$243.00	$0.00	-$2,300.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 3653, Factura: 8610NSY8469		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3654, Factura: TC1462 714522 (GP AND		$330.00	$0.00	$330.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3655, Factura: TC1462 714521 (GP AND		$270.00	$0.00	$600.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARR		$0.00	$330.00	$270.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARR		$0.00	$270.00	$0.00
C02690	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF			COMPLEM RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACC		$326.00	$0.00	$326.00
C02690	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF			COMPLEM RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACC		$0.00	$326.00	$0.00
C02691	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$82.50	$0.00	$82.50
C02691	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$82.50	$0.00
C02730	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 741995	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 28 AGO 2		$0.00	$600.00	-$600.00
C02730	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 741995	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3704, Factura: FC39881 873002 (GP ANI		$600.00	$0.00	$0.00
C02731	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001324	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 21 SEPT		$0.00	$600.00	-$600.00
C02731	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001324	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3705, Factura: RG57663 810016 (GP AN		$600.00	$0.00	$0.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3715, Factura: MONI705955 (GP ANDRE		$765.60	$0.00	$765.60
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3715, Factura: MONI705955 (GP ANDRE		-$28.93	$0.00	$736.67
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$1,663.33	-$926.66
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$765.60	-$1,692.26
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	-$28.93	-$1,663.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$2,300.00	-$3,963.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$111.00	-$4,074.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$235.00	-$4,309.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$230.00	-$4,539.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$235.00	-$4,774.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$379.00	-$5,153.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$205.00	-$5,358.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$0.00	$205.00	-$5,563.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3706, Factura: 1704BHW9463 (GP ANDF		$2,300.00	$0.00	-$3,263.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3707, Factura: PKD6348 1055 (GP ANDF		$111.00	$0.00	-$3,152.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3708, Factura: PKD6348 1053 (GP ANDF		$235.00	$0.00	-$2,917.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3709, Factura: 25C26F (GP ANDRES RO		$230.00	$0.00	-$2,687.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3710, Factura: 42472 (GP ANDRES ROD		$235.00	$0.00	-$2,452.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3711, Factura: D0C4D9 (GP ANDRES RO		$379.00	$0.00	-$2,073.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3712, Factura: 303DA8 (GP ANDRES RO		$205.00	$0.00	-$1,868.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3713, Factura: 42535 (GP ANDRES ROD		$205.00	$0.00	-$1,663.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 3714, Factura: WCHAR-6352 (GP ANDRE		$1,663.33	$0.00	$0.00
C02755	30/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002938	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3730, Factura: 9479 (GP Recuperacic		$1,647.95	$0.00	$1,647.95
C02755	30/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002938	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$1,647.95	$0.00
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,375.00	-$2,375.00
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$350.00	-$2,725.00
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3767, Factura: 4765 (GP Recuperacion de Gasto,		$2,375.00	$0.00	-$350.00
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3767, Factura: 4765 (GP Recuperacion de Gasto,		$350.00	$0.00	$0.00
C02766	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 394752	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,714.01	-$2,714.01
C02766	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 394752	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3768, Factura: B25669 (GP Recuperacion de Gas		$2,714.01	$0.00	$0.00
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3770, Factura: B25623 (GP Recuperacion de Gas		$2,650.00	$0.00	$2,650.00
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3770, Factura: B25623 (GP Recuperacion de Gas		$397.50	$0.00	$3,047.50
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,650.00	$397.50
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$397.50	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-4151-1					**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$15,500.00**	**$15,500.00**	**$0.00**
C02290	21/08/2026	INSTITUTO PARA EL DES		SPEI 529352	GD Folio: 247 (APORTACION 2026 POR ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZAD		$15,500.00	$0.00	$15,500.00
C02290	21/08/2026	INSTITUTO PARA EL DES		SPEI 529352	GE (APORTACION 2026 POR ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADM		$0.00	$15,500.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$28,536.00**	**$28,536.00**	**$0.00**
P01750	16/06/2026		4547		GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD		$13,456.00	$0.00	$13,456.00
P01751	17/06/2026				GE Compra : 1825, Pago Programado: 484 (. GE Compra : 1825, Pago Programado:		$0.00	$13,456.00	$0.00
P02014	10/07/2026		329		GD Compra : 2332 Factura: 329, 2525 JOSE VALENTE SANTOS BORJAS (. GD Com		$15,080.00	$0.00	$15,080.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02020	10/07/2026				GE Compra : 2332, Pago Programado: 566 (. GE Compra : 2332, Pago Programado:		$0.00	$15,080.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$102,974.85**	**$102,974.85**	**$0.00**
	P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Cor		$27,608.00	$0.00	$27,608.00
	P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Cor		$43,384.00	$0.00	$70,992.00
	P00679	19/03/2026				GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 17(		$0.00	$27,608.00	$43,384.00
	P00679	19/03/2026				GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 17(		$0.00	$43,384.00	$0.00
	P01913	01/07/2026		MAT268013		GD Compra : 2162 Factura: MAT268013, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V		$31,982.85	$0.00	$31,982.85
	P01914	01/07/2026				GE Compra : 2162, Pago Programado: 529 (. GE Compra : 2162, Pago Programado:		$0.00	$31,982.85	$0.00
8250-521999-C0102Q-18-5641-2						**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$14,384.00**	**$14,384.00**	**$0.00**
	P01893	01/07/2026		RZARCD011(		GD Compra : 2118 Factura: RZARCD011038, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JU/		$14,384.00	$0.00	$14,384.00
	P01894	01/07/2026				GE Compra : 2118, Pago Programado: 528 (. GE Compra : 2118, Pago Programado:		$0.00	$14,384.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-20-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$72,889.05**	**$72,889.05**	**$0.00**
	P00053	20/01/2026		AEROA79918		GD Compra : 12 Factura: AEROA79918, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (		$4,174.48	$0.00	$4,174.48
	P00055	21/01/2026				GE Compra : 12, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 12, Pago Programado: 12)		$0.00	$4,174.48	$0.00
	P00222	05/02/2026		AEROA80115		GD Compra : 128 Factura: AEROA80115, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$5,117.84	$0.00	$5,117.84
	P00231	06/02/2026				GE Compra : 128, Pago Programado: 52 (. GE Compra : 128, Pago Programado: 52)		$0.00	$5,117.84	$0.00
	P00398	19/02/2026		AEROA80291		GD Compra : 248 Factura: AEROA80291, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$3,452.36	$0.00	$3,452.36
	P00399	20/02/2026				GE Compra : 248, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 248, Pago Programado: 96)		$0.00	$3,452.36	$0.00
	P00570	09/03/2026		E675141		GD Compra : 417 Factura: E675141, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. GI		$851.29	$0.00	$851.29
	P00571	09/03/2026		AEROA80459		GD Compra : 418 Factura: AEROA80459, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$2,061.89	$0.00	$2,913.18
	P00572	09/03/2026		AEROA80537		GD Compra : 419 Factura: AEROA80537, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$2,657.25	$0.00	$5,570.43
	P00575	10/03/2026				GE Compra : 417, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 417, Pago Programado: 14		$0.00	$851.29	$4,719.14
	P00576	10/03/2026				GE Compra : 418, Pago Programado: 149 (. GE Compra : 418, Pago Programado: 14		$0.00	$2,061.89	$2,657.25
	P00577	10/03/2026				GE Compra : 419, Pago Programado: 150 (. GE Compra : 419, Pago Programado: 15(		$0.00	$2,657.25	$0.00
	P00733	20/03/2026		AEROA80831		GD Compra : 581 Factura: AEROA80831, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$755.81	$0.00	$755.81
	P00738	23/03/2026				GE Compra : 581, Pago Programado: 187 (. GE Compra : 581, Pago Programado: 18		$0.00	$755.81	$0.00
	P00800	27/03/2026		AEROA80730		GD Compra : 681 Factura: AEROA80730, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$4,927.93	$0.00	$4,927.93
	P00802	27/03/2026				GE Compra : 681, Pago Programado: 209 (. GE Compra : 681, Pago Programado: 20		$0.00	$4,927.93	$0.00
	P00864	08/04/2026		AEROA80972		GD Compra : 858 Factura: AEROA80972, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		$5,192.68	$0.00	$5,192.68
	P00865	08/04/2026		AEROB116		GD Compra : 859 Factura: AEROB116, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (.		$1,129.82	$0.00	$6,322.50
	P00870	09/04/2026				GE Compra : 858, Pago Programado: 231 (. GE Compra : 858, Pago Programado: 23		$0.00	$5,192.68	$1,129.82
	P00871	09/04/2026				GE Compra : 859, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 859, Pago Programado: 23		$0.00	$1,129.82	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01095	23/04/2026		AEROA81182		GD Compra : 1004 Factura: AEROA81182, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$2,130.03	$0.00	$2,130.03
P01099	24/04/2026				GE Compra : 1004, Pago Programado: 288 (. GE Compra : 1004, Pago Programado:		$0.00	$2,130.03	$0.00
P01253	08/05/2026		AEROA81453		GD Compra : 1193 Factura: AEROA81453, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$5,333.62	$0.00	$5,333.62
P01265	11/05/2026				GE Compra : 1193, Pago Programado: 331 (. GE Compra : 1193, Pago Programado:		$0.00	$5,333.62	$0.00
P01392	20/05/2026		AEROA81692		GD Compra : 1349 Factura: AEROA81692, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$4,760.51	$0.00	$4,760.51
P01393	21/05/2026				GE Compra : 1349, Pago Programado: 380 (. GE Compra : 1349, Pago Programado:		$0.00	$4,760.51	$0.00
P01574	01/06/2026		AEROA81940		GD Compra : 1613 Factura: AEROA81940, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$4,396.49	$0.00	$4,396.49
P01577	02/06/2026				GE Compra : 1613, Pago Programado: 421 (. GE Compra : 1613, Pago Programado:		$0.00	$4,396.49	$0.00
P01769	19/06/2026		AEROA82118		GD Compra : 1875 Factura: AEROA82118, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$3,965.23	$0.00	$3,965.23
P01770	19/06/2026				GE Compra : 1875, Pago Programado: 490 (. GE Compra : 1875, Pago Programado:		$0.00	$3,965.23	$0.00
P01945	06/07/2026		AEROA82323		GD Compra : 2233 Factura: AEROA82323, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$6,298.72	$0.00	$6,298.72
P01947	07/07/2026				GE Compra : 2233, Pago Programado: 535 (. GE Compra : 2233, Pago Programado:		$0.00	$6,298.72	$0.00
P02165	22/07/2026		AEROA82549		GD Compra : 2542 Factura: AEROA82549, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$4,379.76	$0.00	$4,379.76
P02166	22/07/2026				GE Compra : 2542, Pago Programado: 604 (. GE Compra : 2542, Pago Programado:		$0.00	$4,379.76	$0.00
P02287	06/08/2026		AEROA82759		GD Compra : 2797 Factura: AEROA82759, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$4,066.68	$0.00	$4,066.68
P02288	06/08/2026		AEROW6653		GD Compra : 2798 Factura: AEROW6653, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$826.19	$0.00	$4,892.87
P02293	07/08/2026				GE Compra : 2797, Pago Programado: 657 (. GE Compra : 2797, Pago Programado:		$0.00	$4,066.68	$826.19
P02294	07/08/2026				GE Compra : 2798, Pago Programado: 658 (. GE Compra : 2798, Pago Programado:		$0.00	$826.19	$0.00
P02466	24/08/2026		AEROA82938		GD Compra : 3014 Factura: AEROA82938, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$2,806.47	$0.00	$2,806.47
P02472	25/08/2026				GE Compra : 3014, Pago Programado: 713 (. GE Compra : 3014, Pago Programado:		$0.00	$2,806.47	$0.00
P02617	04/09/2026		AEROA83150		GD Compra : 3274 Factura: AEROA83150, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		$3,604.00	$0.00	$3,604.00
P02624	07/09/2026				GE Compra : 3274, Pago Programado: 753 (. GE Compra : 3274, Pago Programado:		$0.00	$3,604.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-20-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$56,591.60**	**$56,591.60**	**$0.00**
P01286	11/05/2026		56		GD Compra : 1263 Factura: 56, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,706.40	$0.00	$8,706.40
P01287	12/05/2026				GE Compra : 1263, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1263, Pago Programado:		$0.00	$8,706.40	$0.00
P01412	20/05/2026		60		GD Compra : 1352 Factura: 60, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$4,353.20	$0.00	$4,353.20
P01413	20/05/2026		58		GD Compra : 1353 Factura: 58, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,706.40	$0.00	$13,059.60
P01414	21/05/2026				GE Compra : 1352, Pago Programado: 382 (. GE Compra : 1352, Pago Programado:		$0.00	$4,353.20	$8,706.40
P01415	21/05/2026				GE Compra : 1353, Pago Programado: 383 (. GE Compra : 1353, Pago Programado:		$0.00	$8,706.40	$0.00
P01755	17/06/2026		63		GD Compra : 1855 Factura: 63, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,706.40	$0.00	$8,706.40
P01757	18/06/2026				GE Compra : 1855, Pago Programado: 486 (. GE Compra : 1855, Pago Programado:		$0.00	$8,706.40	$0.00
P02224	30/07/2026		64		GD Compra : 2620 Factura: 64, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,706.40	$0.00	$8,706.40
P02225	30/07/2026				GE Compra : 2620, Pago Programado: 633 (. GE Compra : 2620, Pago Programado:		$0.00	$8,706.40	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02450	21/08/2026		65		GD Compra : 2995 Factura: 65, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,706.40	$0.00	$8,706.40
P02456	24/08/2026				GE Compra : 2995, Pago Programado: 708 (. GE Compra : 2995, Pago Programado:		$0.00	$8,706.40	$0.00
P02580	03/09/2026		66		GD Compra : 3263 Factura: 66, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		$8,706.40	$0.00	$8,706.40
P02587	04/09/2026				GE Compra : 3263, Pago Programado: 749 (. GE Compra : 3263, Pago Programado:		$0.00	$8,706.40	$0.00
8250-521999-C0102Q-28-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$7,236.80**	**$7,236.80**	**$0.00**
P01102	23/04/2026		SJM70100		GD Compra : 1011 Factura: SJM70100, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$3,780.00	$0.00	$3,780.00
P01111	24/04/2026				GE Compra : 1011, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 1011, Pago Programado:		$0.00	$3,780.00	$0.00
P01496	28/05/2026		A298		GD Compra : 1537 Factura: A298, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P01496	28/05/2026		A298		GD Compra : 1537 Factura: A298, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :		$1,136.80	$0.00	$3,456.80
P01497	28/05/2026				GE Compra : 1537, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1537, Pago Programado:		$0.00	$2,320.00	$1,136.80
P01497	28/05/2026				GE Compra : 1537, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1537, Pago Programado:		$0.00	$1,136.80	$0.00
8250-521999-C0102Q-31-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$96,784.67**	**$96,784.67**	**$0.00**
P00096	23/01/2026		VE74320		GD Compra : 15 Factura: VE74320, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$754.14	$0.00	$754.14
P00097	27/01/2026				GE Compra : 15, Pago Programado: 15 (. GE Compra : 15, Pago Programado: 15)		$0.00	$754.14	$0.00
P00109	27/01/2026		VE74185		GD Compra : 27 Factura: VE74185, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,300.03	$0.00	$1,300.03
P00110	27/01/2026		VE74227		GD Compra : 28 Factura: VE74227, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$2,000.09	$0.00	$3,300.12
P00111	27/01/2026		VE74253		GD Compra : 29 Factura: VE74253, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$649.24	$0.00	$3,949.36
P00123	28/01/2026				GE Compra : 27, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 27, Pago Programado: 27)		$0.00	$1,300.03	$2,649.33
P00124	28/01/2026				GE Compra : 28, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 28, Pago Programado: 28)		$0.00	$2,000.09	$649.24
P00125	28/01/2026				GE Compra : 29, Pago Programado: 29 (. GE Compra : 29, Pago Programado: 29)		$0.00	$649.24	$0.00
P00268	09/02/2026		VE74459		GD Compra : 154 Factura: VE74459, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,420.40	$0.00	$1,420.40
P00269	09/02/2026		VE74548		GD Compra : 155 Factura: VE74548, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$575.02	$0.00	$1,995.42
P00270	09/02/2026		VE74549		GD Compra : 156 Factura: VE74549, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,260.54	$0.00	$3,255.96
P00271	09/02/2026		VE74559		GD Compra : 157 Factura: VE74559, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$858.87	$0.00	$4,114.83
P00279	10/02/2026				GE Compra : 154, Pago Programado: 67 (. GE Compra : 154, Pago Programado: 67)		$0.00	$1,420.40	$2,694.43
P00280	10/02/2026				GE Compra : 155, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 155, Pago Programado: 68)		$0.00	$575.02	$2,119.41
P00281	10/02/2026				GE Compra : 156, Pago Programado: 69 (. GE Compra : 156, Pago Programado: 69)		$0.00	$1,260.54	$858.87
P00282	10/02/2026				GE Compra : 157, Pago Programado: 70 (. GE Compra : 157, Pago Programado: 70)		$0.00	$858.87	$0.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	-$500.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$800.00	-$1,300.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 239, Factura: CLI57452190 (GP Recup		$500.00	$0.00	-$800.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 240, Factura: CLI57378936 (GP Recup		$800.00	$0.00	$0.00
P00415	23/02/2026		VE74660		GD Compra : 253 Factura: VE74660, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,835.03	$0.00	$1,835.03

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00416	23/02/2026		VE74689		GD Compra : 254 Factura: VE74689, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$917.45	$0.00	$2,752.48
P00417	23/02/2026		VE74707		GD Compra : 255 Factura: VE74707, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,629.80	$0.00	$4,382.28
P00421	24/02/2026				GE Compra : 253, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 10		$0.00	$1,835.03	$2,547.25
P00422	24/02/2026				GE Compra : 254, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 254, Pago Programado: 10		$0.00	$917.45	$1,629.80
P00423	24/02/2026				GE Compra : 255, Pago Programado: 103 (. GE Compra : 255, Pago Programado: 10		$0.00	$1,629.80	$0.00
P00562	05/03/2026		VW9956		GD Compra : 400 Factura: VW9956, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$900.04	$0.00	$900.04
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 394, Factura: CLI58146070 (GP Recup		$1,000.00	$0.00	$1,900.04
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 395, Factura: CLI58303297 (GP Recup		$500.00	$0.00	$2,400.04
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 396, Factura: CLI58146068 (GP Recup		$500.00	$0.00	$2,900.04
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,000.00	$1,900.04
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	$1,400.04
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$500.00	$900.04
P00563	06/03/2026				GE Compra : 400, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 400, Pago Programado: 14		$0.00	$900.04	$0.00
P00569	09/03/2026		VE74930		GD Compra : 416 Factura: VE74930, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,200.18	$0.00	$1,200.18
P00574	10/03/2026				GE Compra : 416, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 416, Pago Programado: 14		$0.00	$1,200.18	$0.00
P00769	25/03/2026		VE74978		GD Compra : 619 Factura: VE74978, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,950.01	$0.00	$1,950.01
P00770	25/03/2026		VE74977		GD Compra : 620 Factura: VE74977, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$840.12	$0.00	$2,790.13
P00781	25/03/2026		VE75106		GD Compra : 627 Factura: VE75106, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$730.23	$0.00	$3,520.36
P00782	25/03/2026		VE75055		GD Compra : 628 Factura: VE75055, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,292.70	$0.00	$4,813.06
P00783	25/03/2026		VE75028		GD Compra : 629 Factura: VE75028, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$720.06	$0.00	$5,533.12
P00775	26/03/2026				GE Compra : 619, Pago Programado: 201 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 20		$0.00	$1,950.01	$3,583.11
P00776	26/03/2026				GE Compra : 620, Pago Programado: 202 (. GE Compra : 620, Pago Programado: 20		$0.00	$840.12	$2,742.99
P00784	26/03/2026				GE Compra : 627, Pago Programado: 206 (. GE Compra : 627, Pago Programado: 20		$0.00	$730.23	$2,012.76
P00785	26/03/2026				GE Compra : 628, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 628, Pago Programado: 20		$0.00	$1,292.70	$720.06
P00786	26/03/2026				GE Compra : 629, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 629, Pago Programado: 20		$0.00	$720.06	$0.00
P00811	31/03/2026		VE-75115-VE		GD Compra : 704 Factura: VE-75115-VE75170, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GI		$903.97	$0.00	$903.97
P00811	31/03/2026		VE-75115-VE		GD Compra : 704 Factura: VE-75115-VE75170, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GI		$1,829.22	$0.00	$2,733.19
P00817	31/03/2026				GE Compra : 704, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 704, Pago Programado: 21		$0.00	$903.97	$1,829.22
P00817	31/03/2026				GE Compra : 704, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 704, Pago Programado: 21		$0.00	$1,829.22	$0.00
P00887	09/04/2026		VE74968		GD Compra : 872 Factura: VE74968, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$949.16	$0.00	$949.16
P00888	09/04/2026		VE74981		GD Compra : 873 Factura: VE74981, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,565.01	$0.00	$2,514.17
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 864, Factura: CLI59211393 (GP Recup		$1,300.00	$0.00	$3,814.17
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,300.00	$2,514.17
P00890	10/04/2026				GE Compra : 872, Pago Programado: 241 (. GE Compra : 872, Pago Programado: 24		$0.00	$949.16	$1,565.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00891	10/04/2026				GE Compra : 873, Pago Programado: 242 (. GE Compra : 873, Pago Programado: 24		$0.00	$1,565.01	$0.00
P01003	16/04/2026		VE75384		GD Compra : 944 Factura: VE75384, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$706.04	$0.00	$706.04
P01004	16/04/2026		VE75405		GD Compra : 945 Factura: VE75405, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,542.47	$0.00	$2,248.51
P01005	17/04/2026				GE Compra : 944, Pago Programado: 256 (. GE Compra : 944, Pago Programado: 25		$0.00	$706.04	$1,542.47
P01006	17/04/2026				GE Compra : 945, Pago Programado: 257 (. GE Compra : 945, Pago Programado: 25		$0.00	$1,542.47	$0.00
P01084	22/04/2026		VE75422		GD Compra : 997 Factura: VE75422, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		$1,627.78	$0.00	$1,627.78
P01089	23/04/2026				GE Compra : 997, Pago Programado: 283 (. GE Compra : 997, Pago Programado: 28		$0.00	$1,627.78	$0.00
P01093	23/04/2026		VE75453		GD Compra : 1002 Factura: VE75453, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,800.21	$0.00	$1,800.21
P01094	23/04/2026		VE75461		GD Compra : 1003 Factura: VE75461, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$813.27	$0.00	$2,613.48
P01097	24/04/2026				GE Compra : 1002, Pago Programado: 286 (. GE Compra : 1002, Pago Programado: 2		$0.00	$1,800.21	$813.27
P01098	24/04/2026				GE Compra : 1003, Pago Programado: 287 (. GE Compra : 1003, Pago Programado: 2		$0.00	$813.27	$0.00
P01328	14/05/2026		VE75717		GD Compra : 1314 Factura: VE75717, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,000.02	$0.00	$1,000.02
P01329	14/05/2026		VE75725		GD Compra : 1315 Factura: VE75725, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,368.37	$0.00	$2,368.39
P01330	14/05/2026		VE75747		GD Compra : 1316 Factura: VE75747, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,873.19	$0.00	$4,241.58
P01331	14/05/2026		VE75644		GD Compra : 1317 Factura: VE75644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,690.93	$0.00	$5,932.51
P01333	15/05/2026				GE Compra : 1314, Pago Programado: 360 (. GE Compra : 1314, Pago Programado: 3		$0.00	$1,000.02	$4,932.49
P01334	15/05/2026				GE Compra : 1315, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1315, Pago Programado: 3		$0.00	$1,368.37	$3,564.12
P01335	15/05/2026				GE Compra : 1316, Pago Programado: 362 (. GE Compra : 1316, Pago Programado: 3		$0.00	$1,873.19	$1,690.93
P01336	15/05/2026				GE Compra : 1317, Pago Programado: 363 (. GE Compra : 1317, Pago Programado: 3		$0.00	$1,690.93	$0.00
P01387	19/05/2026		VE75766		GD Compra : 1347 Factura: VE75766, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,150.06	$0.00	$1,150.06
P01389	20/05/2026				GE Compra : 1347, Pago Programado: 379 (. GE Compra : 1347, Pago Programado: 3		$0.00	$1,150.06	$0.00
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1415, Factura: CLI60295794 (GP Recu		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,300.00	$0.00
P01524	28/05/2026		VW10382		GD Compra : 1575 Factura: VW10382, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$950.10	$0.00	$950.10
P01525	28/05/2026		VE75786		GD Compra : 1576 Factura: VE75786, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$835.16	$0.00	$1,785.26
P01526	28/05/2026		VE75830		GD Compra : 1577 Factura: VE75830, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,950.15	$0.00	$3,735.41
P01527	29/05/2026		VE75909		GD Compra : 1578 Factura: VE75909, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$754.70	$0.00	$4,490.11
P01528	29/05/2026		VE75910		GD Compra : 1579 Factura: VE75910, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$2,148.77	$0.00	$6,638.88
P01532	29/05/2026				GE Compra : 1575, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1575, Pago Programado: 4		$0.00	$950.10	$5,688.78
P01533	29/05/2026				GE Compra : 1576, Pago Programado: 405 (. GE Compra : 1576, Pago Programado: 4		$0.00	$835.16	$4,853.62
P01534	29/05/2026				GE Compra : 1577, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1577, Pago Programado: 4		$0.00	$1,950.15	$2,903.47
P01535	29/05/2026				GE Compra : 1578, Pago Programado: 407 (. GE Compra : 1578, Pago Programado: 4		$0.00	$754.70	$2,148.77
P01536	29/05/2026				GE Compra : 1579, Pago Programado: 408 (. GE Compra : 1579, Pago Programado: 4		$0.00	$2,148.77	$0.00
P01676	11/06/2026		VE76052		GD Compra : 1768 Factura: VE76052, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		$1,500.01	$0.00	$1,500.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01677	11/06/2026		VE76093		GD Compra : 1769 Factura: VE76093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$2,133.18	$0.00	$3,633.19
P01679	11/06/2026				GE Compra : 1768, Pago Programado: 464 (. GE Compra : 1768, Pago Programado:	$0.00	$1,500.01	$2,133.18
P01680	11/06/2026				GE Compra : 1769, Pago Programado: 465 (. GE Compra : 1769, Pago Programado:	$0.00	$2,133.18	$0.00
P01732	15/06/2026		VE76154		GD Compra : 1814 Factura: VE76154, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,890.08	$0.00	$1,890.08
P01740	16/06/2026				GE Compra : 1814, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1814, Pago Programado:	$0.00	$1,890.08	$0.00
P01951	07/07/2026		VE76419		GD Compra : 2238 Factura: VE76419, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$700.00	$0.00	$700.00
P01953	07/07/2026		VE76230		GD Compra : 2240 Factura: VE76230, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,801.60	$0.00	$2,501.60
P01954	07/07/2026		VE76231		GD Compra : 2241 Factura: VE76231, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$900.58	$0.00	$3,402.18
P01955	07/07/2026		VE76249		GD Compra : 2242 Factura: VE76249, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$970.13	$0.00	$4,372.31
P01956	07/07/2026		VW10654		GD Compra : 2243 Factura: VW10654, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,814.35	$0.00	$6,186.66
P01969	08/07/2026				GE Compra : 2238, Pago Programado: 539 (. GE Compra : 2238, Pago Programado:	$0.00	$700.00	$5,486.66
P01971	08/07/2026				GE Compra : 2240, Pago Programado: 541 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:	$0.00	$1,801.60	$3,685.06
P01972	08/07/2026				GE Compra : 2241, Pago Programado: 542 (. GE Compra : 2241, Pago Programado:	$0.00	$900.58	$2,784.48
P01973	08/07/2026				GE Compra : 2242, Pago Programado: 543 (. GE Compra : 2242, Pago Programado:	$0.00	$970.13	$1,814.35
P01974	08/07/2026				GE Compra : 2243, Pago Programado: 544 (. GE Compra : 2243, Pago Programado:	$0.00	$1,814.35	$0.00
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2436, Factura: CLI61731918 (GP Recu	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2437, Factura: A44119 (GP Recuperaci	$479.80	$0.00	$1,679.80
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$1,200.00	$479.80
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$479.80	$0.00
P02130	20/07/2026		VE76442		GD Compra : 2520 Factura: VE76442, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$326.89	$0.00	$326.89
P02131	20/07/2026		VE76445		GD Compra : 2521 Factura: VE76445, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$2,000.12	$0.00	$2,327.01
P02132	20/07/2026		VE76461		GD Compra : 2522 Factura: VE76461, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$2,125.18	$0.00	$4,452.19
P02133	20/07/2026		VE76492		GD Compra : 2523 Factura: VE76492, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$810.79	$0.00	$5,262.98
P02134	20/07/2026				GE Compra : 2520, Pago Programado: 587 (. GE Compra : 2520, Pago Programado:	$0.00	$326.89	$4,936.09
P02135	20/07/2026				GE Compra : 2521, Pago Programado: 588 (. GE Compra : 2521, Pago Programado:	$0.00	$2,000.12	$2,935.97
P02136	20/07/2026				GE Compra : 2522, Pago Programado: 589 (. GE Compra : 2522, Pago Programado:	$0.00	$2,125.18	$810.79
P02137	20/07/2026				GE Compra : 2523, Pago Programado: 590 (. GE Compra : 2523, Pago Programado:	$0.00	$810.79	$0.00
P02283	06/08/2026		VE76533		GD Compra : 2793 Factura: VE76533, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$803.93	$0.00	$803.93
P02284	06/08/2026		VE76534		GD Compra : 2794 Factura: VE76534, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,949.62	$0.00	$2,753.55
P02285	06/08/2026		VE76600		GD Compra : 2795 Factura: VE76600, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,878.03	$0.00	$4,631.58
P02286	06/08/2026		VE76696		GD Compra : 2796 Factura: VE76696, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$938.78	$0.00	$5,570.36
P02289	07/08/2026				GE Compra : 2793, Pago Programado: 653 (. GE Compra : 2793, Pago Programado:	$0.00	$803.93	$4,766.43
P02290	07/08/2026				GE Compra : 2794, Pago Programado: 654 (. GE Compra : 2794, Pago Programado:	$0.00	$1,949.62	$2,816.81
P02291	07/08/2026				GE Compra : 2795, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2795, Pago Programado:	$0.00	$1,878.03	$938.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02292	07/08/2026				GE Compra : 2796, Pago Programado: 656 (. GE Compra : 2796, Pago Programado: (	$0.00	$938.78	$0.00
P02436	20/08/2026		VE76764		GD Compra : 2962 Factura: VE76764, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,196.07	$0.00	$1,196.07
P02437	20/08/2026		VE76804		GD Compra : 2963 Factura: VE76804, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$912.89	$0.00	$2,108.96
P02438	20/08/2026		VE76803		GD Compra : 2964 Factura: VE76803, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$979.54	$0.00	$3,088.50
P02439	20/08/2026		VE76841		GD Compra : 2965 Factura: VE76841, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,919.63	$0.00	$5,008.13
P02442	21/08/2026				GE Compra : 2962, Pago Programado: 702 (. GE Compra : 2962, Pago Programado: '	$0.00	$1,196.07	$3,812.06
P02443	21/08/2026				GE Compra : 2963, Pago Programado: 703 (. GE Compra : 2963, Pago Programado: '	$0.00	$912.89	$2,899.17
P02444	21/08/2026				GE Compra : 2964, Pago Programado: 704 (. GE Compra : 2964, Pago Programado: '	$0.00	$979.54	$1,919.63
P02445	21/08/2026				GE Compra : 2965, Pago Programado: 705 (. GE Compra : 2965, Pago Programado: '	$0.00	$1,919.63	$0.00
P02503	26/08/2026		VE76936		GD Compra : 3034 Factura: VE76936, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$850.61	$0.00	$850.61
P02509	27/08/2026				GE Compra : 3034, Pago Programado: 726 (. GE Compra : 3034, Pago Programado: '	$0.00	$850.61	$0.00
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3081, Factura: CLI62825755 (GP Recu	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3082, Factura: CLI62822767 (GP Recu	$500.00	$0.00	$2,100.00
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$1,600.00	$500.00
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$500.00	$0.00
C02618	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001395	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3534, Factura: CLI63698602 (GP Recu	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02618	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001395	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$0.00	$1,500.00	$0.00
P02817	24/09/2026		VE77016		GD Compra : 3621 Factura: VE77016, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,728.82	$0.00	$1,728.82
P02818	24/09/2026		VE77023		GD Compra : 3622 Factura: VE77023, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,000.19	$0.00	$2,729.01
P02819	24/09/2026		VE77199		GD Compra : 3623 Factura: VE77199, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,932.11	$0.00	$4,661.12
P02820	24/09/2026		VE77171		GD Compra : 3624 Factura: VE77171, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,192.14	$0.00	$5,853.26
P02821	24/09/2026		VE77173		GD Compra : 3625 Factura: VE77173, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$500.00	$0.00	$6,353.26
P02839	24/09/2026				GE Compra : 3621, Pago Programado: 816 (. GE Compra : 3621, Pago Programado: (	$0.00	$1,728.82	$4,624.44
P02840	24/09/2026				GE Compra : 3622, Pago Programado: 817 (. GE Compra : 3622, Pago Programado: (	$0.00	$1,000.19	$3,624.25
P02841	24/09/2026				GE Compra : 3623, Pago Programado: 818 (. GE Compra : 3623, Pago Programado: (	$0.00	$1,932.11	$1,692.14
P02842	24/09/2026				GE Compra : 3624, Pago Programado: 819 (. GE Compra : 3624, Pago Programado: (	$0.00	$1,192.14	$500.00
P02843	24/09/2026				GE Compra : 3625, Pago Programado: 820 (. GE Compra : 3625, Pago Programado: (	$0.00	$500.00	$0.00
P02861	24/09/2026		VE77212		GD Compra : 3663 Factura: VE77212, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$812.35	$0.00	$812.35
P02862	24/09/2026		VE77219		GD Compra : 3664 Factura: VE77219, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$799.25	$0.00	$1,611.60
P02863	24/09/2026		VE77304		GD Compra : 3665 Factura: VE77304, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,000.12	$0.00	$2,611.72
P02864	24/09/2026		VE77328		GD Compra : 3666 Factura: VE77328, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	$1,945.35	$0.00	$4,557.07
P02867	25/09/2026				GE Compra : 3663, Pago Programado: 836 (. GE Compra : 3663, Pago Programado: (	$0.00	$812.35	$3,744.72
P02868	25/09/2026				GE Compra : 3664, Pago Programado: 837 (. GE Compra : 3664, Pago Programado: (	$0.00	$799.25	$2,945.47
P02869	25/09/2026				GE Compra : 3665, Pago Programado: 838 (. GE Compra : 3665, Pago Programado: (	$0.00	$1,000.12	$1,945.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02870	25/09/2026				GE Compra : 3666, Pago Programado: 839 (. GE Compra : 3666, Pago Programado:		$0.00	$1,945.35	$0.00
8250-521999-C0102Q-36-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$27,608.00**	**$27,608.00**	**$0.00**
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		$27,608.00	$0.00	$27,608.00
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		$0.00	$27,608.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-36-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		$2,204.00	$0.00	$6,380.00
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		$0.00	$4,176.00	$2,204.00
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		$0.00	$2,204.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-36-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$100,252.00**	**$100,252.00**	**$0.00**
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GE (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)		$0.00	$6,112.29	-$6,112.29
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GE (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)		$0.00	$59.71	-$6,172.00
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GD Folio: 118, Factura: AC60179940 (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SI		$6,112.29	$0.00	-$59.71
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GD Folio: 118, Factura: AC60179940 (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SI		$59.71	$0.00	$0.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GD Folio: 332, Factura: AC60450777 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$6,450.29	$0.00	$6,450.29
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GD Folio: 332, Factura: AC60450777 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$59.71	$0.00	$6,510.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21EN		$0.00	$6,450.29	$59.71
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21EN		$0.00	$59.71	$0.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GD Folio: 795, Factura: AC60724944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITA		$5,206.29	$0.00	$5,206.29
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GD Folio: 795, Factura: AC60724944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITA		$59.71	$0.00	$5,266.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR2		$0.00	$5,206.29	$59.71
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR2		$0.00	$59.71	$0.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23MA		$0.00	$7,664.29	-$7,664.29
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23MA		$0.00	$59.71	-$7,724.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GD Folio: 1169, Factura: AC61013094 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$7,664.29	$0.00	-$59.71
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GD Folio: 1169, Factura: AC61013094 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$59.71	$0.00	$0.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GD Folio: 1625, Factura: AC61280952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$12,747.29	$0.00	$12,747.29
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GD Folio: 1625, Factura: AC61280952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$59.71	$0.00	$12,807.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22AE		$0.00	$12,747.29	$59.71
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22AE		$0.00	$59.71	$0.00
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GD Folio: 2114, Factura: AC61566448 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$18,467.29	$0.00	$18,467.29
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GD Folio: 2114, Factura: AC61566448 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$59.71	$0.00	$18,527.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21MA		$0.00	$18,467.29	$59.71
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21MA		$0.00	$59.71	$0.00
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GD Folio: 2752, Factura: AC61822237 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$23,428.29	$0.00	$23,428.29
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GD Folio: 2752, Factura: AC61822237 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$59.71	$0.00	$23,488.00
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22JU		$0.00	$23,428.29	$59.71
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22JU		$0.00	$59.71	$0.00
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GD Folio: 3201, Factura: AC62102619 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$19,698.29	$0.00	$19,698.29
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GD Folio: 3201, Factura: AC62102619 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$59.71	$0.00	$19,758.00
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23JU		$0.00	$59.71	$19,698.29
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23JU		$0.00	$19,698.29	$0.00
8250-521999-C0102Q-36-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$27,325.97**	**$27,325.97**	**$0.00**
P02905	29/09/2026		1663		GD Compra : 3732 Factura: 1663, 2621 ILUMINA DE AMERICA S DE RL DE CV (. GD		$27,325.97	$0.00	$27,325.97
P02910	30/09/2026				GE Compra : 3732, Pago Programado: 849 (. GE Compra : 3732, Pago Programado:		$0.00	$27,325.97	$0.00
8250-521999-C0102Q-36-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$35,483.24**	**$35,483.24**	**$0.00**
P01609	04/06/2026		894CF1		GD Compra : 1658 Factura: 894CF1, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		$20,682.80	$0.00	$20,682.80
P01610	04/06/2026				GE Compra : 1658, Pago Programado: 437 (. GE Compra : 1658, Pago Programado:		$0.00	$20,682.80	$0.00
P02480	25/08/2026		5E2A4C		GD Compra : 3022 Factura: 5E2A4C, 2582 JOSE VICTORIANO LIRA LERMA (. GD C		$14,800.44	$0.00	$14,800.44
P02481	25/08/2026				GE Compra : 3022, Pago Programado: 714 (. GE Compra : 3022, Pago Programado:		$0.00	$14,800.44	$0.00
8250-521999-C0102Q-36-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$33,280.40**	**$33,280.40**	**$0.00**
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		$16,112.40	$0.00	$16,112.40
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		$17,168.00	$0.00	$33,280.40
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		$0.00	$17,168.00	$16,112.40
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		$0.00	$16,112.40	$0.00
8250-521999-C0102Q-50-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$12,636.00**	**$12,636.00**	**$0.00**
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GD Folio: 226, Factura: CE79724512 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$1,551.00	$0.00	$1,551.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GD Folio: 226, Factura: CE79724512 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$40.00	$0.00	$1,591.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$0.00	$1,551.00	$40.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$0.00	$40.00	$0.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$0.00	$1,057.00	-$1,057.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$0.00	$40.00	-$1,097.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GD Folio: 227, Factura: CE79724511 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$1,057.00	$0.00	-$40.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GD Folio: 227, Factura: CE79724511 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$40.00	$0.00	$0.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GD Folio: 971, Factura: AC79806591 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$909.00	$0.00	$909.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GD Folio: 971, Factura: AC79806591 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$40.00	$0.00	$949.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$0.00	$909.00	$40.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$0.00	$40.00	$0.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GD Folio: 972, Factura: AC79806592 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$905.00	$0.00	$905.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GD Folio: 972, Factura: AC79806592 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$40.00	$0.00	$945.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$0.00	$905.00	$40.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$0.00	$40.00	$0.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GD Folio: 1876, Factura: AC879888487 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		$2,007.00	$0.00	$2,007.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GD Folio: 1876, Factura: AC879888487 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		$40.00	$0.00	$2,047.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$0.00	$2,007.00	$40.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$0.00	$40.00	$0.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GD Folio: 1877, Factura: AC79888486 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$901.00	$0.00	$901.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GD Folio: 1877, Factura: AC79888486 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$40.00	$0.00	$941.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$0.00	$901.00	$40.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$0.00	$40.00	$0.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES.		$0.00	$3,935.00	-$3,935.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES.		$0.00	$40.00	-$3,975.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GD Folio: 3001, Factura: AC79969947 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT		$3,935.00	$0.00	-$40.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GD Folio: 3001, Factura: AC79969947 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT		$40.00	$0.00	$0.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GD Folio: 3012, Factura: AC79969946 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT		$1,051.00	$0.00	$1,051.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$1,051.00	$0.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$0.00	$40.00	-$40.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GD Folio: 3012, Factura: AC79969946 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT		$40.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0102Q-50-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
P02885	28/09/2026		149E35		GD Compra : 3682 Factura: 149E35, 2572 MA. ISABEL SOLIS PEÑA (. GD Compra :		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
P02889	29/09/2026				GE Compra : 3682, Pago Programado: 845 (. GE Compra : 3682, Pago Programado:		$0.00	$3,500.00	$0.00
8250-521999-C0103Q-09-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,900.00**	**$5,900.00**	**$0.00**
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$500.00	-$500.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$300.00	-$800.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$700.00	-$1,500.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 905, Factura: GG0045055 (REPOSICI		$500.00	$0.00	-$1,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 906, Factura: FW5376 (REPOSICION I		$300.00	$0.00	-$700.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 908, Factura: GG0045460 (REPOSICI(		$700.00	$0.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$400.00	-$400.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$400.00	-$800.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1402, Factura: 1G0001540 (REPOSICI		$400.00	$0.00	-$400.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1404, Factura: GG046748 (REPOSICI(		$400.00	$0.00	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$500.00	-$500.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$800.00	-$1,300.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2069, Factura: GBIAJ05691 (REPOSIC		$500.00	$0.00	-$800.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2070, Factura: 784DD2 (REPOSICION		$800.00	$0.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2632, Factura: GG0047989 (REPOSIC		$400.00	$0.00	$400.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2636, Factura: GG0048322 (REPOSIC		$500.00	$0.00	$900.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2641, Factura: GBIAT-36770 (REPOSI(		$600.00	$0.00	$1,500.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$400.00	$1,100.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$500.00	$600.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$600.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$400.00	-$400.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$0.00	$400.00	-$800.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3367, Factura: GG0048665 (REPOSIC		$400.00	$0.00	-$400.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3381, Factura: GG0049247 (REPOSIC		$400.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0103Q-16-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$29,543.53**	**$29,543.53**	**$0.00**
P00172	29/01/2026		1438		GD Compra : 107 Factura: 1438, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 107		$3,764.06	$0.00	$3,764.06
P00173	30/01/2026				GE Compra : 107, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 107, Pago Programado: 39)		$0.00	$3,764.06	$0.00
P00477	02/03/2026		1464		GD Compra : 312 Factura: 1464, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 312		$3,354.29	$0.00	$3,354.29
P00485	03/03/2026				GE Compra : 312, Pago Programado: 121 (. GE Compra : 312, Pago Programado: 12		$0.00	$3,354.29	$0.00
P00856	08/04/2026		1535		GD Compra : 854 Factura: 1535, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 854		$4,121.13	$0.00	$4,121.13
P00860	09/04/2026				GE Compra : 854, Pago Programado: 227 (. GE Compra : 854, Pago Programado: 22		$0.00	$4,121.13	$0.00
P01187	29/04/2026		1538		GD Compra : 1161 Factura: 1538, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11		$3,865.40	$0.00	$3,865.40
P01189	30/04/2026				GE Compra : 1161, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1161, Pago Programado:		$0.00	$3,865.40	$0.00
P01530	29/05/2026		1550		GD Compra : 1581 Factura: 1550, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 15		$3,609.66	$0.00	$3,609.66
P01538	29/05/2026				GE Compra : 1581, Pago Programado: 410 (. GE Compra : 1581, Pago Programado:		$0.00	$3,609.66	$0.00
P02085	15/07/2026		1576		GD Compra : 2445 Factura: 1576, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 24		$3,865.40	$0.00	$3,865.40
P02096	16/07/2026				GE Compra : 2445, Pago Programado: 582 (. GE Compra : 2445, Pago Programado:		$0.00	$3,865.40	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02577	03/09/2026		1649		GD Compra : 3260 Factura: 1649, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 32		$3,353.93	$0.00	$3,353.93
P02578	03/09/2026		1650		GD Compra : 3261 Factura: 1650, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 32		$3,609.66	$0.00	$6,963.59
P02584	04/09/2026				GE Compra : 3260, Pago Programado: 746 (. GE Compra : 3260, Pago Programado:		$0.00	$3,353.93	$3,609.66
P02585	04/09/2026				GE Compra : 3261, Pago Programado: 747 (. GE Compra : 3261, Pago Programado:		$0.00	$3,609.66	$0.00
8250-521999-C0103Q-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$41,596.69**	**$41,596.69**	**$0.00**
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 137, Factura: B113009 (GP Recupe		$2,120.00	$0.00	$2,120.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 138, Factura: FJE1111779 (GP Rec		$78.00	$0.00	$2,198.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 138, Factura: FJE1111779 (GP Rec		$394.96	$0.00	$2,592.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,120.00	$472.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$78.00	$394.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$394.96	$0.00
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Co		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Co		$5,394.00	$0.00	$9,802.00
P00679	19/03/2026				GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 17		$0.00	$4,408.00	$5,394.00
P00679	19/03/2026				GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 17		$0.00	$5,394.00	$0.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$600.00	-$600.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: B3421 (GP Recupera		$600.00	$0.00	$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICI		$399.01	$0.00	$399.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICI		$299.00	$0.00	$698.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICI		$39.00	$0.00	$737.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$399.01	$338.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$299.00	$39.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$0.00	$39.00	$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 925, Factura: CUA038619 (REPOSICION		$1,989.01	$0.00	$1,989.01
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$1,989.01	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1246, Factura: POSE82020748 (REP		$189.00	$0.00	$189.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$189.00	$0.00
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$16,574.64	$0.00	$16,574.64
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		$2,033.82	$0.00	$18,608.46
P01782	22/06/2026				GE Compra : 1887, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1887, Pago Programado:		$0.00	$16,574.64	$2,033.82
P01782	22/06/2026				GE Compra : 1887, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1887, Pago Programado:		$0.00	$2,033.82	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2338, Factura: FJE1142528 (REPOS		$39.00	$0.00	$39.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2349, Factura: FJE1142754 (REPOS		$38.00	$0.00	$77.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$39.00	$38.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$38.00	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '	$0.00	$60.00	-$60.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2327, Factura: CUA039669 (REPOSICIO	$60.00	$0.00	$0.00
C01827	09/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268416	SPEI SN	GD Folio: 2336, Factura: MAT268416 (F/MAT268416 DOS DISCO DURO EXTERNO	$3,978.00	$0.00	$3,978.00
C01827	09/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268416	SPEI SN	GE (F/MAT268416 DOS DISCO DURO EXTERNO 2T ADATA HD710P SERIE 1P422	$0.00	$3,978.00	$0.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2537, Factura: B116361 (GP Recup	$1,944.00	$0.00	$1,944.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2537, Factura: B116361 (GP Recup	$480.00	$0.00	$2,424.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2537, Factura: B116361 (GP Recup	$55.00	$0.00	$2,479.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$1,944.00	$535.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$480.00	$55.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$0.00	$55.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	$0.00	$149.01	-$149.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2651, Factura: FJE1149169 (REPOS	$149.01	$0.00	$0.00
P02522	31/08/2026		CUU-14233		GD Compra : 3071 Factura: CUU-14233, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	$335.24	$0.00	$335.24
P02535	01/09/2026				GE Compra : 3071, Pago Programado: 730 (. GE Compra : 3071, Pago Programado:	$0.00	$335.24	$0.00
8250-521999-C0103Q-18-3121-1				**Gas G. Corriente**		**$0.00**	**$12,952.19**	**$12,952.19**	**$0.00**
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 145, Factura: RF12054321 (GP ABBUD Z	$2,494.92	$0.00	$2,494.92
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SE	$0.00	$2,494.92	$0.00
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 146, Factura: RF12160101 (GP ABBUD Z	$4,970.86	$0.00	$4,970.86
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SE	$0.00	$4,970.86	$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 191, Factura: 02484923CGC (REPOS	$200.00	$0.00	$200.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 192, Factura: 02484921CGC (REPOS	$200.00	$0.00	$400.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 193, Factura: 02484922CGC (REPOS	$200.00	$0.00	$600.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 194, Factura: 02484920 (REPOSICIO	$200.00	$0.00	$800.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI	$0.00	$200.00	$600.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI	$0.00	$200.00	$400.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI	$0.00	$200.00	$200.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI	$0.00	$200.00	$0.00
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 392, Factura: RF12238963 (GP Recupera	$3,294.95	$0.00	$3,294.95
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	$0.00	$3,294.95	$0.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$0.00	$200.00	-$200.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 868, Factura: 9229 (GP Recuperacion	$200.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 903, Factura: PCU232327 (REPOSICI(		$400.00	$0.00	$400.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$0.00	$400.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$427.90	-$427.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1238, Factura: RF12346329 (REPOS		$427.90	$0.00	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$77.40	-$77.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$71.54	-$148.94
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1977, Factura: RF-12440437 (REPOS		$77.40	$0.00	-$71.54
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1990, Factura: RF12520728 (REPOS		$71.54	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2645, Factura: RF12629709 (REPOS		$71.54	$0.00	$71.54
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$71.54	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3145, Factura: RF12721645 (REPOS		$71.54	$0.00	$71.54
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$71.54	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$0.00	$71.54	-$71.54
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 3330, Factura: RF12814186 (REPOS		$71.54	$0.00	$0.00
8250-521999-C0103Q-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$55,536.43**	**$55,536.43**	**$0.00**
P00346	16/02/2026		CHFC-4023		GD Compra : 223 Factura: CHFC-4023, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$6,507.87	$0.00	$6,507.87
P00349	17/02/2026				GE Compra : 223, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 223, Pago Programado: 85)		$0.00	$6,507.87	$0.00
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6(	SPEI 002028	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		$0.00	$373.50	-$373.50
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6(	SPEI 002028	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 397, Factura: CHIAAGJAI-6658 (REPOS		$373.50	$0.00	$0.00
P00660	17/03/2026		CHFC-4516		GD Compra : 481 Factura: CHFC-4516, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$6,555.03	$0.00	$6,555.03
P00665	18/03/2026				GE Compra : 481, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 481, Pago Programado: 17		$0.00	$6,555.03	$0.00
P00991	14/04/2026		CHFC-4936		GD Compra : 922 Factura: CHFC-4936, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		$8,421.33	$0.00	$8,421.33
P00999	15/04/2026				GE Compra : 922, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 25		$0.00	$8,421.33	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1232, Factura: TICKET (REPOSICIOI		$70.00	$0.00	$70.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1240, Factura: TICKET (REPOSICIOI		$70.00	$0.00	$140.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1241, Factura: TICKETS (REPOSICI(		$140.00	$0.00	$280.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$70.00	$210.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$70.00	$140.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$140.00	$0.00
P01820	24/06/2026		CHFC-6213		GD Compra : 1945 Factura: CHFC-6213, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$14,311.10	$0.00	$14,311.10
P01824	25/06/2026				GE Compra : 1945, Pago Programado: 507 (. GE Compra : 1945, Pago Programado:		$0.00	$14,311.10	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$0.00	$38.50	-$38.50
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2006, Factura: CHIAAGJCI-8643 (RE		$38.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$25.00	-$25.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2416, Factura: CHIAAGJCI-8678 (RE		$25.00	$0.00	$0.00
P02056	14/07/2026		CHFC-6580		GD Compra : 2426 Factura: CHFC-6580, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$11,214.98	$0.00	$11,214.98
P02082	15/07/2026				GE Compra : 2426, Pago Programado: 577 (. GE Compra : 2426, Pago Programado:		$0.00	$11,214.98	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$0.00	$210.00	-$210.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2662, Factura: CHIAEGBGI-2861 (RE		$210.00	$0.00	$0.00
P02440	20/08/2026		CHFC-7091		GD Compra : 2966 Factura: CHFC-7091, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		$7,526.12	$0.00	$7,526.12
P02446	21/08/2026				GE Compra : 2966, Pago Programado: 706 (. GE Compra : 2966, Pago Programado:		$0.00	$7,526.12	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$73.00	-$73.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3645, Factura: CHIAAGJAI-6832 (REPC		$73.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0103Q-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$83,332.95**	**$83,332.95**	**$0.00**
P01214	06/05/2026		C-30922		GD Compra : 1178 Factura: C-30922, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
P01239	08/05/2026				GE Compra : 1178, Pago Programado: 326 (. GE Compra : 1178, Pago Programado:		$0.00	$16,666.59	$0.00
P01529	29/05/2026		C-31088		GD Compra : 1580 Factura: C-31088, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
P01537	29/05/2026				GE Compra : 1580, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1580, Pago Programado:		$0.00	$16,666.59	$0.00
P01865	01/07/2026		C-31320		GD Compra : 2099 Factura: C-31320, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
P01879	02/07/2026				GE Compra : 2099, Pago Programado: 514 (. GE Compra : 2099, Pago Programado:		$0.00	$16,666.59	$0.00
P02406	14/08/2026		C-31526		GD Compra : 2889 Factura: C-31526, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
P02412	17/08/2026				GE Compra : 2889, Pago Programado: 693 (. GE Compra : 2889, Pago Programado:		$0.00	$16,666.59	$0.00
P02537	01/09/2026		C-31722		GD Compra : 3171 Factura: C-31722, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
P02539	02/09/2026				GE Compra : 3171, Pago Programado: 732 (. GE Compra : 3171, Pago Programado:		$0.00	$16,666.59	$0.00
8250-521999-C0103Q-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$162,726.53**	**$162,726.53**	**$0.00**
P00438	23/02/2026		6915		GD Compra : 273 Factura: 6915, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$56,144.00	$0.00	$56,144.00
P00438	23/02/2026		6915		GD Compra : 273 Factura: 6915, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$6,635.20	$0.00	$62,779.20
P00440	24/02/2026				GE Compra : 273, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 273, Pago Programado: 11		$0.00	$56,144.00	$6,635.20
P00440	24/02/2026				GE Compra : 273, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 273, Pago Programado: 11		$0.00	$6,635.20	$0.00
P01083	22/04/2026		6995		GD Compra : 996 Factura: 6995, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMU		$23,826.40	$0.00	$23,826.40
P01088	23/04/2026				GE Compra : 996, Pago Programado: 282 (. GE Compra : 996, Pago Programado: 28		$0.00	$23,826.40	$0.00
P01105	23/04/2026		F1405		GD Compra : 1014 Factura: F1405, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1014 F		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
P01114	24/04/2026				GE Compra : 1014, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1014, Pago Programado:		$0.00	$5,220.00	$0.00
P01149	28/04/2026		14302		GD Compra : 1107 Factura: 14302, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$2,018.40	$0.00	$2,018.40
P01149	28/04/2026		14302		GD Compra : 1107 Factura: 14302, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$9,338.00	$0.00	$11,356.40
P01150	28/04/2026		14304		GD Compra : 1108 Factura: 14304, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$43,549.00	$0.00	$54,905.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01151	29/04/2026				GE Compra : 1107, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 1107, Pago Programado:		$0.00	$2,018.40	$52,887.00
P01151	29/04/2026				GE Compra : 1107, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 1107, Pago Programado:		$0.00	$9,338.00	$43,549.00
P01152	29/04/2026				GE Compra : 1108, Pago Programado: 309 (. GE Compra : 1108, Pago Programado:		$0.00	$43,549.00	$0.00
P01197	04/05/2026		7010		GD Compra : 1167 Factura: 7010, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		$7,212.88	$0.00	$7,212.88
P01197	04/05/2026		7010		GD Compra : 1167 Factura: 7010, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		$4,511.24	$0.00	$11,724.12
P01202	06/05/2026				GE Compra : 1167, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1167, Pago Programado:		$0.00	$7,212.88	$4,511.24
P01202	06/05/2026				GE Compra : 1167, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1167, Pago Programado:		$0.00	$4,511.24	$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,676.05	-$1,676.05
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$2,195.36	-$3,871.41
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1868, Factura: SN (GP Recuperaci		$1,676.05	$0.00	-$2,195.36
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1869, Factura: SN (GP Recuperaci		$2,195.36	$0.00	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 11875E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3008, Factura: SN (REPOSICION F(		$400.00	$0.00	$400.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 11875E	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$0.00	$400.00	$0.00
8250-521999-C0103Q-18-3751-1		**Viáticos en el país G. Corriente**				**$0.00**	**$156,880.60**	**$156,880.60**	**$0.00**
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 322, Factura: F831 (GP Recuperacion de Ga		$110.00	$0.00	$110.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 323, Factura: F5769 (GP Recuperacion de G		$205.00	$0.00	$315.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$110.00	$205.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$0.00	$205.00	$0.00
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$270.15	-$270.15
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 330, Factura: F6492 (GP Recuper		$270.15	$0.00	$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 530, Factura: 486566 (GP RIVERA		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$1,728.27	$0.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$250.01	-$250.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$245.00	-$495.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$304.99	-$800.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$1,400.00	-$2,200.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1368, Factura: FAC0000027468 ((		$250.01	$0.00	-$1,949.99
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1369, Factura: FAC0000027465 ((		$245.00	$0.00	-$1,704.99
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1370, Factura: 1130A (GP Recupe		$304.99	$0.00	-$1,400.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1371, Factura: HW57342 (GP Rec		$1,400.00	$0.00	$0.00
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1838, Factura: A397 (GP Recuper		$600.00	$0.00	$600.00
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$600.00	$0.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065E	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$0.00	$335.00	-$335.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2802, Factura: R2900 (GP AGUILERA		$335.00	$0.00	$0.00
C02329	27/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001434	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$0.00	$540.00	-$540.00
C02329	27/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001434	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 3038, Factura: 70836 (GP Recuperacion		$540.00	$0.00	$0.00
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3055, Factura: 74190 (GP BAL		$298.00	$0.00	$298.00
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3056, Factura: FI24658 (GP BA		$370.98	$0.00	$668.98
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3056, Factura: FI24658 (GP BA		$29.52	$0.00	$698.50
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 20		$0.00	$298.00	$400.50
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 20		$0.00	$370.98	$29.52
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 20		$0.00	$29.52	$0.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 18		$0.00	$430.00	-$430.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 18		$0.00	$292.00	-$722.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3100, Factura: 176C4		$430.00	$0.00	-$292.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3101, Factura: H8218		$292.00	$0.00	$0.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3102, Factura: FA035 (GP OLIVAS KARL		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3103, Factura: 7AE520 (GP OLIVAS KARI		$567.00	$0.00	$2,295.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3104, Factura: F167178 (GP OLIVAS KAF		$582.00	$0.00	$2,877.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3105, Factura: F167066 (GP OLIVAS KAF		$136.00	$0.00	$3,013.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3106, Factura: 901635 (GP OLIVAS KARL		$28.50	$0.00	$3,041.77
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GD OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA, Folio: 3106, Factura: 901635 (GP OLIVAS KARL		$42.50	$0.00	$3,084.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$0.00	$1,728.27	$1,356.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$0.00	$567.00	$789.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$0.00	$582.00	$207.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$0.00	$136.00	$71.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$0.00	$28.50	$42.50
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$0.00	$42.50	$0.00
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JU		$0.00	$750.09	-$750.09
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JU		$0.00	$697.00	-$1,447.09
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JU		$0.00	$75.98	-$1,523.07
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JU		$0.00	$27.02	-$1,550.09
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3107, Factura: TECNOK52202 (GF		$750.09	$0.00	-$800.00
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3108, Factura: FA-29877 (GP AMP		$697.00	$0.00	-$103.00
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3109, Factura: FPV16622 (GP AMF		$75.98	$0.00	-$27.02
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3109, Factura: FPV16622 (GP AMF		$27.02	$0.00	$0.00
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXI		$0.00	$424.99	-$424.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXI		$0.00	$342.00	-$766.99
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3117, Factura: LCPMITAF-8796 (GP /		$424.99	$0.00	-$342.00
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3118, Factura: H82185 (GP AGUILER		$342.00	$0.00	$0.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3119, Factura: 500548 (GP BUS		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3120, Factura: EP16209 (GP BU		$626.00	$0.00	$2,354.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3121, Factura: F167177 (GP BU		$202.00	$0.00	$2,556.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3122, Factura: F167065 (GP BU		$204.00	$0.00	$2,760.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3123, Factura: F167174 (GP BU		$308.00	$0.00	$3,068.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3124, Factura: 408286 (GP BUS		$20.00	$0.00	$3,088.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3124, Factura: 408286 (GP BUS		$45.00	$0.00	$3,133.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GD BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY, Folio: 3125, Factura: WBORU-1665 (G		$542.65	$0.00	$3,675.92
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$0.00	$1,728.27	$1,947.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$0.00	$626.00	$1,321.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$0.00	$202.00	$1,119.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$0.00	$204.00	$915.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$0.00	$308.00	$607.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$0.00	$20.00	$587.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$0.00	$45.00	$542.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$0.00	$542.65	$0.00
C02385	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 410589	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3126, Factura: 70835 (GP AMPARA		$600.00	$0.00	$600.00
C02385	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 410589	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MOTA MANUEL 21 AGO		$0.00	$600.00	$0.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3135, Factura: SN (GP VILLALOB		$380.00	$0.00	$380.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3136, Factura: 103C88 (GP VILLA		$1,400.00	$0.00	$1,780.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3137, Factura: 522170 (GP VILLAI		$23.49	$0.00	$1,803.49
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3137, Factura: 522170 (GP VILLAI		$188.51	$0.00	$1,992.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3138, Factura: 6DD585 (GP VILLA		$441.00	$0.00	$2,433.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3139, Factura: 1BCA13 (GP VILLA		$175.00	$0.00	$2,608.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AG		$0.00	$380.00	$2,228.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AG		$0.00	$1,400.00	$828.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AG		$0.00	$23.49	$804.51
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AG		$0.00	$188.51	$616.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AG		$0.00	$441.00	$175.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AG		$0.00	$175.00	$0.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$205.00	-$205.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$625.00	-$830.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$75.50	-$905.50
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$175.00	-$1,080.50
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$336.00	-$1,416.50
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$0.00	$5,150.32	-$6,566.82
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3229, Factura: TICKET 39634 (GP E		$205.00	$0.00	-$6,361.82
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3230, Factura: 66901114913589 (GF		$625.00	$0.00	-$5,736.82
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3231, Factura: 343357 (GP BUSTILL		$75.50	$0.00	-$5,661.32
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3232, Factura: 71088 (GP BUSTILL(		$175.00	$0.00	-$5,486.32
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3233, Factura: 10815 (GP BUSTILL(		$336.00	$0.00	-$5,150.32
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 3234, Factura: 71165 (GP BUSTILL(		$5,150.32	$0.00	$0.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3376, Factura: 51FE2F (GP AMPAI		$575.00	$0.00	$575.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3377, Factura: 517562 (GP AMPAF		$500.00	$0.00	$1,075.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3378, Factura: SNBBBX148051 (G		$104.00	$0.00	$1,179.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3379, Factura: SBABKV14504 (GP		$955.00	$0.00	$2,134.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3372, Factura: 51DDAA (GP AMPA		$810.00	$0.00	$2,944.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3372, Factura: 51DDAA (GP AMPA		$8,100.00	$0.00	$11,044.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3373, Factura: 5143FB (GP AMPAI		$900.00	$0.00	$11,944.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3374, Factura: 51C53E (GP AMPAI		$150.00	$0.00	$12,094.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3375, Factura: 510B5E (GP AMPAI		$455.00	$0.00	$12,549.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$810.00	$11,739.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$8,100.00	$3,639.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$900.00	$2,739.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$150.00	$2,589.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$455.00	$2,134.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$575.00	$1,559.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$500.00	$1,059.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$104.00	$955.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$0.00	$955.00	$0.00
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3392, Factura: FA-29876 (GP LARA MIROSL		$697.00	$0.00	$697.00
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 3393, Factura: 16024 (GP LARA MIROSLAV		$103.00	$0.00	$800.00
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NO		$0.00	$697.00	$103.00
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NO		$0.00	$103.00	$0.00
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3394, Factura: 74699 (GP CHAVEZ SALAZAF		$747.00	$0.00	$747.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3395, Factura: KMK17559 (GP CHAVEZ SAL		$581.70	$0.00	$1,328.70
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JU		$0.00	$747.00	$581.70
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JU		$0.00	$581.70	$0.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$2,180.00	-$2,180.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$178.00	-$2,358.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$229.00	-$2,587.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$229.00	-$2,816.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$40.00	-$2,856.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$223.50	-$3,079.50
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$1,100.00	-$4,179.50
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$400.00	-$4,579.50
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$450.68	-$5,030.18
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$210.00	-$5,240.18
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$36.97	-$5,277.15
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$159.53	-$5,436.68
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$51.47	-$5,488.15
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$226.02	-$5,714.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$0.00	$230.00	-$5,944.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3403, Factura: H67006 (GP VILLA		$2,180.00	$0.00	-$3,764.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3404, Factura: W-14490480 (GP V		$178.00	$0.00	-$3,586.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3405, Factura: W-14490557 (GP V		$229.00	$0.00	-$3,357.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3406, Factura: W-14490519 (GP V		$229.00	$0.00	-$3,128.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3407, Factura: 150789 (GP VILLAI		$40.00	$0.00	-$3,088.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3407, Factura: 150789 (GP VILLAI		$223.50	$0.00	-$2,864.67
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3413, Factura: 1G0002434 (GP VI		$1,100.00	$0.00	-$1,764.67
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3414, Factura: A55245 (GP VILLAI		$400.00	$0.00	-$1,364.67
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3415, Factura: EE131722 (GP VIL		$450.68	$0.00	-$913.99
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3408, Factura: F764BB (GP VILLA		$210.00	$0.00	-$703.99
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3409, Factura: 023900 (GP VILLAI		$36.97	$0.00	-$667.02
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3409, Factura: 023900 (GP VILLAI		$159.53	$0.00	-$507.49
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3410, Factura: 615701 (GP VILLAI		$51.47	$0.00	-$456.02
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3410, Factura: 615701 (GP VILLAI		$226.02	$0.00	-$230.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3411, Factura: 14282 (GP VILLALO		$230.00	$0.00	$0.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3418, Factura: 510999 (GP CHAVEZ SUSAN		$104.25	$0.00	$104.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3419, Factura: KBABKV14487 (GP CHAVEZ		$679.00	$0.00	$783.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3420, Factura: 513EBB (GP CHAVEZ SUSAN		$520.00	$0.00	$1,303.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3420, Factura: 513EBB (GP CHAVEZ SUSAN		$78.00	$0.00	$1,381.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3421, Factura: SOCBBF102266 (GP CHAVEZ		$899.00	$0.00	$2,280.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3421, Factura: SOCBBF102266 (GP CHAVEZ		$87.00	$0.00	$2,367.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3416, Factura: 517415 (GP CHAVEZ SUSAN		$8,100.00	$0.00	$10,467.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3416, Factura: 517415 (GP CHAVEZ SUSAN		$810.00	$0.00	$11,277.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3417, Factura: 5106BE (GP CHAVEZ SUSAN		$585.00	$0.00	$11,862.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3417, Factura: 5106BE (GP CHAVEZ SUSAN		$90.00	$0.00	$11,952.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3418, Factura: 510999 (GP CHAVEZ SUSAN		$695.00	$0.00	$12,647.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$8,100.00	$4,547.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$810.00	$3,737.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$585.00	$3,152.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$695.00	$2,457.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$679.00	$1,778.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$520.00	$1,258.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$899.00	$359.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$87.00	$272.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$90.00	$182.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$104.25	$78.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$0.00	$78.00	$0.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3430, Factura: 514219 (GP BA		$8,100.00	$0.00	$8,100.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3430, Factura: 514219 (GP BA		$810.00	$0.00	$8,910.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3431, Factura: 51D5AD (GP BA		$535.00	$0.00	$9,445.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3431, Factura: 51D5AD (GP BA		$53.50	$0.00	$9,498.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3432, Factura: 5186A0 (GP BA		$515.00	$0.00	$10,013.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3432, Factura: 5186A0 (GP BA		$51.50	$0.00	$10,065.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3433, Factura: SBABKV14491		$999.00	$0.00	$11,064.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3434, Factura: 51A799 (GP BA		$455.00	$0.00	$11,519.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3434, Factura: 51A799 (GP BA		$45.50	$0.00	$11,564.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GD BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA, Folio: 3435, Factura: SOCBBF10228		$878.00	$0.00	$12,442.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$0.00	$8,100.00	$4,342.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$0.00	$810.00	$3,532.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$0.00	$535.00	$2,997.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A(		$0.00	$53.50	$2,944.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A(		$0.00	$515.00	$2,429.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A(		$0.00	$51.50	$2,377.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A(		$0.00	$999.00	$1,378.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A(		$0.00	$455.00	$923.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A(		$0.00	$45.50	$878.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A(		$0.00	$878.00	$0.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3447, Factura: TECNOC7660 (GP		$950.00	$0.00	$950.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3448, Factura: FA-30019 (GP AMP		$710.00	$0.00	$1,660.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181(	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 3449, Factura: 16076 (GP AMPAR/		$90.00	$0.00	$1,750.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181(	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JU		$0.00	$950.00	$800.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181(	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JU		$0.00	$710.00	$90.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181(	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JU		$0.00	$90.00	$0.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH(		$0.00	$850.00	-$850.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH(		$0.00	$1,000.22	-$1,850.22
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH(		$0.00	$612.99	-$2,463.21
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH(		$0.00	$160.00	-$2,623.21
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH(		$0.00	$400.00	-$3,023.21
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3460, Factura: A56898 (GP MATA GILBERT		$850.00	$0.00	-$2,173.21
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3461, Factura: C147034 (GP MATA GILBER		$1,000.22	$0.00	-$1,172.99
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3462, Factura: 548 (GP MATA GILBERTO 0		$612.99	$0.00	-$560.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3463, Factura: F5948 (GP MATA GILBERTC		$160.00	$0.00	-$400.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 3464, Factura: SN (GP MATA GILBERTO 03		$400.00	$0.00	$0.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3482, Factura: F168924 (GP DIAZ CORDERO ERI		$519.00	$0.00	$519.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3483, Factura: 5394 (GP DIAZ CORDERO ERIK 09		$658.00	$0.00	$1,177.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3484, Factura: TECI692985 (GP DIAZ CORDERO E		$1,000.10	$0.00	$2,177.10
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3485, Factura: JUA125 15796 (GP DIAZ CORDERC		$368.00	$0.00	$2,545.10
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3486, Factura: 88B29B (GP DIAZ CORDERO ERIK		$1,728.27	$0.00	$4,273.37
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3487, Factura: 129490 (GP DIAZ CORDERO ERIK		$38.01	$0.00	$4,311.38
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3487, Factura: 129490 (GP DIAZ CORDERO ERIK		$23.00	$0.00	$4,334.38
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 3484, Factura: TECI692985 (GP DIAZ CORDERO E		-$0.09	$0.00	$4,334.29
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ I		$0.00	$519.00	$3,815.29
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ I		$0.00	$658.00	$3,157.29
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ I		$0.00	$1,000.10	$2,157.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$368.00	$1,789.19
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$1,728.27	$60.92
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$38.01	$22.91
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	$23.00	-$0.09
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$0.00	-$0.09	$0.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$0.00	$74.00	-$74.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$0.00	$74.00	-$148.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$0.00	$771.00	-$919.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$0.00	$294.00	-$1,213.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$0.00	$1,728.00	-$2,941.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$0.00	$63.00	-$3,004.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3488, Factura: AA2117722 (GP NAJERA ER		$74.00	$0.00	-$2,930.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3489, Factura: 013032 (GP NAJERA ERICK		$74.00	$0.00	-$2,856.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3490, Factura: 5393 (GP NAJERA ERICK IV		$771.00	$0.00	-$2,085.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3491, Factura: JUA125 15790 (GP NAJERA		$294.00	$0.00	-$1,791.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3492, Factura: BDFA14 (GP NAJERA ERICK		$1,728.00	$0.00	-$63.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 3493, Factura: 754367 (GP NAJERA ERICK		$63.00	$0.00	$0.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3494, Factura: E55F13 (GP		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3495, Factura: 5429 (GP SE		$623.00	$0.00	$2,351.27
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3496, Factura: JUA125 157		$265.00	$0.00	$2,616.27
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 3497, Factura: F168927 (GF		$616.00	$0.00	$3,232.27
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEI		$0.00	$1,728.27	$1,504.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEI		$0.00	$623.00	$881.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEI		$0.00	$265.00	$616.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEI		$0.00	$616.00	$0.00
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3498, Factura: 050443 (GP MACIAS RO		$40.99	$0.00	$40.99
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3498, Factura: 050443 (GP MACIAS RO		$23.00	$0.00	$63.99
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3499, Factura: 3425 (GP MACIAS RODI		$547.00	$0.00	$610.99
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3500, Factura: CLI64141754 (GP MACI		$554.32	$0.00	$1,165.31
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GD MACIAS RODRIGUEZ GERARDO, Folio: 3501, Factura: 303870 (GP MACIAS RO		$66.00	$0.00	$1,231.31
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$0.00	$40.99	$1,190.32
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$0.00	$23.00	$1,167.32
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$0.00	$547.00	$620.32
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$0.00	$554.32	$66.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$0.00	$66.00	$0.00
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3502, Factura: B2536		$1,332.00	$0.00	$1,332.00
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3503, Factura: 42474		$224.99	$0.00	$1,556.99
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3504, Factura: 42476		$286.00	$0.00	$1,842.99
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3505, Factura: FH116		$2,871.66	$0.00	$4,714.65
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3505, Factura: FH116		$255.42	$0.00	$4,970.07
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$1,332.00	$3,638.07
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$224.99	$3,413.08
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$286.00	$3,127.08
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$2,871.66	$255.42
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$255.42	$0.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$4,560.00	-$4,560.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$2,400.00	-$6,960.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$750.00	-$7,710.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$300.00	-$8,010.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3506, Factura: 60251E (GP Recuperaci		$4,560.00	$0.00	-$3,450.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3507, Factura: FE992A (GP Recuperac		$2,400.00	$0.00	-$1,050.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3508, Factura: EC-3293 (GP Recupera		$750.00	$0.00	-$300.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3509, Factura: WEB3177 (GP Recuper		$300.00	$0.00	$0.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$2,871.66	-$2,871.66
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$255.42	-$3,127.08
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$1,102.00	-$4,229.08
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$335.00	-$4,564.08
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$335.00	-$4,899.08
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$228.01	-$5,127.09
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$0.00	$163.99	-$5,291.08
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3510, Factura: FH11646 (GP Recupe		$2,871.66	$0.00	-$2,419.42
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3510, Factura: FH11646 (GP Recupe		$255.42	$0.00	-$2,164.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3511, Factura: B25363 (GP Recupera		$1,102.00	$0.00	-$1,062.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3512, Factura: 42536 (GP Recuperac		$335.00	$0.00	-$727.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3513, Factura: 42537 (GP Recuperac		$335.00	$0.00	-$392.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3514, Factura: FI26316 (GP Recuper		$228.01	$0.00	-$163.99
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 3514, Factura: FI26316 (GP Recuper		$163.99	$0.00	$0.00
C02615	18/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 308613	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3532, Factura: G17457 (GP Recuperacion de		$599.00	$0.00	$599.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02615	18/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 308613	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$599.00	$0.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3535, Factura: A328DE (GP PORTILLC		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3536, Factura: 11B40C (GP PORTILLO		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3537, Factura: EC-3393 (GP PORTILL(		$800.00	$0.00	$5,640.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3537, Factura: EC-3393 (GP PORTILL(		-$50.00	$0.00	$5,590.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SE		$0.00	$3,040.00	$2,550.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SE		$0.00	$1,800.00	$750.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SE		$0.00	$800.00	-$50.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SE		$0.00	-$50.00	$0.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 20		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 20		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3538, Factura: 6FEE9F (GP RODRIGUE		$3,040.00	$0.00	-$1,800.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3539, Factura: CD77A7 (GP RODRIGUE		$1,800.00	$0.00	$0.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GE BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$0.00	$199.00	-$199.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GE BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$0.00	$57.00	-$256.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GE BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$0.00	$346.00	-$602.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GE BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$0.00	$1,176.00	-$1,778.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GE BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$0.00	$30.00	-$1,808.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GE BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$0.00	$89.00	-$1,897.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GE BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$0.00	$1,728.27	-$3,625.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3540, Factura: 3430 (GP BENCOMO		$346.00	$0.00	-$3,279.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3541, Factura: F168991 (GP BENCO		$1,176.00	$0.00	-$2,103.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3542, Factura: FI26262 (GP BENCOI		$30.00	$0.00	-$2,073.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3543, Factura: FI26211 (GP BENCOI		$89.00	$0.00	-$1,984.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3544, Factura: 7C7FE4 (GP BENCOI		$1,728.27	$0.00	-$256.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3545, Factura: JUA125 15794 (GP BI		$199.00	$0.00	-$57.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GD BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI, Folio: 3546, Factura: SCH1150 (GP BENCO		$57.00	$0.00	$0.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3547, Factura: 77C482 (GP FEF		$62.00	$0.00	$62.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3548, Factura: FI26283 (GP FEI		$79.00	$0.00	$141.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3549, Factura: FI26284 (GP FEI		$8.50	$0.00	$149.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3549, Factura: FI26284 (GP FEI		$80.00	$0.00	$229.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3550, Factura: F168990 (GP FE		$1,134.00	$0.00	$1,363.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3551, Factura: JUA125 15804 ((		$199.00	$0.00	$1,562.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 3552, Factura: B3CAF8 (GP FEI		$1,728.27	$0.00	$3,290.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$0.00	$199.00	$3,091.77
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$0.00	$1,728.27	$1,363.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$0.00	$62.00	$1,301.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$0.00	$79.00	$1,222.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$0.00	$8.50	$1,214.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$0.00	$80.00	$1,134.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$0.00	$1,134.00	$0.00
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$435.00	-$435.00
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$348.76	-$783.76
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$229.00	-$1,012.76
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$0.00	$1,329.07	-$2,341.83
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3578, Factura: ED5B50 (GP Recuperac		$435.00	$0.00	-$1,906.83
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3579, Factura: 190016A (GP Recupera		$348.76	$0.00	-$1,558.07
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3580, Factura: W-14487935 (GP Recup		$229.00	$0.00	-$1,329.07
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 3581, Factura: F6D946 (GP Recuperac		$1,329.07	$0.00	$0.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$230.00	-$230.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$0.00	$500.00	-$730.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3586, Factura: F168878 (GP Recupe		$230.00	$0.00	-$500.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 3587, Factura: 3455 (GP Recuperac		$500.00	$0.00	$0.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 3595, Factura: 74697 (GP ROBLERO RE		$441.00	$0.00	$441.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 3596, Factura: FI26769 (GP ROBLERO I		$311.46	$0.00	$752.46
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 3596, Factura: FI26769 (GP ROBLERO I		$13.54	$0.00	$766.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JU		$0.00	$441.00	$325.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JU		$0.00	$311.46	$13.54
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JU		$0.00	$13.54	$0.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ /		$0.00	$547.00	-$547.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ /		$0.00	$66.00	-$613.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3602, Factura: 3426 (GP PORRAS LUIS RAU		$547.00	$0.00	-$66.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 3603, Factura: 244809 (GP PORRAS LUIS R		$66.00	$0.00	$0.00
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3604, Factura: WCENT-7582 (GP GU		$515.16	$0.00	$515.16
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3605, Factura: 501326 (GP GUTIERF		$2,019.87	$0.00	$2,535.03
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3606, Factura: A1533 (GP GUTIERRI		$1,114.00	$0.00	$3,649.03
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GD GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL, Folio: 3607, Factura: SN (GP GUTIERREZ		$408.00	$0.00	$4,057.03
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GE GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 202		$0.00	$515.16	$3,541.87

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GE GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 202		$0.00	$2,019.87	$1,522.00
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GE GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 202		$0.00	$1,114.00	$408.00
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GE GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 202		$0.00	$408.00	$0.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3656, Factura: 502302 (GP GU		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3657, Factura: 5415 (GP GUTI		$458.00	$0.00	$2,186.27
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3658, Factura: JUA125 15791		$265.00	$0.00	$2,451.27
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3659, Factura: F168925 (GP G		$269.00	$0.00	$2,720.27
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$0.00	$1,728.27	$992.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$0.00	$458.00	$534.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$0.00	$265.00	$269.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$0.00	$269.00	$0.00
C02714	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001697	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3670, Factura: A1157 (GP Recuperacion d		$308.00	$0.00	$308.00
C02714	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001697	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$308.00	$0.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$0.00	$491.00	-$491.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3672, Factura: A74880 (GP Recuperacion de		$491.00	$0.00	$0.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3673, Factura: 71449 (GP QUIROZ VEGA BREN		$393.00	$0.00	$393.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3674, Factura: F47800 (GP QUIROZ VEGA BRE		$207.00	$0.00	$600.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTE		$0.00	$393.00	$207.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTE		$0.00	$207.00	$0.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3675, Factura: F47801 (GP PEREZ DOMIN		$335.00	$0.00	$335.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3676, Factura: 71447 (GP PEREZ DOMING		$265.00	$0.00	$600.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026		$0.00	$335.00	$265.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026		$0.00	$265.00	$0.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CH		$0.00	$720.00	-$720.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CH		$0.00	$425.00	-$1,145.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3677, Factura: JUV-29842 (GP DURAN		$720.00	$0.00	-$425.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3678, Factura: A74724 (GP DURAN VI		$425.00	$0.00	$0.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3683, Factura: 70B7E8 (GP LERMA LUIS MA		$850.00	$0.00	$850.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3684, Factura: 18613 (GP LERMA LUIS MAN		$150.00	$0.00	$1,000.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 3685, Factura: 18612 (GP LERMA LUIS MAN		$390.00	$0.00	$1,390.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MA		$0.00	$850.00	$540.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MA		$0.00	$150.00	$390.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MA		$0.00	$390.00	$0.00
C02725	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 002624	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3686, Factura: 71421 (GP MOYA GUADAL		$479.00	$0.00	$479.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02725	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 002624	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 17 SEPT 2026 CUAUH		$0.00	$479.00	$0.00
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA		$0.00	$425.99	-$425.99
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA		$0.00	$219.00	-$644.99
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA		$0.00	$400.00	-$1,044.99
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3687, Factura: A5331 (GP REYES SILVA JOAN		$425.99	$0.00	-$619.00
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3688, Factura: A5330 (GP REYES SILVA JOAN		$219.00	$0.00	-$400.00
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3689, Factura: D51411 (GP REYES SILVA JOA		$400.00	$0.00	$0.00
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$0.00	$599.00	-$599.00
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$0.00	$799.99	-$1,398.99
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$0.00	$594.00	-$1,992.99
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$0.00	$960.03	-$2,953.02
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$0.00	$599.00	-$3,552.02
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$0.00	$790.15	-$4,342.17
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3690, Factura: 7671 (GP REYES JOAN 08 AL		$599.00	$0.00	-$3,743.17
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3691, Factura: D51235 (GP REYES JOAN 08 A		$799.99	$0.00	-$2,943.18
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3692, Factura: 7687 (GP REYES JOAN 08 AL		$594.00	$0.00	-$2,349.18
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3693, Factura: W1717 (GP REYES JOAN 08 AI		$960.03	$0.00	-$1,389.15
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3694, Factura: 7695 (GP REYES JOAN 08 AL		$599.00	$0.00	-$790.15
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407(	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 3695, Factura: D51304 (GP REYES JOAN 08 A		$790.15	$0.00	$0.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3696, Factura: FI26552 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$87.00	$0.00	$87.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3697, Factura: 16628 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$158.00	$0.00	$245.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3698, Factura: F169280 (GP LOPEZ PARRA RAF		$377.00	$0.00	$622.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3699, Factura: G9813066 (GP LOPEZ PARRA RA		$513.43	$0.00	$1,135.43
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3700, Factura: G9813067 (GP LOPEZ PARRA RA		$400.06	$0.00	$1,535.49
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3701, Factura: FI26744 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$146.50	$0.00	$1,681.99
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$0.00	$87.00	$1,594.99
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$0.00	$158.00	$1,436.99
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$0.00	$377.00	$1,059.99
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$0.00	$513.43	$546.56
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$0.00	$400.06	$146.50
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$0.00	$146.50	$0.00
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3702, Factura: F169280 (GP		$377.00	$0.00	$377.00
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3703, Factura: FI26610 (GP V		$206.00	$0.00	$583.00
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GE VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP VENZOR MELENDEZ JORGE 1		$0.00	$377.00	$206.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GE VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP VENZOR MELENDEZ JORGE 1		$0.00	$206.00	$0.00
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$0.00	$580.00	-$580.00
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$0.00	$1,300.00	-$1,880.00
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$0.00	$603.20	-$2,483.20
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3724, Factura: SN (GP Recuperac		$580.00	$0.00	-$1,903.20
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3725, Factura: 80E37D (GP Recuı		$1,300.00	$0.00	-$603.20
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 3726, Factura: B1063 (GP Recupe		$603.20	$0.00	$0.00
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3727, Factura: FH119		$5,015.80	$0.00	$5,015.80
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3727, Factura: FH119		$514.42	$0.00	$5,530.22
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 3728, Factura: SNBH5		$210.00	$0.00	$5,740.22
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$5,015.80	$724.42
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$514.42	$210.00
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$210.00	$0.00
8250-521999-C0103Q-20-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$50,261.00**	**$50,261.00**	**$0.00**
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GD Folio: 45, Factura: 540017 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI/		$8,208.68	$0.00	$8,208.68
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GD Folio: 45, Factura: 540017 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI/		$112.32	$0.00	$8,321.00
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E		$0.00	$8,208.68	$112.32
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E		$0.00	$112.32	$0.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GD Folio: 465, Factura: AC17492671 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$8,467.00	$0.00	$8,467.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GD Folio: 465, Factura: AC17492671 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		$130.00	$0.00	$8,597.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02E		$0.00	$8,467.00	$130.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02E		$0.00	$130.00	$0.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GD Folio: 1311, Factura: AC17646099 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$7,089.00	$0.00	$7,089.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GD Folio: 1311, Factura: AC17646099 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$130.00	$0.00	$7,219.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04M		$0.00	$7,089.00	$130.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04M		$0.00	$130.00	$0.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GD Folio: 2430, Factura: AC17795445 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$14,883.00	$0.00	$14,883.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GD Folio: 2430, Factura: AC17795445 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$130.00	$0.00	$15,013.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06M		$0.00	$14,883.00	$130.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06M		$0.00	$130.00	$0.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GD Folio: 3471, Factura: AC17944952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$10,981.00	$0.00	$10,981.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GD Folio: 3471, Factura: AC17944952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$130.00	$0.00	$11,111.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06 .		$0.00	$10,981.00	$130.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06 ,		$0.00	$130.00	$0.00
8250-521999-C0103Q-31-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$22,589.00**	**$22,589.00**	**$0.00**
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119€	GD Folio: 46, Factura: AC482073 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADU		$3,990.42	$0.00	$3,990.42
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119€	GD Folio: 46, Factura: AC482073 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADU		$56.58	$0.00	$4,047.00
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		$0.00	$3,990.42	$56.58
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		$0.00	$56.58	$0.00
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		$0.00	$64.42	-$64.42
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		$0.00	$56.58	-$121.00
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GD Folio: 47, Factura: 162105 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI/		$64.42	$0.00	-$56.58
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GD Folio: 47, Factura: 162105 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI/		$56.58	$0.00	$0.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		$0.00	$64.55	-$64.55
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		$0.00	$58.45	-$123.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GD Folio: 590, Factura: AC15616787 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT/		$64.55	$0.00	-$58.45
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GD Folio: 590, Factura: AC15616787 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT/		$58.45	$0.00	$0.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GD Folio: 591, Factura: NO. SERV 900643 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA '		$4,386.36	$0.00	$4,386.36
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GD Folio: 591, Factura: NO. SERV 900643 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA '		$58.64	$0.00	$4,445.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		$0.00	$4,386.36	$58.64
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		$0.00	$58.64	$0.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M/		$0.00	$3,132.36	-$3,132.36
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M/		$0.00	$58.64	-$3,191.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GD Folio: 1618, Factura: AC15756433 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$3,132.36	$0.00	-$58.64
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GD Folio: 1618, Factura: AC15756433 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$58.64	$0.00	$0.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M/		$0.00	$64.36	-$64.36
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M/		$0.00	$58.64	-$123.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GD Folio: 1619, Factura: AC15756437 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$64.36	$0.00	-$58.64
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GD Folio: 1619, Factura: AC15756437 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$58.64	$0.00	$0.00
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M/		$0.00	$58.36	-$58.36
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M/		$0.00	$58.64	-$117.00
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GD Folio: 2573, Factura: AC15894241 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$58.36	$0.00	-$58.64
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GD Folio: 2573, Factura: AC15894241 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$58.64	$0.00	$0.00
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 560210	GD Folio: 2579, Factura: AC15894237 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$5,396.36	$0.00	$5,396.36
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 560210	GD Folio: 2579, Factura: AC15894237 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$58.64	$0.00	$5,455.00
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 560210	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M/		$0.00	$5,396.36	$58.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 56021C	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M/		$0.00	$58.64	$0.00
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GD Folio: 3468, Factura: AC16032274 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$4,790.36	$0.00	$4,790.36
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GD Folio: 3468, Factura: AC16032274 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$58.64	$0.00	$4,849.00
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 JU		$0.00	$4,790.36	$58.64
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 JU		$0.00	$58.64	$0.00
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 JU		$0.00	$58.75	-$58.75
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 JU		$0.00	$59.25	-$118.00
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GD Folio: 3469, Factura: AC16032278 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$58.75	$0.00	-$59.25
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GD Folio: 3469, Factura: AC16032278 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$59.25	$0.00	$0.00
8250-521999-C0103Q-31-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$11,053.93**	**$11,053.93**	**$0.00**
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 299, Factura: A/75062 (REPOSICION F		$2,577.95	$0.00	$2,577.95
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 299, Factura: A/75062 (REPOSICION F		$9.05	$0.00	$2,587.00
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		$0.00	$2,577.95	$9.05
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		$0.00	$9.05	$0.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$2,346.80	-$2,346.80
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$0.00	$8.20	-$2,355.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 713, Factura: A/75776 (REPOSICION F		$2,346.80	$0.00	-$8.20
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 713, Factura: A/75776 (REPOSICION F		$8.20	$0.00	$0.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 943, Factura: A/76324 (REPOSICION F		$2,473.04	$0.00	$2,473.04
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 943, Factura: A/76324 (REPOSICION F		$8.96	$0.00	$2,482.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$2,473.04	$8.96
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU		$0.00	$8.96	$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1531, Factura: A/77260 (REPOSICION		$1,103.74	$0.00	$1,103.74
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1531, Factura: A/77260 (REPOSICION		$4.65	$0.00	$1,108.39
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$1,103.74	$4.65
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$4.65	$0.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$974.90	-$974.90
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$4.64	-$979.54
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1931, Factura: A/77897 (REPOSICION		$974.90	$0.00	-$4.64
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1931, Factura: A/77897 (REPOSICION		$4.64	$0.00	$0.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$791.33	-$791.33
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$3.67	-$795.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2613, Factura: A/78712 (REPOSICION		$791.33	$0.00	-$3.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 2613, Factura: A/78712 (REPOSICION		$3.67	$0.00	$0.00
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$742.96	-$742.96
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$4.04	-$747.00
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3217, Factura: A/79290 (REPOSICION		$742.96	$0.00	-$4.04
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3217, Factura: A/79290 (REPOSICION		$4.04	$0.00	$0.00
8250-521999-C0103Q-31-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$76,190.88**	**$76,190.88**	**$0.00**
P00735	20/03/2026		B166		GD Compra : 583 Factura: B166, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$9,523.86
P00736	20/03/2026		B167		GD Compra : 584 Factura: B167, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$19,047.72
P00737	20/03/2026		B168		GD Compra : 585 Factura: B168, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$28,571.58
P00740	23/03/2026				GE Compra : 583, Pago Programado: 189 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 18		$0.00	$9,523.86	$19,047.72
P00741	23/03/2026				GE Compra : 584, Pago Programado: 190 (. GE Compra : 584, Pago Programado: 19		$0.00	$9,523.86	$9,523.86
P00742	23/03/2026				GE Compra : 585, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 585, Pago Programado: 19		$0.00	$9,523.86	$0.00
P00905	10/04/2026		B169		GD Compra : 879 Factura: B169, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$9,523.86
P00906	13/04/2026				GE Compra : 879, Pago Programado: 244 (. GE Compra : 879, Pago Programado: 24		$0.00	$9,523.86	$0.00
P01262	08/05/2026		B180		GD Compra : 1202 Factura: B180, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$9,523.86
P01274	11/05/2026				GE Compra : 1202, Pago Programado: 340 (. GE Compra : 1202, Pago Programado:		$0.00	$9,523.86	$0.00
P01658	08/06/2026		B183		GD Compra : 1750 Factura: B183, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$9,523.86
P01659	09/06/2026				GE Compra : 1750, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1750, Pago Programado:		$0.00	$9,523.86	$0.00
P02323	11/08/2026		B193		GD Compra : 2840 Factura: B193, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$9,523.86
P02324	11/08/2026		B196		GD Compra : 2841 Factura: B196, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		$9,523.86	$0.00	$19,047.72
P02332	12/08/2026				GE Compra : 2840, Pago Programado: 666 (. GE Compra : 2840, Pago Programado:		$0.00	$9,523.86	$9,523.86
P02333	12/08/2026				GE Compra : 2841, Pago Programado: 667 (. GE Compra : 2841, Pago Programado:		$0.00	$9,523.86	$0.00
8250-521999-C0103Q-31-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$23,567.24**	**$23,567.24**	**$0.00**
P00054	20/01/2026		ORM303 544		GD Compra : 13 Factura: ORM303 544416, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA		$1,528.88	$0.00	$1,528.88
P00056	21/01/2026				GE Compra : 13, Pago Programado: 13 (. GE Compra : 13, Pago Programado: 13)		$0.00	$1,528.88	$0.00
P00105	27/01/2026		8339		GD Compra : 23 Factura: 8339, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L		$5,200.01	$0.00	$5,200.01
P00119	28/01/2026				GE Compra : 23, Pago Programado: 23 (. GE Compra : 23, Pago Programado: 23)		$0.00	$5,200.01	$0.00
P01364	18/05/2026		PREF ORM30		GD Compra : 1331 Factura: PREF ORM303 563308, 2173 AUTO CAMIONES DE CHI		$7,478.84	$0.00	$7,478.84
P01375	19/05/2026				GE Compra : 1331, Pago Programado: 367 (. GE Compra : 1331, Pago Programado:		$0.00	$7,478.84	$0.00
P01665	10/06/2026		FCont1182		GD Compra : 1764 Factura: FCont1182, 1685 JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS (.		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
P01671	11/06/2026				GE Compra : 1764, Pago Programado: 460 (. GE Compra : 1764, Pago Programado:		$0.00	$1,250.00	$0.00
P02907	30/09/2026		ORM303 585		GD Compra : 3734 Factura: ORM303 585338, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAH		$8,109.51	$0.00	$8,109.51
P02911	30/09/2026				GE Compra : 3734, Pago Programado: 850 (. GE Compra : 3734, Pago Programado:		$0.00	$8,109.51	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0103Q-36-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$17,038.23**	**$17,038.23**	**$0.00**
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00165(	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHU/		$0.00	$290.00	-$290.00
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00165(	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHU/		$0.00	$295.00	-$585.00
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00165(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2494, Factura: TICKET 69173 (GP HEI		$290.00	$0.00	-$295.00
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00165(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2495, Factura: 40103 (GP HERNANDE		$295.00	$0.00	$0.00
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2820, Factura: 39991 (GP HERNANDE		$315.01	$0.00	$315.01
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2821, Factura: H14074 (GP HERNANC		$1,520.00	$0.00	$1,835.01
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2822, Factura: H14075 (GP HERNANC		$245.69	$0.00	$2,080.70
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2823, Factura: 7711A (GP HERNANDE		$141.52	$0.00	$2,222.22
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 C		$0.00	$315.01	$1,907.21
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 C		$0.00	$1,520.00	$387.21
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 C		$0.00	$245.69	$141.52
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 39950(	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 C		$0.00	$141.52	$0.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$0.00	$175.00	-$175.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$0.00	$368.00	-$543.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$0.00	$1,520.00	-$2,063.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$0.00	$217.00	-$2,280.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$0.00	$420.00	-$2,700.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3058, Factura: 40875 (GP DIAZ DAMIAN		$175.00	$0.00	-$2,525.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3059, Factura: 442 128649 (GP DIAZ DAI		$368.00	$0.00	-$2,157.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3060, Factura: H14956 (GP DIAZ DAMIAI		$1,520.00	$0.00	-$637.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3061, Factura: 24819 JUVENTUD (GP DI		$217.00	$0.00	-$420.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00186(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3062, Factura: 40922 (GP DIAZ DAMIAN		$420.00	$0.00	$0.00
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 60024(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3166, Factura: 41791 (GP DIAZ DAMIAN		$200.01	$0.00	$200.01
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 60024(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3167, Factura: 24911 JUVENTUD (GP DI		$187.00	$0.00	$387.01
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 60024(	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 3168, Factura: 41832 (GP DIAZ DAMIAN		$170.00	$0.00	$557.01
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 60024(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHI		$0.00	$200.01	$357.00
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 60024(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHI		$0.00	$187.00	$170.00
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 60024(	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHI		$0.00	$170.00	$0.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00189(	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CH		$0.00	$195.00	-$195.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00189(	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CH		$0.00	$428.00	-$623.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00189(	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CH		$0.00	$1,520.00	-$2,143.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00189(	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CH		$0.00	$233.00	-$2,376.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CH		$0.00	$170.00	-$2,546.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3179, Factura: 40874 (GP HERNANDE		$195.00	$0.00	-$2,351.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3180, Factura: 442 128646 (GP HERN		$428.00	$0.00	-$1,923.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3181, Factura: H14955 (GP HERNAND		$1,520.00	$0.00	-$403.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3182, Factura: 24820 JUVENTUD (GP		$233.00	$0.00	-$170.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3183, Factura: 40923 (GP HERNANDE		$170.00	$0.00	$0.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3208, Factura: 24910 JUVENTUD (GP		$213.00	$0.00	$213.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3209, Factura: 41790 (GP HERNADEZ		$285.00	$0.00	$498.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 C		$0.00	$213.00	$285.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 C		$0.00	$285.00	$0.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3557, Factura: CUM26461 (GP ESQUE		$600.00	$0.00	$600.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3558, Factura: C88862 (GP ESQUEDA		$1,520.00	$0.00	$2,120.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3559, Factura: 1741 (GP ESQUEDA NA		$429.99	$0.00	$2,549.99
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GD ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA, Folio: 3560, Factura: 1740 (GP ESQUEDA NA		$244.01	$0.00	$2,794.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GE ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$0.00	$600.00	$2,194.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GE ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$0.00	$1,520.00	$674.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GE ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$0.00	$429.99	$244.01
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GE ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$0.00	$244.01	$0.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$0.00	$3,200.00	-$3,200.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$0.00	$850.00	-$4,050.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$0.00	$579.00	-$4,629.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$0.00	$507.00	-$5,136.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3598, Factura: H15127 (GP HERNAND		$3,200.00	$0.00	-$1,936.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3599, Factura: SAUZW20172 (GP HER		$850.00	$0.00	-$1,086.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3600, Factura: DD37470 (GP HERNAN		$579.00	$0.00	-$507.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 3601, Factura: JUV-29439 (GP HERNA		$507.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0103Q-50-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$49,034.40**	**$49,034.40**	**$0.00**
P00157	28/01/2026		B42716		GD Compra : 71 Factura: B42716, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$1,600.66	$0.00	$1,600.66
P00158	29/01/2026				GE Compra : 71, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 71, Pago Programado: 37)		$0.00	$1,600.66	$0.00
P00317	10/02/2026		B42902		GD Compra : 200 Factura: B42902, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$1,377.91	$0.00	$1,377.91
P00319	11/02/2026				GE Compra : 200, Pago Programado: 82 (. GE Compra : 200, Pago Programado: 82)		$0.00	$1,377.91	$0.00
P00456	26/02/2026		B43474		GD Compra : 300 Factura: B43474, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$1,046.92	$0.00	$1,046.92
P00457	26/02/2026		B43661		GD Compra : 301 Factura: B43661, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		$907.54	$0.00	$1,954.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00458	26/02/2026		B43759		GD Compra : 302 Factura: B43759, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$1,186.43	$0.00	$3,140.89
P00459	27/02/2026				GE Compra : 300, Pago Programado: 113 (. GE Compra : 300, Pago Programado: 11	$0.00	$1,046.92	$2,093.97
P00460	27/02/2026				GE Compra : 301, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 301, Pago Programado: 11	$0.00	$907.54	$1,186.43
P00461	27/02/2026				GE Compra : 302, Pago Programado: 115 (. GE Compra : 302, Pago Programado: 11	$0.00	$1,186.43	$0.00
P00541	05/03/2026		B43808		GD Compra : 390 Factura: B43808, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$536.46	$0.00	$536.46
P00543	06/03/2026				GE Compra : 390, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 390, Pago Programado: 14	$0.00	$536.46	$0.00
P00694	19/03/2026		B44128		GD Compra : 547 Factura: B44128, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$520.75	$0.00	$520.75
P00695	19/03/2026		B44293		GD Compra : 548 Factura: B44293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$1,240.45	$0.00	$1,761.20
P00703	20/03/2026				GE Compra : 547, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 547, Pago Programado: 18	$0.00	$520.75	$1,240.45
P00704	20/03/2026				GE Compra : 548, Pago Programado: 185 (. GE Compra : 548, Pago Programado: 18	$0.00	$1,240.45	$0.00
P00771	25/03/2026		B44522		GD Compra : 621 Factura: B44522, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$936.21	$0.00	$936.21
P00772	25/03/2026		B44611		GD Compra : 622 Factura: B44611, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$940.17	$0.00	$1,876.38
P00777	26/03/2026				GE Compra : 621, Pago Programado: 203 (. GE Compra : 621, Pago Programado: 20	$0.00	$936.21	$940.17
P00778	26/03/2026				GE Compra : 622, Pago Programado: 204 (. GE Compra : 622, Pago Programado: 20	$0.00	$940.17	$0.00
P00807	30/03/2026		B 44620		GD Compra : 700 Factura: B 44620, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	$966.49	$0.00	$966.49
P00815	31/03/2026				GE Compra : 700, Pago Programado: 214 (. GE Compra : 700, Pago Programado: 21	$0.00	$966.49	$0.00
P00838	01/04/2026		B44818		GD Compra : 803 Factura: B44818, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$1,586.94	$0.00	$1,586.94
P00848	06/04/2026				GE Compra : 803, Pago Programado: 222 (. GE Compra : 803, Pago Programado: 22	$0.00	$1,586.94	$0.00
P00886	09/04/2026		B44926		GD Compra : 871 Factura: B44926, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$1,450.08	$0.00	$1,450.08
P00889	10/04/2026				GE Compra : 871, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 871, Pago Programado: 24	$0.00	$1,450.08	$0.00
P01047	21/04/2026		B45483		GD Compra : 975 Factura: B45483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$794.91	$0.00	$794.91
P01048	21/04/2026		B45518		GD Compra : 976 Factura: B45518, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$1,135.81	$0.00	$1,930.72
P01049	21/04/2026		B44139		GD Compra : 977 Factura: B44139, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$1,172.92	$0.00	$3,103.64
P01050	21/04/2026		B45560		GD Compra : 978 Factura: B45560, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	$562.01	$0.00	$3,665.65
P01051	22/04/2026				GE Compra : 975, Pago Programado: 267 (. GE Compra : 975, Pago Programado: 26	$0.00	$794.91	$2,870.74
P01052	22/04/2026				GE Compra : 976, Pago Programado: 268 (. GE Compra : 976, Pago Programado: 26	$0.00	$1,135.81	$1,734.93
P01053	22/04/2026				GE Compra : 977, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 977, Pago Programado: 26	$0.00	$1,172.92	$562.01
P01054	22/04/2026				GE Compra : 978, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 978, Pago Programado: 27	$0.00	$562.01	$0.00
P01159	29/04/2026		B45626		GD Compra : 1109 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$764.92	$0.00	$764.92
P01160	29/04/2026		B45626		GD Compra : 1110 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$890.44	$0.00	$1,655.36
P01161	30/04/2026				GE Compra : 1109, Pago Programado: 310 (. GE Compra : 1109, Pago Programado:	$0.00	$764.92	$890.44
P01162	30/04/2026				GE Compra : 1110, Pago Programado: 311 (. GE Compra : 1110, Pago Programado:	$0.00	$890.44	$0.00
P01277	11/05/2026		B45811		GD Compra : 1214 Factura: B45811, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	$1,036.73	$0.00	$1,036.73
P01280	12/05/2026				GE Compra : 1214, Pago Programado: 342 (. GE Compra : 1214, Pago Programado:	$0.00	$1,036.73	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01327	14/05/2026		B46293		GD Compra : 1313 Factura: B46293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,337.13	$0.00	$1,337.13
P01332	15/05/2026				GE Compra : 1313, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1313, Pago Programado:		$0.00	$1,337.13	$0.00
P01373	18/05/2026		B46428		GD Compra : 1340 Factura: B46428, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$510.08	$0.00	$510.08
P01374	18/05/2026		B46551		GD Compra : 1341 Factura: B46551, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,470.87	$0.00	$1,980.95
P01384	19/05/2026				GE Compra : 1340, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1340, Pago Programado:		$0.00	$510.08	$1,470.87
P01385	19/05/2026				GE Compra : 1341, Pago Programado: 377 (. GE Compra : 1341, Pago Programado:		$0.00	$1,470.87	$0.00
P01456	25/05/2026		B46652		GD Compra : 1471 Factura: B46652, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$506.60	$0.00	$506.60
P01465	26/05/2026				GE Compra : 1471, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1471, Pago Programado:		$0.00	$506.60	$0.00
P01589	02/06/2026		B46834		GD Compra : 1649 Factura: B46834, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,401.42	$0.00	$1,401.42
P01590	02/06/2026		B46891		GD Compra : 1650 Factura: B46891, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,174.31	$0.00	$2,575.73
P01591	02/06/2026		B46944		GD Compra : 1651 Factura: B46944, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$726.35	$0.00	$3,302.08
P01602	03/06/2026				GE Compra : 1649, Pago Programado: 432 (. GE Compra : 1649, Pago Programado:		$0.00	$1,401.42	$1,900.66
P01603	03/06/2026				GE Compra : 1650, Pago Programado: 433 (. GE Compra : 1650, Pago Programado:		$0.00	$1,174.31	$726.35
P01604	03/06/2026				GE Compra : 1651, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1651, Pago Programado:		$0.00	$726.35	$0.00
P01717	12/06/2026		B47360		GD Compra : 1801 Factura: B47360, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,458.40	$0.00	$1,458.40
P01718	12/06/2026		B46064		GD Compra : 1802 Factura: B46064, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,168.19	$0.00	$2,626.59
P01719	12/06/2026		B47120		GD Compra : 1803 Factura: B47120, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$600.11	$0.00	$3,226.70
P01721	15/06/2026				GE Compra : 1801, Pago Programado: 470 (. GE Compra : 1801, Pago Programado:		$0.00	$1,458.40	$1,768.30
P01722	15/06/2026				GE Compra : 1802, Pago Programado: 471 (. GE Compra : 1802, Pago Programado:		$0.00	$1,168.19	$600.11
P01723	15/06/2026				GE Compra : 1803, Pago Programado: 472 (. GE Compra : 1803, Pago Programado:		$0.00	$600.11	$0.00
P01877	01/07/2026		B47833		GD Compra : 2111 Factura: B47833, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,856.44	$0.00	$1,856.44
P01891	02/07/2026				GE Compra : 2111, Pago Programado: 526 (. GE Compra : 2111, Pago Programado:		$0.00	$1,856.44	$0.00
P01952	07/07/2026		B48042		GD Compra : 2239 Factura: B48042, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$720.06	$0.00	$720.06
P01970	08/07/2026				GE Compra : 2239, Pago Programado: 540 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$0.00	$720.06	$0.00
P02034	10/07/2026		B48316		GD Compra : 2376 Factura: B48316, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,314.65	$0.00	$1,314.65
P02035	10/07/2026		B48315		GD Compra : 2377 Factura: B48315, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$951.68	$0.00	$2,266.33
P02042	13/07/2026				GE Compra : 2376, Pago Programado: 569 (. GE Compra : 2376, Pago Programado:		$0.00	$1,314.65	$951.68
P02043	13/07/2026				GE Compra : 2377, Pago Programado: 570 (. GE Compra : 2377, Pago Programado:		$0.00	$951.68	$0.00
P02153	20/07/2026		B48422		GD Compra : 2531 Factura: B48422, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,089.19	$0.00	$1,089.19
P02154	20/07/2026		B48571		GD Compra : 2532 Factura: B48571, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$314.80	$0.00	$1,403.99
P02155	20/07/2026		B48617		GD Compra : 2533 Factura: B48617, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		$1,530.68	$0.00	$2,934.67
P02156	20/07/2026				GE Compra : 2531, Pago Programado: 598 (. GE Compra : 2531, Pago Programado:		$0.00	$1,089.19	$1,845.48
P02157	20/07/2026				GE Compra : 2532, Pago Programado: 599 (. GE Compra : 2532, Pago Programado:		$0.00	$314.80	$1,530.68
P02158	20/07/2026				GE Compra : 2533, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2533, Pago Programado:		$0.00	$1,530.68	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02198	24/07/2026		B48931		GD Compra : 2569 Factura: B48931, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,055.49	$0.00	$1,055.49
P02199	24/07/2026				GE Compra : 2569, Pago Programado: 620 (. GE Compra : 2569, Pago Programado: (		$0.00	$1,055.49	$0.00
P02341	11/08/2026		B49302		GD Compra : 2860 Factura: B49302, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,061.49	$0.00	$1,061.49
P02342	11/08/2026		B49396		GD Compra : 2861 Factura: B49396, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$700.51	$0.00	$1,762.00
P02343	11/08/2026		B49466		GD Compra : 2862 Factura: B49466, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$939.86	$0.00	$2,701.86
P02354	12/08/2026				GE Compra : 2860, Pago Programado: 669 (. GE Compra : 2860, Pago Programado: (		$0.00	$1,061.49	$1,640.37
P02355	12/08/2026				GE Compra : 2861, Pago Programado: 670 (. GE Compra : 2861, Pago Programado: (		$0.00	$700.51	$939.86
P02356	12/08/2026				GE Compra : 2862, Pago Programado: 671 (. GE Compra : 2862, Pago Programado: (		$0.00	$939.86	$0.00
P02557	02/09/2026		B49604		GD Compra : 3211 Factura: B49604, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$510.44	$0.00	$510.44
P02558	02/09/2026		B49511		GD Compra : 3212 Factura: B49511, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,013.99	$0.00	$1,524.43
P02560	03/09/2026				GE Compra : 3211, Pago Programado: 740 (. GE Compra : 3211, Pago Programado: 7		$0.00	$510.44	$1,013.99
P02561	03/09/2026				GE Compra : 3212, Pago Programado: 741 (. GE Compra : 3212, Pago Programado: 7		$0.00	$1,013.99	$0.00
P02686	09/09/2026		B50272		GD Compra : 3351 Factura: B50272, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$590.20	$0.00	$590.20
P02687	09/09/2026		B50484		GD Compra : 3352 Factura: B50484, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,074.03	$0.00	$1,664.23
P02700	10/09/2026				GE Compra : 3351, Pago Programado: 779 (. GE Compra : 3351, Pago Programado: 7		$0.00	$590.20	$1,074.03
P02701	10/09/2026				GE Compra : 3352, Pago Programado: 780 (. GE Compra : 3352, Pago Programado: 7		$0.00	$1,074.03	$0.00
P02829	24/09/2026		B50553		GD Compra : 3633 Factura: B50553, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,345.24	$0.00	$1,345.24
P02830	24/09/2026		B50665		GD Compra : 3634 Factura: B50665, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$537.30	$0.00	$1,882.54
P02831	24/09/2026		B50702		GD Compra : 3635 Factura: B50702, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		$1,420.14	$0.00	$3,302.68
P02851	24/09/2026				GE Compra : 3633, Pago Programado: 828 (. GE Compra : 3633, Pago Programado: 8		$0.00	$1,345.24	$1,957.44
P02852	24/09/2026				GE Compra : 3634, Pago Programado: 829 (. GE Compra : 3634, Pago Programado: 8		$0.00	$537.30	$1,420.14
P02853	24/09/2026				GE Compra : 3635, Pago Programado: 830 (. GE Compra : 3635, Pago Programado: 8		$0.00	$1,420.14	$0.00
8250-521999-C0103Q-50-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$15,615.72**	**$15,615.72**	**$0.00**
P00841	01/04/2026		4COS18763		GD Compra : 806 Factura: 4COS18763, 2366 PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V (.		$2,855.72	$0.00	$2,855.72
P00842	01/04/2026				GE Compra : 806, Pago Programado: 217 (. GE Compra : 806, Pago Programado: 21		$0.00	$2,855.72	$0.00
P01634	08/06/2026		A1412		GD Compra : 1732 Factura: A1412, 2397 GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO		$12,528.00	$0.00	$12,528.00
P01645	10/06/2026				GE Compra : 1732, Pago Programado: 445 (. GE Compra : 1732, Pago Programado: 4		$0.00	$12,528.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2283, Factura: FDE1AC (REPOSICION FONI		$232.00	$0.00	$232.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$0.00	$232.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$16,088.00**	**$16,088.00**	**$0.00**
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 00174(	GE (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS I		$0.00	$390.00	-$390.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 00174(	GE (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS I		$0.00	$935.00	-$1,325.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 00174(	GE (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS I		$0.00	$695.00	-$2,020.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM		$390.00	$0.00	-$1,630.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM		$935.00	$0.00	-$695.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM		$695.00	$0.00	$0.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1216, Factura: 19162 (GP Recuper		$1,296.00	$0.00	$1,296.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1217, Factura: A2029370 (GP Recu		$572.00	$0.00	$1,868.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,296.00	$572.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$572.00	$0.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: TRV047P546038		$169.17	$0.00	$169.17
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: FUE004P442784		$152.80	$0.00	$321.97
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: FUE004P442783		$394.00	$0.00	$715.97
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	$169.17	$546.80
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	$152.80	$394.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$0.00	$394.00	$0.00
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2056, Factura: ICACR1417935 (GP MOYA		$591.30	$0.00	$591.30
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2057, Factura: JW/339457 (GP MOYA GU		$299.93	$0.00	$891.23
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE		$0.00	$591.30	$299.93
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE		$0.00	$299.93	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$480.00	-$480.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$1,725.00	-$2,205.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2409, Factura: F19435 (REPOSICIC		$480.00	$0.00	-$1,725.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2410, Factura: F00454 (REPOSICIC		$1,725.00	$0.00	$0.00
C01975	21/07/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	783B9B	SPEI 311949	GD Folio: 2539, Factura: 783B9B (F/783B9B ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINI		$530.00	$0.00	$530.00
C01975	21/07/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	783B9B	SPEI 311949	GE (F/783B9B ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN TIEMPO EXTF		$0.00	$530.00	$0.00
C02232	18/08/2026	ELSI CARBAJAL NORIEG	12435	SPEI 491023	GD Folio: 2953, Factura: 12435 (F/12435 ADQUISICION PROD ALIMENTICIOS NOV		$660.00	$0.00	$660.00
C02232	18/08/2026	ELSI CARBAJAL NORIEG	12435	SPEI 491023	GE (F/12435 ADQUISICION PROD ALIMENTICIOS NOVENA SESION Y CLAUSURA		$0.00	$660.00	$0.00
C02247	19/08/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	50DC89	SPEI 451131	GD Folio: 2958, Factura: 50DC89 (F/50DC89 ALIMENTOS HORARIO EXTRAORDINA		$925.00	$0.00	$925.00
C02247	19/08/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	50DC89	SPEI 451131	GE (F/50DC89 ALIMENTOS HORARIO EXTRAORDINARIO DEPTO ADMINISTRATIV		$0.00	$925.00	$0.00
C02490	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GD Folio: 3322, Factura: LAVEINTICUATRO 317 (F/LAVEINTICUATRO 317 ALIMENT		$700.00	$0.00	$700.00
C02490	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GE (F/LAVEINTICUATRO 317 ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE PROTECCIOI		$0.00	$700.00	$0.00
C02491	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GE (F/LAVEINTICUATRO 316 ALIMENTOS PARA CAPACITACION PROTECCION CI		$0.00	$1,050.00	-$1,050.00
C02491	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GD Folio: 3323, Factura: LAVEINTICUATRO 316 (F/LAVEINTICUATRO 316 ALIMENT		$1,050.00	$0.00	$0.00
C02492	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GE (F/LAVEINTICUATRO 315 ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION DE PROTECC		$0.00	$770.00	-$770.00
C02492	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GD Folio: 3324, Factura: LAVEINTICUATRO 315 (F/LAVEINTICUATRO 315 ALIMENT		$770.00	$0.00	$0.00
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3325, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F		$338.00	$0.00	$338.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3326, Factura: E1CE2B (GP Recuperacion de Ga		$3,414.80	$0.00	$3,752.80
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$338.00	$3,414.80
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,414.80	$0.00
8250-521999-C0201C-18-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,867.84**	**$4,867.84**	**$0.00**
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$706.94	-$706.94
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$99.23	-$806.17
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$795.03	-$1,601.20
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$593.91	-$2,195.11
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$0.00	$98.00	-$2,293.11
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1114, Factura: CRH23913 (GP YAÑEZ K		$706.94	$0.00	-$1,586.17
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1114, Factura: CRH23913 (GP YAÑEZ K		$99.23	$0.00	-$1,486.94
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1115, Factura: CRH23914 (GP YAÑEZ K		$795.03	$0.00	-$691.91
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1115, Factura: CRH23914 (GP YAÑEZ K		$593.91	$0.00	-$98.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1116, Factura: BKS65294 (GP YAÑEZ K		$98.00	$0.00	$0.00
C02113	05/08/2026	COMERCIALIZADORA FA	6D8DA7	SPEI 160894	GD Folio: 2765, Factura: 6D8DA7 (F/6D8DA7 BOTIQUIN PARA OFICINAS FORANEA		$172.00	$0.00	$172.00
C02113	05/08/2026	COMERCIALIZADORA FA	6D8DA7	SPEI 160894	GE (F/6D8DA7 BOTIQUIN PARA OFICINAS FORANEAS. GP Directo 2765 COMERCI		$0.00	$172.00	$0.00
C02114	05/08/2026	FUTUFARMA	FUT9866	SPEI 185274	GE (F/FUT9866 2 BOTIQUIN JALOMA BOLSA C/22 PZA PARA OFICINAS REGIONA		$0.00	$221.93	-$221.93
C02114	05/08/2026	FUTUFARMA	FUT9866	SPEI 185274	GD Folio: 2766, Factura: FUT9866 (F/FUT9866 2 BOTIQUIN JALOMA BOLSA C/22 P		$221.93	$0.00	$0.00
P02883	28/09/2026		FGM25363		GD Compra : 3680 Factura: FGM25363, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$2,180.80	$0.00	$2,180.80
P02887	29/09/2026				GE Compra : 3680, Pago Programado: 843 (. GE Compra : 3680, Pago Programado:		$0.00	$2,180.80	$0.00
8250-521999-C0201C-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$242,736.21**	**$242,736.21**	**$0.00**
P00810	31/03/2026		CRT-615051-		GD Compra : 703 Factura: CRT-615051-615052-615053-, 157 PETROMAX S.A DE C		$10,661.67	$0.00	$10,661.67
P00816	31/03/2026				GE Compra : 703, Pago Programado: 215 (. GE Compra : 703, Pago Programado: 21		$0.00	$10,661.67	$0.00
P00866	08/04/2026		CRT-618186		GD Compra : 860 Factura: CRT-618186, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,240.45	$0.00	$1,240.45
P00867	08/04/2026		CRT618187		GD Compra : 861 Factura: CRT618187, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$879.23	$0.00	$2,119.68
P00868	08/04/2026		CRT618188		GD Compra : 862 Factura: CRT618188, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,314.32	$0.00	$3,434.00
P00869	08/04/2026		CRT618189		GD Compra : 863 Factura: CRT618189, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$930.42	$0.00	$4,364.42
P00872	09/04/2026				GE Compra : 860, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 860, Pago Programado: 23		$0.00	$1,240.45	$3,123.97
P00873	09/04/2026				GE Compra : 861, Pago Programado: 234 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 23		$0.00	$879.23	$2,244.74
P00874	09/04/2026				GE Compra : 862, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 23		$0.00	$1,314.32	$930.42
P00875	09/04/2026				GE Compra : 863, Pago Programado: 236 (. GE Compra : 863, Pago Programado: 23		$0.00	$930.42	$0.00
P00984	14/04/2026		CRT620535		GD Compra : 915 Factura: CRT620535, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$964.71	$0.00	$964.71
P00985	14/04/2026		CRT620536		GD Compra : 916 Factura: CRT620536, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$785.46	$0.00	$1,750.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00986	14/04/2026		CRT620538		GD Compra : 917 Factura: CRT620538, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,031.74	$0.00	$3,781.91
P00987	14/04/2026		CRT620537		GD Compra : 918 Factura: CRT620537, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,193.43	$0.00	$5,975.34
P00988	14/04/2026		CRT620539		GD Compra : 919 Factura: CRT620539, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,105.14	$0.00	$8,080.48
P00989	14/04/2026		CRT620540		GD Compra : 920 Factura: CRT620540, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$839.65	$0.00	$8,920.13
P00990	14/04/2026		CRT620541		GD Compra : 921 Factura: CRT620541, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,326.57	$0.00	$11,246.70
P00992	15/04/2026				GE Compra : 915, Pago Programado: 248 (. GE Compra : 915, Pago Programado: 24		$0.00	$964.71	$10,281.99
P00993	15/04/2026				GE Compra : 916, Pago Programado: 249 (. GE Compra : 916, Pago Programado: 24		$0.00	$785.46	$9,496.53
P00994	15/04/2026				GE Compra : 917, Pago Programado: 250 (. GE Compra : 917, Pago Programado: 25		$0.00	$2,031.74	$7,464.79
P00995	15/04/2026				GE Compra : 918, Pago Programado: 251 (. GE Compra : 918, Pago Programado: 25		$0.00	$2,193.43	$5,271.36
P00996	15/04/2026				GE Compra : 919, Pago Programado: 252 (. GE Compra : 919, Pago Programado: 25		$0.00	$2,105.14	$3,166.22
P00997	15/04/2026				GE Compra : 920, Pago Programado: 253 (. GE Compra : 920, Pago Programado: 25		$0.00	$839.65	$2,326.57
P00998	15/04/2026				GE Compra : 921, Pago Programado: 254 (. GE Compra : 921, Pago Programado: 25		$0.00	$2,326.57	$0.00
P01055	21/04/2026		CRT623120		GD Compra : 981 Factura: CRT623120, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,925.06	$0.00	$1,925.06
P01056	21/04/2026		CRT623121		GD Compra : 982 Factura: CRT623121, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$869.51	$0.00	$2,794.57
P01057	21/04/2026		CRT623122		GD Compra : 983 Factura: CRT623122, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$3,613.52	$0.00	$6,408.09
P01058	21/04/2026		CRT623123		GD Compra : 984 Factura: CRT623123, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$324.82	$0.00	$6,732.91
P01059	21/04/2026		CRT623124		GD Compra : 985 Factura: CRT623124, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$1,102.07	$0.00	$7,834.98
P01060	21/04/2026		CRT623125		GD Compra : 986 Factura: CRT623125, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$900.28	$0.00	$8,735.26
P01061	21/04/2026		CRT623126		GD Compra : 987 Factura: CRT623126, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$649.87	$0.00	$9,385.13
P01062	21/04/2026		CRT623127		GD Compra : 988 Factura: CRT623127, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$2,046.82	$0.00	$11,431.95
P01063	21/04/2026		CRT623128		GD Compra : 989 Factura: CRT623128, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		$501.09	$0.00	$11,933.04
P01064	22/04/2026				GE Compra : 981, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 981, Pago Programado: 27		$0.00	$1,925.06	$10,007.98
P01065	22/04/2026				GE Compra : 982, Pago Programado: 272 (. GE Compra : 982, Pago Programado: 27		$0.00	$869.51	$9,138.47
P01066	22/04/2026				GE Compra : 983, Pago Programado: 273 (. GE Compra : 983, Pago Programado: 27		$0.00	$3,613.52	$5,524.95
P01067	22/04/2026				GE Compra : 984, Pago Programado: 274 (. GE Compra : 984, Pago Programado: 27		$0.00	$324.82	$5,200.13
P01068	22/04/2026				GE Compra : 985, Pago Programado: 275 (. GE Compra : 985, Pago Programado: 27		$0.00	$1,102.07	$4,098.06
P01069	22/04/2026				GE Compra : 986, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 986, Pago Programado: 27		$0.00	$900.28	$3,197.78
P01070	22/04/2026				GE Compra : 987, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 987, Pago Programado: 27		$0.00	$649.87	$2,547.91
P01071	22/04/2026				GE Compra : 988, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 988, Pago Programado: 27		$0.00	$2,046.82	$501.09
P01072	22/04/2026				GE Compra : 989, Pago Programado: 279 (. GE Compra : 989, Pago Programado: 27		$0.00	$501.09	$0.00
P01130	27/04/2026		CRT625357		GD Compra : 1068 Factura: CRT625357, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$843.49	$0.00	$843.49
P01131	27/04/2026		CRT625358		GD Compra : 1069 Factura: CRT625358, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$512.58	$0.00	$1,356.07
P01132	27/04/2026		CRT625359		GD Compra : 1070 Factura: CRT625359, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$7,056.47	$0.00	$8,412.54
P01133	27/04/2026		CRT625360		GD Compra : 1071 Factura: CRT625360, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,955.69	$0.00	$10,368.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01134	27/04/2026		CRT625361		GD Compra : 1072 Factura: CRT625361, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,028.65	$0.00	$12,396.88
P01135	27/04/2026		CRT625362		GD Compra : 1073 Factura: CRT625362, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$839.65	$0.00	$13,236.53
P01136	27/04/2026		CRT625363		GD Compra : 1074 Factura: CRT625363, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,472.28	$0.00	$14,708.81
P01137	28/04/2026				GE Compra : 1068, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 1068, Pago Programado: 3	$0.00	$843.49	$13,865.32
P01138	28/04/2026				GE Compra : 1069, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 1069, Pago Programado: 3	$0.00	$512.58	$13,352.74
P01139	28/04/2026				GE Compra : 1070, Pago Programado: 302 (. GE Compra : 1070, Pago Programado: 3	$0.00	$7,056.47	$6,296.27
P01140	28/04/2026				GE Compra : 1071, Pago Programado: 303 (. GE Compra : 1071, Pago Programado: 3	$0.00	$1,955.69	$4,340.58
P01141	28/04/2026				GE Compra : 1072, Pago Programado: 304 (. GE Compra : 1072, Pago Programado: 3	$0.00	$2,028.65	$2,311.93
P01142	28/04/2026				GE Compra : 1073, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 1073, Pago Programado: 3	$0.00	$839.65	$1,472.28
P01143	28/04/2026				GE Compra : 1074, Pago Programado: 306 (. GE Compra : 1074, Pago Programado: 3	$0.00	$1,472.28	$0.00
P01254	08/05/2026		CRT628523		GD Compra : 1194 Factura: CRT628523, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,743.62	$0.00	$1,743.62
P01255	08/05/2026		CRT628524		GD Compra : 1195 Factura: CRT628524, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$988.68	$0.00	$2,732.30
P01256	08/05/2026		CRT628525		GD Compra : 1196 Factura: CRT628525, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$795.44	$0.00	$3,527.74
P01257	08/05/2026		CRT628526		GD Compra : 1197 Factura: CRT628526, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,092.47	$0.00	$5,620.21
P01258	08/05/2026		CRT628527		GD Compra : 1198 Factura: CRT628527, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,245.00	$0.00	$7,865.21
P01259	08/05/2026		CRT628528		GD Compra : 1199 Factura: CRT628528, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,080.33	$0.00	$8,945.54
P01260	08/05/2026		CRT628529		GD Compra : 1200 Factura: CRT628529, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$544.12	$0.00	$9,489.66
P01261	08/05/2026		CRT628530		GD Compra : 1201 Factura: CRT628530, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$734.29	$0.00	$10,223.95
P01266	11/05/2026				GE Compra : 1194, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1194, Pago Programado: 3	$0.00	$1,743.62	$8,480.33
P01267	11/05/2026				GE Compra : 1195, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1195, Pago Programado: 3	$0.00	$988.68	$7,491.65
P01268	11/05/2026				GE Compra : 1196, Pago Programado: 334 (. GE Compra : 1196, Pago Programado: 3	$0.00	$795.44	$6,696.21
P01269	11/05/2026				GE Compra : 1197, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1197, Pago Programado: 3	$0.00	$2,092.47	$4,603.74
P01270	11/05/2026				GE Compra : 1198, Pago Programado: 336 (. GE Compra : 1198, Pago Programado: 3	$0.00	$2,245.00	$2,358.74
P01271	11/05/2026				GE Compra : 1199, Pago Programado: 337 (. GE Compra : 1199, Pago Programado: 3	$0.00	$1,080.33	$1,278.41
P01272	11/05/2026				GE Compra : 1200, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1200, Pago Programado: 3	$0.00	$544.12	$734.29
P01273	11/05/2026				GE Compra : 1201, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1201, Pago Programado: 3	$0.00	$734.29	$0.00
P01291	11/05/2026		CRT631065		GD Compra : 1281 Factura: CRT631065, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$959.60	$0.00	$959.60
P01292	11/05/2026		CRT631066		GD Compra : 1282 Factura: CRT631066, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,366.52	$0.00	$2,326.12
P01293	11/05/2026		CRT631067		GD Compra : 1283 Factura: CRT631067, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,519.93	$0.00	$3,846.05
P01294	11/05/2026		CRT631068		GD Compra : 1284 Factura: CRT631068, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$493.08	$0.00	$4,339.13
P01295	11/05/2026		CRT631069		GD Compra : 1285 Factura: CRT631069, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,162.77	$0.00	$6,501.90
P01296	11/05/2026		CRT631070		GD Compra : 1286 Factura: CRT631070, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,848.50	$0.00	$9,350.40
P01297	11/05/2026		CRT631071		GD Compra : 1287 Factura: CRT631071, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,665.47	$0.00	$11,015.87
P01298	11/05/2026		CRT631072		GD Compra : 1288 Factura: CRT631072, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$739.77	$0.00	$11,755.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01299	11/05/2026		CRT631073		GD Compra : 1289 Factura: CRT631073, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$693.81	$0.00	$12,449.45
P01300	11/05/2026		CRT631031		GD Compra : 1290 Factura: CRT631031, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,550.74	$0.00	$14,000.19
P01302	12/05/2026				GE Compra : 1281, Pago Programado: 348 (. GE Compra : 1281, Pago Programado:		$0.00	$959.60	$13,040.59
P01303	12/05/2026				GE Compra : 1282, Pago Programado: 349 (. GE Compra : 1282, Pago Programado:		$0.00	$1,366.52	$11,674.07
P01304	12/05/2026				GE Compra : 1283, Pago Programado: 350 (. GE Compra : 1283, Pago Programado:		$0.00	$1,519.93	$10,154.14
P01305	12/05/2026				GE Compra : 1284, Pago Programado: 351 (. GE Compra : 1284, Pago Programado:		$0.00	$493.08	$9,661.06
P01306	12/05/2026				GE Compra : 1285, Pago Programado: 352 (. GE Compra : 1285, Pago Programado:		$0.00	$2,162.77	$7,498.29
P01307	12/05/2026				GE Compra : 1286, Pago Programado: 353 (. GE Compra : 1286, Pago Programado:		$0.00	$2,848.50	$4,649.79
P01308	12/05/2026				GE Compra : 1287, Pago Programado: 354 (. GE Compra : 1287, Pago Programado:		$0.00	$1,665.47	$2,984.32
P01309	12/05/2026				GE Compra : 1288, Pago Programado: 355 (. GE Compra : 1288, Pago Programado:		$0.00	$739.77	$2,244.55
P01310	12/05/2026				GE Compra : 1289, Pago Programado: 356 (. GE Compra : 1289, Pago Programado:		$0.00	$693.81	$1,550.74
P01311	12/05/2026				GE Compra : 1290, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1290, Pago Programado:		$0.00	$1,550.74	$0.00
P01579	02/06/2026		CRT639691		GD Compra : 1639 Factura: CRT639691, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,368.01	$0.00	$1,368.01
P01580	02/06/2026		CRT639692		GD Compra : 1640 Factura: CRT639692, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,527.13	$0.00	$3,895.14
P01581	02/06/2026		CRT639693		GD Compra : 1641 Factura: CRT639693, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,171.41	$0.00	$8,066.55
P01582	02/06/2026		CRT639694		GD Compra : 1642 Factura: CRT639694, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,843.19	$0.00	$10,909.74
P01583	02/06/2026		CRT639695		GD Compra : 1643 Factura: CRT639695, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$8,512.09	$0.00	$19,421.83
P01584	02/06/2026		CRT639696		GD Compra : 1644 Factura: CRT639696, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,003.01	$0.00	$20,424.84
P01585	02/06/2026		CRT639697		GD Compra : 1645 Factura: CRT639697, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,362.10	$0.00	$21,786.94
P01586	02/06/2026		CRT639698		GD Compra : 1646 Factura: CRT639698, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,200.00	$0.00	$22,986.94
P01587	02/06/2026		CRT639699		GD Compra : 1647 Factura: CRT639699, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$734.75	$0.00	$23,721.69
P01588	02/06/2026		CRT639700		GD Compra : 1648 Factura: CRT639700, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,487.74	$0.00	$25,209.43
P01592	03/06/2026				GE Compra : 1639, Pago Programado: 422 (. GE Compra : 1639, Pago Programado:		$0.00	$1,368.01	$23,841.42
P01594	03/06/2026				GE Compra : 1641, Pago Programado: 424 (. GE Compra : 1641, Pago Programado:		$0.00	$4,171.41	$19,670.01
P01596	03/06/2026				GE Compra : 1643, Pago Programado: 426 (. GE Compra : 1643, Pago Programado:		$0.00	$8,512.09	$11,157.92
P01597	03/06/2026				GE Compra : 1644, Pago Programado: 427 (. GE Compra : 1644, Pago Programado:		$0.00	$1,003.01	$10,154.91
P01598	03/06/2026				GE Compra : 1645, Pago Programado: 428 (. GE Compra : 1645, Pago Programado:		$0.00	$1,362.10	$8,792.81
P01599	03/06/2026				GE Compra : 1646, Pago Programado: 429 (. GE Compra : 1646, Pago Programado:		$0.00	$1,200.00	$7,592.81
P01600	03/06/2026				GE Compra : 1647, Pago Programado: 430 (. GE Compra : 1647, Pago Programado:		$0.00	$734.75	$6,858.06
P01601	03/06/2026				GE Compra : 1648, Pago Programado: 431 (. GE Compra : 1648, Pago Programado:		$0.00	$1,487.74	$5,370.32
P01593	04/06/2026				GE Compra : 1640, Pago Programado: 423 (. GE Compra : 1640, Pago Programado:		$0.00	$2,527.13	$2,843.19
P01595	04/06/2026				GE Compra : 1642, Pago Programado: 425 (. GE Compra : 1642, Pago Programado:		$0.00	$2,843.19	$0.00
P01636	08/06/2026		CRT642332		GD Compra : 1734 Factura: CRT642332, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$967.48	$0.00	$967.48
P01637	08/06/2026		CRT642333		GD Compra : 1735 Factura: CRT642333, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,186.59	$0.00	$2,154.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01638	08/06/2026		CRT642334		GD Compra : 1736 Factura: CRT642334, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$7,158.65	$0.00	$9,312.72
P01639	08/06/2026		CRT642335		GD Compra : 1737 Factura: CRT642335, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,047.41	$0.00	$10,360.13
P01640	08/06/2026		CRT642336		GD Compra : 1738 Factura: CRT642336, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,297.85	$0.00	$12,657.98
P01641	08/06/2026		CRT642337		GD Compra : 1739 Factura: CRT642337, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$864.67	$0.00	$13,522.65
P01642	08/06/2026		CRT642338		GD Compra : 1740 Factura: CRT642338, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$962.82	$0.00	$14,485.47
P01643	08/06/2026		CRT642339		GD Compra : 1741 Factura: CRT642339, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,546.52	$0.00	$16,031.99
P01654	08/06/2026				GE Compra : 1741, Pago Programado: 454 (. GE Compra : 1741, Pago Programado:		$0.00	$1,546.52	$14,485.47
P01647	09/06/2026				GE Compra : 1734, Pago Programado: 447 (. GE Compra : 1734, Pago Programado:		$0.00	$967.48	$13,517.99
P01650	09/06/2026				GE Compra : 1737, Pago Programado: 450 (. GE Compra : 1737, Pago Programado:		$0.00	$1,047.41	$12,470.58
P01651	09/06/2026				GE Compra : 1738, Pago Programado: 451 (. GE Compra : 1738, Pago Programado:		$0.00	$2,297.85	$10,172.73
P01652	09/06/2026				GE Compra : 1739, Pago Programado: 452 (. GE Compra : 1739, Pago Programado:		$0.00	$864.67	$9,308.06
P01653	09/06/2026				GE Compra : 1740, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1740, Pago Programado:		$0.00	$962.82	$8,345.24
P01648	10/06/2026				GE Compra : 1735, Pago Programado: 448 (. GE Compra : 1735, Pago Programado:		$0.00	$1,186.59	$7,158.65
P01649	10/06/2026				GE Compra : 1736, Pago Programado: 449 (. GE Compra : 1736, Pago Programado:		$0.00	$7,158.65	$0.00
P01733	15/06/2026		CRT644841		GD Compra : 1815 Factura: CRT644841, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,786.22	$0.00	$1,786.22
P01734	15/06/2026		CRT644842		GD Compra : 1816 Factura: CRT644842, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$432.18	$0.00	$2,218.40
P01735	15/06/2026		CRT644843		GD Compra : 1817 Factura: CRT644843, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,046.65	$0.00	$5,265.05
P01736	15/06/2026		CRT644844		GD Compra : 1818 Factura: CRT644844, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,986.07	$0.00	$7,251.12
P01737	15/06/2026		CRT644845		GD Compra : 1819 Factura: CRT644845, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,679.30	$0.00	$8,930.42
P01738	15/06/2026		CRT644846		GD Compra : 1820 Factura: CRT644846, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$691.03	$0.00	$9,621.45
P01741	16/06/2026				GE Compra : 1815, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1815, Pago Programado:		$0.00	$1,786.22	$7,835.23
P01742	16/06/2026				GE Compra : 1816, Pago Programado: 478 (. GE Compra : 1816, Pago Programado:		$0.00	$432.18	$7,403.05
P01743	16/06/2026				GE Compra : 1817, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1817, Pago Programado:		$0.00	$3,046.65	$4,356.40
P01744	16/06/2026				GE Compra : 1818, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1818, Pago Programado:		$0.00	$1,986.07	$2,370.33
P01745	16/06/2026				GE Compra : 1819, Pago Programado: 481 (. GE Compra : 1819, Pago Programado:		$0.00	$1,679.30	$691.03
P01746	16/06/2026				GE Compra : 1820, Pago Programado: 482 (. GE Compra : 1820, Pago Programado:		$0.00	$691.03	$0.00
P01795	22/06/2026		CRT647731		GD Compra : 1894 Factura: CRT647731, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,032.08	$0.00	$1,032.08
P01796	22/06/2026		CRT647732		GD Compra : 1895 Factura: CRT647732, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,901.08	$0.00	$4,933.16
P01797	22/06/2026		CRT647733		GD Compra : 1896 Factura: CRT647733, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,145.91	$0.00	$6,079.07
P01798	22/06/2026		CRT647734		GD Compra : 1897 Factura: CRT647734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$899.44	$0.00	$6,978.51
P01799	22/06/2026		CRT647735		GD Compra : 1898 Factura: CRT647735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$857.15	$0.00	$7,835.66
P01800	22/06/2026		CRT647736		GD Compra : 1899 Factura: CRT647736, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,295.01	$0.00	$12,130.67
P01801	23/06/2026				GE Compra : 1894, Pago Programado: 497 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$0.00	$1,032.08	$11,098.59
P01802	23/06/2026				GE Compra : 1895, Pago Programado: 498 (. GE Compra : 1895, Pago Programado:		$0.00	$3,901.08	$7,197.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01803	23/06/2026				GE Compra : 1896, Pago Programado: 499 (. GE Compra : 1896, Pago Programado:	$0.00	$1,145.91	$6,051.60
P01804	23/06/2026				GE Compra : 1897, Pago Programado: 500 (. GE Compra : 1897, Pago Programado:	$0.00	$899.44	$5,152.16
P01805	23/06/2026				GE Compra : 1898, Pago Programado: 501 (. GE Compra : 1898, Pago Programado:	$0.00	$857.15	$4,295.01
P01806	23/06/2026				GE Compra : 1899, Pago Programado: 502 (. GE Compra : 1899, Pago Programado:	$0.00	$4,295.01	$0.00
P01870	01/07/2026		CRT649874		GD Compra : 2104 Factura: CRT649874, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,153.75	$0.00	$2,153.75
P01871	01/07/2026		CRT649875		GD Compra : 2105 Factura: CRT649875, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$4,000.92	$0.00	$6,154.67
P01872	01/07/2026		CRT649876		GD Compra : 2106 Factura: CRT649876, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$6,380.96	$0.00	$12,535.63
P01873	01/07/2026		CRT649877		GD Compra : 2107 Factura: CRT649877, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,636.44	$0.00	$15,172.07
P01874	01/07/2026		CRT649878		GD Compra : 2108 Factura: CRT649878, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$2,629.44	$0.00	$17,801.51
P01875	01/07/2026		CRT649879		GD Compra : 2109 Factura: CRT649879, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$563.49	$0.00	$18,365.00
P01876	01/07/2026		CRT649880		GD Compra : 2110 Factura: CRT649880, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,377.91	$0.00	$19,742.91
P01884	02/07/2026				GE Compra : 2104, Pago Programado: 519 (. GE Compra : 2104, Pago Programado:	$0.00	$2,153.75	$17,589.16
P01885	02/07/2026				GE Compra : 2105, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 2105, Pago Programado:	$0.00	$4,000.92	$13,588.24
P01886	02/07/2026				GE Compra : 2106, Pago Programado: 521 (. GE Compra : 2106, Pago Programado:	$0.00	$6,380.96	$7,207.28
P01887	02/07/2026				GE Compra : 2107, Pago Programado: 522 (. GE Compra : 2107, Pago Programado:	$0.00	$2,636.44	$4,570.84
P01888	02/07/2026				GE Compra : 2108, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 2108, Pago Programado:	$0.00	$2,629.44	$1,941.40
P01889	02/07/2026				GE Compra : 2109, Pago Programado: 524 (. GE Compra : 2109, Pago Programado:	$0.00	$563.49	$1,377.91
P01890	02/07/2026				GE Compra : 2110, Pago Programado: 525 (. GE Compra : 2110, Pago Programado:	$0.00	$1,377.91	$0.00
P02316	11/08/2026		CRT663952		GD Compra : 2833 Factura: CRT663952, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$5,341.54	$0.00	$5,341.54
P02317	11/08/2026		CRT663953		GD Compra : 2834 Factura: CRT663953, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$3,608.17	$0.00	$8,949.71
P02318	11/08/2026		CRT663954		GD Compra : 2835 Factura: CRT663954, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$460.47	$0.00	$9,410.18
P02319	11/08/2026		CRT663955		GD Compra : 2836 Factura: CRT663955, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,411.04	$0.00	$10,821.22
P02320	11/08/2026		CRT663956		GD Compra : 2837 Factura: CRT663956, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$256.36	$0.00	$11,077.58
P02321	11/08/2026		CRT663957		GD Compra : 2838 Factura: CRT663957, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,287.14	$0.00	$12,364.72
P02325	12/08/2026				GE Compra : 2833, Pago Programado: 659 (. GE Compra : 2833, Pago Programado:	$0.00	$5,341.54	$7,023.18
P02326	12/08/2026				GE Compra : 2834, Pago Programado: 660 (. GE Compra : 2834, Pago Programado:	$0.00	$3,608.17	$3,415.01
P02327	12/08/2026				GE Compra : 2835, Pago Programado: 661 (. GE Compra : 2835, Pago Programado:	$0.00	$460.47	$2,954.54
P02328	12/08/2026				GE Compra : 2836, Pago Programado: 662 (. GE Compra : 2836, Pago Programado:	$0.00	$1,411.04	$1,543.50
P02329	12/08/2026				GE Compra : 2837, Pago Programado: 663 (. GE Compra : 2837, Pago Programado:	$0.00	$256.36	$1,287.14
P02330	12/08/2026				GE Compra : 2838, Pago Programado: 664 (. GE Compra : 2838, Pago Programado:	$0.00	$1,287.14	$0.00
P02489	26/08/2026		CRT671810		GD Compra : 3027 Factura: CRT671810, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$830.06	$0.00	$830.06
P02490	26/08/2026		CRT671811		GD Compra : 3028 Factura: CRT671811, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$1,138.00	$0.00	$1,968.06
P02491	26/08/2026		CRT671812		GD Compra : 3029 Factura: CRT671812, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$7,080.55	$0.00	$9,048.61
P02492	26/08/2026		CRT671813		GD Compra : 3030 Factura: CRT671813, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	$442.94	$0.00	$9,491.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02493	26/08/2026		CRT971814		GD Compra : 3031 Factura: CRT971814, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$880.54	$0.00	$10,372.09
P02494	26/08/2026		CRT671815		GD Compra : 3032 Factura: CRT671815, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$734.80	$0.00	$11,106.89
P02495	26/08/2026		CRT671816		GD Compra : 3033 Factura: CRT671816, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,796.44	$0.00	$12,903.33
P02496	26/08/2026				GE Compra : 3027, Pago Programado: 718 (. GE Compra : 3027, Pago Programado:		$0.00	$830.06	$12,073.27
P02497	26/08/2026				GE Compra : 3028, Pago Programado: 719 (. GE Compra : 3028, Pago Programado:		$0.00	$1,138.00	$10,935.27
P02498	26/08/2026				GE Compra : 3029, Pago Programado: 720 (. GE Compra : 3029, Pago Programado:		$0.00	$7,080.55	$3,854.72
P02499	26/08/2026				GE Compra : 3030, Pago Programado: 721 (. GE Compra : 3030, Pago Programado:		$0.00	$442.94	$3,411.78
P02500	26/08/2026				GE Compra : 3031, Pago Programado: 722 (. GE Compra : 3031, Pago Programado:		$0.00	$880.54	$2,531.24
P02501	26/08/2026				GE Compra : 3032, Pago Programado: 723 (. GE Compra : 3032, Pago Programado:		$0.00	$734.80	$1,796.44
P02502	26/08/2026				GE Compra : 3033, Pago Programado: 724 (. GE Compra : 3033, Pago Programado:		$0.00	$1,796.44	$0.00
P02541	01/09/2026		CRT674164		GD Compra : 3188 Factura: CRT674164, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,029.42	$0.00	$2,029.42
P02542	01/09/2026		CRT674165		GD Compra : 3189 Factura: CRT674165, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,529.82	$0.00	$3,559.24
P02543	01/09/2026		CRT674166		GD Compra : 3190 Factura: CRT674166, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$5,525.28	$0.00	$9,084.52
P02544	01/09/2026		CRT674167		GD Compra : 3191 Factura: CRT674167, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$5,477.60	$0.00	$14,562.12
P02545	01/09/2026		CRT674168		GD Compra : 3192 Factura: CRT674168, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,953.58	$0.00	$16,515.70
P02546	02/09/2026				GE Compra : 3188, Pago Programado: 734 (. GE Compra : 3188, Pago Programado:		$0.00	$2,029.42	$14,486.28
P02547	02/09/2026				GE Compra : 3189, Pago Programado: 735 (. GE Compra : 3189, Pago Programado:		$0.00	$1,529.82	$12,956.46
P02548	02/09/2026				GE Compra : 3190, Pago Programado: 736 (. GE Compra : 3190, Pago Programado:		$0.00	$5,525.28	$7,431.18
P02549	02/09/2026				GE Compra : 3191, Pago Programado: 737 (. GE Compra : 3191, Pago Programado:		$0.00	$5,477.60	$1,953.58
P02550	02/09/2026				GE Compra : 3192, Pago Programado: 738 (. GE Compra : 3192, Pago Programado:		$0.00	$1,953.58	$0.00
P02660	09/09/2026		CRT677582		GD Compra : 3311 Factura: CRT677582, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$852.00	$0.00	$852.00
P02661	09/09/2026		CRT677583		GD Compra : 3312 Factura: CRT677583, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$756.48	$0.00	$1,608.48
P02662	09/09/2026		CRT677584		GD Compra : 3313 Factura: CRT677584, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$576.24	$0.00	$2,184.72
P02663	09/09/2026		CRT677585		GD Compra : 3314 Factura: CRT677585, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$988.70	$0.00	$3,173.42
P02664	09/09/2026		CRT677586		GD Compra : 3315 Factura: CRT677586, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,600.00	$0.00	$4,773.42
P02665	09/09/2026		CRT677587		GD Compra : 3316 Factura: CRT677587, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$969.39	$0.00	$5,742.81
P02666	09/09/2026		CRT677588		GD Compra : 3317 Factura: CRT677588, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$4,588.43	$0.00	$10,331.24
P02667	09/09/2026		CRT677589		GD Compra : 3318 Factura: CRT677589, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$443.55	$0.00	$10,774.79
P02668	09/09/2026		CRT677590		GD Compra : 3319 Factura: CRT677590, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$742.13	$0.00	$11,516.92
P02669	09/09/2026		CRT677591		GD Compra : 3320 Factura: CRT677591, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$777.63	$0.00	$12,294.55
P02670	09/09/2026		CRT677592		GD Compra : 3321 Factura: CRT677592, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$633.85	$0.00	$12,928.40
P02672	10/09/2026				GE Compra : 3311, Pago Programado: 766 (. GE Compra : 3311, Pago Programado:		$0.00	$852.00	$12,076.40
P02673	10/09/2026				GE Compra : 3312, Pago Programado: 767 (. GE Compra : 3312, Pago Programado:		$0.00	$756.48	$11,319.92
P02674	10/09/2026				GE Compra : 3313, Pago Programado: 768 (. GE Compra : 3313, Pago Programado:		$0.00	$576.24	$10,743.68

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02675	10/09/2026				GE Compra : 3314, Pago Programado: 769 (. GE Compra : 3314, Pago Programado:		$0.00	$988.70	$9,754.98
P02676	10/09/2026				GE Compra : 3315, Pago Programado: 770 (. GE Compra : 3315, Pago Programado:		$0.00	$1,600.00	$8,154.98
P02677	10/09/2026				GE Compra : 3316, Pago Programado: 771 (. GE Compra : 3316, Pago Programado:		$0.00	$969.39	$7,185.59
P02678	10/09/2026				GE Compra : 3317, Pago Programado: 772 (. GE Compra : 3317, Pago Programado:		$0.00	$4,588.43	$2,597.16
P02679	10/09/2026				GE Compra : 3318, Pago Programado: 773 (. GE Compra : 3318, Pago Programado:		$0.00	$443.55	$2,153.61
P02680	10/09/2026				GE Compra : 3319, Pago Programado: 774 (. GE Compra : 3319, Pago Programado:		$0.00	$742.13	$1,411.48
P02681	10/09/2026				GE Compra : 3320, Pago Programado: 775 (. GE Compra : 3320, Pago Programado:		$0.00	$777.63	$633.85
P02682	10/09/2026				GE Compra : 3321, Pago Programado: 776 (. GE Compra : 3321, Pago Programado:		$0.00	$633.85	$0.00
P02755	18/09/2026		CRT680190		GD Compra : 3523 Factura: CRT680190, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$768.47	$0.00	$768.47
P02756	18/09/2026		CRT680191		GD Compra : 3524 Factura: CRT680191, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,027.45	$0.00	$1,795.92
P02757	18/09/2026		CRT680192		GD Compra : 3525 Factura: CRT680192, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,297.98	$0.00	$3,093.90
P02758	18/09/2026		CRT680193		GD Compra : 3526 Factura: CRT680193, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,393.54	$0.00	$6,487.44
P02759	18/09/2026		CRT680194		GD Compra : 3527 Factura: CRT680194, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,732.84	$0.00	$10,220.28
P02760	18/09/2026		CRT680195		GD Compra : 3528 Factura: CRT680195, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$2,304.80	$0.00	$12,525.08
P02761	18/09/2026		CRT680196		GD Compra : 3529 Factura: CRT680196, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,000.00	$0.00	$13,525.08
P02762	18/09/2026		CRT680197		GD Compra : 3530 Factura: CRT680197, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,149.24	$0.00	$14,674.32
P02763	18/09/2026		CRT680198		GD Compra : 3531 Factura: CRT680198, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$342.10	$0.00	$15,016.42
P02764	18/09/2026				GE Compra : 3523, Pago Programado: 792 (. GE Compra : 3523, Pago Programado:		$0.00	$768.47	$14,247.95
P02765	18/09/2026				GE Compra : 3524, Pago Programado: 793 (. GE Compra : 3524, Pago Programado:		$0.00	$1,027.45	$13,220.50
P02766	18/09/2026				GE Compra : 3525, Pago Programado: 794 (. GE Compra : 3525, Pago Programado:		$0.00	$1,297.98	$11,922.52
P02767	18/09/2026				GE Compra : 3526, Pago Programado: 795 (. GE Compra : 3526, Pago Programado:		$0.00	$3,393.54	$8,528.98
P02768	18/09/2026				GE Compra : 3527, Pago Programado: 796 (. GE Compra : 3527, Pago Programado:		$0.00	$3,732.84	$4,796.14
P02769	18/09/2026				GE Compra : 3528, Pago Programado: 797 (. GE Compra : 3528, Pago Programado:		$0.00	$2,304.80	$2,491.34
P02770	18/09/2026				GE Compra : 3529, Pago Programado: 798 (. GE Compra : 3529, Pago Programado:		$0.00	$1,000.00	$1,491.34
P02771	18/09/2026				GE Compra : 3530, Pago Programado: 799 (. GE Compra : 3530, Pago Programado:		$0.00	$1,149.24	$342.10
P02772	18/09/2026				GE Compra : 3531, Pago Programado: 800 (. GE Compra : 3531, Pago Programado:		$0.00	$342.10	$0.00
P02822	24/09/2026		CRT682244		GD Compra : 3626 Factura: CRT682244, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$1,937.77	$0.00	$1,937.77
P02823	24/09/2026		CRT682245		GD Compra : 3627 Factura: CRT682245, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$812.50	$0.00	$2,750.27
P02824	24/09/2026		CRT682246		GD Compra : 3628 Factura: CRT682246, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$805.75	$0.00	$3,556.02
P02825	24/09/2026		CRT682247		GD Compra : 3629 Factura: CRT682247, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$5,099.41	$0.00	$8,655.43
P02826	24/09/2026		CRT682248		GD Compra : 3630 Factura: CRT682248, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$628.74	$0.00	$9,284.17
P02827	24/09/2026		CRT682249		GD Compra : 3631 Factura: CRT682249, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$625.65	$0.00	$9,909.82
P02828	24/09/2026		CRT682250		GD Compra : 3632 Factura: CRT682250, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		$3,222.59	$0.00	$13,132.41
P02844	24/09/2026				GE Compra : 3626, Pago Programado: 821 (. GE Compra : 3626, Pago Programado:		$0.00	$1,937.77	$11,194.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02845	24/09/2026				GE Compra : 3627, Pago Programado: 822 (. GE Compra : 3627, Pago Programado:		$0.00	$812.50	$10,382.14
P02846	24/09/2026				GE Compra : 3628, Pago Programado: 823 (. GE Compra : 3628, Pago Programado:		$0.00	$805.75	$9,576.39
P02847	24/09/2026				GE Compra : 3629, Pago Programado: 824 (. GE Compra : 3629, Pago Programado:		$0.00	$5,099.41	$4,476.98
P02848	24/09/2026				GE Compra : 3630, Pago Programado: 825 (. GE Compra : 3630, Pago Programado:		$0.00	$628.74	$3,848.24
P02849	24/09/2026				GE Compra : 3631, Pago Programado: 826 (. GE Compra : 3631, Pago Programado:		$0.00	$625.65	$3,222.59
P02850	24/09/2026				GE Compra : 3632, Pago Programado: 827 (. GE Compra : 3632, Pago Programado:		$0.00	$3,222.59	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$89,819.00**	**$89,819.00**	**$0.00**
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GD Folio: 796, Factura: AC50237210 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHU		$7,219.31	$0.00	$7,219.31
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GD Folio: 796, Factura: AC50237210 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHU		$126.69	$0.00	$7,346.00
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M/		$0.00	$7,219.31	$126.69
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M/		$0.00	$126.69	$0.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GD Folio: 797, Factura: AC50237196 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHU		$14,181.31	$0.00	$14,181.31
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GD Folio: 797, Factura: AC50237196 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHU		$126.69	$0.00	$14,308.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M/		$0.00	$14,181.31	$126.69
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M/		$0.00	$126.69	$0.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GD Folio: 1626, Factura: AC50694372 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$9,429.31	$0.00	$9,429.31
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GD Folio: 1626, Factura: AC50694372 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$126.69	$0.00	$9,556.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		$0.00	$9,429.31	$126.69
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		$0.00	$126.69	$0.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 18231(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$20,342.31	-$20,342.31
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 18231(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$0.00	$126.69	-$20,469.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 18231(	GD Folio: 1627, Factura: AC50694357 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$20,342.31	$0.00	-$126.69
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 18231(	GD Folio: 1627, Factura: AC50694357 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$126.69	$0.00	$0.00
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 49733(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$0.00	$13,078.31	-$13,078.31
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 49733(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$0.00	$126.69	-$13,205.00
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 49733(	GD Folio: 2124, Factura: AC50942967 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$13,078.31	$0.00	-$126.69
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 49733(	GD Folio: 2124, Factura: AC50942967 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$126.69	$0.00	$0.00
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 50124(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$0.00	$24,808.31	-$24,808.31
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 50124(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$0.00	$126.69	-$24,935.00
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 50124(	GD Folio: 2125, Factura: AC50942952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$24,808.31	$0.00	-$126.69
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 50124(	GD Folio: 2125, Factura: AC50942952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		$126.69	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,339.25**	**$11,339.25**	**$0.00**
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695501(	SPEI 046817	GE (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET.		$0.00	$978.01	-$978.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955010	SPEI 046817	GD Folio: 32, Factura: CC0069550107 (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CE		$978.01	$0.00	$0.00
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$0.00	$563.34	-$563.34
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GD Folio: 106, Factura: CC-0069551239 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		$563.34	$0.00	$0.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 02497	GD Folio: 142, Factura: 2DDCF4 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61450469		$978.00	$0.00	$978.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 02497	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 142 RADIOMC		$0.00	$978.00	$0.00
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$0.00	$348.98	-$348.98
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GD Folio: 224, Factura: FA541736489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MEN		$348.98	$0.00	$0.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 05896	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 2026. GP Directo		$0.00	$1,178.00	-$1,178.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 05896	GD Folio: 722, Factura: FA-00000000552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELU		$1,178.00	$0.00	$0.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 05896	Cancelación GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 2026		$0.00	-$1,178.00	$1,178.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 05896	Cancelación GD Folio: 722, Factura: FA-00000000552069019 (RBO. SERVICIO TELE		-$1,178.00	$0.00	$0.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 04392	GD Folio: 877, Factura: FA-000000000566122931 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		$978.00	$0.00	$978.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 04392	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 877 RADIOMC		$0.00	$978.00	$0.00
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 08711	GD Folio: 1325, Factura: FA-000000000585208650 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		$318.98	$0.00	$318.98
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 08711	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240127 MENSAJERIA CHIHUAHU		$0.00	$318.98	$0.00
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 04384	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 1326 RADIOM		$0.00	$978.00	-$978.00
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 04384	GD Folio: 1326, Factura: FA-000000000582811984 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		$978.00	$0.00	$0.00
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 04940	GD Folio: 1799, Factura: FA603979140 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$1,008.00	$0.00	$1,008.00
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 04940	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$1,008.00	$0.00
C01885	14/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6D9E0C	SPEI 043001	GD Folio: 2432, Factura: 6D9E0C (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR CHIHUAH		$978.00	$0.00	$978.00
C01885	14/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6D9E0C	SPEI 043001	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR CHIHUAHUA 6145046983. GP Directo 2		$0.00	$978.00	$0.00
C02167	12/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA648323203	SPEI 05929	GD Folio: 2858, Factura: FA648323203 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$978.00	$0.00	$978.00
C02167	12/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA648323203	SPEI 05929	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2858 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$978.00	$0.00
C02369	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662012406	SPEI 10143	GD Folio: 3080, Factura: FA662012406 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AG		$528.99	$0.00	$528.99
C02369	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662012406	SPEI 10143	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3080 RADIC		$0.00	$528.99	$0.00
C02545	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67088584	SPEI 06301	GD Folio: 3436, Factura: FA-670885849 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		$978.00	$0.00	$978.00
C02545	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67088584	SPEI 06301	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DHNET. GP Directo 3436 I		$0.00	$978.00	$0.00
C02733	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685115580	SPEI 06945	GD Folio: 3716, Factura: FA685115580 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$328.99	$0.00	$328.99
C02733	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685115580	SPEI 06945	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3716 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$328.99	$0.00
C02734	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685081568	SPEI 06945	GD Folio: 3717, Factura: FA685081568 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$348.99
C02734	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685081568	SPEI 06945	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3717 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	$0.00
C02735	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093600	SPEI 06945	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3718 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	-$348.99
C02735	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093600	SPEI 06945	GD Folio: 3718, Factura: FA685093600 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$0.00
C02736	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685109568	SPEI 06945	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3719 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	-$348.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02736	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685109568	SPEI 069457	GD Folio: 3719, Factura: FA685109568 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$0.00
C02737	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093612	SPEI 069454	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3720 RADIOMOVIL DIPSA,		$0.00	$348.99	-$348.99
C02737	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093612	SPEI 069454	GD Folio: 3720, Factura: FA685093612 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		$348.99	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$83,332.95**	**$83,332.95**	**$0.00**
P01214	06/05/2026		C-30922		GD Compra : 1178 Factura: C-30922, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
P01239	08/05/2026				GE Compra : 1178, Pago Programado: 326 (. GE Compra : 1178, Pago Programado:		$0.00	$16,666.59	$0.00
P01529	29/05/2026		C-31088		GD Compra : 1580 Factura: C-31088, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
P01537	29/05/2026				GE Compra : 1580, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1580, Pago Programado:		$0.00	$16,666.59	$0.00
P01865	01/07/2026		C-31320		GD Compra : 2099 Factura: C-31320, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
P01879	02/07/2026				GE Compra : 2099, Pago Programado: 514 (. GE Compra : 2099, Pago Programado:		$0.00	$16,666.59	$0.00
P02406	14/08/2026		C-31526		GD Compra : 2889 Factura: C-31526, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
P02412	17/08/2026				GE Compra : 2889, Pago Programado: 693 (. GE Compra : 2889, Pago Programado:		$0.00	$16,666.59	$0.00
P02537	01/09/2026		C-31722		GD Compra : 3171 Factura: C-31722, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
P02539	02/09/2026				GE Compra : 3171, Pago Programado: 732 (. GE Compra : 3171, Pago Programado:		$0.00	$16,666.59	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$192,727.45**	**$192,727.45**	**$0.00**
P01247	07/05/2026		B236		GD Compra : 1185 Factura: B236, 2434 CORE METHODOLOGIES AND CONSULTIN		$37,584.00	$0.00	$37,584.00
P01248	08/05/2026				GE Compra : 1185, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1185, Pago Programado:		$0.00	$37,584.00	$0.00
P01720	12/06/2026		14993		GD Compra : 1804 Factura: 14993, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$138,724.05	$0.00	$138,724.05
P01724	15/06/2026				GE Compra : 1804, Pago Programado: 473 (. GE Compra : 1804, Pago Programado:		$0.00	$138,724.05	$0.00
C01830	09/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 339287	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2346, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F		$2,145.00	$0.00	$2,145.00
C01830	09/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 339287	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,145.00	$0.00
C01857	10/07/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 667272	GD RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA, Folio: 2389, Factura: PS12426 (GP Rec		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C01857	10/07/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 667272	GE RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$0.00	$3,500.00	$0.00
C02154	10/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 665080	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,145.00	-$2,145.00
C02154	10/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 665080	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2830, Factura: YUXEILMA-0003 (GP Recuperacio		$2,145.00	$0.00	$0.00
P02696	09/09/2026		A2938		GD Compra : 3356 Factura: A2938, 2599 CARLO GIOVANNI HERNANDEZ CASTRO		$6,484.40	$0.00	$6,484.40
P02710	10/09/2026				GE Compra : 3356, Pago Programado: 784 (. GE Compra : 3356, Pago Programado:		$0.00	$6,484.40	$0.00
C02564	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 794917	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,145.00	-$2,145.00
C02564	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 794917	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3454, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, F		$2,145.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$99,909.32**	**$99,909.32**	**$0.00**
P00747	23/03/2026		PDCR83721		GD Compra : 595 Factura: PDCR83721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
P00749	24/03/2026				GE Compra : 595, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 595, Pago Programado: 19		$0.00	$15,984.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00839	01/04/2026		PDCR/83798		GD Compra : 804 Factura: PDCR/83798, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
P00849	06/04/2026				GE Compra : 804, Pago Programado: 223 (. GE Compra : 804, Pago Programado: 22		$0.00	$15,984.80	$0.00
P01386	19/05/2026		6453		GD Compra : 1346 Factura: 6453, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
P01388	20/05/2026				GE Compra : 1346, Pago Programado: 378 (. GE Compra : 1346, Pago Programado:		$0.00	$2,900.00	$0.00
P02171	23/07/2026		EDD121		GD Compra : 2545 Factura: EDD121, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		$39,985.02	$0.00	$39,985.02
P02174	23/07/2026				GE Compra : 2545, Pago Programado: 607 (. GE Compra : 2545, Pago Programado:		$0.00	$39,985.02	$0.00
P02204	28/07/2026		11096		GD Compra : 2581 Factura: 11096, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 2		$10,672.00	$0.00	$10,672.00
P02204	28/07/2026		11096		GD Compra : 2581 Factura: 11096, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra : 2		$13,572.00	$0.00	$24,244.00
P02205	28/07/2026				GE Compra : 2581, Pago Programado: 623 (. GE Compra : 2581, Pago Programado:		$0.00	$10,672.00	$13,572.00
P02205	28/07/2026				GE Compra : 2581, Pago Programado: 623 (. GE Compra : 2581, Pago Programado:		$0.00	$13,572.00	$0.00
C02216	17/08/2026	COPY MARTZ PROFESIC	U71798	SPEI SN	GE (F/U71798 IMPRESION DE MATERIAL DEL COMITE DE ETICA. GP Directo 291		$0.00	$506.69	-$506.69
C02216	17/08/2026	COPY MARTZ PROFESIC	U71798	SPEI SN	GD Folio: 2919, Factura: U71798 (F/U71798 IMPRESION DE MATERIAL DEL COMIT		$506.69	$0.00	$0.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 3249, Factura: CA35387 (REPOSICI		$304.01	$0.00	$304.01
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$0.00	$304.01	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$90,377.15**	**$90,377.15**	**$0.00**
P00130	12/01/2026		SE71273		GD Compra : 33 Factura: SE71273, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHU		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00131	12/01/2026				GE Compra : 33, Pago Programado: 32 (. GE Compra : 33, Pago Programado: 32)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00103	27/01/2026		906		GD Compra : 21 Factura: 906, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2		$3,584.40	$0.00	$3,584.40
P00104	27/01/2026		QC-130		GD Compra : 22 Factura: QC-130, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra		$2,204.00	$0.00	$5,788.40
P00117	28/01/2026				GE Compra : 21, Pago Programado: 21 (. GE Compra : 21, Pago Programado: 21)		$0.00	$3,584.40	$2,204.00
P00118	28/01/2026				GE Compra : 22, Pago Programado: 22 (. GE Compra : 22, Pago Programado: 22)		$0.00	$2,204.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$0.00	$700.00	-$700.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 440, Factura: SN (REPOSICION DE		$700.00	$0.00	$0.00
P00620	10/03/2026		SCH15652		GD Compra : 462 Factura: SCH15652, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		$2,673.00	$0.00	$2,673.00
P00621	10/03/2026				GE Compra : 462, Pago Programado: 166 (. GE Compra : 462, Pago Programado: 16		$0.00	$2,673.00	$0.00
P00709	19/03/2026		A1355		GD Compra : 552 Factura: A1355, 2385 ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ (. GD Co		$6,612.00	$0.00	$6,612.00
P00710	19/03/2026				GE Compra : 552, Pago Programado: 186 (. GE Compra : 552, Pago Programado: 18		$0.00	$6,612.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 749, Factura: W85900 (COMPROBAC		$200.00	$0.00	$200.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$0.00	$200.00	$0.00
P00859	08/04/2026		QC-153		GD Compra : 857 Factura: QC-153, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 849, Factura: 3280 (REPOSICION D		$458.20	$0.00	$1,908.20
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$0.00	$458.20	$1,450.00
P00863	09/04/2026				GE Compra : 857, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 857, Pago Programado: 23		$0.00	$1,450.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01103	23/04/2026		SJM70101		GD Compra : 1012 Factura: SJM70101, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$7,048.00	$0.00	$7,048.00
P01104	23/04/2026		SJM70102		GD Compra : 1013 Factura: SJM70102, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	$3,780.00	$0.00	$10,828.00
P01112	24/04/2026				GE Compra : 1012, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 1012, Pago Programado:	$0.00	$7,048.00	$3,780.00
P01113	24/04/2026				GE Compra : 1013, Pago Programado: 294 (. GE Compra : 1013, Pago Programado:	$0.00	$3,780.00	$0.00
P01144	28/04/2026		TM24069		GD Compra : 1075 Factura: TM24069, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	$5,820.00	$0.00	$5,820.00
P01145	29/04/2026				GE Compra : 1075, Pago Programado: 307 (. GE Compra : 1075, Pago Programado:	$0.00	$5,820.00	$0.00
P01194	04/05/2026		SCJ46905		GD Compra : 1164 Factura: SCJ46905, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A	$6,725.59	$0.00	$6,725.59
P01199	06/05/2026				GE Compra : 1164, Pago Programado: 316 (. GE Compra : 1164, Pago Programado:	$0.00	$6,725.59	$0.00
P01203	06/05/2026		185		GD Compra : 1172 Factura: 185, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GD	$3,456.80	$0.00	$3,456.80
P01232	06/05/2026		SCH17993		GD Compra : 1179 Factura: SCH17993, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (.	$1,566.00	$0.00	$5,022.80
P01233	06/05/2026				GE Compra : 1179, Pago Programado: 320 (. GE Compra : 1179, Pago Programado:	$0.00	$1,566.00	$3,456.80
P01234	07/05/2026				GE Compra : 1172, Pago Programado: 321 (. GE Compra : 1172, Pago Programado:	$0.00	$3,456.80	$0.00
P01245	08/05/2026		194		GD Compra : 1182 Factura: 194, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GD	$2,702.81	$0.00	$2,702.81
P01263	11/05/2026				GE Compra : 1182, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1182, Pago Programado:	$0.00	$2,702.81	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1299, Factura: 87515 (REPOSICION	$100.00	$0.00	$100.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$0.00	$100.00	$0.00
P01410	20/05/2026		ORM154431		GD Compra : 1351 Factura: ORM154431, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL C	$4,550.00	$0.00	$4,550.00
P01411	21/05/2026				GE Compra : 1351, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1351, Pago Programado:	$0.00	$4,550.00	$0.00
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GD Folio: 1495, Factura: W8732 (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDEN	$200.00	$0.00	$200.00
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GE (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDENCIA. GP Directo 1495 ANAKA	$0.00	$200.00	$0.00
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1463, Factura: F1085 (GP RAM	$600.00	$0.00	$600.00
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ GA	$0.00	$600.00	$0.00
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBA	$0.00	$1,392.00	-$1,392.00
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1620, Factura: 3322 (GP CARRASCO SAM	$1,392.00	$0.00	$0.00
P01660	10/06/2026		72		GD Compra : 1751 Factura: 72, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra : 1	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
P01661	10/06/2026				GE Compra : 1751, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1751, Pago Programado:	$0.00	$1,218.00	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2067, Factura: NREM (REPOSICION F	$400.00	$0.00	$400.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$0.00	$400.00	$0.00
C01727	02/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001552	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2120, Factura: F1098 (GP Rec	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C01727	02/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001552	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	$0.00	$1,250.00	$0.00
P02022	09/07/2026		SCJ47891		GD Compra : 2345 Factura: SCJ47891, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A	$5,900.00	$0.00	$5,900.00
P02023	09/07/2026				GE Compra : 2345, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2345, Pago Programado:	$0.00	$5,900.00	$0.00
C01839	10/07/2026	JOCELYN HERNANDEZ T	8453	SPEI SN	GE (F/8453 LAVADO DE INTERIORES SENTRA 2022 ASIGNADO A PRESIDNECIA.	$0.00	$950.00	-$950.00
C01839	10/07/2026	JOCELYN HERNANDEZ T	8453	SPEI SN	GD Folio: 2356, Factura: 8453 (F/8453 LAVADO DE INTERIORES SENTRA 2022 ASI	$950.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2398, Factura: NOTA 00169 (REPO		$90.00	$0.00	$90.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2414, Factura: 3341 (REPOSICION		$290.00	$0.00	$380.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$90.00	$290.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$0.00	$290.00	$0.00
P02169	23/07/2026		SCJ48098		GD Compra : 2544 Factura: SCJ48098, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$8,757.30	$0.00	$8,757.30
P02170	23/07/2026				GE Compra : 2544, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2544, Pago Programado: (		$0.00	$8,757.30	$0.00
P02482	25/08/2026		SJM72883		GD Compra : 3023 Factura: SJM72883, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		$3,780.00	$0.00	$3,780.00
P02486	26/08/2026				GE Compra : 3023, Pago Programado: 716 (. GE Compra : 3023, Pago Programado:		$0.00	$3,780.00	$0.00
P02521	31/08/2026		B5918		GD Compra : 3070 Factura: B5918, 2586 INDIRA ISIS ERIVES LOYA (. GD Compra :		$2,842.00	$0.00	$2,842.00
P02534	01/09/2026				GE Compra : 3070, Pago Programado: 729 (. GE Compra : 3070, Pago Programado:		$0.00	$2,842.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3366, Factura: NR SN (REPOSICION F		$200.00	$0.00	$200.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$0.00	$200.00	$0.00
P02877	25/09/2026		SCJ48959		GD Compra : 3669 Factura: SCJ48959, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$6,202.72	$0.00	$6,202.72
P02878	25/09/2026				GE Compra : 3669, Pago Programado: 841 (. GE Compra : 3669, Pago Programado:		$0.00	$6,202.72	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$174.33	-$174.33
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3755, Factura: 523 (REPOSICION FC		$174.33	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$180,326.20**	**$180,326.20**	**$0.00**
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$4,744.98	-$4,744.98
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$1,186.02	-$5,931.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$0.00	$408.00	-$6,339.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 612, Factura:		$4,744.98	$0.00	-$1,594.02
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 612, Factura:		$1,186.02	$0.00	-$408.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 613, Factura:		$408.00	$0.00	$0.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$8,296.03	-$8,296.03
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,435.97	-$9,732.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$8,296.03	-$18,028.03
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,435.97	-$19,464.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$8,296.03	-$27,760.03
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,435.97	-$29,196.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$6,280.96	-$35,476.96
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,447.04	-$36,924.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$6,494.98	-$43,418.98
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,436.02	-$44,855.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,590.99	-$48,445.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,436.01	-$49,882.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,590.99	-$53,472.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,436.01	-$54,909.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$500.00	-$55,409.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$500.00	-$55,909.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$500.00	-$56,409.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$500.00	-$56,909.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$670.00	-$57,579.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$670.00	-$58,249.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1473, Factura: F-1392165127087 (GP Recuperac		$8,296.03	$0.00	-$49,952.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1473, Factura: F-1392165127087 (GP Recuperac		$1,435.97	$0.00	-$48,517.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1474, Factura: F-1392165127085 (GP Recuperac		$8,296.03	$0.00	-$40,220.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1474, Factura: F-1392165127085 (GP Recuperac		$1,435.97	$0.00	-$38,785.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1475, Factura: F-1392165127086 (GP Recuperac		$8,296.03	$0.00	-$30,488.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1475, Factura: F-1392165127086 (GP Recuperac		$1,435.97	$0.00	-$29,053.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1476, Factura: F-1392165124953 (GP Recuperac		$6,280.96	$0.00	-$22,772.04
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1476, Factura: F-1392165124953 (GP Recuperac		$1,447.04	$0.00	-$21,325.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1477, Factura: F-1392165124609 (GP Recuperac		$6,494.98	$0.00	-$14,830.02
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1477, Factura: F-1392165124609 (GP Recuperac		$1,436.02	$0.00	-$13,394.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1478, Factura: F-1392165126370 (GP Recuperac		$3,590.99	$0.00	-$9,803.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1478, Factura: F-1392165126370 (GP Recuperac		$1,436.01	$0.00	-$8,367.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1479, Factura: F-1392165126371 (GP Recuperac		$3,590.99	$0.00	-$4,776.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1479, Factura: F-1392165126371 (GP Recuperac		$1,436.01	$0.00	-$3,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1480, Factura: F-1394430917405 (GP Recuperac		$500.00	$0.00	-$2,840.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1481, Factura: F-1394430917402 (GP Recuperac		$500.00	$0.00	-$2,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1482, Factura: F-1394430917404 (GP Recuperac		$500.00	$0.00	-$1,840.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1483, Factura: F-1394430917407 (GP Recuperac		$500.00	$0.00	-$1,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1484, Factura: F-1394430917403 (GP Recuperac		$670.00	$0.00	-$670.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1485, Factura: F-1394430917406 (GP Recuperac		$670.00	$0.00	$0.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$406.00	-$406.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$638.00	-$1,044.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$406.00	-$1,450.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1565, Factura: F-1394431046241 (GP Recuperac		$406.00	$0.00	-$1,044.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1566, Factura: F-1394431046240 (GP Recuperac		$638.00	$0.00	-$406.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1567, Factura: F-1394431046242 (GP Recuperac		$406.00	$0.00	$0.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1671, Factura: F-1392		$3,545.25	$0.00	$3,545.25
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$3,545.25	$0.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		$7,356.00	$0.00	$7,356.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		$1,313.00	$0.00	$8,669.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		$649.99	$0.00	$9,318.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GE (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGUI		$0.00	$7,356.00	$1,962.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GE (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGUI		$0.00	$1,313.00	$649.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GE (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGUI		$0.00	$649.99	$0.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GE (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAM		$0.00	$7,356.00	-$7,356.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GE (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAM		$0.00	$1,313.00	-$8,669.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GD Folio: 1940, Factura: FC18576 (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC		$7,356.00	$0.00	-$1,313.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GD Folio: 1940, Factura: FC18576 (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC		$1,313.00	$0.00	$0.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		$7,357.01	$0.00	$7,357.01
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		$1,431.99	$0.00	$8,789.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		$325.00	$0.00	$9,114.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GE (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAN		$0.00	$7,357.01	$1,756.99
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GE (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAN		$0.00	$1,431.99	$325.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GE (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAN		$0.00	$325.00	$0.00
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GE (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$0.00	$649.99	-$649.99
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GE (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$0.00	$13,458.03	-$14,108.02
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GE (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$0.00	$1,214.97	-$15,322.99
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GE (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$0.00	$13,458.03	-$28,781.02
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GE (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$0.00	$1,214.97	-$29,995.99
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GD Folio: 2429, Factura: FC18901-FC18941-FC18940 (F/FC18901, FC18941 Y FC18		$649.99	$0.00	-$29,346.00
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GD Folio: 2429, Factura: FC18901-FC18941-FC18940 (F/FC18901, FC18941 Y FC18		$13,458.03	$0.00	-$15,887.97
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GD Folio: 2429, Factura: FC18901-FC18941-FC18940 (F/FC18901, FC18941 Y FC18		$1,214.97	$0.00	-$14,673.00
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GD Folio: 2429, Factura: FC18901-FC18941-FC18940 (F/FC18901, FC18941 Y FC18		$13,458.03	$0.00	-$1,214.97
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GD Folio: 2429, Factura: FC18901-FC18941-FC18940 (F/FC18901, FC18941 Y FC18		$1,214.97	$0.00	$0.00
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GD Folio: 2994, Factura: FC19504/FC19505 (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE A		$10,645.97	$0.00	$10,645.97
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GD Folio: 2994, Factura: FC19504/FC19505 (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE A		$1,437.03	$0.00	$12,083.00
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GD Folio: 2994, Factura: FC19504/FC19505 (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE A		$10,645.97	$0.00	$22,728.97
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GD Folio: 2994, Factura: FC19504/FC19505 (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE A		$1,437.03	$0.00	$24,166.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GE (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A(		$0.00	$10,645.97	$13,520.03
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GE (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A(		$0.00	$1,437.03	$12,083.00
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GE (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A(		$0.00	$10,645.97	$1,437.03
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GE (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A(		$0.00	$1,437.03	$0.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$7,429.00	$0.00	$7,429.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$1,439.00	$0.00	$8,868.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$7,429.00	$0.00	$16,297.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$1,439.00	$0.00	$17,736.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$7,429.00	$0.00	$25,165.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$1,439.00	$0.00	$26,604.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GD Folio: 3013, Factura: FC19522/FC19523/FC19524/FC19506 (F/FC19522, FC1952		$974.99	$0.00	$27,578.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GE (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT(		$0.00	$7,429.00	$20,149.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GE (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT(		$0.00	$1,439.00	$18,710.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GE (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT(		$0.00	$974.99	$17,736.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GE (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT(		$0.00	$7,429.00	$10,307.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GE (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT(		$0.00	$1,439.00	$8,868.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GE (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT(		$0.00	$7,429.00	$1,439.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GE (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT(		$0.00	$1,439.00	$0.00
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GE (F/FC19644 CARGO POR REEMBOLSO BOLETOS DE AVION DRA. AGUILERA		$0.00	$300.00	-$300.00
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GE (F/FC19644 CARGO POR REEMBOLSO BOLETOS DE AVION DRA. AGUILERA		$0.00	$300.00	-$600.00
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GD Folio: 3563, Factura: FC19644 (F/FC19644 CARGO POR REEMBOLSO BOLETO		$300.00	$0.00	-$300.00
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GD Folio: 3563, Factura: FC19644 (F/FC19644 CARGO POR REEMBOLSO BOLETO		$300.00	$0.00	$0.00
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GE (F/FC19485 Y FC19576 CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION DRA. AG		$0.00	$649.99	-$649.99
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GE (F/FC19485 Y FC19576 CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION DRA. AG		$0.00	$649.99	-$1,299.98
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GD Folio: 3564, Factura: FC19485/FC19576 (F/FC19485 Y FC19576 CARGO POR SI		$649.99	$0.00	-$649.99
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GD Folio: 3564, Factura: FC19485/FC19576 (F/FC19485 Y FC19576 CARGO POR SI		$649.99	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$224,985.50**	**$224,985.50**	**$0.00**
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$1,727.25	-$1,727.25
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$800.88	-$2,528.13
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 66, Factura: 483541 (GP Recuperacion de (		$1,727.25	$0.00	-$800.88
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 67, Factura: CSUWEB-3534 (GP Recupera		$800.88	$0.00	$0.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$0.00	$223.01	-$223.01
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$0.00	$33.99	-$257.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$0.00	$2,026.16	-$2,283.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$0.00	$235.00	-$2,518.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$0.00	$1,150.00	-$3,668.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 124, Factura: FI12903 (GP TERAN GOI		$223.01	$0.00	-$3,445.15
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 124, Factura: FI12903 (GP TERAN GOI		$33.99	$0.00	-$3,411.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 125, Factura: 483031 (GP TERAN GON		$2,026.16	$0.00	-$1,385.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 126, Factura: 8188 (GP TERAN GONZA		$235.00	$0.00	-$1,150.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 127, Factura: A16946 (GP TERAN GON		$1,150.00	$0.00	$0.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26		$0.00	$575.00	-$575.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26		$0.00	$535.98	-$1,110.98
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 171, Factura: 5288 (GP MARTINE		$575.00	$0.00	-$535.98
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 172, Factura: T467676 (GP MART		$535.98	$0.00	$0.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 173, Factura: A29078 (GP MARTI		$201.00	$0.00	$201.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 174, Factura: E81758 (GP MART		$367.00	$0.00	$568.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 175, Factura: WEB9817 (GP MAF		$335.86	$0.00	$903.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		$0.00	$201.00	$702.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		$0.00	$367.00	$335.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		$0.00	$335.86	$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 214, Factura: REN11708 (GP RIVE		$369.01	$0.00	$369.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 215, Factura: CLI57475437 (GP RI		$600.00	$0.00	$969.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 216, Factura: GB-419 (GP RIVERA		$589.00	$0.00	$1,558.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$0.00	$4,890.15	-$3,332.14
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$0.00	$503.00	-$3,835.14
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$0.00	$650.97	-$4,486.11
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$0.00	$48.00	-$4,534.11
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$0.00	$123.50	-$4,657.61
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$0.00	$430.00	-$5,087.61
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$0.00	$155.00	-$5,242.61
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$0.00	$394.00	-$5,636.61
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$0.00	$369.01	-$6,005.62
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$0.00	$600.00	-$6,605.62
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$0.00	$589.00	-$7,194.62
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 206, Factura: 484375 (GP RIVERA		$4,890.15	$0.00	-$2,304.47
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 207, Factura: F151572 (GP RIVER		$503.00	$0.00	-$1,801.47

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 208, Factura: CLI57436439 (GP RI'		$650.97	$0.00	-$1,150.50
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 209, Factura: 150505 (GP RIVERA		$48.00	$0.00	-$1,102.50
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 209, Factura: 150505 (GP RIVERA		$123.50	$0.00	-$979.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 210, Factura: A17270 (GP RIVERA		$430.00	$0.00	-$549.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 211, Factura: SCH671 (GP RIVERA		$155.00	$0.00	-$394.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 212, Factura: JUA125 8170 (GP RI'		$394.00	$0.00	$0.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 261, Factura: 837 (GP RIVERA DA'		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 262, Factura: E24834 (GP RIVERA		$540.00	$0.00	$2,040.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 263, Factura: 18389 (GP RIVERA D		$639.00	$0.00	$2,679.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 264, Factura: 949352 (GP RIVERA		$35.99	$0.00	$2,714.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 264, Factura: 949352 (GP RIVERA		$62.00	$0.00	$2,776.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BC		$0.00	$62.00	$2,714.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BC		$0.00	$1,500.00	$1,214.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BC		$0.00	$540.00	$674.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BC		$0.00	$639.00	$35.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BC		$0.00	$35.99	$0.00
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 463, Factura: C3561 (GP Recuperacion		$1,414.99	$0.00	$1,414.99
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 464, Factura: 228583 (GP Recuperacio		$2,283.04	$0.00	$3,698.03
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,414.99	$2,283.04
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$2,283.04	$0.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		$0.00	$641.33	-$2,369.60
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		$0.00	$168.00	-$2,537.60
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: 487966 (GP MURILLO		$1,728.27	$0.00	-$809.33
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FA-26172 (GP MURILL		$641.33	$0.00	-$168.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: F154585 (GP MURILLC		$168.00	$0.00	$0.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 525, Factura: 487984 (GP VALENZUELA R		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 526, Factura: FA-26173 (GP VALENZUELA		$641.33	$0.00	$2,369.60
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 527, Factura: F154584 (GP VALENZUELA I		$145.00	$0.00	$2,514.60
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAI		$0.00	$1,728.27	$786.33
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAI		$0.00	$641.33	$145.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAI		$0.00	$145.00	$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 528, Factura: UR48834 (GP RIVER		$136.00	$0.00	$136.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 529, Factura: A17394 (GP RIVERA		$454.00	$0.00	$590.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 531, Factura: 329505 (GP RIVERA		$25.00	$0.00	$615.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 531, Factura: 329505 (GP RIVERA		$48.50	$0.00	$663.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 532, Factura: TRIU3912 (GP RIVEI		$393.00	$0.00	$1,056.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 533, Factura: A11726 (GP RIVERA		$229.00	$0.00	$1,285.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 534, Factura: CLI58260021 (GP RI'		$569.07	$0.00	$1,854.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 535, Factura: 4335 (GP RIVERA DA		$515.00	$0.00	$2,369.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$136.00	$2,233.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$454.00	$1,779.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$25.00	$1,754.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$48.50	$1,706.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$393.00	$1,313.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$229.00	$1,084.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$569.07	$515.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$0.00	$515.00	$0.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 536, Factura: 486766 (GP RIVERA		$409.60	$0.00	$409.60
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 537, Factura: 486836 (GP RIVERA		$3,456.54	$0.00	$3,866.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 538, Factura: K8364 (GP RIVERA I		$289.00	$0.00	$4,155.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 539, Factura: CA10904 (GP RIVER		$539.00	$0.00	$4,694.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$0.00	$409.60	$4,284.54
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$0.00	$3,456.54	$828.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$0.00	$289.00	$539.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$0.00	$539.00	$0.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$0.00	$776.00	-$776.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$0.00	$31.00	-$807.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$0.00	$23.00	-$830.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$0.00	$57.00	-$887.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$0.00	$474.00	-$1,361.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$0.00	$2,700.00	-$4,061.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$0.00	$510.00	-$4,571.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 560, Factura: H12993 (GP CHACON J		$776.00	$0.00	-$3,795.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 561, Factura: 923273 (GP CHACON JI		$31.00	$0.00	-$3,764.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 562, Factura: 631769 (GP CHACON JI		$23.00	$0.00	-$3,741.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 562, Factura: 631769 (GP CHACON JI		$57.00	$0.00	-$3,684.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 563, Factura: V-13981428 (GP CHACO		$474.00	$0.00	-$3,210.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 564, Factura: F3624 (GP CHACON JE		$2,700.00	$0.00	-$510.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 565, Factura: 102909 (GP CHACON JI		$510.00	$0.00	$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 566, Factura: UR50525 (GP RIVER		$322.00	$0.00	$322.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 567, Factura: F3623 (GP RIVERA I		$2,700.00	$0.00	$3,022.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 568, Factura: H12992 (GP RIVERA		$358.00	$0.00	$3,380.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 569, Factura: 541540 (GP RIVERA		$50.00	$0.00	$3,430.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 570, Factura: 908396 (GP RIVERA		$29.50	$0.00	$3,459.50
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 570, Factura: 908396 (GP RIVERA		$140.50	$0.00	$3,600.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 571, Factura: 102910 (GP RIVERA		$535.00	$0.00	$4,135.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 572, Factura: A30531 (GP RIVERA		$1,670.11	$0.00	$5,805.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 573, Factura: V-13981387 (GP RIV		$439.00	$0.00	$6,244.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 575, Factura: V-13981381 (GP RIV		$398.00	$0.00	$6,642.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$322.00	$6,320.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$2,700.00	$3,620.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$358.00	$3,262.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$50.00	$3,212.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$29.50	$3,182.61
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$140.50	$3,042.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$535.00	$2,507.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$1,670.11	$837.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$439.00	$398.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$0.00	$398.00	$0.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		$0.00	$31.00	-$31.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		$0.00	$67.50	-$98.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		$0.00	$348.00	-$446.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		$0.00	$600.00	-$1,046.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 605, Factura: 301231 (GP NAJERA ERICK I		$31.00	$0.00	-$1,015.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 605, Factura: 301231 (GP NAJERA ERICK I		$67.50	$0.00	-$948.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 606, Factura: F12776 (GP NAJERA ERICK I		$348.00	$0.00	-$600.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 607, Factura: F59817 (GP NAJERA ERICK I		$600.00	$0.00	$0.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00204	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 772, Factura: F154587 (GP MAR		$170.00	$0.00	$170.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00204	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 773, Factura: FA-26171 (GP MAR		$641.33	$0.00	$811.33
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00204	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 774, Factura: 487974 (GP MARTI		$1,728.27	$0.00	$2,539.60
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00204	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 775, Factura: G9561041 (GP MAI		$535.44	$0.00	$3,075.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$0.00	$170.00	$2,905.04
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$0.00	$641.33	$2,263.71
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$0.00	$1,728.27	$535.44
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$0.00	$535.44	$0.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 776, Factura: 511E6F (GP MART		$279.56	$0.00	$279.56
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 776, Factura: 511E6F (GP MART		$1,802.40	$0.00	$2,081.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 777, Factura: FI14957 (GP MART		$435.00	$0.00	$2,516.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 778, Factura: F154038 (GP MAR		$262.00	$0.00	$2,778.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 779, Factura: F154096 (GP MAR		$647.00	$0.00	$3,425.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 780, Factura: G9554189 (GP MAI		$1,088.31	$0.00	$4,514.27
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 781, Factura: 9923 (GP MARTINE		$470.01	$0.00	$4,984.28
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$0.00	$279.56	$4,704.72
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$0.00	$1,802.40	$2,902.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$0.00	$435.00	$2,467.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$0.00	$262.00	$2,205.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$0.00	$647.00	$1,558.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$0.00	$1,088.31	$470.01
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$0.00	$470.01	$0.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$67.00	-$67.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$533.00	-$600.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 819, Factura: 431463 (GP Recuperacio		$67.00	$0.00	-$533.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 820, Factura: F12874 (GP Recuperacio		$533.00	$0.00	$0.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 881, Factura: C3674 (GP Recuperacion		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 882, Factura: 488911 (GP Recuperacio		$2,062.41	$0.00	$3,662.41
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$1,600.00	$2,062.41
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$2,062.41	$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1096, Factura: 728906 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		$111.00	$0.00	$111.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1097, Factura: CC27600 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 AI		$550.00	$0.00	$661.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1098, Factura: MONI667518 (GP DIAZ ERIK 24 Y 2		$495.09	$0.00	$1,156.09
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1099, Factura: 491660 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		$1,728.27	$0.00	$2,884.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1100, Factura: JUA125 10839 (GP DIAZ ERIK 24 Y		$359.00	$0.00	$3,243.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1101, Factura: A17647 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		$305.00	$0.00	$3,548.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$111.00	$3,437.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$550.00	$2,887.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$495.09	$2,392.27
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$1,728.27	$664.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$359.00	$305.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$305.00	$0.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$0.00	$981.79	-$981.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$0.00	$37.00	-$1,018.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$0.00	$56.00	-$1,074.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$0.00	$20.00	-$1,094.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$0.00	$38.00	-$1,132.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1119, Factura: G325844 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2(		$981.79	$0.00	-$151.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: 121948 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		$37.00	$0.00	-$114.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: 121948 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		$56.00	$0.00	-$58.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 413279 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		$20.00	$0.00	-$38.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 413279 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		$38.00	$0.00	$0.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167(	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1122, Factura: OF475 (GP NAJERA ERICK I		$235.54	$0.00	$235.54
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167(	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1123, Factura: HIDC36350 (GP NAJERA ER		$988.00	$0.00	$1,223.54
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167(	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTE		$0.00	$235.54	$988.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167(	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTE		$0.00	$988.00	$0.00
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1129, Factura: 322170 (GP (		$60.46	$0.00	$60.46
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1129, Factura: 322170 (GP (		$125.04	$0.00	$185.50
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1130, Factura: 936908 (GP (		$28.00	$0.00	$213.50
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1130, Factura: 936908 (GP (		$23.00	$0.00	$236.50
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1131, Factura: 16203 (GP C/		$90.48	$0.00	$326.98
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$60.46	$266.52
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$125.04	$141.48
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$28.00	$113.48
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$23.00	$90.48
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$90.48	$0.00
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$490.80	-$490.80
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1132, Factura: C145792 (GP		$490.80	$0.00	$0.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1133, Factura: 11296 (GP LERMA CLA		$455.00	$0.00	$455.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1134, Factura: 051711 (GP LERMA CL/		$35.00	$0.00	$490.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1134, Factura: 051711 (GP LERMA CL/		$73.50	$0.00	$563.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		$0.00	$455.00	$108.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		$0.00	$35.00	$73.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		$0.00	$73.50	$0.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1135, Factura: 217109 (GP NAJERA ERICK		$25.00	$0.00	$25.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1135, Factura: 217109 (GP NAJERA ERICK		$46.00	$0.00	$71.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1136, Factura: 11269 (GP NAJERA ERICK I		$529.00	$0.00	$600.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1137, Factura: E249518 (GP NAJERA ERICI		$700.00	$0.00	$1,300.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$0.00	$25.00	$1,275.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$0.00	$46.00	$1,229.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$0.00	$529.00	$700.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$0.00	$700.00	$0.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$0.00	$94.03	-$94.03
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$0.00	$83.97	-$178.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$0.00	$24.00	-$202.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$0.00	$52.00	-$254.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$0.00	$189.08	-$443.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1138, Factura: 012415 (GP ROGEL		$94.03	$0.00	-$349.05
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1138, Factura: 012415 (GP ROGEL		$83.97	$0.00	-$265.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1139, Factura: 731896 (GP ROGEL		$24.00	$0.00	-$241.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1139, Factura: 731896 (GP ROGEL		$52.00	$0.00	-$189.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1140, Factura: 16204 (GP ROGELI		$189.08	$0.00	$0.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1147, Factura: 71609 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$638.00	$0.00	$638.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1148, Factura: FI17994 (GP LOPEZ PARRA RAF		$202.00	$0.00	$840.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1149, Factura: 230391 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$1,802.40	$0.00	$2,642.40
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		$0.00	$638.00	$2,004.40
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		$0.00	$202.00	$1,802.40
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		$0.00	$1,802.40	$0.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		$0.00	$279.56	-$279.56
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		$0.00	$438.00	-$717.56
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1149, Factura: 230391 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$279.56	$0.00	-$438.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1150, Factura: 71607 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$438.00	$0.00	$0.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1205, Factura: LJ251 (GP CA		$513.00	$0.00	$513.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1206, Factura: WEB9936 (G		$780.00	$0.00	$1,293.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$513.00	$780.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$0.00	$780.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1212, Factura: OF476 (GP S		$250.70	$0.00	$250.70
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 ABR 202		$0.00	$250.70	$0.00
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$18.77	-$18.77
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$247.78	-$266.55
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1219, Factura: FPLAC6042 (GP Re		$18.77	$0.00	-$247.78
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1219, Factura: FPLAC6042 (GP Re		$247.78	$0.00	$0.00
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$302.75	-$302.75
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$297.25	-$600.00
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1221, Factura: R1614 (GP Recuperacion de Gast		$302.75	$0.00	-$297.25
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1222, Factura: CF142 (GP Recuperacion de Gast		$297.25	$0.00	$0.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1354, Factura: SN (GP CHACON JESU		$331.00	$0.00	$331.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1355, Factura: 351218 (GP CHACON .		$32.00	$0.00	$363.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1355, Factura: 351218 (GP CHACON .		$148.50	$0.00	$511.50
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1356, Factura: MONI668982 (GP CHA		$659.74	$0.00	$1,171.24
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1357, Factura: V-14117259 (GP CHAC		$573.00	$0.00	$1,744.24
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1358, Factura: A31647 (GP CHACON .		$581.52	$0.00	$2,325.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1359, Factura: 85873 (GP CHACON JI		$1,480.00	$0.00	$3,805.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$0.00	$331.00	$3,474.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$0.00	$32.00	$3,442.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$0.00	$148.50	$3,294.26
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$0.00	$659.74	$2,634.52
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$0.00	$573.00	$2,061.52
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$0.00	$581.52	$1,480.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$0.00	$1,480.00	$0.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$506.00	-$506.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$990.82	-$1,496.82
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1366, Factura: FAC137150 (GP Recuperacion de		$506.00	$0.00	-$990.82
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1367, Factura: WEB9958 (GP Recuperacion de G		$990.82	$0.00	$0.00
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1388, Factura: E8439 (GP CHACON JI		$600.00	$0.00	$600.00
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CI		$0.00	$600.00	$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1407, Factura: CHICTOAAAV687745 (GP Recupe		$591.34	$0.00	$591.34
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$591.34	$0.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 667037	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$379.97	-$379.97
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 667037	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$18.03	-$398.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$776.00	-$1,174.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1573, Factura: FI18377 (GP Recuperac		$379.97	$0.00	-$794.03
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1573, Factura: FI18377 (GP Recuperac		$18.03	$0.00	-$776.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1574, Factura: 2186 (GP Recuperacion		$776.00	$0.00	$0.00
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 P		$0.00	$600.00	-$600.00
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1583, Factura: 11791 (GP LERMA CLA		$600.00	$0.00	$0.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1659, Factura: PLUT19343 (GP NAJERA ER		$1,227.00	$0.00	$1,227.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1660, Factura: F160809 (GP NAJERA ERICK		$753.00	$0.00	$1,980.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1661, Factura: FA-28017 (GP NAJERA ERIC		$847.00	$0.00	$2,827.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1662, Factura: 494504 (GP NAJERA ERICK		$1,728.00	$0.00	$4,555.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		$0.00	$1,227.00	$3,328.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		$0.00	$753.00	$2,575.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		$0.00	$847.00	$1,728.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		$0.00	$1,728.00	$0.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$0.00	$909.47	-$909.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$0.00	$540.00	-$1,449.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$0.00	$232.00	-$1,681.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$0.00	$243.00	-$1,924.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1672, Factura: F1723 (GP BUSTILLOS RE		$909.47	$0.00	-$1,015.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1673, Factura: A394 (GP BUSTILLOS REY		$540.00	$0.00	-$475.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1674, Factura: A392 (GP BUSTILLOS REY		$232.00	$0.00	-$243.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1675, Factura: A390 (GP BUSTILLOS REY		$243.00	$0.00	$0.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1690, Factura: C146986 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JU		$1,199.99	$0.00	$1,199.99
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1691, Factura: 3126 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2		$699.99	$0.00	$1,899.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1692, Factura: 257709 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		$24.00	$0.00	$1,923.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1692, Factura: 257709 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		$28.00	$0.00	$1,951.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1693, Factura: 630281 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		$68.00	$0.00	$2,019.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$0.00	$1,199.99	$819.99
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$0.00	$699.99	$120.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$0.00	$24.00	$96.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$0.00	$28.00	$68.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$0.00	$68.00	$0.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$0.00	$30.00	-$30.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$0.00	$19.00	-$49.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$0.00	$76.99	-$125.99
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$0.00	$73.01	-$199.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$0.00	$350.00	-$549.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$0.00	$592.29	-$1,141.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1698, Factura: E250399 (GP		$592.29	$0.00	-$549.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1695, Factura: 938681 (GP (		$30.00	$0.00	-$519.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1695, Factura: 938681 (GP (		$19.00	$0.00	-$500.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1696, Factura: 136841 (GP (		$76.99	$0.00	-$423.01
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1696, Factura: 136841 (GP (		$73.01	$0.00	-$350.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1697, Factura: 11778 (GP C.		$350.00	$0.00	$0.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1700, Factura: 440B3C0 (GP Recuperacio		$700.00	$0.00	$700.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1701, Factura: 181 (GP Recuperacion de (		$295.80	$0.00	$995.80
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1702, Factura: 187 (GP Recuperacion de (		$295.80	$0.00	$1,291.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1703, Factura: A11689 (GP Recuperacion		$179.00	$0.00	$1,470.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$700.00	$770.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$295.80	$474.80
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$295.80	$179.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$0.00	$179.00	$0.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1902, Factura: 3128 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL		$699.99	$0.00	$699.99
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1903, Factura: AG-0017506 (GP LOPEZ PARRA F		$400.00	$0.00	$1,099.99
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		$0.00	$699.99	$400.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		$0.00	$400.00	$0.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1904, Factura: FPV16218 (GP LOPEZ PARRA RA		$261.00	$0.00	$261.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1904, Factura: FPV16218 (GP LOPEZ PARRA RA		$35.00	$0.00	$296.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1905, Factura: S1436708 (GP LOPEZ PARRA RA		$230.00	$0.00	$526.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$2,504.32	$0.00	$3,030.32
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$255.42	$0.00	$3,285.74
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$5.37	$0.00	$3,291.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$0.00	$261.00	$3,030.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$0.00	$35.00	$2,995.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$0.00	$230.00	$2,765.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$0.00	$2,504.32	$260.79
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$0.00	$255.42	$5.37
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$0.00	$5.37	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1911, Factura: A13310 (GP RIVER		$313.00	$0.00	$313.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1912, Factura: A17788 (GP RIVER		$454.00	$0.00	$767.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1913, Factura: F160492 (GP RIVEI		$221.00	$0.00	$988.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1914, Factura: F160702 (GP RIVEI		$651.00	$0.00	$1,639.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1915, Factura: 494419 (GP RIVER		$3,456.54	$0.00	$5,095.54
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1916, Factura: GCFDK1192730 (GI		$845.46	$0.00	$5,941.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1917, Factura: KVEI229705 (GP RI		$649.91	$0.00	$6,590.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$0.00	$313.00	$6,277.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$0.00	$454.00	$5,823.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$0.00	$221.00	$5,602.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$0.00	$651.00	$4,951.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$0.00	$3,456.54	$1,495.37
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$0.00	$845.46	$649.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		$0.00	$649.91	$0.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1921, Factura: F5949 (GP RIVERA		$130.00	$0.00	$130.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1922, Factura: A56867 (GP RIVER		$850.00	$0.00	$980.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1923, Factura: 549 (GP RIVERA DA		$635.00	$0.00	$1,615.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1924, Factura: 550 (GP RIVERA DA		$544.99	$0.00	$2,159.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$0.00	$130.00	$2,029.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$0.00	$850.00	$1,179.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$0.00	$635.00	$544.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$0.00	$544.99	$0.00
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINOR/		$0.00	$699.99	-$699.99
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINOR/		$0.00	$21.49	-$721.48
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINOR/		$0.00	$144.01	-$865.49
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1953, Factura: 3127 (GP GUTI		$699.99	$0.00	-$165.50
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1954, Factura: 046511 (GP GU		$21.49	$0.00	-$144.01
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1954, Factura: 046511 (GP GU		$144.01	$0.00	$0.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$652.67	-$652.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$483.00	-$1,135.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$1,200.00	-$2,335.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$1,728.27	-$4,063.94
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$0.00	$453.00	-$4,516.94
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1959, Factura: A9147 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN		$652.67	$0.00	-$3,864.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1960, Factura: JUA125 12786 (GP DIAZ ERIK 17 Y		$483.00	$0.00	-$3,381.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1961, Factura: MONI682842 (GP DIAZ ERIK 17 Y 1		$1,200.00	$0.00	-$2,181.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1962, Factura: 495844 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUI		$1,728.27	$0.00	-$453.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1963, Factura: F162238 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JU		$453.00	$0.00	$0.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		$0.00	$652.67	-$652.67
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		$0.00	$1,728.27	-$2,380.94
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		$0.00	$350.00	-$2,730.94
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2021, Factura: A9145 (GP GUT		$652.67	$0.00	-$2,078.27
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2022, Factura: 496329 (GP GU		$1,728.27	$0.00	-$350.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2023, Factura: F162240 (GP G		$350.00	$0.00	$0.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2081, Factura: MONI684219 (GP CHA		$507.31	$0.00	$507.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2082, Factura: A17921 (GP CHACON		$625.00	$0.00	$1,132.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2083, Factura: F162830 (GP CHACON		$218.00	$0.00	$1,350.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JU		$0.00	$507.31	$843.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JU		$0.00	$625.00	$218.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JU		$0.00	$218.00	$0.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CAS/		$0.00	$381.00	-$381.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CAS/		$0.00	$1,000.00	-$1,381.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2139, Factura: A749 (GP NAJERA ERICK IV		$381.00	$0.00	-$1,000.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2140, Factura: CO4 47378 (GP NAJERA ER		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$101.00	-$101.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$207.00	-$308.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$329.00	-$637.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$111.50	-$748.50
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$42.99	-$791.49
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$0.00	$8.51	-$800.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2142, Factura: F162889 (GP LERMA CI		$101.00	$0.00	-$699.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2143, Factura: F162887 (GP LERMA CI		$207.00	$0.00	-$492.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2144, Factura: 2645 (GP LERMA CLAU		$329.00	$0.00	-$163.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2145, Factura: 215389 (GP LERMA CL/		$111.50	$0.00	-$51.50
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2146, Factura: 022499 (GP LERMA CL/		$42.99	$0.00	-$8.51
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2146, Factura: 022499 (GP LERMA CL/		$8.51	$0.00	$0.00
C01742	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 32443(	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2147, Factura: A751 (GP SE		$507.00	$0.00	$507.00
C01742	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 32443(	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 25 JUN 202		$0.00	$507.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2148, Factura: 496330 (GP		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2149, Factura: F162241 (GF		$656.00	$0.00	$2,384.27
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2150, Factura: A9157 (GP S		$652.67	$0.00	$3,036.94
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUI		$0.00	$1,728.27	$1,308.67
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUI		$0.00	$656.00	$652.67
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUI		$0.00	$652.67	$0.00
C01744	02/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 32044(	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 25 JUN 2		$0.00	$265.00	-$265.00
C01744	02/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 32044(	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2151, Factura: A750 (GP GUTI		$265.00	$0.00	$0.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 414802	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2153, Factura: AA1993618 (GP LERMA		$69.00	$0.00	$69.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 414802	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2154, Factura: B7310 (GP LERMA CLA		$300.00	$0.00	$369.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 414802	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 C		$0.00	$69.00	$300.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 414802	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 C		$0.00	$300.00	$0.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 42773(	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGC		$0.00	$47.00	-$47.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 42773(	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGC		$0.00	$43.00	-$90.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 42773(	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGC		$0.00	$300.00	-$390.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 42773(	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2155, Factura: 809100 (GP NAJERA ERICK		$47.00	$0.00	-$343.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 42773(	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2156, Factura: AA1993006 (GP NAJERA ER		$43.00	$0.00	-$300.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 42773(	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2157, Factura: B7309 (GP NAJERA ERICK I'		$300.00	$0.00	$0.00
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$0.00	$600.00	-$600.00
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$0.00	$300.01	-$900.01
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$0.00	$31.00	-$931.01
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$0.00	$87.50	-$1,018.51
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2159, Factura: E678281 (GP		$600.00	$0.00	-$418.51
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2160, Factura: B7307 (GP C		$300.01	$0.00	-$118.50
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2161, Factura: 942183 (GP (		$31.00	$0.00	-$87.50
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 2161, Factura: 942183 (GP (		$87.50	$0.00	$0.00
C01754	03/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 441653	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$330.00	-$330.00
C01754	03/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 441653	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2169, Factura: 4264 (GP Recuperacion de Gasto,		$330.00	$0.00	$0.00
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$0.00	$329.00	-$329.00
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$0.00	$431.33	-$760.33
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$0.00	$2,504.32	-$3,264.65
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$0.00	$5.37	-$3,270.02
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$0.00	$255.42	-$3,525.44
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$0.00	$374.56	-$3,900.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2201, Factura: 13636 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$329.00	$0.00	-$3,571.00
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2202, Factura: B24147 (GP LOPEZ PARRA RAFA		$431.33	$0.00	-$3,139.67
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2203, Factura: FH10452 (GP LOPEZ PARRA RAF		$2,504.32	$0.00	-$635.35
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2203, Factura: FH10452 (GP LOPEZ PARRA RAF		$5.37	$0.00	-$629.98
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2203, Factura: FH10452 (GP LOPEZ PARRA RAF		$255.42	$0.00	-$374.56
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2204, Factura: 2687 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL		$374.56	$0.00	$0.00
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$188.00	-$188.00
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$430.49	-$618.49
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$613.36	-$1,231.85
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$68.00	-$1,299.85
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$38.01	-$1,337.86
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$52.50	-$1,390.36
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$23.00	-$1,413.36
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2225, Factura: F162888 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 20		$188.00	$0.00	-$1,225.36
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2226, Factura: 2646 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 J		$430.49	$0.00	-$794.87
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2227, Factura: CLI61805823 (GP DIAZ ERIK 25 JU		$613.36	$0.00	-$181.51
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2228, Factura: 233736 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 202		$68.00	$0.00	-$113.51
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2228, Factura: 233736 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 202		$38.01	$0.00	-$75.50
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2229, Factura: 957098 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 202		$52.50	$0.00	-$23.00
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2229, Factura: 957098 (GP DIAZ ERIK 25 JUN 202		$23.00	$0.00	$0.00
C01790	07/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 452200	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 30 JUN 202		$0.00	$300.00	-$300.00
C01790	07/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 452200	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2235, Factura: B7312 (GP S		$300.00	$0.00	$0.00
C01797	07/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 223102	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$734.98	-$734.98
C01797	07/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 223102	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2262, Factura: G9711578 (GP Recuperacion de G		$734.98	$0.00	$0.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$0.00	$37.00	-$37.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$0.00	$29.00	-$66.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$0.00	$485.00	-$551.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$0.00	$600.00	-$1,151.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2301, Factura: 852375 (GP DIAZ ERIK 06 JUL 202		$37.00	$0.00	-$1,114.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2301, Factura: 852375 (GP DIAZ ERIK 06 JUL 202		$29.00	$0.00	-$1,085.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2302, Factura: A3158 (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026		$485.00	$0.00	-$600.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2303, Factura: C93794 (GP DIAZ ERIK 06 JUL 202		$600.00	$0.00	$0.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL C		$0.00	$90.00	-$90.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL C		$0.00	$485.00	-$575.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2304, Factura: AA1999655 (GP NAJERA ERI		$90.00	$0.00	-$485.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 2305, Factura: A3160 (GP NAJERA ERICK I'		$485.00	$0.00	$0.00
C01841	10/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 459609	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2358, Factura: A3157 (GP S		$485.00	$0.00	$485.00
C01841	10/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 459609	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 06 JULIO 2(		$0.00	$485.00	$0.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2483, Factura: A17981 (GP PEREZ JORGE		$335.00	$0.00	$335.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2484, Factura: K10589 (GP PEREZ JORGE		$255.00	$0.00	$590.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2485, Factura: S1450141 (GP PEREZ JORC		$39.00	$0.00	$629.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2485, Factura: S1450141 (GP PEREZ JORC		$24.50	$0.00	$653.50
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2486, Factura: F163338 (GP PEREZ JORGI		$291.00	$0.00	$944.50
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2487, Factura: FI22079 (GP PEREZ JORGE		$121.00	$0.00	$1,065.50
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2487, Factura: FI22079 (GP PEREZ JORGE		$303.00	$0.00	$1,368.50
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2488, Factura: CCJS153698 (GP PEREZ JC		$1,914.08	$0.00	$3,282.58
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 2488, Factura: CCJS153698 (GP PEREZ JC		$4.10	$0.00	$3,286.68
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$335.00	$2,951.68
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$255.00	$2,696.68
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$39.00	$2,657.68
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$24.50	$2,633.18
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$291.00	$2,342.18
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$121.00	$2,221.18
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$303.00	$1,918.18
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$1,914.08	$4.10
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$0.00	$4.10	$0.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$817.51	-$817.51
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$2,504.32	-$3,321.83
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$255.42	-$3,577.25
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$5.37	-$3,582.62
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$311.08	-$3,893.70
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$1,184.60	-$5,078.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$100.99	-$5,179.29
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$42.01	-$5,221.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$158.00	-$5,379.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$538.00	-$5,917.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$676.00	-$6,593.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2560, Factura: G9727289 (GP Recuperacion de G		$817.51	$0.00	-$5,775.79

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2561, Factura: FH10692 (GP Recuperacion de Ga		$2,504.32	$0.00	-$3,271.47
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2561, Factura: FH10692 (GP Recuperacion de Ga		$255.42	$0.00	-$3,016.05
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2561, Factura: FH10692 (GP Recuperacion de Ga		$5.37	$0.00	-$3,010.68
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2562, Factura: G9727322 (GP Recuperacion de G		$311.08	$0.00	-$2,699.60
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2564, Factura: SAUZW19774 (GP Recuperacion c		$1,184.60	$0.00	-$1,515.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2565, Factura: FI22887 (GP Recuperacion de Gas		$100.99	$0.00	-$1,414.01
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2565, Factura: FI22887 (GP Recuperacion de Gas		$42.01	$0.00	-$1,372.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2566, Factura: 14333 (GP Recuperacion de Gasto		$158.00	$0.00	-$1,214.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2567, Factura: B24443 (GP Recuperacion de Gas		$538.00	$0.00	-$676.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 2568, Factura: F164944 (GP Recuperacion de Ga		$676.00	$0.00	$0.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2706, Factura: ISJUAAF-59850 (GF		$1,629.60	$0.00	$1,629.60
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2706, Factura: ISJUAAF-59850 (GF		$3.49	$0.00	$1,633.09
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2707, Factura: SAUZW19684 (GP I		$798.69	$0.00	$2,431.78
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2708, Factura: G9725838 (GP RIVI		$571.59	$0.00	$3,003.37
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2708, Factura: G9725838 (GP RIVI		-$85.35	$0.00	$2,918.02
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2709, Factura: S1453818 (GP RIVE		$67.00	$0.00	$2,985.02
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2711, Factura: L7056 (GP RIVERA		$615.99	$0.00	$3,601.01
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 2712, Factura: L7057 (GP RIVERA		$446.99	$0.00	$4,048.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$1,629.60	$2,418.40
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$3.49	$2,414.91
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$798.69	$1,616.22
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$571.59	$1,044.63
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$67.00	$977.63
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$615.99	$361.64
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	$446.99	-$85.35
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$0.00	-$85.35	$0.00
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2816, Factura: PA35149 (GP ROGE		$415.98	$0.00	$415.98
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2817, Factura: F165248 (GP ROGE		$356.00	$0.00	$771.98
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2818, Factura: 498665 (GP ROGEL		$1,728.27	$0.00	$2,500.25
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2819, Factura: S1458140 (GP ROG		$40.90	$0.00	$2,541.15
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 2819, Factura: S1458140 (GP ROG		$107.60	$0.00	$2,648.75
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$415.98	$2,232.77
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$356.00	$1,876.77
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$1,728.27	$148.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$40.90	$107.60
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$0.00	$107.60	$0.00
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAM		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAM		$0.00	$950.22	-$2,350.22
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAM		$0.00	$540.00	-$2,890.22
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAM		$0.00	$487.73	-$3,377.95
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2826, Factura: HP18025 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 A		$1,400.00	$0.00	-$1,977.95
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2827, Factura: GG0048571 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06		$950.22	$0.00	-$1,027.73
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2828, Factura: A59960 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AG		$540.00	$0.00	-$487.73
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2829, Factura: F14785 (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AG		$487.73	$0.00	$0.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2894, Factura: 076558 (GP RODRIGUEZ		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 2895, Factura: XRC497 (GP RODRIGUE		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 2026		$0.00	$3,040.00	$1,800.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 2026		$0.00	$1,800.00	$0.00
C02207	17/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002279	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$399.00	-$399.00
C02207	17/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002279	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 2917, Factura: G16948 (GP Recuperaci		$399.00	$0.00	$0.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GE NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$0.00	$1,680.00	-$1,680.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GE NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$0.00	$1,400.00	-$3,080.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GE NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$0.00	$356.00	-$3,436.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GE NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$0.00	$635.00	-$4,071.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GE NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$0.00	$590.00	-$4,661.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2938, Factura: 905 (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y		$1,680.00	$0.00	-$2,981.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2939, Factura: HP18018 (GP NUÑEZ MARIO BOCO		$1,400.00	$0.00	-$1,581.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2940, Factura: 70517 (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA		$356.00	$0.00	-$1,225.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2941, Factura: F12198 (GP NUÑEZ MARIO BOCOYN		$635.00	$0.00	-$590.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 2942, Factura: C2733B (GP NUÑEZ MARIO BOCOY		$590.00	$0.00	$0.00
C02263	20/08/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 750029	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 AGO 20		$0.00	$800.00	-$800.00
C02263	20/08/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 750029	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 2984, Factura: 74193 (GP MARTI		$800.00	$0.00	$0.00
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3015, Factura: FH11233 (GP Recuperacion de Ga		$2,504.32	$0.00	$2,504.32
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3015, Factura: FH11233 (GP Recuperacion de Ga		$255.42	$0.00	$2,759.74
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3015, Factura: FH11233 (GP Recuperacion de Ga		$5.37	$0.00	$2,765.11
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3016, Factura: G9773133 (GP Recuperacion de G		$757.11	$0.00	$3,522.22
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3017, Factura: 4694 (GP Recuperacion de Gasto,		$690.00	$0.00	$4,212.22
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,504.32	$1,707.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$255.42	$1,452.48
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$5.37	$1,447.11
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$757.11	$690.00
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$0.00	$690.00	$0.00
C02330	27/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 001435	GD NUÑEZ DIAZ MARIO, Folio: 3039, Factura: 70836 (GP Recuperacion de Gasto, F		$540.00	$0.00	$540.00
C02330	27/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 001435	GE NUÑEZ DIAZ MARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$540.00	$0.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$0.00	$454.00	-$1,954.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$0.00	$556.00	-$2,510.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$0.00	$190.00	-$2,700.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$0.00	$800.00	-$3,500.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$0.00	$1,389.80	-$4,889.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3041, Factura: NV 415 (GP DURAN VI/		$1,500.00	$0.00	-$3,389.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3042, Factura: A492 (GP DURAN VIAN		$454.00	$0.00	-$2,935.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3043, Factura: A82CAB (GP DURAN V		$556.00	$0.00	-$2,379.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3044, Factura: A493 (GP DURAN VIAN		$190.00	$0.00	-$2,189.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3045, Factura: GG0048726 (GP DURA		$800.00	$0.00	-$1,389.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3046, Factura: GG0048688 (GP DURA		$1,389.80	$0.00	$0.00
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3052, Factura: 74191 (GP CHAVEZ SUSANA		$697.00	$0.00	$697.00
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3053, Factura: FI24611 (GP CHAVEZ SUSAN		$103.10	$0.00	$800.10
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 3054, Factura: G9769430 (GP CHAVEZ SUS.		$868.62	$0.00	$1,668.72
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PAR'		$0.00	$697.00	$971.72
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PAR'		$0.00	$103.10	$868.62
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PAR'		$0.00	$868.62	$0.00
C02355	28/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 634431	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 3066, Factura: G17203 (GP Recuperaci		$380.00	$0.00	$380.00
C02355	28/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 634431	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$0.00	$380.00	$0.00
C02380	31/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 405588	GE RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH (GP RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH		$0.00	$600.00	-$600.00
C02380	31/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 405588	GD RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH, Folio: 3110, Factura: 70834 (GP RODRIGI		$600.00	$0.00	$0.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3127, Factura: 499724 (GP ACOST/		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3128, Factura: SPEA25826 (GP AC(		$1,775.60	$0.00	$3,503.87
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3133, Factura: 499765 (GP ACOST/		$345.07	$0.00	$3,848.94
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 3134, Factura: R-19657 (GP ACOST		$509.24	$0.00	$4,358.18
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$1,728.27	$2,629.91
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$1,775.60	$854.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$345.07	$509.24
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$0.00	$509.24	$0.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3140, Factura: 283WEB A (GP MOYA BUF		$536.00	$0.00	$536.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3141, Factura: 002290 (GP MOYA BURRC		$49.00	$0.00	$585.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 202		$0.00	$536.00	$49.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 202		$0.00	$49.00	$0.00
C02389	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 419378	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE 21 AGO 202		$0.00	$600.00	-$600.00
C02389	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 419378	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 3142, Factura: A1139 (GP MOYA BURRO		$600.00	$0.00	$0.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3184, Factura: HP18016 (GP LERMA C		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3185, Factura: F14819 (GP LERMA CL		$487.73	$0.00	$1,887.73
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3186, Factura: 6C2A42 (GP LERMA CL		$370.00	$0.00	$2,257.73
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3187, Factura: 811925 (GP LERMA CL		$25.00	$0.00	$2,282.73
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO(		$0.00	$1,400.00	$882.73
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO(		$0.00	$487.73	$395.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO(		$0.00	$370.00	$25.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO(		$0.00	$25.00	$0.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$477.00	-$477.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$198.00	-$675.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$0.00	$73.00	-$748.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3203, Factura: 74189 (GP Recu		$477.00	$0.00	-$271.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3204, Factura: UR59277 (GP Re		$198.00	$0.00	-$73.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 3205, Factura: UR59281 (GP Re		$73.00	$0.00	$0.00
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3206, Factura: LDV-37459 (GP QUIROZ BREND		$203.94	$0.00	$203.94
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3207, Factura: A482 (GP QUIROZ BRENDA 19 A		$338.65	$0.00	$542.59
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANE		$0.00	$203.94	$338.65
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANE		$0.00	$338.65	$0.00
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MAN		$0.00	$216.31	-$216.31
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MAN		$0.00	$283.05	-$499.36
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MAN		$0.00	$71.00	-$570.36
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3221, Factura: LDV-37458 (GP PEREZ JOR		$216.31	$0.00	-$354.05
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3222, Factura: 6A1C26 (GP PEREZ JORGE		$283.05	$0.00	-$71.00
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3223, Factura: 448671 (GP PEREZ JORGE		$71.00	$0.00	$0.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$0.00	$99.00	-$99.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$0.00	$91.50	-$190.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$0.00	$101.50	-$292.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$0.00	$669.00	-$961.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$0.00	$100.35	-$1,061.35
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$0.00	$2,504.32	-$3,565.67
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$0.00	$255.42	-$3,821.09
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$0.00	$5.37	-$3,826.46
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3254, Factura: F166964 (GP RIVEF		$100.35	$0.00	-$3,726.11
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3255, Factura: FH11232 (GP RIVEI		$2,504.32	$0.00	-$1,221.79
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3255, Factura: FH11232 (GP RIVEI		$255.42	$0.00	-$966.37
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3255, Factura: FH11232 (GP RIVEI		$5.37	$0.00	-$961.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3252, Factura: UR59482 (GP RIVE		$99.00	$0.00	-$862.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3253, Factura: 745772 (GP RIVER/		$91.50	$0.00	-$770.50
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3253, Factura: 745772 (GP RIVER/		$101.50	$0.00	-$669.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3254, Factura: F166964 (GP RIVEF		$669.00	$0.00	$0.00
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 56601S	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3256, Factura: 73562 (GI		$238.00	$0.00	$238.00
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 56601S	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3257, Factura: 71D0A9 ((		$493.00	$0.00	$731.00
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 56601S	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 3258, Factura: 497886 (C		$1,728.27	$0.00	$2,459.27
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 56601S	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$238.00	$2,221.27
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 56601S	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$493.00	$1,728.27
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 56601S	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$0.00	$1,728.27	$0.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 26320E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3370, Factura: ABB276 (GP RODRIGUE		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 26320E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3371, Factura: AABFD2 (GP RODRIGUE		$4,560.00	$0.00	$6,960.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 26320E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 202		$0.00	$2,400.00	$4,560.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 26320E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 202		$0.00	$4,560.00	$0.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00185E	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$3,259.20	-$3,259.20
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00185E	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$6.98	-$3,266.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00185E	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$800.00	-$4,066.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00185E	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$260.00	-$4,326.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00185E	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$100.99	-$4,427.17
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00185E	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$270.01	-$4,697.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00185E	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$92.00	-$4,789.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00185E	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$612.50	-$5,401.68
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00185E	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$139.00	-$5,540.68
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 00185E	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$0.00	$925.50	-$6,466.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3385, Factura: FI25345 (GP QUIROZ VEGA BRE		$100.99	$0.00	-$6,365.19
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3385, Factura: FI25345 (GP QUIROZ VEGA BRE		$270.01	$0.00	-$6,095.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3386, Factura: 15860 (GP QUIROZ VEGA BREN		$92.00	$0.00	-$6,003.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3387, Factura: AA3466 (GP QUIROZ VEGA BRE		$612.50	$0.00	-$5,390.68
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3388, Factura: I3532 (GP QUIROZ VEGA BRENI		$139.00	$0.00	-$5,251.68
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3389, Factura: EP16270 (GP QUIROZ VEGA BR		$925.50	$0.00	-$4,326.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3382, Factura: ISJUAAF-62209 (GP QUIROZ VE		$3,259.20	$0.00	-$1,066.98
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3382, Factura: ISJUAAF-62209 (GP QUIROZ VE		$6.98	$0.00	-$1,060.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3383, Factura: CLI63696204 (GP QUIROZ VEGA		$800.00	$0.00	-$260.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GD QUIROZ VEGA BRENDA, Folio: 3384, Factura: AGOSTO4 (GP QUIROZ VEGA BI		$260.00	$0.00	$0.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764(	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 202		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764(	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 202		$0.00	$3,040.00	-$4,840.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3390, Factura: C13C17 (GP RODRIGUE		$1,800.00	$0.00	-$3,040.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764(	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 3391, Factura: TC41200 (GP RODRIGUI		$3,040.00	$0.00	$0.00
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3401, Factura: 16384 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$378.18	$0.00	$378.18
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 3402, Factura: 74696 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		$421.82	$0.00	$800.00
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ AT		$0.00	$378.18	$421.82
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ AT		$0.00	$421.82	$0.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3437, Factura: ISJUAAF-62207 (GP PEREZ		$4,043.20	$0.00	$4,043.20
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3437, Factura: ISJUAAF-62207 (GP PEREZ		$8.66	$0.00	$4,051.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3438, Factura: FI25402 (GP PEREZ DOMIN		$121.00	$0.00	$4,172.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3438, Factura: FI25402 (GP PEREZ DOMIN		$207.00	$0.00	$4,379.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3439, Factura: AA3467 (GP PEREZ DOMIN		$612.50	$0.00	$4,992.36
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3440, Factura: 306646 (GP PEREZ DOMIN		$20.00	$0.00	$5,012.36
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3440, Factura: 306646 (GP PEREZ DOMIN		$26.00	$0.00	$5,038.36
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3441, Factura: 058163 (GP PEREZ DOMIN		$89.47	$0.00	$5,127.83
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3442, Factura: 15893 (GP PEREZ DOMING		$137.99	$0.00	$5,265.82
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3443, Factura: 3541 (GP PEREZ DOMINGU		$92.00	$0.00	$5,357.82
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3444, Factura: 3540 (GP PEREZ DOMINGU		$311.00	$0.00	$5,668.82
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3445, Factura: 15859 (GP PEREZ DOMING		$111.00	$0.00	$5,779.82
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GD PEREZ DOMINGUEZ JORGE, Folio: 3446, Factura: EP1635 (GP PEREZ DOMIN		$672.04	$0.00	$6,451.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$4,043.20	$2,408.66
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$8.66	$2,400.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$121.00	$2,279.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$207.00	$2,072.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$612.50	$1,459.50
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$20.00	$1,439.50
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$26.00	$1,413.50
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$89.47	$1,324.03
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$137.99	$1,186.04
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$92.00	$1,094.04
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$311.00	$783.04
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$111.00	$672.04
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$0.00	$672.04	$0.00
C02550	14/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 714352	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 3450, Factura: B7308 (GP GU		$300.00	$0.00	$300.00
C02550	14/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 714352	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 30 JUN 2		$0.00	$300.00	$0.00
C02583	15/09/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001527	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 3459, Factura: 74698 (GP MARTI		$497.00	$0.00	$497.00
C02583	15/09/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001527	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ BAYLON SOCORRO 0		$0.00	$497.00	$0.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$0.00	$534.00	-$534.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$0.00	$708.00	-$1,242.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$0.00	$1,400.00	-$2,642.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$0.00	$1,300.13	-$3,942.13
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3475, Factura: 4FADF5 (GP DURAN M		$534.00	$0.00	-$3,408.13
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3476, Factura: 1FC19A (GP DURAN M		$708.00	$0.00	-$2,700.13
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3477, Factura: 399B98 (GP DURAN M		$1,400.00	$0.00	-$1,300.13
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3478, Factura: GG0048831 (GP DURA		$1,300.13	$0.00	$0.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3479, Factura: V-14496922 (GP DURA		$549.00	$0.00	$549.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 3480, Factura: CLI63741838 (GP DUR		$1,255.80	$0.00	$1,804.80
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHI		$0.00	$549.00	$1,255.80
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHI		$0.00	$1,255.80	$0.00
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 20		$0.00	$33.00	-$33.00
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 20		$0.00	$147.50	-$180.50
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3556, Factura: 953081 (GP RAMIREZ MAF		$33.00	$0.00	-$147.50
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 3556, Factura: 953081 (GP RAMIREZ MAF		$147.50	$0.00	$0.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 002116	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 202		$0.00	$158.00	-$158.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 002116	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 202		$0.00	$25.00	-$183.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 002116	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 202		$0.00	$65.00	-$248.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 002116	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3561, Factura: 844704 (GP LERMA AR		$158.00	$0.00	-$90.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002116	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3562, Factura: 525668 (GP LERMA AR		$25.00	$0.00	-$65.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002116	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 3562, Factura: 525668 (GP LERMA AR		$65.00	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$6,264.00**	**$6,264.00**	**$0.00**
P00414	23/02/2026		PDCR/83325		GD Compra : 252 Factura: PDCR/83325, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		$6,264.00	$0.00	$6,264.00
P00420	24/02/2026				GE Compra : 252, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 252, Pago Programado: 10(		$0.00	$6,264.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$74,740.18**	**$74,740.18**	**$0.00**
C01786	06/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 766491	GD Folio: 190 (F/FI-021831 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JUNIO 2026		$29,394.20	$0.00	$29,394.20
C01786	06/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 766491	GE (F/FI-021831 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JUNIO 2026. GP Direc		$0.00	$29,394.20	$0.00
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GE (F/FI-022080 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2026. GP Directo 2		$0.00	$15,454.82	-$15,454.82
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GD Folio: 225 (F/FI-022080 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2026. GF		$15,454.82	$0.00	$0.00
C02446	04/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 538636	GE (F/FI-022315 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 2026. GP Direct		$0.00	$29,891.16	-$29,891.16
C02446	04/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 538636	GD Folio: 256 (F/FI-022315 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 2026.		$29,891.16	$0.00	$0.00
8250-521999-C0201C-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$20,764.00**	**$20,764.00**	**$0.00**
P02251	03/08/2026		F10099		GD Compra : 2738 Factura: F10099, 2316 FEFRISA COMERCIALIZADORA S.A DE C		$20,764.00	$0.00	$20,764.00
P02269	04/08/2026				GE Compra : 2738, Pago Programado: 642 (. GE Compra : 2738, Pago Programado: (		$0.00	$20,764.00	$0.00
8250-521999-C0201C-36-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$6,589.00**	**$6,589.00**	**$0.00**
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC		$0.00	$236.38	-$236.38
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC		$0.00	$6.62	-$243.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GD Folio: 40, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUF		$236.38	$0.00	-$6.62
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GD Folio: 40, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUF		$6.62	$0.00	$0.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GE (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC. (		$0.00	$257.58	-$257.58
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GE (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC. (		$0.00	$15.42	-$273.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GD Folio: 41, Factura: 82116 (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		$257.58	$0.00	-$15.42
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GD Folio: 41, Factura: 82116 (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		$15.42	$0.00	$0.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GD Folio: 242, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAI		$639.90	$0.00	$639.90
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GD Folio: 242, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAI		$19.10	$0.00	$659.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		$0.00	$639.90	$19.10
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		$0.00	$19.10	$0.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		$0.00	$236.38	-$236.38
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		$0.00	$8.62	-$245.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GD Folio: 243, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		$236.38	$0.00	-$8.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GD Folio: 243, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU/		$8.62	$0.00	$0.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (		$0.00	$799.60	-$799.60
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (		$0.00	$22.40	-$822.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GD Folio: 497, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAI		$799.60	$0.00	-$22.40
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GD Folio: 497, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAI		$22.40	$0.00	$0.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GD Folio: 498, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU/		$239.35	$0.00	$239.35
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GD Folio: 498, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU/		$7.65	$0.00	$247.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (		$0.00	$239.35	$7.65
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (		$0.00	$7.65	$0.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13M		$0.00	$241.25	-$241.25
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13M		$0.00	$6.75	-$248.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GD Folio: 913, Factura: RBO. 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS \		$241.25	$0.00	-$6.75
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GD Folio: 913, Factura: RBO. 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS \		$6.75	$0.00	$0.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GD Folio: 914, Factura: RBO. 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VI		$301.86	$0.00	$301.86
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GD Folio: 914, Factura: RBO. 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VI		$18.14	$0.00	$320.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13M		$0.00	$301.86	$18.14
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13M		$0.00	$18.14	$0.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GD Folio: 1327, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT		$243.00	$0.00	$243.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GD Folio: 1327, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT		$8.00	$0.00	$251.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/		$0.00	$243.00	$8.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/		$0.00	$8.00	$0.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/		$0.00	$900.85	-$900.85
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/		$0.00	$54.15	-$955.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GD Folio: 1328, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITA		$900.85	$0.00	-$54.15
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GD Folio: 1328, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITA		$54.15	$0.00	$0.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GD Folio: 1833, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$244.75	$0.00	$244.75
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GD Folio: 1833, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$7.25	$0.00	$252.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13/		$0.00	$244.75	$7.25
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13/		$0.00	$7.25	$0.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13AI		$0.00	$232.88	-$232.88
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13AI		$0.00	$14.12	-$247.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GD Folio: 1834, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$232.88	$0.00	-$14.12
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GD Folio: 1834, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$14.12	$0.00	$0.00
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11.		$0.00	$135.67	-$135.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11		$0.00	$8.33	-$144.00
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GD Folio: 2469, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT		$135.67	$0.00	-$8.33
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GD Folio: 2469, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT		$8.33	$0.00	$0.00
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11		$0.00	$259.20	-$259.20
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11		$0.00	$15.80	-$275.00
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GD Folio: 2470, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITA		$259.20	$0.00	-$15.80
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GD Folio: 2470, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITA		$15.80	$0.00	$0.00
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 16911C	GD Folio: 2960, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$273.78	$0.00	$273.78
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 16911C	GD Folio: 2960, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$15.22	$0.00	$289.00
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 16911C	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11JU		$0.00	$273.78	$15.22
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 16911C	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11JU		$0.00	$15.22	$0.00
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GD Folio: 2961, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$248.40	$0.00	$248.40
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GD Folio: 2961, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$7.60	$0.00	$256.00
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11		$0.00	$248.40	$7.60
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11		$0.00	$7.60	$0.00
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13		$0.00	$463.99	-$463.99
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13		$0.00	$27.01	-$491.00
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GD Folio: 3515, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$463.99	$0.00	-$27.01
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GD Folio: 3515, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		$27.01	$0.00	$0.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 34561C	GD Folio: 3516, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$351.00	$0.00	$351.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 34561C	GD Folio: 3516, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		$21.00	$0.00	$372.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 34561C	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13JU		$0.00	$351.00	$21.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 34561C	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13JU		$0.00	$21.00	$0.00
8250-521999-C0201C-36-5641-2		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**				**$0.00**	**$45,936.00**	**$45,936.00**	**$0.00**
P01609	04/06/2026		894CF1		GD Compra : 1658 Factura: 894CF1, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		$45,936.00	$0.00	$45,936.00
P01610	04/06/2026				GE Compra : 1658, Pago Programado: 437 (. GE Compra : 1658, Pago Programado:		$0.00	$45,936.00	$0.00
8250-521999-C0202C-16-5651-2		**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**				**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**	**$0.00**
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		$10,092.00	$0.00	$10,092.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		$1,392.00	$0.00	$11,484.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		$1,160.00	$0.00	$12,644.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		$3,132.00	$0.00	$15,776.00
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15		$0.00	$10,092.00	$5,684.00
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15		$0.00	$1,392.00	$4,292.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15		$0.00	$1,160.00	$3,132.00
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15		$0.00	$3,132.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$6,675.54**	**$6,675.54**	**$0.00**
P01085	22/04/2026		6409		GD Compra : 998 Factura: 6409, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Co		$1,896.60	$0.00	$1,896.60
P01090	23/04/2026				GE Compra : 998, Pago Programado: 284 (. GE Compra : 998, Pago Programado: 28		$0.00	$1,896.60	$0.00
P01437	25/05/2026		CRE8101		GD Compra : 1409 Factura: CRE8101, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$544.94	$0.00	$544.94
P01441	26/05/2026				GE Compra : 1409, Pago Programado: 385 (. GE Compra : 1409, Pago Programado:		$0.00	$544.94	$0.00
P02393	13/08/2026		CRE8159		GD Compra : 2881 Factura: CRE8159, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$522.00	$0.00	$522.00
P02393	13/08/2026		CRE8159		GD Compra : 2881 Factura: CRE8159, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$1,218.00	$0.00	$1,740.00
P02393	13/08/2026		CRE8159		GD Compra : 2881 Factura: CRE8159, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		$1,450.00	$0.00	$3,190.00
P02401	14/08/2026				GE Compra : 2881, Pago Programado: 688 (. GE Compra : 2881, Pago Programado:		$0.00	$522.00	$2,668.00
P02401	14/08/2026				GE Compra : 2881, Pago Programado: 688 (. GE Compra : 2881, Pago Programado:		$0.00	$1,218.00	$1,450.00
P02401	14/08/2026				GE Compra : 2881, Pago Programado: 688 (. GE Compra : 2881, Pago Programado:		$0.00	$1,450.00	$0.00
P02856	24/09/2026		11416		GD Compra : 3660 Factura: 11416, 2546 LILIA ISELA LOYA OLIVAS (. GD Compra :		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
P02857	25/09/2026				GE Compra : 3660, Pago Programado: 833 (. GE Compra : 3660, Pago Programado:		$0.00	$1,044.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$4,616.80**	**$4,616.80**	**$0.00**
P02883	28/09/2026		FGM25363		GD Compra : 3680 Factura: FGM25363, 2620 GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTF		$4,616.80	$0.00	$4,616.80
P02887	29/09/2026				GE Compra : 3680, Pago Programado: 843 (. GE Compra : 3680, Pago Programado:		$0.00	$4,616.80	$0.00
8250-521999-C0202C-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$17,786.01**	**$17,786.01**	**$0.00**
C02311	25/08/2026	SOLUCIONES DEL DESIE	FPC192830	SPEI SN	GE (F/FPC192830 SISTEMA 4 MICROFONOS INALAMBRICOS CUELLO FLEXIBLE,		$0.00	$3,848.00	-$3,848.00
C02311	25/08/2026	SOLUCIONES DEL DESIE	FPC192830	SPEI SN	GD Folio: 3020, Factura: FPC192830 (F/FPC192830 SISTEMA 4 MICROFONOS INAI		$3,848.00	$0.00	$0.00
C02371	31/08/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 792977	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$0.00	$1,230.86	-$1,230.86
C02371	31/08/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 792977	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 3083, Factura: SIN FACTURA (GP		$1,230.86	$0.00	$0.00
C02565	15/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 351981	GE VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$873.17	-$873.17
C02565	15/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 351981	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3455, Factura: FE368994 (GF		$873.17	$0.00	$0.00
P02776	18/09/2026		3137		GD Compra : 3553 Factura: 3137, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		$846.80	$0.00	$846.80
P02777	21/09/2026				GE Compra : 3553, Pago Programado: 801 (. GE Compra : 3553, Pago Programado:		$0.00	$846.80	$0.00
P02814	24/09/2026		MAT272704		GD Compra : 3618 Factura: MAT272704, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V		$3,119.00	$0.00	$3,119.00
P02836	24/09/2026				GE Compra : 3618, Pago Programado: 813 (. GE Compra : 3618, Pago Programado:		$0.00	$3,119.00	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$149.00	-$149.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$0.00	$129.00	-$278.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3646, Factura: FPAR261193 (REPOSIC		$149.00	$0.00	-$129.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3646, Factura: FPAR261193 (REPOSIC		$129.00	$0.00	$0.00
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GD Folio: 3731, Factura: FCHN704220 (F/FCHN704220 DIVERSOS ACCESORIO PA		$3,641.01	$0.00	$3,641.01
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GD Folio: 3731, Factura: FCHN704220 (F/FCHN704220 DIVERSOS ACCESORIO PA		$1,596.02	$0.00	$5,237.03
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GE (F/FCHN704220 DIVERSOS ACCESORIO PARA EQPO COMPUTO JUAREZ, CC		$0.00	$3,641.01	$1,596.02
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GE (F/FCHN704220 DIVERSOS ACCESORIO PARA EQPO COMPUTO JUAREZ, CC		$0.00	$1,596.02	$0.00
C02767	30/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 389371	GD VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO, Folio: 3769, Factura: FJE1163391 ((		$399.01	$0.00	$399.01
C02767	30/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 389371	GE VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$0.00	$399.01	$0.00
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GE (F/MAT273115 CONECTOR LINKEDPRO Y QUEMADOR DE DVD DELL EXTERI		$0.00	$474.05	-$474.05
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GE (F/MAT273115 CONECTOR LINKEDPRO Y QUEMADOR DE DVD DELL EXTERI		$0.00	$1,480.09	-$1,954.14
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GD Folio: 3787, Factura: MAT273115 (F/MAT273115 CONECTOR LINKEDPRO Y QU		$474.05	$0.00	-$1,480.09
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GD Folio: 3787, Factura: MAT273115 (F/MAT273115 CONECTOR LINKEDPRO Y QU		$1,480.09	$0.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$814.20**	**$814.20**	**$0.00**
C02738	29/09/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	405270	SPEI SN	GD Folio: 3721, Factura: 405270 (F/405270 LIMPIA PARABRISAS PARA VEHICULO (		$330.00	$0.00	$330.00
C02738	29/09/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	405270	SPEI SN	GE (F/405270 LIMPIA PARABRISAS PARA VEHICULO OFICIAL No. 35. GP Directo 3		$0.00	$330.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3758, Factura: 392450 (REPOSICION		$484.20	$0.00	$484.20
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$484.20	$0.00
8250-521999-C0202C-18-3691-1					**Otros servicios de información G. Corriente**	**$0.00**	**$88,000.00**	**$88,000.00**	**$0.00**
P00312	10/02/2026		A-122		GD Compra : 176 Factura: A-122, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P00313	11/02/2026				GE Compra : 176, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 176, Pago Programado: 80)		$0.00	$11,000.00	$0.00
P00471	02/03/2026		A-123		GD Compra : 307 Factura: A-123, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P00479	03/03/2026				GE Compra : 307, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 307, Pago Programado: 11(		$0.00	$11,000.00	$0.00
P00836	01/04/2026		A-127		GD Compra : 801 Factura: A-127, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD (		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P00846	04/04/2026				GE Compra : 801, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 801, Pago Programado: 22(		$0.00	$11,000.00	$0.00
P01211	06/05/2026		A-134		GD Compra : 1175 Factura: A-134, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P01236	07/05/2026				GE Compra : 1175, Pago Programado: 323 (. GE Compra : 1175, Pago Programado: 3		$0.00	$11,000.00	$0.00
P01542	01/06/2026		A-141		GD Compra : 1585 Factura: A-141, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P01564	02/06/2026				GE Compra : 1585, Pago Programado: 413 (. GE Compra : 1585, Pago Programado: 4		$0.00	$11,000.00	$0.00
P01915	02/07/2026		A-145		GD Compra : 2163 Factura: A-145, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P01920	03/07/2026				GE Compra : 2163, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 2163, Pago Programado: 5		$0.00	$11,000.00	$0.00
P02403	14/08/2026		A-150		GD Compra : 2886 Factura: A-150, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P02409	17/08/2026				GE Compra : 2886, Pago Programado: 690 (. GE Compra : 2886, Pago Programado: 6		$0.00	$11,000.00	$0.00
P02559	02/09/2026		A-159		GD Compra : 3213 Factura: A-159, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P02562	03/09/2026				GE Compra : 3213, Pago Programado: 742 (. GE Compra : 3213, Pago Programado: 7		$0.00	$11,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0202C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$248,249.27**	**$248,249.27**	**$0.00**
P01856	29/06/2026		R1808		GD Compra : 2060 Factura: R1808, 2432 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ (.		$5,394.00	$0.00	$5,394.00
P01857	29/06/2026				GE Compra : 2060, Pago Programado: 511 (. GE Compra : 2060, Pago Programado:		$0.00	$5,394.00	$0.00
C02640	22/09/2026	ALMA LIDIA LOPEZ PERE		0000396	PRIMER LUGAR RADIO ALMA LIDIA LOPEZ PEREZ PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C02640	22/09/2026	ALMA LIDIA LOPEZ PERE		0000396	PRIMER LUGAR RADIO ALMA LIDIA LOPEZ PEREZ PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$15,000.00	$0.00	$0.00
C02642	22/09/2026	EDNA MARTINEZ ESTRAI		0000398	TERCER LUGAR RADIO EDNA MARTINEZ ESTRADA PREMIO ESTATAL DE PERIC		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C02642	22/09/2026	EDNA MARTINEZ ESTRAI		0000398	TERCER LUGAR RADIO EDNA MARTINEZ ESTRADA PREMIO ESTATAL DE PERIC		$0.00	$5,000.00	$0.00
C02643	22/09/2026	MIGUEL ANGEL SILERIO		0000399	PRIMER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ANGEL SILERIO ORTEGA PREM		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C02643	22/09/2026	MIGUEL ANGEL SILERIO		0000399	PRIMER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ANGEL SILERIO ORTEGA PREM		$15,000.00	$0.00	$0.00
C02645	22/09/2026	MIGUEL ALFONSO RAMIF		0000401	TERCER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ALFONSO RAMIREZ LOPEZ PRE		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C02645	22/09/2026	MIGUEL ALFONSO RAMIF		0000401	TERCER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ALFONSO RAMIREZ LOPEZ PRE		$0.00	$5,000.00	$0.00
C02647	22/09/2026	JUAN PABLO TELLO VILL		0000403	SEGUNDO LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO VILLARREAL PREMIO ESTA		$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
C02647	22/09/2026	JUAN PABLO TELLO VILL		0000403	SEGUNDO LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO VILLARREAL PREMIO ESTA		$10,000.00	$0.00	$0.00
P02799	23/09/2026		0416EB		GD Compra : 3591 Factura: 0416EB, 2617 MIRIAM ALEJANDRA VILLA NUÑEZ (. GD		$21,083.00	$0.00	$21,083.00
P02800	23/09/2026		P5051		GD Compra : 3592 Factura: P5051, 2584 JOSE RICARDO GARDEA MORALES (. GD		$14,500.00	$0.00	$35,583.00
P02801	23/09/2026		A-157		GD Compra : 3593 Factura: A-157, 2616 ANA LAURA CHAVEZ CORRAL (. GD Compr		$28,728.00	$0.00	$64,311.00
P02803	24/09/2026				GE Compra : 3591, Pago Programado: 807 (. GE Compra : 3591, Pago Programado:		$0.00	$21,083.00	$43,228.00
P02804	24/09/2026				GE Compra : 3592, Pago Programado: 808 (. GE Compra : 3592, Pago Programado:		$0.00	$14,500.00	$28,728.00
P02805	24/09/2026				GE Compra : 3593, Pago Programado: 809 (. GE Compra : 3593, Pago Programado:		$0.00	$28,728.00	$0.00
P02806	24/09/2026		4741		GD Compra : 3594 Factura: 4741, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD C		$14,326.00	$0.00	$14,326.00
P02807	24/09/2026				GE Compra : 3594, Pago Programado: 810 (. GE Compra : 3594, Pago Programado:		$0.00	$14,326.00	$0.00
C02669	24/09/2026	JOSE ABRAHAM RUBIO Z		0000411	SEGUNDO LUGAR RADIO JOSE ABRAHAM RUBIO ZAMORA PREMIO ESTATAL DE		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02669	24/09/2026	JOSE ABRAHAM RUBIO Z		0000411	SEGUNDO LUGAR RADIO JOSE ABRAHAM RUBIO ZAMORA PREMIO ESTATAL DE		$0.00	$10,000.00	$0.00
C02670	24/09/2026	JESUS HERMINIO QUIÑC		0000412	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA DIGITAL JESUS HERMINIO QUIÑONEZ JASSO F		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02670	24/09/2026	JESUS HERMINIO QUIÑC		0000412	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA DIGITAL JESUS HERMINIO QUIÑONEZ JASSO F		$0.00	$10,000.00	$0.00
D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		$0.00	$74,861.30	-$74,861.30
D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		$74,861.30	$0.00	$0.00
P02890	29/09/2026		503741		GD Compra : 3723 Factura: 503741, 44 FIDEICOMISO F/1596 (. GD Compra : 3723 F		$19,010.97	$0.00	$19,010.97
P02891	29/09/2026				GE Compra : 3723, Pago Programado: 846 (. GE Compra : 3723, Pago Programado:		$0.00	$19,010.97	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 3766, Factura: AA-44459 (REPOSICI		$346.00	$0.00	$346.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$0.00	$346.00	$0.00
8250-521999-C0202C-18-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$9,005.01**	**$9,005.01**	**$0.00**
P02255	03/08/2026		15631		GD Compra : 2742 Factura: 15631, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		$9,005.01	$0.00	$9,005.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02273	04/08/2026				GE Compra : 2742, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2742, Pago Programado: (		$0.00	$9,005.01	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,311,061.00**	**$1,311,061.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		-$976.26	$0.00	-$976.26
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	-$976.26	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$74,227.56	$0.00	$74,227.56
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$74,227.56	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$58,326.50	$0.00	$58,326.50
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$58,326.50	$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$11,193.60	$0.00	$11,193.60
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$11,193.60	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$69,520.10	$0.00	$69,520.10
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$69,520.10	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$73,251.30	$73,251.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$73,251.30	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$26,259.38**	**$26,259.38**	**$0.00**
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$11,129.36	$0.00	$11,129.36
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	$11,129.36	$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$15,130.02	$0.00	$15,130.02
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$15,130.02	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$53,913.70**	**$53,913.70**	**$0.00**
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$5,564.68	$0.00	$5,564.68
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	$5,564.68	$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$7,565.01	$0.00	$7,565.01
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$7,565.01	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$40,784.01	$0.00	$40,784.01
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$40,784.01	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$40,784.01	$40,784.01
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$40,784.01	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,858,844.95**	**$1,858,844.95**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$200,377.10	$0.00	$200,377.10
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$200,377.10	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$200,377.10	$0.00	$200,377.10
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$200,377.10	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$200,377.10	$0.00	$200,377.10
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$200,377.10	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$200,377.10	$0.00	$200,377.10
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$200,377.10	$0.00
	P01119	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		-$32,066.17	$0.00	-$32,066.17
	P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	-$32,066.17	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$32,608.43	$0.00	$32,608.43
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$32,608.43	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$200,377.10	$0.00	$200,377.10
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$200,377.10	$0.00
	P01518	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$7,989.49	$0.00	$7,989.49
	P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$7,989.49	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$194,123.10	$0.00	$194,123.10
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$194,123.10	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$250,794.40	$0.00	$250,794.40
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$250,794.40	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$250,794.40	$250,794.40
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$250,794.40	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$203,133.10	$0.00	$203,133.10
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$203,133.10	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$200,377.10	$0.00	$200,377.10
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$200,377.10	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$60,850.68**	**$60,850.68**	**$0.00**
	P01119	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$35,490.71	$0.00	$35,490.71
	P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	$35,490.71	$0.00
	P01518	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$25,359.97	$0.00	$25,359.97
	P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$25,359.97	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$221,135.84**	**$221,135.84**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$12,452.71	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$12,452.71	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$12,452.71	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$10,074.07	$0.00	$10,074.07
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$10,074.07	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$11,818.41	$0.00	$11,818.41
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$11,818.41	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$12,452.71	$12,452.71
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$12,452.71	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
C02299	24/08/2026	SEGURA SERRATOS MAI		SPEI 353202	GE (APOYO LENTES GRADUADOS SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR. GP D		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02299	24/08/2026	SEGURA SERRATOS MAI		SPEI 353202	GD Folio: 248 (APOYO LENTES GRADUADOS SEGURA SERRATOS MARIA DEL PI		$1,500.00	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$17,280.00**	**$17,280.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$960.00	$0.00	$960.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$960.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$960.00	$0.00	$960.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$960.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$960.00	$0.00	$960.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$960.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$960.00	$0.00	$960.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$960.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$960.00	$0.00	$960.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$960.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$960.00	$0.00	$960.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$960.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$960.00	$0.00	$960.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$960.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$960.00	$0.00	$960.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$960.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$960.00	$0.00	$960.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$960.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$960.00	$0.00	$960.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$960.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$960.00	$0.00	$960.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$960.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$960.00	$0.00	$960.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$960.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$960.00	$0.00	$960.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$960.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$960.00	$960.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$960.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$960.00	$0.00	$960.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$960.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$960.00	$0.00	$960.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$960.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$960.00	$0.00	$960.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$960.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$960.00	$0.00	$960.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$960.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$960.00	$0.00	$960.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$960.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$53,700.01**	**$53,700.01**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		-$33.33	$0.00	-$33.33
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$0.00	-$33.33	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,466.67	$0.00	$2,466.67
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$2,466.67	$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$400.00	$0.00	$400.00
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$400.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,866.67	$0.00	$2,866.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$2,866.67	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$3,000.00	$3,000.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$14,227.02**	**$14,227.02**	**$0.00**
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GD Folio: 230 (F/O4127 DIPLOMADO "SOCIEDAD Y PUEBLO RARAMURI: DIALOG		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GE (F/O4127 DIPLOMADO "SOCIEDAD Y PUEBLO RARAMURI: DIALOGOS PARA L		$0.00	$10,000.00	$0.00
C02237	19/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 118454	GE (F/FC24100 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 HERNANDEZ JAZMIN. G		$0.00	$700.00	-$700.00
C02237	19/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 118454	GD Folio: 234 (F/FC24100 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 HERNANDEZ		$700.00	$0.00	$0.00
C02238	19/08/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 122844	GE (F/FC23821 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 RAZO ALEJANDRO. GP		$0.00	$700.00	-$700.00
C02238	19/08/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 122844	GD Folio: 235 (F/FC23821 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 RAZO ALEJAN		$700.00	$0.00	$0.00
P02691	09/09/2026		F/RP-3749 BE		GD Folio: 263 (F/RP-3749 BECA 50% INSCRIPCION A MAESTRIA EN DDHH ACOST		$1,413.51	$0.00	$1,413.51
P02693	09/09/2026		F/RP-3727 BE		GD Folio: 265 (F/RP-3727 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2026 ESQUEDA NA		$1,413.51	$0.00	$2,827.02
P02705	10/09/2026				GE Folio: 264 (F/RP-3749 BECA 50% INSCRIPCION A MAESTRIA EN DDHH ACOST		$0.00	$1,413.51	$1,413.51
P02707	10/09/2026				GE Folio: 266 (F/RP-3727 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2026 ESQUEDA NA		$0.00	$1,413.51	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$750.00	$0.00	$750.00
P02386	13/08/2026				GE Folio: 230 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 230)		$0.00	$750.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$4,000.00	$0.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0101C-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$20,710.80**	**$20,710.80**	**$0.00**
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GD Folio: 74 (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP		$20,710.80	$0.00	$20,710.80
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GE (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 7		$0.00	$20,710.80	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$41,848.80**	**$41,848.80**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$5,978.40	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$5,978.40	$5,978.40
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$5,978.40	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$4,483.80	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$500.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$500.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$500.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$500.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$500.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$500.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$500.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$500.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$500.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$500.00	$500.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0101C-20-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$96,660.00**	**$96,660.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$10,740.00	$10,740.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$10,740.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$10,740.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$37,778.40**	**$37,778.40**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$2,098.80	$2,098.80
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$2,098.80	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$4,155.20**	**$4,155.20**	**$0.00**
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,155.20	$0.00	$4,155.20
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$4,155.20	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$4,155.20	$4,155.20
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$4,155.20	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$294,602.27**	**$294,602.27**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$32,255.80	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$36,555.87	$0.00	$36,555.87
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$36,555.87	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$36,555.87	$36,555.87
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$36,555.87	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$32,255.80	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$2,378.64	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$400.00	$0.00	$400.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$400.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$400.00	$0.00	$400.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$400.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$400.00	$0.00	$400.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$400.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$400.00	$0.00	$400.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$400.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$400.00	$0.00	$400.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$400.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$400.00	$0.00	$400.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$400.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$400.00	$400.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$400.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$500.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$500.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$500.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$500.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$500.00	$0.00	$500.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$500.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$500.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$500.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$500.00	$500.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$500.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$500.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$500.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$500.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$500.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$500.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$500.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$500.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$500.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0101C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$52,560.00**	**$52,560.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$5,840.00	$5,840.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$5,840.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$5,840.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$41,848.80**	**$41,848.80**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$4,483.80	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$5,978.40	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$5,978.40	$5,978.40
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$5,978.40	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$4,483.80	$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$2,378.64	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00721	20/03/2026		F/A833 APOY		GD Folio: 63 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GD F		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00727	20/03/2026				GE Folio: 64 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GE F		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$500.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$500.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$500.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$500.00	$500.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$134,600.00**	**$134,600.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$17,880.00	$17,880.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$4,720.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$401,538.60**	**$401,538.60**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$22,307.70	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$22,307.70	$22,307.70
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$22,307.70	$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$14,871.80**	**$14,871.80**	**$0.00**
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$14,871.80	$0.00	$14,871.80
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$14,871.80	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$14,871.80	$14,871.80
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$14,871.80	$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$365,064.00**	**$365,064.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$52,152.00	$0.00	$52,152.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$52,152.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$52,152.00	$52,152.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$52,152.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$39,114.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$31,669.82**	**$31,669.82**	**$0.00**
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001934	GE (F/HGC575 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC NOV 2025. GP Di		$0.00	$831.04	-$831.04
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001934	GD Folio: 29 (F/HGC575 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC NOV 20		$831.04	$0.00	$0.00
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001935	GD Folio: 30 (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEMI		$7,644.09	$0.00	$7,644.09
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001935	GE (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEMBRE 2025		$0.00	$7,644.09	$0.00
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 673259	GD Folio: 95 (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC FEBREF		$4,718.53	$0.00	$4,718.53
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 673259	GE (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC FEBRERO 2026.		$0.00	$4,718.53	$0.00
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001531	GE (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHTEMOC. GP Di		$0.00	$1,625.72	-$1,625.72
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001531	GD Folio: 102 (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHTEM		$1,625.72	$0.00	$0.00
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GE (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHTEMOC ABI		$0.00	$7,778.43	-$7,778.43
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GD Folio: 174 (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHT		$7,778.43	$0.00	$0.00
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GE (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTEMOC Y JU		$0.00	$3,175.55	-$3,175.55
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GD Folio: 186 (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTE		$3,175.55	$0.00	$0.00
C01970	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 275271	GE (F/HGC601 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 VISITADURIA CUAUHTEMOC. GP		$0.00	$5,896.46	-$5,896.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01970	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 275271	GD Folio: 209 (F/HGC601 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 VISITADURIA CUAUHTE		$5,896.46	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$68,261.40**	**$68,261.40**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$3,792.30	$3,792.30
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$3,792.30	$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$7,200.00**	**$7,200.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$400.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$400.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$400.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$400.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$400.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$400.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$400.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$400.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$400.00	$0.00	$400.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$400.00	$0.00	$400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$400.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$400.00	$400.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$400.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$400.00	$0.00	$400.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$400.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$400.00	$0.00	$400.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$400.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$400.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$400.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$400.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$400.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$400.00	$0.00	$400.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$400.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$8,640.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$480.00	$0.00	$480.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$480.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$480.00	$0.00	$480.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$480.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$480.00	$0.00	$480.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$480.00	$0.00	$480.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$480.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$480.00	$0.00	$480.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$480.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$480.00	$0.00	$480.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$480.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$480.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$480.00	$0.00	$480.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$480.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$480.00	$0.00	$480.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$480.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$480.00	$0.00	$480.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$480.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$480.00	$0.00	$480.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$480.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$480.00	$0.00	$480.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$480.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$480.00	$480.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$480.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$480.00	$0.00	$480.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$480.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$480.00	$0.00	$480.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$480.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$480.00	$0.00	$480.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$480.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$480.00	$0.00	$480.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$480.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$480.00	$0.00	$480.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$1,000.00	$1,000.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$115,544.80**	**$115,544.80**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$13,160.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$12,107.20	$0.00	$12,107.20
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$12,107.20	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$13,160.00	$13,160.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$11,317.60	$0.00	$11,317.60
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$11,317.60	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$13,160.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$3,310,265.52**	**$3,310,265.52**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$183,183.90	$0.00	$183,183.90
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$183,183.90	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$183,183.90	$0.00	$183,183.90
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$183,183.90	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$181,784.70	$0.00	$181,784.70
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$181,784.70	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$182,251.10	$0.00	$182,251.10
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$182,251.10	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$181,784.70	$0.00	$181,784.70
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$181,784.70	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$182,717.50	$0.00	$182,717.50
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$182,717.50	$0.00
	P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$6,833.82	$0.00	$6,833.82
	P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$6,833.82	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$176,350.08	$0.00	$176,350.08
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$176,350.08	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$183,183.90	$0.00	$183,183.90
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$183,183.90	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$185,743.80	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$185,743.80	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$185,743.80	$0.00
	P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$2,900.16	$0.00	$2,900.16
	P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$2,900.16	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$181,393.56	$0.00	$181,393.56
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$181,393.56	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$185,743.80	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$185,743.80	$185,743.80
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$185,743.80	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$185,743.80	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$185,743.80	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$185,743.80	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$178,747.80	$0.00	$178,747.80
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$178,747.80	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$185,743.80	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1211-1						**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$407,983.48**	**$407,983.48**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$38,182.50	$0.00	$38,182.50
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$38,182.50	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$76,214.74	$0.00	$76,214.74
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$76,214.74	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00332	13/02/2026		NOMINA HON		GD Folio: 28 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1A QNA FEBRER		$68,978.40	$0.00	$68,978.40
	P00334	13/02/2026				GE Folio: 28 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1A QNA FEBRER		$0.00	$68,978.40	$0.00
	P00463	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 45 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 45)		$68,978.40	$0.00	$68,978.40
	P00465	27/02/2026				GE Folio: 45 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 45)		$0.00	$68,978.40	$0.00
	P00638	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 59 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 59)		$68,978.40	$0.00	$68,978.40
	P00641	12/03/2026				GE Folio: 59 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 59)		$0.00	$68,978.40	$0.00
	P00795	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 72)		$65,709.12	$0.00	$65,709.12
	P00798	27/03/2026				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 73)		$0.00	$65,709.12	$0.00
	P00964	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 89)		$19,633.05	$0.00	$19,633.05
	P00969	14/04/2026				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 90)		$0.00	$19,633.05	$0.00
	P01174	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 106)		$1,308.87	$0.00	$1,308.87
	P01179	29/04/2026				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 107)		$0.00	$1,308.87	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$31,703.35**	**$31,703.35**	**$0.00**
	P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$5,371.26	$0.00	$5,371.26
	P00904	13/04/2026				GE Folio: 80 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$5,371.26	$0.00
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$7,193.37	$0.00	$7,193.37
	P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$7,193.37	$0.00
	P01120	24/04/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$3,405.67	$0.00	$3,405.67
	P01122	24/04/2026				GE Folio: 105 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		$0.00	$3,405.67	$0.00
	P01519	28/05/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$4,319.28	$0.00	$4,319.28
	P01521	28/05/2026				GE Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$4,319.28	$0.00
	P01790	22/06/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$4,506.66	$0.00	$4,506.66
	P01792	22/06/2026				GE Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$4,506.66	$0.00
	P02262	03/08/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$6,907.11	$0.00	$6,907.11
	P02264	03/08/2026				GE Folio: 225 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$0.00	$6,907.11	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$23,885.14**	**$23,885.14**	**$0.00**
	P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$10,377.64	$0.00	$10,377.64
	P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$10,377.64	$0.00
	P01789	22/06/2026		FINIQUITO PO		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$13,507.50	$0.00	$13,507.50
	P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$13,507.50	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$123,150.62**	**$123,150.62**	**$0.00**
	P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$5,193.70	$0.00	$5,193.70

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$5,193.70	$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$6,757.37	$0.00	$6,757.37
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$6,757.37	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$111,199.55	$0.00	$111,199.55
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$111,199.55	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$111,199.55	$111,199.55
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$111,199.55	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$35,206.11**	**$35,206.11**	**$0.00**
P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$5,193.70	$0.00	$5,193.70
P00904	13/04/2026				GE Folio: 80 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$5,193.70	$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$5,564.68	$0.00	$5,564.68
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$5,564.68	$0.00
P01120	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$5,564.68	$0.00	$5,564.68
P01122	24/04/2026				GE Folio: 105 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		$0.00	$5,564.68	$0.00
P01519	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$7,565.01	$0.00	$7,565.01
P01521	28/05/2026				GE Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$7,565.01	$0.00
P01790	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$6,757.37	$0.00	$6,757.37
P01792	22/06/2026				GE Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$6,757.37	$0.00
P02262	03/08/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$1,348.57	$0.00	$1,348.57
P02264	03/08/2026				GE Folio: 225 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$1,348.57	$0.00
P02609	04/09/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$3,212.10	$0.00	$3,212.10
P02611	04/09/2026				GE Folio: 256 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$3,212.10	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$3,676,972.62**	**$3,676,972.62**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$391,023.40	$0.00	$391,023.40
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$391,023.40	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$395,221.10	$0.00	$395,221.10
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$395,221.10	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$395,221.00	$0.00	$395,221.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$395,221.00	$0.00
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$38,354.87	$0.00	$38,354.87
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$38,354.87	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$373,428.46	$0.00	$373,428.46
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$373,428.46	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$396,530.10	$0.00	$396,530.10
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$396,530.10	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$396,530.10	$0.00	$396,530.10
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$396,530.10	$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		-$265.34	$0.00	-$265.34
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	-$265.34	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,357.46	$0.00	$2,357.46
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$2,357.46	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$512,994.67	$0.00	$512,994.67
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$512,994.67	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$512,994.67	$512,994.67
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$512,994.67	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$7,404.10	$0.00	$7,404.10
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$7,404.10	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$385,164.90	$0.00	$385,164.90
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$385,164.90	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$377,760.80	$0.00	$377,760.80
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$377,760.80	$0.00
P02899	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 272)		$5,247.00	$0.00	$5,247.00
P02902	29/09/2026				GE Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 273)		$0.00	$5,247.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$36,035.95**	**$36,035.95**	**$0.00**
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$33,093.53	$0.00	$33,093.53
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$33,093.53	$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$2,942.42	$0.00	$2,942.42
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$2,942.42	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$8,786.40**	**$8,786.40**	**$0.00**
P01350	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 126 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 126)		$878.64	$0.00	$878.64
P01356	14/05/2026				GE Folio: 127 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 127)		$0.00	$878.64	$0.00
P01505	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 147 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 147)		$878.64	$0.00	$878.64
P01514	28/05/2026				GE Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 148)		$0.00	$878.64	$0.00
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		$878.64	$0.00	$878.64
P01700	12/06/2026				GE Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 157)		$0.00	$878.64	$0.00
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		$878.64	$0.00	$878.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01851	29/06/2026				GE Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 182)		$0.00	$878.64	$0.00
P02066	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 203)		$878.64	$0.00	$878.64
P02071	14/07/2026				GE Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 203)		$0.00	$878.64	$0.00
P02231	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 216)		$878.64	$0.00	$878.64
P02236	30/07/2026				GE Folio: 217 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 217)		$0.00	$878.64	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$878.64	$0.00	$878.64
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$878.64	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$878.64	$0.00	$878.64
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$878.64	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$878.64	$0.00	$878.64
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$878.64	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$878.64	$0.00	$878.64
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$878.64	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$406,058.60**	**$406,058.60**	**$0.00**
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001940	GD Folio: 12 (F/HIE5367 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025. GP Di		$16,878.45	$0.00	$16,878.45
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001940	GE (F/HIE5367 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025. GP Directo 12 I		$0.00	$16,878.45	$0.00
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001939	GE (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOVIEMBRE		$0.00	$40,027.21	-$40,027.21
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001939	GD Folio: 31 (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOV		$40,027.21	$0.00	$0.00
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001942	GD Folio: 32 (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICI		$26,494.49	$0.00	$26,494.49
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001942	GE (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICIEMBRE 2		$0.00	$26,494.49	$0.00
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001980	GE (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DICIEMBRE 2		$0.00	$30,948.42	-$30,948.42
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001980	GD Folio: 33 (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DIC		$30,948.42	$0.00	$0.00
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001270	GD Folio: 40 (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026.		$570.65	$0.00	$570.65
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001270	GE (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026. GP Direc		$0.00	$570.65	$0.00
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 202		$18,908.34	$0.00	$18,908.34
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 202		$22,599.54	$0.00	$41,507.88
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GE (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENER		$0.00	$18,908.34	$22,599.54
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GE (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENER		$0.00	$22,599.54	$0.00
P00675	19/03/2026		F/HIE5431 SE		GD Folio: 61 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		$11,693.77	$0.00	$11,693.77
P00676	19/03/2026				GE Folio: 62 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		$0.00	$11,693.77	$0.00
P00922	14/04/2026		F/OC5020 SE		GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO		$26,814.63	$0.00	$26,814.63
P00925	14/04/2026				GE Folio: 83 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO		$0.00	$26,814.63	$0.00
P00928	14/04/2026				Cancelación GE Folio: 83 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHU		$0.00	-$26,814.63	$26,814.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00931	14/04/2026		F/OC5020 SE		Cancelación GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHU/		-$26,814.63	$0.00	$0.00
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GD Folio: 83 (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHU		$32,094.28	$0.00	$32,094.28
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GD Folio: 83 (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHU		$28,480.23	$0.00	$60,574.51
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GE (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2.		$0.00	$32,094.28	$28,480.23
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GE (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2.		$0.00	$28,480.23	$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GE (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARR		$0.00	$26,010.19	-$26,010.19
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB :		$26,010.19	$0.00	$0.00
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001467	GE (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP Direc		$0.00	$7,681.42	-$7,681.42
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001467	GD Folio: 101 (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA		$7,681.42	$0.00	$0.00
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 564989	GE (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MARZO 2026.		$0.00	$65,971.34	-$65,971.34
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 564989	GD Folio: 112 (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MA		$65,971.34	$0.00	$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDIC		$18,423.28	$0.00	$18,423.28
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA		$0.00	$18,423.28	$0.00
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001320	GE (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MARZO 2026.		$0.00	$36,012.75	-$36,012.75
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001320	GD Folio: 119 (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MA		$36,012.75	$0.00	$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GE (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS '		$0.00	$22,409.24	-$22,409.24
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		$22,409.24	$0.00	$0.00
C02629	22/09/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001288	REPOSICION F/CHL/2026/01348 ATENCION MEDICA POR ACCIDENTE DE PONCE		$0.00	$855.00	-$855.00
C02629	22/09/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001288	REPOSICION F/CHL/2026/01348 ATENCION MEDICA POR ACCIDENTE DE PONCE		$855.00	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$565,550.75**	**$565,550.75**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$31,141.25	$0.00	$31,141.25
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$31,141.25	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$31,141.25	$0.00	$31,141.25
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$31,141.25	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$31,141.25	$0.00	$31,141.25
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$31,141.25	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$31,141.23	$0.00	$31,141.23
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$31,141.23	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$31,141.23	$0.00	$31,141.23
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$31,141.23	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$31,141.25	$0.00	$31,141.25
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$31,141.25	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$30,752.54	$0.00	$30,752.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$30,752.54	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$31,141.23	$0.00	$31,141.23
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$31,141.23	$0.00
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$2,220.06	$0.00	$2,220.06
P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$0.00	$2,220.06	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$31,141.23	$0.00	$31,141.23
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$31,141.23	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$31,576.42	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$31,576.42	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$30,836.87	$0.00	$30,836.87
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$30,836.87	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$31,576.42	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$31,576.42	$31,576.42
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$31,576.42	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$31,576.42	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$31,576.42	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$31,576.42	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$31,576.42	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$31,576.42	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,848,437.73**	**$1,848,437.73**	**$0.00**
P00250	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$129,965.73	$0.00	$129,965.73
P00252	09/02/2026				GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$129,965.73	$0.00
P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$368,053.20	$0.00	$368,053.20
P00904	13/04/2026				GE Folio: 80 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$368,053.20	$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$230,709.00	$0.00	$230,709.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$230,709.00	$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$368,053.20	$0.00	$368,053.20
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	$368,053.20	$0.00
P01120	24/04/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		$368,053.20	$0.00	$368,053.20
P01122	24/04/2026				GE Folio: 105 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		$0.00	$368,053.20	$0.00
P01519	28/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$224,667.00	$0.00	$224,667.00
P01521	28/05/2026				GE Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$224,667.00	$0.00
P01790	22/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$79,468.20	$0.00	$79,468.20
P01792	22/06/2026				GE Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$79,468.20	$0.00
P02262	03/08/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$79,468.20	$0.00	$79,468.20
P02264	03/08/2026				GE Folio: 225 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$79,468.20	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P00588	10/03/2026		F/BKG305697		GD Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00589	10/03/2026		F/D757AA AP(		GD Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GD		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
P00590	10/03/2026				GE Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00591	10/03/2026				GE Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GE		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01477	27/05/2026		F/F-4344 AYL		GD Folio: 141 (. GD Folio: 141)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01478	27/05/2026				GE Folio: 142 (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJANDRO. GE		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02148	10/08/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 330911	GE (FA401D APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ACOSTA ERICK. GP Direct		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02148	10/08/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 330911	GD Folio: 227 (FA401D APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ACOSTA ERICK.		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02276	21/08/2026	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 371171	GD Folio: 240 (APOYO LENTES GRADUADOS BACA GAYTAN BIANCA. GP Directo 2		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02276	21/08/2026	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 371171	GE (APOYO LENTES GRADUADOS BACA GAYTAN BIANCA. GP Directo 240 BACA (		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$22,000.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$1,200.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$1,200.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$1,200.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$1,200.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$1,200.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$1,200.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$1,200.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$1,200.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$1,200.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$1,200.00	$1,200.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$1,200.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$1,200.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$800.00	$0.00	$800.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$800.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$800.00	$0.00	$800.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$800.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$800.00	$0.00	$800.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$800.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$800.00	$0.00	$800.00
	P02899	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 272)		$2,000.00	$0.00	$2,800.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$800.00	$2,000.00
	P02902	29/09/2026				GE Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 273)		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$69,056.00**	**$69,056.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$3,840.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$128.00	$0.00	$128.00
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$128.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$3,648.00	$0.00	$3,648.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$3,648.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$3,840.00	$3,840.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$3,840.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$3,840.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$3,840.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$144,533.32**	**$144,533.32**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$1,000.00	$0.00	$9,000.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$8,000.00	$1,000.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$8,000.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$7,950.00	$0.00	$7,950.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$7,950.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$7,966.66	$0.00	$7,966.66
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$7,966.66	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$7,950.00	$0.00	$7,950.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$7,950.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$7,983.33	$0.00	$7,983.33
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$7,983.33	$0.00
	P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$233.33	$0.00	$233.33
	P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$233.33	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$7,766.67	$0.00	$7,766.67
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$7,766.67	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$8,000.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$8,000.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$8,000.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$8,000.00	$0.00
	P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$133.33	$0.00	$133.33
	P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$133.33	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$7,800.00	$0.00	$7,800.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$7,800.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$8,000.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$8,000.00	$8,000.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$8,000.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$8,000.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$8,000.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$8,000.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$7,750.00	$0.00	$7,750.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$7,750.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$8,000.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$113,360.53**	**$113,360.53**	**$0.00**
P00082	23/01/2026		FA-IND20806		GD Folio: 1 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN		$925.00	$0.00	$925.00
P00083	23/01/2026				GE Folio: 1 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN		$0.00	$925.00	$0.00
P00085	23/01/2026		F/NH37510 Al		GD Folio: 2 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		$650.00	$0.00	$650.00
P00086	23/01/2026				GE Folio: 2 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		$0.00	$650.00	$0.00
P00088	23/01/2026		F/37F382 AP(		GD Folio: 3 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JO		$1,827.95	$0.00	$1,827.95
P00089	23/01/2026				GE Folio: 3 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JO		$0.00	$1,827.95	$0.00
P00091	23/01/2026		F/BH-505416:		GD Folio: 4 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANDO		$1,470.50	$0.00	$1,470.50
P00092	23/01/2026				GE Folio: 4 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANDO		$0.00	$1,470.50	$0.00
P00094	23/01/2026		F/FC15007 AF		GD Folio: 5 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE		$700.00	$0.00	$700.00
P00095	23/01/2026				GE Folio: 5 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE		$0.00	$700.00	$0.00
P00139	27/01/2026		F/0361 APOY		GD Folio: 7 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA		$1,975.00	$0.00	$1,975.00
P00140	27/01/2026				GE Folio: 7 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA		$0.00	$1,975.00	$0.00
P00160	29/01/2026		F/10E824 BE(		GD Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		$1,228.25	$0.00	$1,228.25
P00161	29/01/2026				GE Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		$0.00	$1,228.25	$0.00
P00163	29/01/2026		F/076309 BE(		GD Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO S		$1,112.50	$0.00	$1,112.50
P00164	29/01/2026				GE Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO S		$0.00	$1,112.50	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00301	11/02/2026		F/FC16183 BI		GD Folio: 23 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN	$700.00	$0.00	$700.00
P00303	11/02/2026		F/FC16006 BI		GD Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ	$700.00	$0.00	$1,400.00
P00304	11/02/2026		F/A-IND2109		GD Folio: 26 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS IN(	$925.00	$0.00	$2,325.00
P00305	11/02/2026				GE Folio: 23 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN	$0.00	$700.00	$1,625.00
P00307	11/02/2026				GE Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ	$0.00	$700.00	$925.00
P00308	11/02/2026				GE Folio: 26 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS IN(	$0.00	$925.00	$0.00
P00302	14/02/2026		F/B3E119 BE		GD Folio: 24 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA.	$1,064.00	$0.00	$1,064.00
P00306	14/02/2026				GE Folio: 24 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA.	$0.00	$1,064.00	$0.00
P00352	17/02/2026		F/A-IND20474		GD Folio: 35 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS I	$925.00	$0.00	$925.00
P00353	17/02/2026				GE Folio: 35 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS I	$0.00	$925.00	$0.00
P00378	18/02/2026		F/RP-3503 BE		GD Folio: 36 (F/RP-3503 BECA 50% INSCRIPCION SEMEST ENEJUN26 MAESTRIA	$1,381.26	$0.00	$1,381.26
P00379	18/02/2026		F/RP-3504 BE		GD Folio: 37 (F/RP-3504 BECA 50% COLEGIATURA SEMEST ENEJUN26 MAESTRI	$3,653.45	$0.00	$5,034.71
P00380	18/02/2026		F/BH-514361		GD Folio: 38 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR	$970.50	$0.00	$6,005.21
P00382	18/02/2026				GE Folio: 36 (F/RP-3503 BECA 50% INSCRIPCION SEMEST ENEJUN26 MAESTRIA	$0.00	$1,381.26	$4,623.95
P00383	18/02/2026				GE Folio: 37 (F/RP-3504 BECA 50% COLEGIATURA SEMEST ENEJUN26 MAESTRI	$0.00	$3,653.45	$970.50
P00384	18/02/2026				GE Folio: 38 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR	$0.00	$970.50	$0.00
P00559	06/03/2026		F/O1457 BEC		GD Folio: 50 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDR	$8,055.00	$0.00	$8,055.00
P00560	06/03/2026				GE Folio: 50 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDR	$0.00	$8,055.00	$0.00
P00723	20/03/2026		F/505B53 BE(		GD Folio: 65 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFIN/	$1,105.43	$0.00	$1,105.43
P00725	20/03/2026		F/FC17449 BI		GD Folio: 67 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF	$700.00	$0.00	$1,805.43
P00726	20/03/2026		F/FC17785 BI		GD Folio: 68 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE	$700.00	$0.00	$2,505.43
P00729	20/03/2026				GE Folio: 66 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFIN/	$0.00	$1,105.43	$1,400.00
P00731	20/03/2026				GE Folio: 68 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF	$0.00	$700.00	$700.00
P00732	20/03/2026				GE Folio: 69 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE	$0.00	$700.00	$0.00
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001338	GD Folio: 75 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ R(	$1,136.50	$0.00	$1,136.50
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001338	GE (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ ROSALIA. (	$0.00	$1,136.50	$0.00
P00946	14/04/2026		F/BH-523280		GD Folio: 85 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M	$1,055.50	$0.00	$1,055.50
P00949	14/04/2026				GE Folio: 86 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M	$0.00	$1,055.50	$0.00
P01018	17/04/2026		F/73B0BE BE		GD Folio: 97 (F/73B0BE BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 LOMELI TELLO JO(	$1,105.43	$0.00	$1,105.43
P01020	17/04/2026				GE Folio: 98 (F/73B0BE BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 LOMELI TELLO JO(	$0.00	$1,105.43	$0.00
P01407	22/05/2026		F/A-IND21897		GD Folio: 130 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRI	$925.00	$0.00	$925.00
P01408	22/05/2026		F/NH38045 B		GD Folio: 131 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA	$1,360.00	$0.00	$2,285.00
P01416	22/05/2026		F/BH-532095(		GD Folio: 133 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA	$1,055.50	$0.00	$3,340.50
P01417	22/05/2026		F/616296 Y 8		GD Folio: 134 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO	$2,249.00	$0.00	$5,589.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01419	22/05/2026		F/FC19031 BI		GD Folio: 136 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDR		$700.00	$0.00	$6,289.50
P01420	22/05/2026		F/FC19413 BI		GD Folio: 137 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ		$700.00	$0.00	$6,989.50
P01421	22/05/2026		F/E05849 BE(		GD Folio: 138 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFINA		$1,105.42	$0.00	$8,094.92
P01422	22/05/2026				GE Folio: 131 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRID		$0.00	$925.00	$7,169.92
P01423	22/05/2026				GE Folio: 132 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA		$0.00	$1,360.00	$5,809.92
P01425	22/05/2026				GE Folio: 134 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA		$0.00	$1,055.50	$4,754.42
P01426	22/05/2026				GE Folio: 135 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO		$0.00	$2,249.00	$2,505.42
P01428	22/05/2026				GE Folio: 137 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDR		$0.00	$700.00	$1,805.42
P01429	22/05/2026				GE Folio: 138 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ		$0.00	$700.00	$1,105.42
P01430	22/05/2026				GE Folio: 139 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFINA		$0.00	$1,105.42	$0.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 82314(	GE (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIPC		$0.00	$1,900.00	-$1,900.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 82314(	GD Folio: 163 (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E		$1,900.00	$0.00	$0.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 83584(	GE (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIPC		$0.00	$1,900.00	-$1,900.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 83584(	GD Folio: 164 (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E		$1,900.00	$0.00	$0.00
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GD Folio: 165 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALI		$1,136.50	$0.00	$1,136.50
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GE (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALIA. GP Dire		$0.00	$1,136.50	$0.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 005147	GE (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DDHH NEVA		$0.00	$650.00	-$650.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 005147	GD Folio: 167 (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DI		$650.00	$0.00	$0.00
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GD Folio: 170 (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFIN		$1,105.42	$0.00	$1,105.42
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GE (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFINA. GP Dire		$0.00	$1,105.42	$0.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GD Folio: 171 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUI		$1,850.00	$0.00	$1,850.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GE (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026 (		$0.00	$1,850.00	$0.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 03628(	GE (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026		$0.00	$2,711.00	-$2,711.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 03628(	GD Folio: 173 (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JU		$2,711.00	$0.00	$0.00
C01849	10/07/2026	FLORES SAENZ ARMANI		SPEI 623243	GE (F/2-24526 Y 2-24359 BECA 50% MENSUALIDAD MARZO Y ABRIL 2026 FLORE		$0.00	$3,336.00	-$3,336.00
C01849	10/07/2026	FLORES SAENZ ARMANI		SPEI 623243	GD Folio: 195 (F/2-24526 Y 2-24359 BECA 50% MENSUALIDAD MARZO Y ABRIL 20		$3,336.00	$0.00	$0.00
C01850	10/07/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 615605	GD Folio: 196 (F/653C1A Y 0D1FA8 BECA 50% MENSUALIDAD JUNIO Y JULIO 202(		$2,259.50	$0.00	$2,259.50
C01850	10/07/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 615605	GE (F/653C1A Y 0D1FA8 BECA 50% MENSUALIDAD JUNIO Y JULIO 2026 REY JIM		$0.00	$2,259.50	$0.00
C01858	10/07/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 671153	GE (F/4EAE93 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 LOMELI JOSEFINA. GP Direc		$0.00	$1,105.42	-$1,105.42
C01858	10/07/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 671153	GD Folio: 197 (F/4EAE93 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 LOMELI JOSEFINA		$1,105.42	$0.00	$0.00
C01859	10/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/			GE (F/NH38280, NH38281 Y NH38307 BECA 50% INSCRIPCION, 1A, 2A Y 3RA PAR		$0.00	$3,660.00	-$3,660.00
C01859	10/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/			GD Folio: 198 (F/NH38280, NH38281 Y NH38307 BECA 50% INSCRIPCION, 1A, 2A `		$3,660.00	$0.00	$0.00
C01862	10/07/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 731437	GD Folio: 199 (F/A-IND23172 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 OLIVAS ALON		$925.00	$0.00	$925.00
C01862	10/07/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 731437	GE (F/A-IND23172 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 OLIVAS ALONSO INGRID		$0.00	$925.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01863	10/07/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE (F/FC22701 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 RAZO ALEJANDRO. GP Dir		$0.00	$700.00	-$700.00
C01863	10/07/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD Folio: 200 (F/FC22701 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 RAZO ALEJANDF		$700.00	$0.00	$0.00
C01864	10/07/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GE (F/FC22941 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 HERNANDEZ JAZMIN. GP I		$0.00	$700.00	-$700.00
C01864	10/07/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GD Folio: 201 (F/FC22941 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 HERNANDEZ JAZ		$700.00	$0.00	$0.00
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GD Folio: 230 (F/O4127 DIPLOMADO "SOCIEDAD Y PUEBLO RARAMURI: DIALOG(		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GE (F/O4127 DIPLOMADO "SOCIEDAD Y PUEBLO RARAMURI: DIALOGOS PARA L		$0.00	$40,000.00	$0.00
C02236	19/08/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 11538	GE (F/251DF21 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 REY ROSALIA. GP Direc		$0.00	$1,137.00	-$1,137.00
C02236	19/08/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 11538	GD Folio: 233 (F/251DF21 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 REY ROSALIA		$1,137.00	$0.00	$0.00
C02239	19/08/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 12562	GD Folio: 236 (F/BH-5603578 Y BH-5681636 BECA 50% COLEGIATURA JULIO Y AG		$2,111.00	$0.00	$2,111.00
C02239	19/08/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 12562	GE (F/BH-5603578 Y BH-5681636 BECA 50% COLEGIATURA JULIO Y AGOSTO 202		$0.00	$2,111.00	$0.00
P02690	09/09/2026		F/A-IND2391		GD Folio: 262 (F/A-IND23915 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 OLIVAS AL(		$925.00	$0.00	$925.00
P02692	09/09/2026		F/O4640 BEC		GD Folio: 264 (F/O4640 BECA 50% INSCRIPCION Y SEMESTRE AGOSTO 2026 LO		$1,975.00	$0.00	$2,900.00
P02704	10/09/2026				GE Folio: 263 (F/A-IND23915 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 OLIVAS AL(		$0.00	$925.00	$1,975.00
P02706	10/09/2026				GE Folio: 265 (F/O4640 BECA 50% INSCRIPCION Y SEMESTRE AGOSTO 2026 LO		$0.00	$1,975.00	$0.00
P02689	11/09/2026		F/F237BB BE		GD Folio: 261 (F/F237BB BECA 50% MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2026 REY JIME		$1,112.50	$0.00	$1,112.50
P02703	11/09/2026				GE Folio: 262 (F/F237BB BECA 50% MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2026 REY JIME		$0.00	$1,112.50	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$5,250.00**	**$5,250.00**	**$0.00**
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$5,250.00	$0.00	$5,250.00
P02386	13/08/2026				GE Folio: 230 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 230)		$0.00	$5,250.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$8,000.00	$0.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$162,681.69**	**$162,681.69**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$17,961.54	$0.00	$17,961.54
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$17,961.54	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$18,226.77	$0.00	$18,226.77
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$18,226.77	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$18,226.77	$0.00	$18,226.77
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$18,226.77	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$18,226.77	$0.00	$18,226.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$18,226.77	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$18,226.77	$0.00	$18,226.77
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$18,226.77	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$17,784.73	$0.00	$17,784.73
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$17,784.73	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$17,873.14	$0.00	$17,873.14
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$17,873.14	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$17,873.14	$17,873.14
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$17,873.14	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,360.00	$0.00	$2,360.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$2,360.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$17,936.00	$0.00	$17,936.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$17,936.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$15,859.20	$0.00	$15,859.20
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$15,859.20	$0.00
8250-522099-C0101Q-18-4511-4					**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$654,844.84**	**$654,844.84**	**$0.00**
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GE (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP Directo 6		$0.00	$30,493.39	-$30,493.39
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GD Folio: 6 (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP I		$30,493.39	$0.00	$0.00
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GD Folio: 14 (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP		$30,493.39	$0.00	$30,493.39
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GE (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP Directo 1		$0.00	$30,493.39	$0.00
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540	GE (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026. GP Direct		$0.00	$30,493.39	-$30,493.39
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540	GD Folio: 21 (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026. (		$30,493.39	$0.00	$0.00
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426	GE (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026. GP Direct		$0.00	$30,493.39	-$30,493.39
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426	GD Folio: 42 (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026. (		$30,493.39	$0.00	$0.00
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GE (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP Directo 4		$0.00	$30,493.39	-$30,493.39
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GD Folio: 49 (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP		$30,493.39	$0.00	$0.00
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288180	GE (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP Directo 6		$0.00	$53,994.75	-$53,994.75
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288180	GD Folio: 69 (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP		$53,994.75	$0.00	$0.00
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GE (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP Directo 76		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GD Folio: 76 (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP I		$34,410.25	$0.00	$0.00
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GD Folio: 100 (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GE (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo 10		$0.00	$34,410.25	$0.00
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411750	GE (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP Directo 12		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 41175(	GD Folio: 120 (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP		$34,410.25	$0.00	$0.00
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 66147(	GD Folio: 128 (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. G		$35,460.14	$0.00	$35,460.14
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 66147(	GE (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo		$0.00	$35,460.14	$0.00
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 20834(	GD Folio: 129 (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 20834(	GE (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP Directo 12		$0.00	$34,410.25	$0.00
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 46622(	GE (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP Directo 15		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 46622(	GD Folio: 154 (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP		$34,410.25	$0.00	$0.00
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 53901(	GE (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP Directo 17		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 53901(	GD Folio: 178 (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP		$34,410.25	$0.00	$0.00
C01808	08/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 24975(	GD Folio: 191 (F/FI-021874 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2026. GP		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C01808	08/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 24975(	GE (F/FI-021874 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2026. GP Directo 19		$0.00	$34,410.25	$0.00
C01981	23/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 48128(	GE (F/FI-021978 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2026. GP Directo 21		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25
C01981	23/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 48128(	GD Folio: 212 (F/FI-021978 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2026. GP		$34,410.25	$0.00	$0.00
C02121	06/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 46119(	GD Folio: 226 (F/FI-022121 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2026. (		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C02121	06/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 46119(	GE (F/FI-022121 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2026. GP Directo		$0.00	$34,410.25	$0.00
C02258	20/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 44807(	GD Folio: 238 (F/FI-022224 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2026. (		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C02258	20/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 44807(	GE (F/FI-022224 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2026. GP Directo		$0.00	$34,410.25	$0.00
C02546	14/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 38090(	GD Folio: 266 (F/FI-022356 JUBILADOS Y PENSIONADO 1A QNA SEPTIEMBRE 202		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C02546	14/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 38090(	GE (F/FI-022356 JUBILADOS Y PENSIONADO 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Dire		$0.00	$34,410.25	$0.00
C02682	24/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 00166(	GD Folio: 270 (F/FI-022455 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2(		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C02682	24/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 00166(	GE (F/FI-022455 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Di		$0.00	$34,410.25	$0.00
8250-522099-C0101Q-20-1412-1		**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**				**$0.00**	**$57,223.76**	**$57,223.76**	**$0.00**
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00132(	GE (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENER		$0.00	$6,563.94	-$6,563.94
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00132(	GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 202(		$6,563.94	$0.00	$0.00
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00175(	GD Folio: 56 (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELIC		$3,301.50	$0.00	$3,301.50
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00175(	GE (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PAI		$0.00	$3,301.50	$0.00
P00920	14/04/2026		F/HRD-1895 S		GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA DELICIA		$19,005.40	$0.00	$19,005.40
P00923	14/04/2026				GE Folio: 81 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA DELICIA		$0.00	$19,005.40	$0.00
P00926	14/04/2026				Cancelación GE Folio: 81 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADU		$0.00	-$19,005.40	$19,005.40
P00929	14/04/2026		F/HRD-1895 S		Cancelación GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADU		-$19,005.40	$0.00	$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00178(	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB		$18,435.24	$0.00	$18,435.24
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00178(	GE (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARR		$0.00	$18,435.24	$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 57283(	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDIC		$2,087.24	$0.00	$2,087.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI		$0.00	$2,087.24	$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		$2,587.60	$0.00	$2,587.60
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GE (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS '		$0.00	$2,587.60	$0.00
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GD Folio: 210 (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		$5,102.97	$0.00	$5,102.97
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GE (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS '		$0.00	$5,102.97	$0.00
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GD Folio: 214 (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 C		$14,501.27	$0.00	$14,501.27
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GE (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 CHIHUAHUA		$0.00	$14,501.27	$0.00
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GE (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DELICIAS, C		$0.00	$4,644.00	-$4,644.00
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GD Folio: 259 (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DI		$4,644.00	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-20-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$7,113.10**	**$7,113.10**	**$0.00**
P01409	22/05/2026		F/RP-3618 BE		GD Folio: 132 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A		$1,961.43	$0.00	$1,961.43
P01418	22/05/2026		F/RP-3593 Y		GD Folio: 135 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI		$3,257.47	$0.00	$5,218.90
P01424	22/05/2026				GE Folio: 133 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A		$0.00	$1,961.43	$3,257.47
P01427	22/05/2026				GE Folio: 136 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI		$0.00	$3,257.47	$0.00
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606	GD Folio: 166 (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 AL		$1,894.20	$0.00	$1,894.20
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606	GE (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 ALVARADO I		$0.00	$1,894.20	$0.00
8250-522099-C0101Q-28-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$13,992.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-28-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-28-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$301,054.13**	**$301,054.13**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$43,007.73	$0.00	$43,007.73
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$43,007.73	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$43,007.73	$43,007.73
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$43,007.73	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$32,255.80	$0.00
8250-522099-C0101Q-28-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8250-522099-C0101Q-28-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$500.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$500.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$500.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$500.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$500.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$500.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$500.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$500.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$500.00	$0.00	$500.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$500.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$500.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$500.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$500.00	$500.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$500.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$500.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$500.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$500.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$500.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$500.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$500.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$500.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$500.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-28-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$5,201.71**	**$5,201.71**	**$0.00**
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GE (F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIPCION SEI		$0.00	$5,201.71	-$5,201.71
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GD Folio: 172 (F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIF		$5,201.71	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-28-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$67,230.00**	**$67,230.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$7,470.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$7,470.00	$7,470.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$7,470.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-31-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$2,827.02**	**$2,827.02**	**$0.00**
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 008930	GE (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DDHH RODF		$0.00	$1,413.51	-$1,413.51
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 008930	GD Folio: 168 (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DI		$1,413.51	$0.00	$0.00
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GE (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA EN DDHH		$0.00	$1,413.51	-$1,413.51
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GD Folio: 169 (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA		$1,413.51	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,167,615.84**	**$2,167,615.84**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$5,002.78	$0.00	$5,002.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$5,002.78	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$105,862.20	$0.00	$105,862.20
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$105,862.20	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$115,629.04	$0.00	$115,629.04
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$115,629.04	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$116,460.61	$0.00	$116,460.61
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$116,460.61	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$117,389.70	$0.00	$117,389.70
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$117,389.70	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$117,389.70	$117,389.70
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$117,389.70	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$131,381.70	$0.00	$131,381.70
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$131,381.70	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$131,381.70	$0.00	$131,381.70
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$131,381.70	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$131,381.70	$0.00	$131,381.70
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$131,381.70	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$131,381.70	$0.00	$131,381.70
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$131,381.70	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$131,104.51	$0.00	$131,104.51
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$131,104.51	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$324,298.60**	**$324,298.60**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$15,879.36	$0.00	$15,879.36
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$15,879.36	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$17,344.38	$0.00	$17,344.38
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$17,344.38	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$17,469.12	$0.00	$17,469.12
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$17,469.12	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$17,510.70	$17,510.70
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$19,707.29	$0.00	$19,707.29
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$19,707.29	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$19,707.29	$0.00	$19,707.29
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$19,707.29	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$19,707.29	$0.00	$19,707.29
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$19,707.29	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$19,707.29	$0.00	$19,707.29

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$19,707.29	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$19,669.58	$0.00	$19,669.58
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$19,669.58	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$0.00**	**$16,992.43**	**$16,992.43**	**$0.00**
	P01207	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$4,734.82	$0.00	$4,734.82
	P01209	06/05/2026				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$4,734.82	$0.00
	P01942	06/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$5,912.78	$0.00	$5,912.78
	P01944	06/07/2026				GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$5,912.78	$0.00
	P02089	15/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$6,344.83	$0.00	$6,344.83
	P02091	15/07/2026				GE Folio: 209 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$6,344.83	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$24,434.05**	**$24,434.05**	**$0.00**
	P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$5,936.63	$0.00	$5,936.63
	P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$5,936.63	$0.00
	P01941	06/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$18,497.42	$0.00	$18,497.42
	P01943	06/07/2026				GE Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$18,497.42	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$86,020.42**	**$86,020.42**	**$0.00**
	P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$2,968.31	$0.00	$2,968.31
	P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$2,968.31	$0.00
	P01941	06/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$9,253.38	$0.00	$9,253.38
	P01943	06/07/2026				GE Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$9,253.38	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$73,798.73	$0.00	$73,798.73
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$73,798.73	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$73,798.73	$73,798.73
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$73,798.73	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1323-1						**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,807.26**	**$18,807.26**	**$0.00**
	P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$2,968.31	$0.00	$2,968.31
	P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$2,968.31	$0.00
	P01207	06/05/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$5,820.67	$0.00	$5,820.67
	P01209	06/05/2026				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$5,820.67	$0.00
	P01942	06/07/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$9,253.38	$0.00	$9,253.38
	P01944	06/07/2026				GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$9,253.38	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02089	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$764.90	$0.00	$764.90
	P02091	15/07/2026				GE Folio: 209 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$764.90	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,067,257.37**	**$1,067,257.37**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$92,750.00	$0.00	$92,750.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$92,750.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$92,750.00	$0.00	$92,750.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$92,750.00	$0.00
	P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$1,509.91	$0.00	$1,509.91
	P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$1,509.91	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$88,011.80	$0.00	$88,011.80
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$88,011.80	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$92,750.00	$0.00	$92,750.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$92,750.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$92,750.00	$0.00	$92,750.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$92,750.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$92,750.00	$0.00	$92,750.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$92,750.00	$0.00
	P01941	06/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$4,188.55	$0.00	$4,188.55
	P01943	06/07/2026				GE Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$0.00	$4,188.55	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$175,881.21	$0.00	$175,881.21
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$175,881.21	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$175,881.21	$175,881.21
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$175,881.21	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$6,715.10	$0.00	$6,715.10
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$6,715.10	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$163,600.40	$0.00	$163,600.40
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$163,600.40	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$163,600.40	$0.00	$163,600.40
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$163,600.40	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$9,497.42**	**$9,497.42**	**$0.00**
	P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$1,124.53	$0.00	$1,124.53
	P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$1,124.53	$0.00
	P01941	06/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA C		$8,372.89	$0.00	$8,372.89

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01943	06/07/2026				GE Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$8,372.89	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1412-1						**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$114,864.40**	**$114,864.40**	**$0.00**
	C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001708	GD Folio: 13 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2(		$4,205.63	$0.00	$4,205.63
	C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001708	GE (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2025. GP D		$0.00	$4,205.63	$0.00
	C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002001	GE (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICIEMBRE 2(		$0.00	$1,589.72	-$1,589.72
	C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002001	GD Folio: 34 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICIE		$1,589.72	$0.00	$0.00
	C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001856	GD Folio: 43 (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ (		$60,081.58	$0.00	$60,081.58
	C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001856	GE (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 I		$0.00	$60,081.58	$0.00
	C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001312	GD Folio: 70 (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ I		$3,718.12	$0.00	$3,718.12
	C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001312	GE (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ FEBRER(		$0.00	$3,718.12	$0.00
	C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 557577	GE (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MARZO 2026.		$0.00	$3,502.30	-$3,502.30
	C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 557577	GD Folio: 111 (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MAF		$3,502.30	$0.00	$0.00
	C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI		$0.00	$493.86	-$493.86
	C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC		$493.86	$0.00	$0.00
	C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GD Folio: 140 (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VI		$2,660.39	$0.00	$2,660.39
	C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VISITADURIA		$0.00	$2,660.39	$0.00
	C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GD Folio: 186 (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTE		$5,105.51	$0.00	$5,105.51
	C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GE (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTEMOC Y JU		$0.00	$5,105.51	$0.00
	C02013	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001521	GE (F/HGJ4165 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 30 JUN 2026. GP		$0.00	$18,872.06	-$18,872.06
	C02013	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001521	GD Folio: 213 (F/HGJ4165 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 30 JUN		$18,872.06	$0.00	$0.00
	C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GD Folio: 260 (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 S		$14,635.23	$0.00	$14,635.23
	C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GE (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 SERV MED		$0.00	$14,635.23	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$367,737.69**	**$367,737.69**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$19,845.38	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$19,845.38	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$19,845.38	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$19,845.38	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$17,996.54	$0.00	$17,996.54
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$17,996.54	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$19,656.89	$0.00	$19,656.89
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$19,656.89	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$19,845.38	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$19,845.38	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$19,845.38	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$19,845.38	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$19,845.38	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$19,845.38	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$19,956.21	$0.00	$19,956.21
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$19,956.21	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$19,956.21	$19,956.21
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$19,956.21	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$22,334.85	$0.00	$22,334.85
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$22,334.85	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$22,334.85	$0.00	$22,334.85
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$22,334.85	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$22,334.85	$0.00	$22,334.85
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$22,334.85	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$22,334.85	$0.00	$22,334.85
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$22,334.85	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$22,334.85	$0.00	$22,334.85
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$22,334.85	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$603,704.40**	**$603,704.40**	**$0.00**
	P01207	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$226,495.80	$0.00	$226,495.80
	P01209	06/05/2026				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$226,495.80	$0.00
	P01942	06/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$148,705.80	$0.00	$148,705.80
	P01944	06/07/2026				GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$148,705.80	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02089	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$228,502.80	$0.00	$228,502.80
	P02091	15/07/2026				GE Folio: 209 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$228,502.80	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1542-1						**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$400.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$77,184.00**	**$77,184.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$3,840.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$4,256.00	$0.00	$4,256.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$4,256.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,304.00	$0.00	$4,304.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$4,304.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$4,320.00	$4,320.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$4,320.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$4,304.00	$0.00	$4,304.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$4,304.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$110,099.99**	**$110,099.99**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$6,000.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$6,000.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$6,000.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$6,000.00	$0.00
	P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$200.00	$0.00	$200.00
	P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$200.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$5,500.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$5,933.33	$0.00	$5,933.33
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$5,933.33	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$5,983.33	$0.00	$5,983.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$5,983.33	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$6,000.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$6,000.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$6,000.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$6,000.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$6,000.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$6,000.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$6,000.00	$6,000.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$6,000.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$6,500.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$6,500.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$6,500.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$6,500.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$6,483.33	$0.00	$6,483.33
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$6,483.33	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
	P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
	P02386	13/08/2026				GE Folio: 230 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 230)		$0.00	$3,750.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$2,000.00	$0.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$3,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0101Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$159,059.60**	**$159,059.60**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$22,600.00	$0.00	$22,600.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$22,600.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$20,889.20	$0.00	$20,889.20
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$20,889.20	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$22,600.00	$0.00	$22,600.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$22,600.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$21,810.40	$0.00	$21,810.40
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$21,810.40	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$22,600.00	$0.00	$22,600.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$22,600.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$22,600.00	$0.00	$22,600.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$22,600.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$4,720.00	$4,720.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,360.00	$0.00	$2,360.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$2,360.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$9,440.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$9,440.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$401,538.60**	**$401,538.60**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$22,307.70	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$22,307.70	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$22,307.70	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$22,307.70	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$22,307.70	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$22,307.70	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$22,307.70	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$22,307.70	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$22,307.70	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$22,307.70	$22,307.70
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$22,307.70	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$22,307.70	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$22,307.70	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$22,307.70	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$22,307.70	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$22,307.70	$0.00
8250-522099-C0101Q-50-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$14,871.80**	**$14,871.80**	**$0.00**
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$14,871.80	$0.00	$14,871.80
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$14,871.80	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$14,871.80	$14,871.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$14,871.80	$0.00
8250-522099-C0101Q-50-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$365,064.00**	**$365,064.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$39,114.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$39,114.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$39,114.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$39,114.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$39,114.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$39,114.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$52,152.00	$0.00	$52,152.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$52,152.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$52,152.00	$52,152.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$52,152.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$39,114.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$39,114.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-50-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$68,261.40**	**$68,261.40**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$3,792.30	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$3,792.30	$3,792.30
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$3,792.30	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$3,792.30	$0.00
8250-522099-C0101Q-50-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	C02193	14/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 732724	GE (AYUDA LENTES GRADUADOS LERMA RUIZ LUIS MANUEL. GP Directo 231 LE		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	C02193	14/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 732724	GD Folio: 231 (AYUDA LENTES GRADUADOS LERMA RUIZ LUIS MANUEL. GP Dire		$1,500.00	$0.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-50-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$8,640.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$480.00	$0.00	$480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$480.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$480.00	$0.00	$480.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$480.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$480.00	$0.00	$480.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$480.00	$0.00	$480.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$480.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$480.00	$0.00	$480.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$480.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$480.00	$0.00	$480.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$480.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$480.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$480.00	$0.00	$480.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$480.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$480.00	$0.00	$480.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$480.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$480.00	$0.00	$480.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$480.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$480.00	$0.00	$480.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$480.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$480.00	$0.00	$480.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$480.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$480.00	$480.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$480.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$480.00	$0.00	$480.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$480.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$480.00	$0.00	$480.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$480.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$480.00	$0.00	$480.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$480.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$480.00	$0.00	$480.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$480.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$480.00	$0.00	$480.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-50-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$1,000.00	$1,000.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0101Q-50-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$112,649.60**	**$112,649.60**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$11,054.40	$0.00	$11,054.40
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$11,054.40	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$11,317.60	$0.00	$11,317.60
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$11,317.60	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$13,160.00	$13,160.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$11,317.60	$0.00	$11,317.60
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$11,317.60	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$13,160.00	$0.00
8250-522099-C0102C-09-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$13,992.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8250-522099-C0102C-09-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8250-522099-C0102C-09-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$301,054.13**	**$301,054.13**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$43,007.73	$0.00	$43,007.73
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$43,007.73	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$43,007.73	$43,007.73
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$43,007.73	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$32,255.80	$0.00
8250-522099-C0102C-09-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202	$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)	$0.00	$2,378.64	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)	$2,378.64	$0.00	$2,378.64

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8250-522099-C0102C-09-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
	P00141	27/01/2026		APOYO LENT		GD Folio: 8 (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GD Folio: 8)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	P00142	27/01/2026				GE Folio: 8 (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GE Folio: 8)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0102C-09-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$500.00	$500.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0102C-09-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0102C-09-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$26,320.00**	**$26,320.00**	**$0.00**
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$13,160.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$13,160.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$279,840.00**	**$279,840.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P02741	14/09/2026				GE Folio: 270 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 270)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02900	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 273)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
P02903	29/09/2026				GE Folio: 274 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 274)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$46,332.60**	**$46,332.60**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$5,978.40	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$5,978.40	$5,978.40
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$5,978.40	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$4,483.80	$0.00	$8,967.60
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$4,483.80	$4,483.80
	P02741	14/09/2026				GE Folio: 270 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 270)		$0.00	$4,483.80	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$47,572.80**	**$47,572.80**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P02741	14/09/2026				GE Folio: 270 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 270)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02900	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 273)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
P02903	29/09/2026				GE Folio: 274 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 274)		$0.00	$2,378.64	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102C-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$500.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$500.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$500.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$500.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$500.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$500.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$500.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$500.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$500.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$500.00	$0.00	$500.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$500.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$500.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$500.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$500.00	$500.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$500.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$500.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$500.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$500.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$500.00	$0.00	$1,000.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$500.00	$500.00
	P02741	14/09/2026				GE Folio: 270 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 270)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02900	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 273)		$500.00	$0.00	$1,000.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$500.00	$500.00
	P02903	29/09/2026				GE Folio: 274 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 274)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0102C-16-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$47,200.00**	**$47,200.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$4,720.00	$4,720.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02738	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 269)		$4,720.00	$0.00	$9,440.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
	P02741	14/09/2026				GE Folio: 270 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 270)		$0.00	$4,720.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$4,336,826.18**	**$4,336,826.18**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$250,322.66	$0.00	$250,322.66
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$250,322.66	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$248,739.60	$0.00	$248,739.60
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$248,739.60	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$248,739.60	$0.00	$248,739.60
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$248,739.60	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$247,806.80	$0.00	$247,806.80
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$247,806.80	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$246,874.00	$0.00	$246,874.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$246,874.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$248,739.60	$0.00	$248,739.60
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$248,739.60	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$248,739.60	$0.00	$248,739.60
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$248,739.60	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$234,747.60	$0.00	$234,747.60
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$234,747.60	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$229,150.80	$0.00	$229,150.80
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$229,150.80	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$231,016.40	$0.00	$231,016.40
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$231,016.40	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$234,747.60	$0.00	$234,747.60
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$234,747.60	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$234,747.60	$0.00	$234,747.60
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$234,747.60	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$234,747.60	$0.00	$234,747.60
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$234,747.60	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$234,747.60	$234,747.60
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$234,747.60	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$245,008.40	$0.00	$245,008.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$245,008.40	$0.00
	P02261	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$2,175.12	$0.00	$2,175.12
	P02263	03/08/2026				GE Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$0.00	$2,175.12	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$237,864.00	$0.00	$237,864.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$237,864.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$237,864.00	$0.00	$237,864.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$237,864.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$237,864.00	$0.00	$237,864.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$237,864.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$236,931.20	$0.00	$236,931.20
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$236,931.20	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$17,081.94**	**$17,081.94**	**$0.00**
	P02261	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$17,081.94	$0.00	$17,081.94
	P02263	03/08/2026				GE Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$0.00	$17,081.94	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$157,846.97**	**$157,846.97**	**$0.00**
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$156,498.40	$0.00	$156,498.40
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$156,498.40	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$156,498.40	$156,498.40
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$156,498.40	$0.00
	P02261	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$1,348.57	$0.00	$1,348.57
	P02263	03/08/2026				GE Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$0.00	$1,348.57	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$3,186,783.46**	**$3,186,783.46**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$343,073.24	$0.00	$343,073.24
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$343,073.24	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$343,073.24	$0.00	$343,073.24
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$343,073.24	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$343,073.24	$0.00	$343,073.24
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$343,073.24	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$343,073.24	$0.00	$343,073.24
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$343,073.24	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$7,529.54	$0.00	$7,529.54
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$7,529.54	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$337,840.68	$0.00	$337,840.68
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$337,840.68	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$338,588.64	$0.00	$338,588.64
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$338,588.64	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$451,451.51	$0.00	$451,451.51
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$451,451.51	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$451,451.51	$451,451.51
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$451,451.51	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,644.06	$0.00	$1,644.06
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$1,644.06	$0.00
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$767.59	$0.00	$767.59
P02263	03/08/2026				GE Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$0.00	$767.59	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$338,334.24	$0.00	$338,334.24
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$338,334.24	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$338,334.24	$0.00	$338,334.24
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$338,334.24	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$3,721.07**	**$3,721.07**	**$0.00**
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$3,721.07	$0.00	$3,721.07
P02263	03/08/2026				GE Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$0.00	$3,721.07	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$738,843.90**	**$738,843.90**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$42,285.72	$0.00	$42,285.72
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$42,285.72	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$42,285.87	$0.00	$42,285.87
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$42,285.87	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$42,285.87	$0.00	$42,285.87
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$42,285.87	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$42,285.88	$0.00	$42,285.88
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$42,285.88	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$42,285.74	$0.00	$42,285.74
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$42,285.74	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$42,285.75	$0.00	$42,285.75
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$42,285.75	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$42,285.88	$0.00	$42,285.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$42,285.88	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$39,907.11	$0.00	$39,907.11
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$39,907.11	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$39,907.24	$0.00	$39,907.24
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$39,907.24	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$39,907.26	$0.00	$39,907.26
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$39,907.26	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$39,907.27	$0.00	$39,907.27
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$39,907.27	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$39,907.25	$0.00	$39,907.25
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$39,907.25	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$39,907.25	$0.00	$39,907.25
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$39,907.25	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$39,907.25	$39,907.25
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$39,907.25	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$41,651.61	$0.00	$41,651.61
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$41,651.61	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$40,437.05	$0.00	$40,437.05
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$40,437.05	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$40,437.05	$0.00	$40,437.05
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$40,437.05	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$40,437.05	$0.00	$40,437.05
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$40,437.05	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$40,437.05	$0.00	$40,437.05
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$40,437.05	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00681	19/03/2026		F/20756 APO'		GD Folio: 62 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MARIA ALEJAN		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00682	19/03/2026				GE Folio: 63 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MARIA ALEJAN		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00684	19/03/2026				Cancelación GE Folio: 63 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M.		$0.00	-$1,500.00	$1,500.00
P00685	19/03/2026		F/20756 APO'		Cancelación GD Folio: 62 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M.		-$1,500.00	$0.00	$0.00
C02194	14/08/2026	GUEVARA OLIVAS GABRI		SPEI 749109	GE (AYUDA LENTES GRADUADOS GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA. GP D		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02194	14/08/2026	GUEVARA OLIVAS GABRI		SPEI 749109	GD Folio: 232 (AYUDA LENTES GRADUADOS GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATAL		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02275	21/08/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 364600	GE (APOYO LENTES GRADUADOS CAMPOS CORNELIO ARMANDO. GP Directo 2		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02275	21/08/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 364600	GD Folio: 239 (APOYO LENTES GRADUADOS CAMPOS CORNELIO ARMANDO. GF		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02277	21/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 376601	GD Folio: 241 (APOYO LENTES GRADUADOS MOYA BURROLA GUADALUPE. GP I		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02277	21/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 376601	GE (APOYO LENTES GRADUADOS MOYA BURROLA GUADALUPE. GP Directo 241		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02281	21/08/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 391803	GD Folio: 245 (APOYO LENTES GRADUADOS ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02281	21/08/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 391803	GE (APOYO LENTES GRADUADOS ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE. GP Direc		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02282	21/08/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE (APOYO LENTES GRADUADOS PORRAS PEREZ LUIS RAUL. GP Directo 246 P		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02282	21/08/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA			GD Folio: 246 (APOYO LENTES GRADUADOS PORRAS PEREZ LUIS RAUL. GP Dir		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02301	24/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GD Folio: 250 (APOYO LENTES GRADUADOS HERNANDEZ REYES JAZMIN. GP Di		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02301	24/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GE (APOYO LENTES GRADUADOS HERNANDEZ REYES JAZMIN. GP Directo 250 I		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$7,200.00**	**$7,200.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$400.00	$0.00	$400.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$400.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$400.00	$0.00	$400.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$400.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$400.00	$0.00	$400.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$400.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$400.00	$0.00	$400.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$400.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$400.00	$0.00	$400.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$400.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$400.00	$0.00	$400.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$400.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$400.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$400.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$400.00	$0.00	$400.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$400.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$400.00	$0.00	$400.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$400.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$400.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$400.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$400.00	$0.00	$400.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$400.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$400.00	$0.00	$400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$400.00	$400.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$400.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$6,720.00**	**$6,720.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$480.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$480.00	$0.00	$480.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$480.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$480.00	$0.00	$480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$480.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$480.00	$0.00	$480.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$480.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$480.00	$0.00	$480.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$480.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$480.00	$0.00	$480.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$480.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$480.00	$480.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$480.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$480.00	$0.00	$480.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$156,500.01**	**$156,500.01**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$9,000.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$9,000.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$9,000.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$8,966.66	$0.00	$8,966.66
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$8,966.66	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$8,933.34	$0.00	$8,933.34
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$8,933.34	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$9,000.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$9,000.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$8,300.00	$0.00	$8,300.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$8,300.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$8,366.67	$0.00	$8,366.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$8,366.67	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$8,500.00	$8,500.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$8,866.67	$0.00	$8,866.67
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$8,866.67	$0.00
P02261	03/08/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 223 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$100.00	$0.00	$100.00
P02263	03/08/2026				GE Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN		$0.00	$100.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$8,466.67	$0.00	$8,466.67
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$8,466.67	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$7,000.00	$0.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$4,000.00	$0.00
8250-522099-C0102C-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$1,049,781.48**	**$1,049,781.48**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$119,860.00	$0.00	$119,860.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$119,860.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$115,975.60	$0.00	$115,975.60
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$115,975.60	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$119,860.00	$0.00	$119,860.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$119,860.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$119,860.00	$0.00	$119,860.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$119,860.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$1,222.67	$0.00	$1,222.67
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$1,222.67	$0.00
P01183	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 110)		-$5,312.00	$0.00	-$5,312.00
P01184	29/04/2026				GE Folio: 111 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 111)		$0.00	-$5,312.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$109,771.74	$0.00	$109,771.74
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$109,771.74	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$115,140.00	$0.00	$115,140.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$115,140.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$115,140.00	$0.00	$115,140.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$115,140.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$115,140.00	$115,140.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$115,140.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,730.67	$0.00	$1,730.67
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$1,730.67	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$117,668.80	$0.00	$117,668.80
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$117,668.80	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$118,864.00	$0.00	$118,864.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$118,864.00	$0.00
8250-522099-C0102C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,101,138.60**	**$1,101,138.60**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$64,283.70	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$64,283.70	$64,283.70
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$50,291.70	$0.00	$50,291.70
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$50,291.70	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$50,291.70	$0.00	$50,291.70
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$50,291.70	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$50,291.70	$0.00	$50,291.70
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$50,291.70	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$50,291.70	$0.00	$50,291.70
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$50,291.70	$0.00
8250-522099-C0102C-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$42,855.80**	**$42,855.80**	**$0.00**
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$42,855.80	$0.00	$42,855.80
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$42,855.80	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$42,855.80	$42,855.80
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$42,855.80	$0.00
8250-522099-C0102C-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$944,509.46**	**$944,509.46**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$108,109.40	$0.00	$108,109.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$108,109.40	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$108,109.40	$0.00	$108,109.40
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$108,109.40	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$108,109.40	$0.00	$108,109.40
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$108,109.40	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$108,109.40	$0.00	$108,109.40
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$108,109.40	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$108,109.40	$0.00	$108,109.40
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$108,109.40	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$108,109.40	$0.00	$108,109.40
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$108,109.40	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$144,145.86	$0.00	$144,145.86
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$144,145.86	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$144,145.86	$144,145.86
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$144,145.86	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$75,853.60	$0.00	$75,853.60
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$75,853.60	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$75,853.60	$0.00	$75,853.60
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$75,853.60	$0.00
8250-522099-C0102C-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$187,193.40**	**$187,193.40**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$10,928.22	$10,928.22
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$8,549.58	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$8,549.58	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$8,549.58	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$8,549.58	$0.00
8250-522099-C0102C-20-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00381	18/02/2026		F/FCO-417 AF		GD Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00385	18/02/2026				GE Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0102C-20-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$8,640.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$480.00	$0.00	$480.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$480.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$480.00	$0.00	$480.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$480.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$480.00	$0.00	$480.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$480.00	$0.00	$480.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$480.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$480.00	$0.00	$480.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$480.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$480.00	$0.00	$480.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$480.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$480.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$480.00	$0.00	$480.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$480.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$480.00	$0.00	$480.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$480.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$480.00	$0.00	$480.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$480.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$480.00	$0.00	$480.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$480.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$480.00	$0.00	$480.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$480.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$480.00	$480.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$480.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$480.00	$0.00	$480.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$480.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$480.00	$0.00	$480.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$480.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$480.00	$0.00	$480.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$480.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$480.00	$0.00	$480.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$480.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$480.00	$0.00	$480.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$480.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102C-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$43,000.00**	**$43,000.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$2,500.00	$2,500.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$2,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0102C-20-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-522099-C0102C-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$320,280.00**	**$320,280.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$37,800.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$37,800.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$37,800.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$37,800.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$37,800.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$37,800.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$37,800.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$37,800.00	$37,800.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$37,800.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$27,840.00	$0.00	$27,840.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$27,840.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$27,840.00	$0.00	$27,840.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$27,840.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102C-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$845,551.40**	**$845,551.40**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$36,299.70	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$36,299.70	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$36,299.70	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$36,299.70	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$13,992.00	$0.00	$50,291.70
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$36,299.70	$13,992.00
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60)		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		$13,992.00	$0.00	$50,291.70
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$36,299.70	$13,992.00
P00799	27/03/2026				GE Folio: 74 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 74)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$35,833.30	$0.00	$35,833.30
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$13,992.00	$0.00	$49,825.30
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$35,833.30	$13,992.00
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$34,434.10	$0.00	$34,434.10
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		$13,992.00	$0.00	$48,426.10
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$34,434.10	$13,992.00
P01180	29/04/2026				GE Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 108)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$13,992.00	$0.00	$50,291.70
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$36,299.70	$13,992.00
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		$13,992.00	$0.00	$50,291.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$36,299.70	$13,992.00
P01510	28/05/2026				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 144)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$13,992.00	$0.00	$50,291.70
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$36,299.70	$13,992.00
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		$13,525.60	$0.00	$49,825.30
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$36,299.70	$13,525.60
P01852	29/06/2026				GE Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 183)		$0.00	$13,525.60	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$13,992.00	$0.00	$50,291.70
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$36,299.70	$13,992.00
P02072	14/07/2026				GE Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 204)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$36,299.70	$36,299.70
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$36,299.70	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P02232	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 217 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 217)		$13,992.00	$0.00	$50,291.70
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$36,299.70	$13,992.00
P02237	30/07/2026				GE Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 218)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$50,291.70	$0.00	$50,291.70
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$50,291.70	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$50,291.70	$0.00	$50,291.70
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$50,291.70	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$49,825.30	$0.00	$49,825.30
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$49,825.30	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$49,825.30	$0.00	$49,825.30
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$49,825.30	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$33,527.80**	**$33,527.80**	**$0.00**
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$24,199.80	$0.00	$24,199.80
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$9,328.00	$0.00	$33,527.80
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$24,199.80	$9,328.00
P02072	14/07/2026				GE Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 204)		$0.00	$9,328.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$24,199.80	$24,199.80
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$24,199.80	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$579,445.46**	**$579,445.46**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$36,739.60	$0.00	$36,739.60
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$36,739.60	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$36,739.60	$0.00	$36,739.60
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$36,739.60	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$36,739.60	$0.00	$36,739.60
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$32,255.80	$0.00	$68,995.40
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$36,739.60	$32,255.80
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60		$0.00	-$32,255.80	$32,255.80
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$36,739.60	$0.00	$36,739.60
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$32,255.80	$0.00	$68,995.40
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$36,739.60	$32,255.80
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$36,739.60	$0.00	$36,739.60
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$32,255.80	$0.00	$68,995.40
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$36,739.60	$32,255.80
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$36,739.60	$0.00	$36,739.60
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$32,255.80	$0.00	$68,995.40
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$36,739.60	$32,255.80
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$48,986.13	$0.00	$48,986.13
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$43,007.73	$0.00	$91,993.86
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$48,986.13	$43,007.73
P02072	14/07/2026				GE Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 204)		$0.00	$43,007.73	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$48,986.13	$48,986.13
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$48,986.13	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$68,995.40	$0.00	$68,995.40
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$68,995.40	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$68,995.40	$0.00	$68,995.40
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$68,995.40	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$144,377.88**	**$144,377.88**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$6,170.94	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$6,170.94	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$6,170.94	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$6,170.94	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
	P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$6,170.94	$2,378.64
	P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		$0.00	$2,378.44	$0.20
	P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60)		$0.00	-$2,378.44	$2,378.64
	P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
	P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$6,170.94	$2,378.64
	P00799	27/03/2026				GE Folio: 74 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 74)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
	P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$6,170.94	$2,378.64
	P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
	P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$6,170.94	$2,378.64
	P01180	29/04/2026				GE Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 108)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
	P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$6,170.94	$2,378.64
	P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		$0.00	$2,378.64	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$6,170.94	$2,378.64
P01510	28/05/2026				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 144)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$6,170.94	$2,378.64
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$6,170.94	$2,378.64
P01852	29/06/2026				GE Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 183)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$6,170.94	$2,378.64
P02072	14/07/2026				GE Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 204)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$6,170.94	$6,170.94
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$6,170.94	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
P02232	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 217 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 217)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$6,170.94	$2,378.64
P02237	30/07/2026				GE Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 218)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$8,549.58	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$8,549.58	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$8,549.58	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$8,549.58	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P02647	09/09/2026		AYUDA LENT		GD Folio: 257 (AYUDA LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ NICOLAS. GD Folio: 25		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02648	09/09/2026		AYUDA LENT		GD Folio: 258 (AYUDA LENTES GRADUADOS VAZQUEZ SILVA CYNTHIA. GD Folio		$1,500.00	$0.00	$3,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02649	09/09/2026				GE Folio: 258 (AYUDA LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ NICOLAS. GE Folio: 258		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P02650	09/09/2026				GE Folio: 259 (AYUDA LENTES GRADUADOS VAZQUEZ SILVA CYNTHIA. GE Folio:		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$14,386.67**	**$14,386.67**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$800.00	$0.00	$800.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$800.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$800.00	$0.00	$800.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$800.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$800.00	$0.00	$800.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$800.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$800.00	$0.00	$800.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$800.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$800.00	$0.00	$800.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$800.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$800.00	$0.00	$800.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$800.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$800.00	$0.00	$800.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$800.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$800.00	$0.00	$800.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$800.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$800.00	$0.00	$800.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$800.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$800.00	$0.00	$800.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$800.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$800.00	$0.00	$800.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$800.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$800.00	$0.00	$800.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$800.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$800.00	$0.00	$800.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$800.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$800.00	$800.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$800.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$800.00	$0.00	$800.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$800.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$800.00	$0.00	$800.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$800.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$800.00	$0.00	$800.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$800.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$786.67	$0.00	$786.67
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$786.67	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$800.00	$0.00	$800.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$800.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$8,640.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$480.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$480.00	$0.00	$480.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$480.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$480.00	$0.00	$480.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$480.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$480.00	$0.00	$480.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$480.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$480.00	$0.00	$480.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$480.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$480.00	$0.00	$480.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$480.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$480.00	$480.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$480.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$480.00	$0.00	$480.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$480.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$480.00	$0.00	$480.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$480.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$480.00	$0.00	$480.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$480.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$480.00	$0.00	$480.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$480.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$480.00	$0.00	$480.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$33,866.65**	**$33,866.65**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		$0.00	$500.00	$0.00
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60		$0.00	-$500.00	$500.00
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		$0.00	$500.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P00799	27/03/2026				GE Folio: 74 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 74)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$500.00	$0.00	$1,983.33
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$1,483.33	$500.00
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		$0.00	$500.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$1,433.33	$0.00	$1,433.33
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		$500.00	$0.00	$1,933.33
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$1,433.33	$500.00
P01180	29/04/2026				GE Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 108)		$0.00	$500.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		$0.00	$500.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P01510	28/05/2026				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 144)		$0.00	$500.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		$0.00	$500.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		$483.33	$0.00	$1,983.33
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$1,500.00	$483.33
P01852	29/06/2026				GE Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 183)		$0.00	$483.33	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P02072	14/07/2026				GE Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 204)		$0.00	$500.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$1,500.00	$1,500.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02232	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 217 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 217)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$1,500.00	$500.00
P02237	30/07/2026				GE Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 218)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$1,983.33	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$1,983.33	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0102C-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$230,341.20**	**$230,341.20**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		$9,960.00	$0.00	$27,840.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$17,880.00	$9,960.00
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		$0.00	$9,960.00	$0.00
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60		$0.00	-$9,960.00	$9,960.00
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		$0.00	$9,960.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		$9,960.00	$0.00	$27,840.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$17,880.00	$9,960.00
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		$0.00	$9,960.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		$9,661.20	$0.00	$27,541.20
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$17,880.00	$9,661.20
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		$0.00	$9,661.20	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		$9,960.00	$0.00	$27,840.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$17,880.00	$9,960.00
	P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
	P02067	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 204)		$9,960.00	$0.00	$27,840.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$17,880.00	$9,960.00
	P02072	14/07/2026				GE Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 204)		$0.00	$9,960.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$17,880.00	$17,880.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$17,880.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$27,840.00	$0.00	$27,840.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$27,840.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$27,840.00	$0.00	$27,840.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$27,840.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,993,860.00**	**$1,993,860.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$111,936.00	$0.00	$111,936.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$111,936.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$111,936.00	$0.00	$111,936.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$111,936.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$111,936.00	$0.00	$111,936.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$111,936.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$111,936.00	$0.00	$111,936.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$111,936.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$111,936.00	$0.00	$111,936.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$111,936.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$111,936.00	$0.00	$111,936.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$111,936.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$109,137.60	$0.00	$109,137.60
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$109,137.60	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$96,544.80	$0.00	$96,544.80
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$96,544.80	$0.00
	P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$8,395.20	$0.00	$8,395.20
	P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$8,395.20	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$97,944.00	$0.00	$97,944.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$97,944.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$97,011.20	$0.00	$97,011.20
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$97,011.20	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$97,011.20	$0.00	$97,011.20
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$97,011.20	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$96,544.80	$0.00	$96,544.80
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$96,544.80	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$110,536.80	$0.00	$110,536.80
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$110,536.80	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$110,536.80	$110,536.80
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$110,536.80	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$110,070.40	$0.00	$110,070.40
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$110,070.40	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$125,928.00	$0.00	$125,928.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$125,928.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$124,995.20	$0.00	$124,995.20
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$124,995.20	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$124,062.40	$0.00	$124,062.40
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$124,062.40	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$124,062.40	$0.00	$124,062.40
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$124,062.40	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$296,556.04**	**$296,556.04**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$16,790.40	$0.00	$16,790.40
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$16,790.40	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$16,790.40	$0.00	$16,790.40
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$16,790.40	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$16,790.40	$0.00	$16,790.40
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$16,790.40	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$16,790.40	$0.00	$16,790.40
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$16,790.40	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$16,790.40	$0.00	$16,790.40
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$16,790.40	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$16,790.40	$0.00	$16,790.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$16,790.40	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$16,369.20	$0.00	$16,369.20
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$16,369.20	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$14,481.00	$0.00	$14,481.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$14,481.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$14,691.60	$0.00	$14,691.60
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$14,691.60	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$14,550.93	$0.00	$14,550.93
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$14,550.93	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$14,551.68	$0.00	$14,551.68
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$14,551.68	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$14,480.95	$0.00	$14,480.95
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$14,480.95	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$16,579.80	$0.00	$16,579.80
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$16,579.80	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$16,579.80	$16,579.80
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$16,579.80	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$16,510.56	$0.00	$16,510.56
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$16,510.56	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$17,629.92	$0.00	$17,629.92
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$17,629.92	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$18,749.28	$0.00	$18,749.28
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$18,749.28	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$18,609.36	$0.00	$18,609.36
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$18,609.36	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$18,609.36	$0.00	$18,609.36
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$18,609.36	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$31,687.21**	**$31,687.21**	**$0.00**
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$11,650.67	$0.00	$11,650.67
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$11,650.67	$0.00
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$20,036.54	$0.00	$20,036.54
P02090	15/07/2026				GE Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$20,036.54	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$91,688.02**	**$91,688.02**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$5,820.67	$0.00	$5,820.67
	P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$5,820.67	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$85,102.45	$0.00	$85,102.45
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$85,102.45	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$85,102.45	$85,102.45
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$85,102.45	$0.00
	P02088	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$764.90	$0.00	$764.90
	P02090	15/07/2026				GE Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$764.90	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,711,539.42**	**$1,711,539.42**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$185,160.80	$0.00	$185,160.80
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$185,160.80	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$185,160.80	$0.00	$185,160.80
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$185,160.80	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$185,160.80	$0.00	$185,160.80
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$185,160.80	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$185,160.80	$0.00	$185,160.80
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$185,160.80	$0.00
	P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$2,995.33	$0.00	$2,995.33
	P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$2,995.33	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$152,905.00	$0.00	$152,905.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$152,905.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$152,905.00	$0.00	$152,905.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$152,905.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$246,881.05	$0.00	$246,881.05
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$246,881.05	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$246,881.05	$246,881.05
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$246,881.05	$0.00
	P02088	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		-$16,082.96	$0.00	-$16,082.96
	P02090	15/07/2026				GE Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	-$16,082.96	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$215,646.40	$0.00	$215,646.40
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$215,646.40	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$215,646.40	$0.00	$215,646.40
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$215,646.40	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102C-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$43,270.73**	**$43,270.73**	**$0.00**
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$18,908.11	$0.00	$18,908.11
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$18,908.11	$0.00
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$24,362.62	$0.00	$24,362.62
P02090	15/07/2026				GE Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$24,362.62	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$340,145.52**	**$340,145.52**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$16,650.48	$0.00	$16,650.48
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$16,650.48	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$16,650.48	$0.00	$16,650.48
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$16,650.48	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$16,650.48	$0.00	$16,650.48
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$16,650.48	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$16,650.48	$0.00	$16,650.48
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$16,650.48	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$16,650.48	$0.00	$16,650.48
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$16,650.48	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$19,029.12	$19,029.12

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$21,407.76	$0.00	$21,407.76
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$21,407.76	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$21,407.76	$0.00	$21,407.76
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$21,407.76	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$21,407.76	$0.00	$21,407.76
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$21,407.76	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$21,407.76	$0.00	$21,407.76
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$21,407.76	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$400.00	$0.00	$400.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$400.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$400.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$400.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$400.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$400.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$400.00	$0.00	$400.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$400.00	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$71,250.02**	**$71,250.02**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$4,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$3,899.99	$0.00	$3,899.99
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$3,899.99	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$3,450.00	$0.00	$3,450.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$3,450.00	$0.00
	P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$300.00	$0.00	$300.00
	P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	$300.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$3,500.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$3,466.67	$0.00	$3,466.67
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$3,466.67	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$3,466.67	$0.00	$3,466.67
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$3,466.67	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$3,450.00	$0.00	$3,450.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$3,450.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$3,950.00	$0.00	$3,950.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$3,950.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$3,950.00	$3,950.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$3,950.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$3,933.34	$0.00	$3,933.34
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$3,933.34	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$4,500.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$4,466.67	$0.00	$4,466.67
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$4,466.67	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,433.34	$0.00	$4,433.34
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$4,433.34	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$4,433.34	$0.00	$4,433.34
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$4,433.34	$0.00
8250-522099-C0102C-36-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$2,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$542,381.20**	**$542,381.20**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$62,440.00	$0.00	$62,440.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$62,440.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$59,850.40	$0.00	$59,850.40
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$59,850.40	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$62,440.00	$0.00	$62,440.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$62,440.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$60,647.20	$0.00	$60,647.20
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$60,647.20	$0.00
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		-$2,632.00	$0.00	-$2,632.00
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$0.00	-$2,632.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$49,280.00	$0.00	$49,280.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$49,280.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$49,280.00	$0.00	$49,280.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$49,280.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$62,440.00	$0.00	$62,440.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$62,440.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$62,440.00	$62,440.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$62,440.00	$0.00
P02088	15/07/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 207 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		-$4,980.00	$0.00	-$4,980.00
P02090	15/07/2026				GE Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	-$4,980.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$71,215.60	$0.00	$71,215.60
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$71,215.60	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$72,400.00	$0.00	$72,400.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$72,400.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$41,848.80**	**$41,848.80**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$5,978.40	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$5,978.40	$5,978.40
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$5,978.40	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$4,483.80	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$500.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$500.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$500.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$500.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$500.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$500.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$500.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$500.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$500.00	$0.00	$500.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$500.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$500.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$500.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$500.00	$500.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$500.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$500.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$500.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$500.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$500.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$500.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$500.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0102C-50-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$42,480.00**	**$42,480.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$4,720.00	$4,720.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02737	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 268)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02740	14/09/2026				GE Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 269)		$0.00	$4,720.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$5,396,241.38**	**$5,396,241.38**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$258,433.05	$0.00	$258,433.05
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$258,433.05	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$258,035.55	$0.00	$258,035.55
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$258,035.55	$0.00
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$5,596.80	$0.00	$5,596.80
	P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$5,596.80	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$242,491.71	$0.00	$242,491.71
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$242,491.71	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$242,746.78	$0.00	$242,746.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	$0.00	$242,746.78	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$243,216.75	$0.00	$243,216.75
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	$0.00	$243,216.75	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	$236,983.95	$0.00	$236,983.95
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	$0.00	$236,983.95	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	$222,991.95	$0.00	$222,991.95
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)	$14,319.96	$0.00	$237,311.91
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)	$40,557.70	$0.00	$277,869.61
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	$0.00	$222,991.95	$54,877.66
P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)	$0.00	$14,319.96	$40,557.70
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)	$0.00	$40,557.70	$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	$12,126.40	$0.00	$12,126.40
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	$0.00	$12,126.40	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$245,913.39	$0.00	$245,913.39
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)	$17,899.95	$0.00	$263,813.34
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)	$41,282.70	$0.00	$305,096.04
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	$0.00	$245,913.39	$59,182.65
P01181	29/04/2026				GE Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 109)	$0.00	$17,899.95	$41,282.70
P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)	$0.00	$41,282.70	$0.00
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED	$13,059.20	$0.00	$13,059.20
P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED	$0.00	$13,059.20	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$257,073.75	$0.00	$257,073.75
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)	$17,899.95	$0.00	$274,973.70
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)	$41,282.70	$0.00	$316,256.40
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	$0.00	$257,073.75	$59,182.65
P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)	$0.00	$17,899.95	$41,282.70
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)	$0.00	$41,282.70	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$256,676.25	$0.00	$256,676.25
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)	$17,899.95	$0.00	$274,576.20
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)	$39,883.50	$0.00	$314,459.70
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	$0.00	$256,676.25	$57,783.45
P01511	28/05/2026				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 145)	$0.00	$17,899.95	$39,883.50
P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)	$0.00	$39,883.50	$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-$3,116.40	$0.00	-$3,116.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$5,401.76	$0.00	-$8,518.16
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$6,232.80	$0.00	-$14,750.96
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$3,116.40	-$11,634.56
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$5,401.76	-$6,232.80
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$6,232.80	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$248,678.55	$0.00	$248,678.55
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		$17,899.95	$0.00	$266,578.50
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$39,883.50	$0.00	$306,462.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$248,678.55	$57,783.45
P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)		$0.00	$17,899.95	$39,883.50
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)		$0.00	$39,883.50	$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$7,462.40	$0.00	$7,462.40
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$7,462.40	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$258,006.55	$0.00	$258,006.55
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		$17,899.95	$0.00	$275,906.50
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		$40,349.90	$0.00	$316,256.40
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$258,006.55	$58,249.85
P01853	29/06/2026				GE Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 184)		$0.00	$17,899.95	$40,349.90
P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)		$0.00	$40,349.90	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$264,832.95	$0.00	$264,832.95
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$17,899.95	$0.00	$282,732.90
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$41,282.70	$0.00	$324,015.60
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$264,832.95	$59,182.65
P02073	14/07/2026				GE Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 205)		$0.00	$17,899.95	$41,282.70
P02074	14/07/2026				GE Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 206)		$0.00	$41,282.70	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$264,832.95	$264,832.95
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$264,832.95	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$275,708.55	$0.00	$275,708.55
P02233	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 218)		$17,899.95	$0.00	$293,608.50
P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)		$41,282.70	$0.00	$334,891.20
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$275,708.55	$59,182.65
P02238	30/07/2026				GE Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 219)		$0.00	$17,899.95	$41,282.70
P02239	30/07/2026				GE Folio: 220 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 220)		$0.00	$41,282.70	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$348,883.20	$0.00	$348,883.20

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$348,883.20	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$348,883.20	$0.00	$348,883.20
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$348,883.20	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$348,883.20	$0.00	$348,883.20
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$348,883.20	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$348,883.20	$0.00	$348,883.20
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$348,883.20	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$7,976.69**	**$7,976.69**	**$0.00**
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$3,461.14	$0.00	$3,461.14
	P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$3,461.14	$0.00
	P01715	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$4,515.55	$0.00	$4,515.55
	P01716	12/06/2026				GE Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$4,515.55	$0.00
	P01712	16/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$4,515.55	$0.00	$4,515.55
	P01714	16/06/2026		FINIQUITO P		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08		-$4,515.55	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1312-1						**Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos G. C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	P00250	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$14,958.10	$0.00	$14,958.10
	P00252	09/02/2026				GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$14,958.10	$0.00
	D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO		-$14,958.10	$0.00	-$14,958.10
	D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO		$0.00	-$14,958.10	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1321-1						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$32,195.55**	**$32,195.55**	**$0.00**
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$3,777.84	$0.00	$3,777.84
	P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$3,777.84	$0.00
	P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$1,627.70	$0.00	$1,627.70
	P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$1,627.70	$0.00
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$10,531.31	$0.00	$10,531.31
	P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$10,531.31	$0.00
	P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$16,258.70	$0.00	$16,258.70
	P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$16,258.70	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$186,571.49**	**$186,571.49**	**$0.00**
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$1,893.58	$0.00	$1,893.58
	P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$1,893.58	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$813.85	$0.00	$813.85
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$813.85	$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$5,260.99	$0.00	$5,260.99
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$5,260.99	$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$8,124.69	$0.00	$8,124.69
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$8,124.69	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$148,276.17	$0.00	$148,276.17
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$5,688.75	$0.00	$153,964.92
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$16,513.46	$0.00	$170,478.38
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$148,276.17	$22,202.21
P02073	14/07/2026				GE Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 205)		$0.00	$5,688.75	$16,513.46
P02074	14/07/2026				GE Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 206)		$0.00	$16,513.46	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$148,276.17	$148,276.17
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$148,276.17	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$20,757.11**	**$20,757.11**	**$0.00**
P00250	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$6,557.58	$0.00	$6,557.58
P00252	09/02/2026				GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$6,557.58	$0.00
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$813.85	$0.00	$813.85
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$813.85	$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$5,260.99	$0.00	$5,260.99
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$5,260.99	$0.00
P01715	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$8,124.69	$0.00	$8,124.69
P01716	12/06/2026				GE Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$8,124.69	$0.00
P01712	16/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$8,124.69	$0.00	$8,124.69
P01714	16/06/2026		FINIQUITO P		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08		-$8,124.69	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,418,895.27**	**$4,418,895.27**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$336,539.40	$0.00	$336,539.40
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$336,539.40	$0.00
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$2,874.15	$0.00	$2,874.15
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$2,874.15	$0.00
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$153.05	$0.00	$153.05
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$153.05	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$327,434.10	$0.00	$327,434.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	$0.00	$327,434.10	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$327,434.00	$0.00	$327,434.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	$0.00	$327,434.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	$265,614.80	$0.00	$265,614.80
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)	$150,749.57	$0.00	$416,364.37
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)	$39,584.99	$0.00	$455,949.36
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	$0.00	$265,614.80	$190,334.56
P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)	$0.00	$150,749.57	$39,584.99
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)	$0.00	$39,584.99	$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	$30,395.00	$0.00	$30,395.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	$0.00	$30,395.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$35,030.88	$0.00	$35,030.88
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	$0.00	$35,030.88	$0.00
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED	$5,010.98	$0.00	$5,010.98
P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED	$0.00	$5,010.98	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$338,171.80	$0.00	$338,171.80
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)	$167,499.52	$0.00	$505,671.32
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)	$39,813.60	$0.00	$545,484.92
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	$0.00	$338,171.80	$207,313.12
P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)	$0.00	$167,499.52	$39,813.60
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)	$0.00	$39,813.60	$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	$0.00	-$6,450.10	$6,450.10
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	$0.00	-$12,900.20	$19,350.30
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-$6,450.10	$0.00	$12,900.20
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-$12,900.20	$0.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$330,406.95	$0.00	$330,406.95
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)	$167,499.52	$0.00	$497,906.47
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)	$39,813.60	$0.00	$537,720.07
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	$0.00	$330,406.95	$207,313.12
P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)	$0.00	$167,499.52	$39,813.60
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)	$0.00	$39,813.60	$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	$16,218.83	$0.00	$16,218.83
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	$0.00	$16,218.83	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)	$431,207.33	$0.00	$431,207.33

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$194,115.88	$0.00	$625,323.21
	P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$46,345.78	$0.00	$671,668.99
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$431,207.33	$240,461.66
	P02073	14/07/2026				GE Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 205)		$0.00	$194,115.88	$46,345.78
	P02074	14/07/2026				GE Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 206)		$0.00	$46,345.78	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$431,207.33	$431,207.33
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$431,207.33	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,812.60	$0.00	$1,812.60
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$1,812.60	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$568,359.72	$0.00	$568,359.72
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$568,359.72	$0.00
	P02518	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 252)		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
	P02520	28/08/2026				GE Folio: 253 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 253)		$0.00	$3,900.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$572,259.52	$0.00	$572,259.52
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$572,259.52	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1343-1						**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$37,083.21**	**$37,083.21**	**$0.00**
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$1,449.60	$0.00	$1,449.60
	P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$1,449.60	$0.00
	P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$306.09	$0.00	$306.09
	P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$306.09	$0.00
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$18,409.85	$0.00	$18,409.85
	P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$18,409.85	$0.00
	P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$16,917.67	$0.00	$16,917.67
	P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$16,917.67	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1411-1						**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$19,301.40**	**$19,301.40**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$652.54	$0.00	$652.54
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$652.54	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$652.54	$0.00	$652.54
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$652.54	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$652.54	$0.00	$652.54
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$652.54	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$652.54	$0.00	$652.54
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$652.54	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$652.54	$0.00	$652.54
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$652.54	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$652.54	$0.00	$652.54
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$652.54	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$652.54	$0.00	$652.54
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$652.54	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$652.54	$0.00	$652.54
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$652.54	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$652.54	$0.00	$652.54
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$652.54	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$652.54	$0.00	$652.54
P01508	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 148)		$839.52	$0.00	$1,492.06
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$652.54	$839.52
P01515	28/05/2026				GE Folio: 149 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 149)		$0.00	$839.52	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$652.54	$0.00	$652.54
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		$839.52	$0.00	$1,492.06
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$652.54	$839.52
P01700	12/06/2026				GE Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 157)		$0.00	$839.52	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$652.54	$0.00	$652.54
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		$839.52	$0.00	$1,492.06
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$652.54	$839.52
P01851	29/06/2026				GE Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 182)		$0.00	$839.52	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$1,492.06	$0.00	$1,492.06
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$1,492.06	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$1,492.06	$1,492.06
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$1,492.06	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,492.06	$0.00	$1,492.06
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$1,492.06	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$1,492.06	$0.00	$1,492.06
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$1,492.06	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$1,492.06	$0.00	$1,492.06
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$1,492.06	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$1,492.06	$0.00	$1,492.06
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$1,492.06	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$1,492.06	$0.00	$1,492.06
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$1,492.06	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$757,055.67**	**$757,055.67**	**$0.00**
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GD Folio: 55 (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 202		$47,025.04	$0.00	$47,025.04
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GE (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICIN		$0.00	$47,025.04	$0.00
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001764	GD Folio: 57 (F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHU		$12,278.25	$0.00	$12,278.25
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001764	GE (F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP Di		$0.00	$12,278.25	$0.00
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002966	GD Folio: 127 (F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. G		$138,842.84	$0.00	$138,842.84
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002966	GE (F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. GP Directo		$0.00	$138,842.84	$0.00
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GE (F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. C		$0.00	$53,042.44	-$53,042.44
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GD Folio: 151 (F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHI		$53,042.44	$0.00	$0.00
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GE (F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. C		$0.00	$92,084.01	-$92,084.01
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GD Folio: 152 (F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHI		$92,084.01	$0.00	$0.00
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001905	GD Folio: 176 (F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHUA		$29,756.45	$0.00	$29,756.45
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001905	GE (F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHUA MAYO 20		$0.00	$29,756.45	$0.00
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GE (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dire		$0.00	$254,560.24	-$254,560.24
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GE (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dire		$0.00	$31,192.03	-$285,752.27
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GD Folio: 187 (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 202		$254,560.24	$0.00	-$31,192.03
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GD Folio: 187 (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 202		$31,192.03	$0.00	$0.00
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GD Folio: 210 (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		$22,726.20	$0.00	$22,726.20
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GE (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		$0.00	$22,726.20	$0.00
C01972	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 291030	GE (F/HIE5622 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA JUNIO 2026. GP Directo		$0.00	$35,499.25	-$35,499.25
C01972	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 291030	GD Folio: 211 (F/HIE5622 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA JUNIO 2026.		$35,499.25	$0.00	$0.00
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GD Folio: 214 (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 C		$22,856.71	$0.00	$22,856.71
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GE (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 CHIHUAHUA		$0.00	$22,856.71	$0.00
C02249	20/08/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001516	GE (F/HIE5663 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA JULIO 2026. GP Directo 237 INSTI		$0.00	$17,192.21	-$17,192.21
C02249	20/08/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001516	GD Folio: 237 (F/HIE5663 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA JULIO 2026. GP Directo		$17,192.21	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$920,016.13**	**$920,016.13**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$44,260.00	$0.00	$44,260.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$44,260.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$44,260.04	$0.00	$44,260.04
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$44,260.04	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$41,615.88	$0.00	$41,615.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$41,615.88	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$41,673.27	$0.00	$41,673.27
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$41,673.27	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$41,673.14	$0.00	$41,673.14
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$41,673.14	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$40,613.56	$0.00	$40,613.56
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$40,613.56	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$38,235.05	$0.00	$38,235.05
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		$2,434.40	$0.00	$40,669.45
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$6,894.81	$0.00	$47,564.26
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$38,235.05	$9,329.21
P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)		$0.00	$2,434.40	$6,894.81
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)		$0.00	$6,894.81	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$41,990.28	$0.00	$41,990.28
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		$3,042.98	$0.00	$45,033.26
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		$7,018.06	$0.00	$52,051.32
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$41,990.28	$10,061.04
P01181	29/04/2026				GE Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 109)		$0.00	$3,042.98	$7,018.06
P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)		$0.00	$7,018.06	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$44,028.96	$0.00	$44,028.96
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		$3,042.98	$0.00	$47,071.94
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$7,018.06	$0.00	$54,090.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$44,028.96	$10,061.04
P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)		$0.00	$3,042.98	$7,018.06
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)		$0.00	$7,018.06	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$44,028.97	$0.00	$44,028.97
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		$3,042.98	$0.00	$47,071.95
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		$7,018.06	$0.00	$54,090.01
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$44,028.97	$10,061.04
P01511	28/05/2026				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 145)		$0.00	$3,042.98	$7,018.06
P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)		$0.00	$7,018.06	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$42,760.35	$0.00	$42,760.35
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		$3,042.98	$0.00	$45,803.33
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$7,018.06	$0.00	$52,821.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$42,760.35	$10,061.04
P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)		$0.00	$3,042.98	$7,018.06
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)		$0.00	$7,018.06	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$44,028.97	$0.00	$44,028.97
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		$3,042.98	$0.00	$47,071.95
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		$7,018.06	$0.00	$54,090.01
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$44,028.97	$10,061.04
P01853	29/06/2026				GE Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 184)		$0.00	$3,042.98	$7,018.06
P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)		$0.00	$7,018.06	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$45,348.04	$0.00	$45,348.04
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$3,042.98	$0.00	$48,391.02
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$7,018.06	$0.00	$55,409.08
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$45,348.04	$10,061.04
P02073	14/07/2026				GE Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 205)		$0.00	$3,042.98	$7,018.06
P02074	14/07/2026				GE Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 206)		$0.00	$7,018.06	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$45,348.04	$45,348.04
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$45,348.04	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$47,196.89	$0.00	$47,196.89
P02233	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 218)		$3,042.98	$0.00	$50,239.87
P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)		$7,018.06	$0.00	$57,257.93
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$47,196.89	$10,061.04
P02238	30/07/2026				GE Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 219)		$0.00	$3,042.98	$7,018.06
P02239	30/07/2026				GE Folio: 220 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 220)		$0.00	$7,018.06	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$59,636.56	$0.00	$59,636.56
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$59,636.56	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$59,636.56	$0.00	$59,636.56
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$59,636.56	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$59,636.56	$0.00	$59,636.56
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$59,636.56	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$59,636.56	$0.00	$59,636.56
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$59,636.56	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$171,306.60**	**$171,306.60**	**$0.00**
P01715	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$171,306.60	$0.00	$171,306.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01716	12/06/2026				GE Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$171,306.60	$0.00
P01712	16/06/2026		FINIQUITO P(		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$171,306.60	$0.00	$171,306.60
P01714	16/06/2026		FINIQUITO P(		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08		-$171,306.60	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
P00143	27/01/2026		APOYO LENT		GD Folio: 9 (APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA JIOVANNI. GD Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00144	27/01/2026				GE Folio: 9 (APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA JIOVANNI. GE Folio: 9)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00893	10/04/2026		F/FAC000000		GD Folio: 77 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. (		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00894	10/04/2026				GE Folio: 78 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. (		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01035	22/04/2026		F/F-4294 APC		GD Folio: 98 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01036	22/04/2026		F/518DC3 AP		GD Folio: 99 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GD Folio: 99		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
P01037	22/04/2026				GE Folio: 99 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P01038	22/04/2026				GE Folio: 100 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GE Folio: 1		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02279	21/08/2026	MARQUEZ VILLALBA GUA		SPEI 384807	GE (APOYO LENTES GRADUADOS MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE. GP Directo		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02279	21/08/2026	MARQUEZ VILLALBA GUA		SPEI 384807	GD Folio: 243 (APOYO LENTES GRADUADOS MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE. (		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02280	21/08/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		SPEI 388613	GE (APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO FARIA LINO JOSE. GP Directo 244 T		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02280	21/08/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		SPEI 388613	GD Folio: 244 (APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO FARIA LINO JOSE. GP Dir		$1,500.00	$0.00	$0.00
P02554	03/09/2026		AYUDA PARA		GD Folio: 253 (AYUDA PARA LENTES GRADUADOS BALBUENA SALDIVAR NAYEL'		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02555	03/09/2026				GE Folio: 254 (AYUDA PARA LENTES GRADUADOS BALBUENA SALDIVAR NAYEL'		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$21,973.33**	**$21,973.33**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$1,173.33	$0.00	$1,173.33
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$1,173.33	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$800.00	$0.00	$800.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$800.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$1,200.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$1,600.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$1,600.00	$1,600.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$1,600.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$1,600.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$1,200.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$126,960.00**	**$126,960.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$6,240.00	$0.00	$6,240.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$6,240.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$6,208.00	$0.00	$6,208.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$6,208.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$6,208.00	$0.00	$6,208.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$6,208.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$6,240.00	$0.00	$6,240.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$6,240.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$6,240.00	$0.00	$6,240.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$6,240.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$5,760.00	$0.00	$5,760.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$5,760.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$5,760.00	$0.00	$5,760.00
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$1,408.00	$0.00	$7,168.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$5,760.00	$1,408.00
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)		$0.00	$1,408.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$6,304.00	$0.00	$6,304.00
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		$1,440.00	$0.00	$7,744.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$6,304.00	$1,440.00
P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$6,240.00	$0.00	$6,240.00
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$960.00	$0.00	$7,200.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$6,240.00	$960.00
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)		$0.00	$960.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$6,208.00	$0.00	$6,208.00
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		$960.00	$0.00	$7,168.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$6,208.00	$960.00
P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)		$0.00	$960.00	$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$240.00	$0.00	-$240.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$416.00	$0.00	-$656.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$480.00	$0.00	-$1,136.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$240.00	-$896.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$416.00	-$480.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$480.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$6,240.00	$0.00	$6,240.00
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$960.00	$0.00	$7,200.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$6,240.00	$960.00
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)		$0.00	$960.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$6,240.00	$0.00	$6,240.00
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		$960.00	$0.00	$7,200.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$6,240.00	$960.00
P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)		$0.00	$960.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$5,760.00	$0.00	$5,760.00
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$3,360.00	$0.00	$9,120.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$5,760.00	$3,360.00
P02074	14/07/2026				GE Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 206)		$0.00	$3,360.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$5,760.00	$5,760.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$5,760.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$6,240.00	$0.00	$6,240.00
P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)		$1,440.00	$0.00	$7,680.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$6,240.00	$1,440.00
P02239	30/07/2026				GE Folio: 220 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 220)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$7,680.00	$0.00	$7,680.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$7,680.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$7,680.00	$0.00	$7,680.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$7,680.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$7,680.00	$0.00	$7,680.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$7,680.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$7,680.00	$0.00	$7,680.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$7,680.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$236,650.01**	**$236,650.01**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$11,500.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$11,466.67	$0.00	$11,466.67
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$11,466.67	$0.00
P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$200.00	$0.00	$200.00
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$200.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$10,966.67	$0.00	$10,966.67
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$10,966.67	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$10,966.66	$0.00	$10,966.66
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$10,966.66	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$11,000.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$10,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		$400.00	$0.00	$10,400.00
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		$1,966.67	$0.00	$12,366.67
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$10,000.00	$2,366.67
P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)		$0.00	$400.00	$1,966.67
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)		$0.00	$1,966.67	$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$433.33	$0.00	$433.33
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$433.33	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$11,133.34	$0.00	$11,133.34
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		$500.00	$0.00	$11,633.34
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		$2,000.00	$0.00	$13,633.34
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$11,133.34	$2,500.00
P01181	29/04/2026				GE Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 109)		$0.00	$500.00	$2,000.00
P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$466.66	$0.00	$466.66
P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$0.00	$466.66	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		$500.00	$0.00	$12,000.00
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		$2,000.00	$0.00	$14,000.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$11,500.00	$2,500.00
P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)		$0.00	$500.00	$2,000.00
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$11,466.67	$0.00	$11,466.67
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		$500.00	$0.00	$11,966.67
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		$1,950.00	$0.00	$13,916.67
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$11,466.67	$2,450.00
P01511	28/05/2026				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 145)		$0.00	$500.00	$1,950.00
P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)		$0.00	$1,950.00	$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$250.00	$250.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$433.33	$683.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$500.00	$1,183.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$250.00	$0.00	$933.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$433.33	$0.00	$500.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$500.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$11,200.00	$0.00	$11,200.00
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		$500.00	$0.00	$11,700.00
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		$1,950.00	$0.00	$13,650.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$11,200.00	$2,450.00
P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)		$0.00	$500.00	$1,950.00
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)		$0.00	$1,950.00	$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$266.67	$0.00	$266.67
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$266.67	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$11,533.33	$0.00	$11,533.33
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		$500.00	$0.00	$12,033.33
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		$1,966.67	$0.00	$14,000.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$11,533.33	$2,466.67
P01853	29/06/2026				GE Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 184)		$0.00	$500.00	$1,966.67
P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)		$0.00	$1,966.67	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
P02068	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 205)		$500.00	$0.00	$12,000.00
P02069	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 206)		$2,000.00	$0.00	$14,000.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$11,500.00	$2,500.00
P02073	14/07/2026				GE Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 205)		$0.00	$500.00	$2,000.00
P02074	14/07/2026				GE Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 206)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$11,500.00	$11,500.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$11,500.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P02233	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 218)		$500.00	$0.00	$12,500.00
P02234	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 219)		$2,000.00	$0.00	$14,500.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$12,000.00	$2,500.00
P02238	30/07/2026				GE Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 219)		$0.00	$500.00	$2,000.00
P02239	30/07/2026				GE Folio: 220 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 220)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$15,000.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$15,000.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$15,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$15,000.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$6,750.00**	**$6,750.00**	**$0.00**
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$6,750.00	$0.00	$6,750.00
P02386	13/08/2026				GE Folio: 230 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 230)		$0.00	$6,750.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**	**$0.00**
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$15,000.00	$0.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$6,000.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$48,521.60**	**$48,521.60**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$4,342.40	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$4,342.40	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$4,342.40	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$4,342.40	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$4,342.40	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$4,342.40	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$4,342.40	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$4,342.40	$4,342.40
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$4,342.40	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$9,062.40	$0.00	$9,062.40
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$9,062.40	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$9,062.40	$0.00	$9,062.40
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$9,062.40	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102Q-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$27,086.40**	**$27,086.40**	**$0.00**
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 14347(	GE (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026. GP Direc		$0.00	$22,193.60	-$22,193.60
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 14347(	GD Folio: 22 (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026.		$22,193.60	$0.00	$0.00
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GD Folio: 74 (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP		$1,518.54	$0.00	$1,518.54
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GE (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 7		$0.00	$1,518.54	$0.00
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GE (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 11		$0.00	$3,374.26	-$3,374.26
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		$3,374.26	$0.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$55,968.00**	**$55,968.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$29,616.40**	**$29,616.40**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$14,808.20	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$14,808.20	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$19,175.66**	**$19,175.66**	**$0.00**
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GE (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PAI		$0.00	$5,067.29	-$5,067.29
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GD Folio: 56 (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELIC		$5,067.29	$0.00	$0.00
P00921	14/04/2026		F/HGP1051 S		GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA PARRAL		$712.50	$0.00	$712.50
P00924	14/04/2026				GE Folio: 82 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA PARRAL		$0.00	$712.50	$0.00
P00927	14/04/2026				Cancelación GE Folio: 82 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADUI		$0.00	-$712.50	$712.50
P00930	14/04/2026		F/HGP1051 S		Cancelación GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADUI		-$712.50	$0.00	$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB		$691.12	$0.00	$691.12
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GE (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARR		$0.00	$691.12	$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDIC		$5,590.27	$0.00	$5,590.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC		$2,581.36	$0.00	$8,171.63
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI		$0.00	$5,590.27	$2,581.36
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI		$0.00	$2,581.36	$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GE (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS '		$0.00	$679.13	-$679.13
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		$679.13	$0.00	$0.00
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GE (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS '		$0.00	$912.90	-$912.90
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GD Folio: 210 (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		$912.90	$0.00	$0.00
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GE (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 CHIHUAHUA		$0.00	$1,204.99	-$1,204.99
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GD Folio: 214 (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 C		$1,204.99	$0.00	$0.00
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GD Folio: 259 (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DI		$2,448.60	$0.00	$2,448.60
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GE (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DELICIAS, C		$0.00	$2,448.60	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$9,514.56**	**$9,514.56**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$500.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$500.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$9,440.00**	**$9,440.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$4,720.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$4,720.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$13,992.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1139-1						**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$37,778.40**	**$37,778.40**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$2,098.80	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$2,098.80	$2,098.80
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$2,098.80	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$10,727.20**	**$10,727.20**	**$0.00**
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$10,727.20	$0.00	$10,727.20
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$10,727.20	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$10,727.20	$10,727.20
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$10,727.20	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$158,095.47**	**$158,095.47**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$16,938.80	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$16,938.80	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$16,938.80	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$16,938.80	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$16,938.80	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$16,938.80	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$22,585.07	$0.00	$22,585.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$22,585.07	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$22,585.07	$22,585.07
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$22,585.07	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$16,938.80	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$16,938.80	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$101,447.98**	**$101,447.98**	**$0.00**
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ402		$3,423.51	$0.00	$3,423.51
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ402		$75,681.64	$0.00	$79,105.15
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ402		$11,151.41	$0.00	$90,256.56
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ402		$11,191.42	$0.00	$101,447.98
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GE (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ4		$0.00	$3,423.51	$98,024.47
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GE (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ4		$0.00	$75,681.64	$22,342.83
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GE (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ4		$0.00	$11,151.41	$11,191.42
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GE (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ4		$0.00	$11,191.42	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$2,378.64	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$500.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$500.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$500.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$500.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$500.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$500.00	$0.00	$500.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$500.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$500.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$500.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$500.00	$500.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$500.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$500.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$500.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$500.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$500.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$500.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$500.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$500.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$500.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$67,230.00**	**$67,230.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$7,470.00	$7,470.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$7,470.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$138,209.87**	**$138,209.87**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$14,808.20	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$14,808.20	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$14,808.20	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$14,808.20	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$14,808.20	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$14,808.20	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$19,744.27	$0.00	$19,744.27
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$19,744.27	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$19,744.27	$19,744.27
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$19,744.27	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$14,808.20	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$14,808.20	$0.00
8250-522099-C0103Q-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$2,378.64	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8250-522099-C0103Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00147	07/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 11 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 11)		$500.00	$0.00	$500.00
P00149	14/01/2026				GE Folio: 11 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 11)		$0.00	$500.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$500.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02066	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 203)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02071	14/07/2026				GE Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 203)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$500.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-16-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$42,480.00**	**$42,480.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$4,720.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$4,720.00	$4,720.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$4,720.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,686,142.00**	**$1,686,142.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$93,311.80	$0.00	$93,311.80
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$93,311.80	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$93,778.20	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$92,845.40	$0.00	$92,845.40
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$92,845.40	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$93,778.20	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$93,778.20	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$93,778.20	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$93,778.20	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$93,778.20	$93,778.20
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$93,778.20	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$93,778.20	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$93,778.20	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$93,778.20	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$93,311.80	$0.00	$93,311.80
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$93,311.80	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$93,778.20	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$62,518.80**	**$62,518.80**	**$0.00**
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$62,518.80	$0.00	$62,518.80
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$62,518.80	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$62,518.80	$62,518.80
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$62,518.80	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,520,201.20**	**$1,520,201.20**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$162,878.70	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$162,878.70	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$162,878.70	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$162,878.70	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$162,878.70	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$162,878.70	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$217,171.60	$0.00	$217,171.60
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$217,171.60	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$217,171.60	$217,171.60
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$217,171.60	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$162,878.70	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$162,878.70	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$321,760.88**	**$321,760.88**	**$0.00**
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GE (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICIN		$0.00	$111,350.05	-$111,350.05
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GD Folio: 55 (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 202		$111,350.05	$0.00	$0.00
C02058	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 441072	GE (F/HCU6522 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA JUNIO 2026. (		$0.00	$56,580.04	-$56,580.04
C02058	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 441072	GD Folio: 221 (F/HCU6522 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA JUN		$56,580.04	$0.00	$0.00
C02059	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 447999	GE (F/HCU6493 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA JUNIO 2026. (		$0.00	$39,713.88	-$39,713.88
C02059	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 447999	GD Folio: 222 (F/HCU6493 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA JUN		$39,713.88	$0.00	$0.00
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GE (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DELICIAS, C		$0.00	$30,870.06	-$30,870.06
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GD Folio: 259 (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DI		$30,870.06	$0.00	$0.00
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GE (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 SERV MED		$0.00	$24,508.39	-$24,508.39
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GE (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 SERV MED		$0.00	$58,738.46	-$83,246.85
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GD Folio: 260 (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 S		$24,508.39	$0.00	-$58,738.46
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GD Folio: 260 (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 S		$58,738.46	$0.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$269,070.84**	**$269,070.84**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$14,948.38	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$14,948.38	$14,948.38
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$14,948.38	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0103Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
C02300	24/08/2026	DE LA CRUZ CABRIALES		SPEI 356091	GD Folio: 249 (APOYO LENTES GRADUADOS DE LA CRUZ MARTHA CECILIA. GP		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02300	24/08/2026	DE LA CRUZ CABRIALES		SPEI 356091	GE (APOYO LENTES GRADUADOS DE LA CRUZ MARTHA CECILIA. GP Directo 249		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$7,200.00**	**$7,200.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$400.00	$0.00	$400.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$400.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$400.00	$0.00	$400.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$400.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$400.00	$0.00	$400.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$400.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$400.00	$0.00	$400.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$400.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$400.00	$0.00	$400.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$400.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$400.00	$0.00	$400.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$400.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$400.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$400.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$400.00	$0.00	$400.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$400.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$400.00	$0.00	$400.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$400.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$400.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$400.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$400.00	$0.00	$400.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$400.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$400.00	$0.00	$400.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$400.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$400.00	$0.00	$400.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$400.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$400.00	$400.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$400.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$400.00	$0.00	$400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$400.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$400.00	$0.00	$400.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$400.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$400.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$400.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$400.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$400.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$400.00	$0.00	$400.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$400.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$25,920.00**	**$25,920.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$1,440.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$1,440.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$1,440.00	$1,440.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$1,440.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$1,440.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$1,440.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$1,440.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$1,440.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$1,440.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$71,933.33**	**$71,933.33**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$3,983.33	$0.00	$3,983.33
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$3,983.33	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$3,966.67	$0.00	$3,966.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$3,966.67	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$4,000.00	$4,000.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$4,000.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$3,983.33	$0.00	$3,983.33
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$3,983.33	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$4,000.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1551-1						**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$4,150.00**	**$4,150.00**	**$0.00**
	P00724	20/03/2026		F/CEE3C4 BE		GD Folio: 66 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
	P00730	20/03/2026				GE Folio: 67 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI		$0.00	$1,150.00	$0.00
	P00947	14/04/2026		F/NH-37803 E		GD Folio: 86 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETRA		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
	P00948	14/04/2026		F/A-IND2109		GD Folio: 87 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAR		$1,850.00	$0.00	$3,000.00
	P00950	14/04/2026				GE Folio: 87 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETRA		$0.00	$1,150.00	$1,850.00
	P00951	14/04/2026				GE Folio: 88 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAR		$0.00	$1,850.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1552-1						**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
	P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$750.00	$0.00	$750.00
	P02386	13/08/2026				GE Folio: 230 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 230)		$0.00	$750.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$350,432.60**	**$350,432.60**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$39,655.80	$0.00	$39,655.80
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$39,655.80	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$37,640.00	$0.00	$37,640.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$37,640.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$39,875.80	$0.00	$39,875.80
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$39,875.80	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$40,363.40	$0.00	$40,363.40
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$40,363.40	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$35,100.20	$0.00	$35,100.20
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$35,100.20	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$39,632.00	$0.00	$39,632.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$39,632.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$40,363.40	$0.00	$40,363.40
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$40,363.40	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$40,363.40	$40,363.40
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$40,363.40	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$37,375.40	$0.00	$37,375.40
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$37,375.40	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$40,426.60	$0.00	$40,426.60
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$40,426.60	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$4,791,867.80**	**$4,791,867.80**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$266,499.90	$0.00	$266,499.90
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$266,499.90	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$266,499.90	$0.00	$266,499.90
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$266,499.90	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$266,033.50	$0.00	$266,033.50
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$266,033.50	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$265,567.10	$0.00	$265,567.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	$0.00	$265,567.10	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$266,033.50	$0.00	$266,033.50
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	$0.00	$266,033.50	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	$264,634.30	$0.00	$264,634.30
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	$0.00	$264,634.30	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	$251,389.60	$0.00	$251,389.60
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	$0.00	$251,389.60	$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	$13,667.64	$0.00	$13,667.64
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	$0.00	$13,667.64	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$267,476.16	$0.00	$267,476.16
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	$0.00	$267,476.16	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$266,499.90	$0.00	$266,499.90
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	$0.00	$266,499.90	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$266,499.90	$0.00	$266,499.90
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	$0.00	$266,499.90	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$265,567.10	$0.00	$265,567.10
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	$0.00	$265,567.10	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	$266,499.90	$0.00	$266,499.90
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	$0.00	$266,499.90	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)	$266,499.90	$0.00	$266,499.90
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)	$0.00	$266,499.90	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202	$0.00	-$266,499.90	$266,499.90
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)	$0.00	$266,499.90	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)	$266,499.90	$0.00	$266,499.90
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)	$0.00	$266,499.90	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$266,499.90	$0.00	$266,499.90
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)	$0.00	$266,499.90	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)	$266,499.90	$0.00	$266,499.90
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)	$0.00	$266,499.90	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)	$266,499.90	$0.00	$266,499.90
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)	$0.00	$266,499.90	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)	$266,499.90	$0.00	$266,499.90
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)	$0.00	$266,499.90	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0201C-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$6,232.51**	**$6,232.51**	**$0.00**
P02609	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$6,232.51	$0.00	$6,232.51
P02611	04/09/2026				GE Folio: 256 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$6,232.51	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,969.82**	**$35,969.82**	**$0.00**
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$11,129.36	$0.00	$11,129.36
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$11,129.36	$0.00
P02608	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$24,840.46	$0.00	$24,840.46
P02610	04/09/2026				GE Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$24,840.46	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$179,382.53**	**$179,382.53**	**$0.00**
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$5,564.68	$0.00	$5,564.68
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$5,564.68	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$170,674.31	$0.00	$170,674.31
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$170,674.31	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$170,674.31	$170,674.31
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$170,674.31	$0.00
P02608	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$3,143.54	$0.00	$3,143.54
P02610	04/09/2026				GE Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$3,143.54	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$15,723.91**	**$15,723.91**	**$0.00**
P02609	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$15,723.91	$0.00	$15,723.91
P02611	04/09/2026				GE Folio: 256 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$15,723.91	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,787,100.54**	**$4,787,100.54**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$511,978.56	$0.00	$511,978.56
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$511,978.56	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$511,978.56	$0.00	$511,978.56
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$511,978.56	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$511,978.56	$0.00	$511,978.56
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$511,978.56	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$418,581.96	$0.00	$418,581.96
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$418,581.96	$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$61,330.43	$0.00	$61,330.43
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$61,330.43	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$49,811.52	$0.00	$49,811.52
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$49,811.52	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$511,978.56	$0.00	$511,978.56
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$511,978.56	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$511,978.56	$0.00	$511,978.56
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$511,978.56	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$665,279.63	$0.00	$665,279.63
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$665,279.63	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$665,279.63	$665,279.63
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$665,279.63	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$511,978.56	$0.00	$511,978.56
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$511,978.56	$0.00
P02518	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 252)		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
P02520	28/08/2026				GE Folio: 253 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 253)		$0.00	$1,950.00	$0.00
P02608	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$4,347.08	$0.00	$4,347.08
P02610	04/09/2026				GE Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$4,347.08	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$513,928.56	$0.00	$513,928.56
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$513,928.56	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$69,841.63**	**$69,841.63**	**$0.00**
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$35,490.71	$0.00	$35,490.71
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		$0.00	$35,490.71	$0.00
P02608	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 254 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$34,350.92	$0.00	$34,350.92
P02610	04/09/2026				GE Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$34,350.92	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$15,111.36**	**$15,111.36**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$839.52	$0.00	$839.52
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$839.52	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$839.52	$0.00	$839.52
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$839.52	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$839.52	$0.00	$839.52
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$839.52	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$839.52	$0.00	$839.52
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$839.52	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$839.52	$0.00	$839.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$839.52	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$839.52	$0.00	$839.52
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$839.52	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$839.52	$0.00	$839.52
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$839.52	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$839.52	$0.00	$839.52
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$839.52	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$839.52	$0.00	$839.52
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$839.52	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$839.52	$0.00	$839.52
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$839.52	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$839.52	$0.00	$839.52
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$839.52	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$839.52	$0.00	$839.52
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$839.52	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$839.52	$0.00	$839.52
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$839.52	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$839.52	$839.52
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$839.52	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$839.52	$0.00	$839.52
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$839.52	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$839.52	$0.00	$839.52
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$839.52	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$839.52	$0.00	$839.52
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$839.52	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$839.52	$0.00	$839.52
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$839.52	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$839.52	$0.00	$839.52
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$839.52	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$820,721.82**	**$820,721.82**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$45,724.74	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	$0.00	$45,724.74	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$45,724.74	$0.00	$45,724.74
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	$0.00	$45,724.74	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	$45,724.74	$0.00	$45,724.74
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	$0.00	$45,724.74	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$45,724.74	$0.00	$45,724.74
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	$0.00	$45,724.74	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	$45,724.74	$0.00	$45,724.74
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	$0.00	$45,724.74	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	$43,235.28	$0.00	$43,235.28
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	$0.00	$43,235.28	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$45,890.70	$0.00	$45,890.70
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	$0.00	$45,890.70	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$45,724.74	$0.00	$45,724.74
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	$0.00	$45,724.74	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$45,724.74	$0.00	$45,724.74
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	$0.00	$45,724.74	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$45,724.74	$0.00	$45,724.74
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	$0.00	$45,724.74	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	$45,724.74	$0.00	$45,724.74
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	$0.00	$45,724.74	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)	$45,724.74	$0.00	$45,724.74
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)	$0.00	$45,724.74	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202	$0.00	-$45,724.74	$45,724.74
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)	$0.00	$45,724.74	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)	$45,724.74	$0.00	$45,724.74
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)	$0.00	$45,724.74	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$45,724.74	$0.00	$45,724.74
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)	$0.00	$45,724.74	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)	$45,724.74	$0.00	$45,724.74
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)	$0.00	$45,724.74	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)	$45,724.74	$0.00	$45,724.74
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)	$0.00	$45,724.74	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)	$45,724.74	$0.00	$45,724.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$45,724.74	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$200,046.00**	**$200,046.00**	**$0.00**
P02609	04/09/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$200,046.00	$0.00	$200,046.00
P02611	04/09/2026				GE Folio: 256 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$200,046.00	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00613	10/03/2026		F/34DA3A AP		GD Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GD Folio: 5		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00614	10/03/2026				GE Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GE Folio: 5		$0.00	$1,500.00	$0.00
C01809	08/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 347836	GE (F/BMI0061522 AYUDA LENTES ALONSO ROCHA LETICIA. GP Directo 192 ALO		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C01809	08/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 347836	GD Folio: 192 (F/BMI0061522 AYUDA LENTES ALONSO ROCHA LETICIA. GP Direct		$1,500.00	$0.00	$0.00
C01810	08/07/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 351339	GD Folio: 193 (F/CHIH43363 AYUDA LENTES TREVIZO PEÑA DIANA. GP Directo 19		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01810	08/07/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 351339	GE (F/CHIH43363 AYUDA LENTES TREVIZO PEÑA DIANA. GP Directo 193 TREVIZ		$0.00	$1,500.00	$0.00
C01811	08/07/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 354592	GD Folio: 194 (F/CHIH44439 AYUDA LENTES MARTINEZ SOCORRO OLIVIA. GP Di		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01811	08/07/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 354592	GE (F/CHIH44439 AYUDA LENTES MARTINEZ SOCORRO OLIVIA. GP Directo 194 M		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02056	31/07/2026	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 298816	GD Folio: 220 (APOYO LENTES GRADUADOS AVALOS PORTILLO NORMA. GP Dir		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02056	31/07/2026	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 298816	GE (APOYO LENTES GRADUADOS AVALOS PORTILLO NORMA. GP Directo 220 A		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02278	21/08/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 380189	GE (APOYO LENTES GRADUADOS NAJERA PALMA ERICK IVAN. GP Directo 242 N		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02278	21/08/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 380189	GD Folio: 242 (APOYO LENTES GRADUADOS NAJERA PALMA ERICK IVAN. GP Dir		$1,500.00	$0.00	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$8,400.00**	**$8,400.00**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$400.00	$0.00	$400.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$400.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$400.00	$0.00	$400.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$400.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$400.00	$0.00	$400.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$400.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$400.00	$0.00	$400.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$400.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$400.00	$0.00	$400.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$400.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$400.00	$0.00	$400.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$400.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$400.00	$0.00	$400.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$400.00	$0.00	$400.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$400.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$400.00	$0.00	$400.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$400.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$400.00	$0.00	$400.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$400.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$400.00	$0.00	$400.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$400.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$400.00	$0.00	$400.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$400.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$400.00	$0.00	$400.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$400.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$400.00	$400.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$400.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$400.00	$0.00	$400.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$400.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$400.00	$0.00	$400.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$400.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$400.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$800.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$400.00	$400.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$400.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$400.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$800.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$400.00	$400.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$400.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$400.00	$0.00	$400.00
P02899	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 272)		$400.00	$0.00	$800.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$400.00	$400.00
P02902	29/09/2026				GE Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 273)		$0.00	$400.00	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$170,786.45**	**$170,786.45**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$9,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	$0.00	$9,500.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	$9,483.33	$0.00	$9,483.33
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	$0.00	$9,483.33	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	$9,466.66	$0.00	$9,466.66
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	$0.00	$9,466.66	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	$9,453.13	$0.00	$9,453.13
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	$0.00	$9,453.13	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	$9,433.33	$0.00	$9,433.33
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	$0.00	$9,433.33	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	$8,983.33	$0.00	$8,983.33
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	$0.00	$8,983.33	$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	$466.67	$0.00	$466.67
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	$0.00	$466.67	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	$9,533.33	$0.00	$9,533.33
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	$0.00	$9,533.33	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	$0.00	$9,500.00	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	$0.00	$9,500.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	$9,466.67	$0.00	$9,466.67
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	$0.00	$9,466.67	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	$0.00	$9,500.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)	$0.00	$9,500.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202	$0.00	-$9,500.00	$9,500.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)	$0.00	$9,500.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)	$0.00	$9,500.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)	$0.00	$9,500.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)	$0.00	$9,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$9,500.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$9,500.00	$0.00
8250-522099-C0201C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$8,000.00	$0.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-522099-C0201C-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$34,848.00**	**$34,848.00**	**$0.00**
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GE (F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. GP Directo		$0.00	$22,029.46	-$22,029.46
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GD Folio: 48 (F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. C		$22,029.46	$0.00	$0.00
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		$12,818.54	$0.00	$12,818.54
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GE (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 118		$0.00	$12,818.54	$0.00
8250-522099-C0201C-28-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$250,923.20**	**$250,923.20**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$13,992.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,059.20	$0.00	$13,059.20
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$13,059.20	$0.00
8250-522099-C0201C-28-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$9,328.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$9,328.00	$9,328.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8250-522099-C0201C-28-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$41,848.80**	**$41,848.80**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$4,483.80	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$5,978.40	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$5,978.40	$5,978.40
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$5,978.40	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$4,483.80	$0.00
8250-522099-C0201C-28-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$2,378.64	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8250-522099-C0201C-28-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$8,966.67**	**$8,966.67**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$500.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$500.00	$0.00	$500.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$500.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$500.00	$500.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$500.00	$0.00	$500.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$500.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$466.67	$0.00	$466.67
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$466.67	$0.00
8250-522099-C0201C-28-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$42,480.00**	**$42,480.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$4,720.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$4,720.00	$4,720.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$4,720.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$4,720.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1131-1						**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,455,040.80**	**$1,455,040.80**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$80,835.60	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$80,835.60	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$80,835.60	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$80,835.60	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$80,835.60	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$80,835.60	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$80,835.60	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$80,835.60	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$80,835.60	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$80,835.60	$80,835.60
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$80,835.60	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$53,890.40**	**$53,890.40**	**$0.00**
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$53,890.40	$0.00	$53,890.40
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$53,890.40	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$53,890.40	$53,890.40
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$53,890.40	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$958,070.39**	**$958,070.39**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$102,650.40	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$102,650.40	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$102,650.40	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$102,650.40	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$102,650.40	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$102,650.40	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$136,867.19	$0.00	$136,867.19
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$136,867.19	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$136,867.19	$136,867.19
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$136,867.19	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$102,650.40	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$102,650.40	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$247,356.72**	**$247,356.72**	**$0.00**
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$13,742.04	$13,742.04
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$13,742.04	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00722	20/03/2026		F/725 APOYC		GD Folio: 64 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GD		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00728	20/03/2026				GE Folio: 65 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GE		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$3,600.00**	**$3,600.00**	**$0.00**
P01347	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 125)		$400.00	$0.00	$400.00
P01355	14/05/2026				GE Folio: 126 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 126)		$0.00	$400.00	$0.00
P01504	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 146)		$400.00	$0.00	$400.00
P01513	28/05/2026				GE Folio: 147 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 147)		$0.00	$400.00	$0.00
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		$400.00	$0.00	$400.00
P01700	12/06/2026				GE Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 157)		$0.00	$400.00	$0.00
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		$400.00	$0.00	$400.00
P01851	29/06/2026				GE Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 182)		$0.00	$400.00	$0.00
P02066	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 203)		$400.00	$0.00	$400.00
P02071	14/07/2026				GE Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 203)		$0.00	$400.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$400.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$400.00	$0.00	$400.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$400.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$8,640.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$480.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$480.00	$0.00	$480.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$480.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$480.00	$0.00	$480.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$480.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$480.00	$0.00	$480.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$480.00	$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$480.00	$0.00	$480.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$480.00	$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$480.00	$0.00	$480.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$480.00	$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$480.00	$0.00	$480.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$480.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$480.00	$480.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$480.00	$0.00
	P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$480.00	$0.00	$480.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$480.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$54,000.00**	**$54,000.00**	**$0.00**
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$0.00	$3,000.00	$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$0.00	$3,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02065	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GD Folio: 202)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		$0.00	-$3,000.00	$3,000.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02230	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 215 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GD Folio: 215)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02383	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 228 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 228)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02517	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 251 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 251)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02736	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 267 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 267)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02898	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 271 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 271)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P02384	13/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GD Folio: 229)		$750.00	$0.00	$750.00
P02386	13/08/2026				GE Folio: 230 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 230)		$0.00	$750.00	$0.00
8250-522099-C0202C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-170126-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$1,228.25**	**$1,228.25**	**$0.00**
P01019	17/04/2026				GE Folio: 97 (F/D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 LOMELI TELL		$1,228.25	$0.00	$1,228.25
C00851	23/04/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001673	GP Folio: 82 (F/D7E888- D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 Y AE		$0.00	$1,228.25	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-170126-C0201C-28-1211-1						**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$24,233.33**	**$24,233.33**	**$0.00**
	P00397	19/02/2026				GE Folio: 41 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		$24,233.33	$0.00	$24,233.33
	C00310	20/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 002774	GP Folio: 38 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		$0.00	$24,233.33	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$122,265.93**	**$122,265.93**	**$0.00**
	C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		$0.00	$678.00	-$678.00
	C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$678.00	$0.00	$0.00
	P00547	05/03/2026				GE Compra : 393, Pago Programado: 142 (. GE Compra : 393, Pago Programado: 14		$11,832.00	$0.00	$11,832.00
	C00423	05/03/2026	ABASTECEDORA DE OFI	04654CB	SPEI 251436	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (F/04654CB 4,00		$0.00	$11,832.00	$0.00
	P00746	24/03/2026				GE Compra : 594, Pago Programado: 192 (. GE Compra : 594, Pago Programado: 19		$4,054.20	$0.00	$4,054.20
	C00598	26/03/2026	EDUARDO HERMOSILLO	2962	SPEI 001383	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 207 (F/2962 ADQUISICION E		$0.00	$4,054.20	$0.00
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$81.50	$0.00	$81.50
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$100.00	$0.00	$181.50
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$122.99	$0.00	$304.49
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$119.00	$0.00	$423.49
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$319.00	$0.00	$742.49
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$81.50	$660.99
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$100.00	$560.99
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$122.99	$438.00
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$119.00	$319.00
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$319.00	$0.00
	C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$270.00	$0.00	$270.00
	C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$270.00	$0.00
	C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$580.00	$0.00	$580.00
	C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$63.60	$0.00	$643.60
	C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$580.00	$63.60
	C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$63.60	$0.00
	P01091	23/04/2026				GE Compra : 999, Pago Programado: 285 (. GE Compra : 999, Pago Programado: 28		$8,120.00	$0.00	$8,120.00
	C00863	24/04/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	BHC40646	SPEI 002550	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 301 (F/BHC40646 2,000 CAR		$0.00	$8,120.00	$0.00
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$129.00	$0.00	$129.00
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$129.00	$0.00	$258.00
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$68.20	$0.00	$326.20
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$785.00	$0.00	$1,111.20
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$379.00	$0.00	$1,490.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\	$76.00	$0.00	$1,566.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.	$0.00	$129.00	$1,437.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.	$0.00	$129.00	$1,308.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.	$0.00	$68.20	$1,240.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.	$0.00	$785.00	$455.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.	$0.00	$379.00	$76.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.	$0.00	$76.00	$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar	$0.00	$67.48	-$67.48
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	$67.48	$0.00	$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A	$158.50	$0.00	$158.50
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F	$0.00	$158.50	$0.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO	$2,603.26	$0.00	$2,603.26
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALL	$0.00	$2,603.26	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$475.09	$0.00	$475.09
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$266.66	$0.00	$741.75
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$163.18	$0.00	$904.93
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	$34.73	$0.00	$939.66
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.	$0.00	$475.09	$464.57
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.	$0.00	$266.66	$197.91
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.	$0.00	$163.18	$34.73
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.	$0.00	$34.73	$0.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GE (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE EJEMPLO PARA ELECCION DE PRES	$168.00	$0.00	$168.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GP Directo 1497 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 408 (F/POSM13	$0.00	$168.00	$0.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	$16.90	$0.00	$16.90
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar	$0.00	$16.90	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.	$0.00	$185.60	-$185.60
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	$185.60	$0.00	$0.00
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	GP ALVARADO ZONNIA A COMPROBAR COMPRA 60 VELAS COMO OBSEQUIO C	$0.00	$13,920.00	-$13,920.00
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA A (	$13,920.00	$0.00	$0.00
P01681	11/06/2026				GE Compra : 1770, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1770, Pago Programado:	$696.00	$0.00	$696.00
C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6503	SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L	$0.00	$696.00	$0.00
P01793	22/06/2026				GE Compra : 1892, Pago Programado: 496 (. GE Compra : 1892, Pago Programado:	$7,192.00	$0.00	$7,192.00
C01572	23/06/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM81676	SPEI 449875	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 530 (F/ALM81676 10 CAJAS D	$0.00	$7,192.00	$0.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 299118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar	$0.00	$279.00	-$279.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$279.00	$0.00	$0.00
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GE (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRICO DECT 6.0 CON ID SERIE 25073		$1,698.01	$0.00	$1,698.01
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GP Directo 1973 ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V., Pago: 551 (F/F(		$0.00	$1,698.01	$0.00
P01828	26/06/2026				GE Compra : 1966, Pago Programado: 509 (. GE Compra : 1966, Pago Programado:		$1,013.38	$0.00	$1,013.38
P01828	26/06/2026				GE Compra : 1966, Pago Programado: 509 (. GE Compra : 1966, Pago Programado:		$1,069.06	$0.00	$2,082.44
C01683	29/06/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	28859	SPEI 747471	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (F/28859 1 PIZARRON BL.		$0.00	$1,013.38	$1,069.06
C01683	29/06/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	28859	SPEI 747471	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (F/28859 1 PIZARRON BL.		$0.00	$1,069.06	$0.00
P02396	13/08/2026				GE Compra : 2882, Pago Programado: 683 (. GE Compra : 2882, Pago Programado:		$3,490.00	$0.00	$3,490.00
C02189	13/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55488	SPEI 51154C	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 775 (F/IWABG5		$0.00	$3,490.00	$0.00
P02416	17/08/2026				GE Compra : 2918, Pago Programado: 695 (. GE Compra : 2918, Pago Programado:		$2,876.80	$0.00	$2,876.80
C02211	17/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM83541	SPEI 724589	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 781 (F/ALM83541 4 CAJAS DI		$0.00	$2,876.80	$0.00
P02448	21/08/2026				GE Compra : 2992, Pago Programado: 707 (. GE Compra : 2992, Pago Programado:		$11,032.18	$0.00	$11,032.18
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$44.45	$0.00	$11,076.63
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$44.45	$11,032.18
C02298	24/08/2026	JOSE LUIS MONDRAGON	F99859	SPEI 001916	GP JOSE LUIS MONDRAGON Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 814 (F/F99589		$0.00	$11,032.18	$0.00
P02505	26/08/2026				GE Compra : 3036, Pago Programado: 725 (. GE Compra : 3036, Pago Programado:		$499.00	$0.00	$499.00
P02505	26/08/2026				GE Compra : 3036, Pago Programado: 725 (. GE Compra : 3036, Pago Programado:		$6,986.00	$0.00	$7,485.00
C02324	26/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142193	SPEI SN	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 830 (F/ICACZ14		$0.00	$6,986.00	$499.00
C02324	26/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142193	SPEI SN	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 830 (F/ICACZ14		$0.00	$499.00	$0.00
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3263608	SPEI 783182	GE (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDADES		$12,697.86	$0.00	$12,697.86
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3263608	SPEI 783182	GE (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDADES		$996.07	$0.00	$13,693.93
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3263608	SPEI 783182	GP Directo 3067 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 839 (F/BKG3263608 COMPRA		$0.00	$12,697.86	$996.07
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3263608	SPEI 783182	GP Directo 3067 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 839 (F/BKG3263608 COMPRA		$0.00	$996.07	$0.00
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GE (F/ICACZ1423389 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDAD		$750.01	$0.00	$750.01
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GP Directo 3068 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 840 (F/I		$0.00	$750.01	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$140.00	-$140.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$705.00	-$845.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$729.00	-$1,574.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$300.00	-$1,874.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$140.00	$0.00	-$1,734.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$705.00	$0.00	-$1,029.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$729.00	$0.00	-$300.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$300.00	$0.00	$0.00
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,624.92	$0.00	$1,624.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$233.62	$0.00	$1,858.54
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,624.92	$233.62
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar		$0.00	$233.62	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$278.42	$0.00	$278.42
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$278.42	$0.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$0.00	$62.06	-$62.06
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$62.06	$0.00	$0.00
P02732	14/09/2026				GE Compra : 3428, Pago Programado: 786 (. GE Compra : 3428, Pago Programado:		$2,481.24	$0.00	$2,481.24
P02732	14/09/2026				GE Compra : 3428, Pago Programado: 786 (. GE Compra : 3428, Pago Programado:		$3,222.48	$0.00	$5,703.72
C02592	17/09/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S..	B33394	SPEI 001457	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 936 (F/B33394 ACRILICO MED		$0.00	$2,481.24	$3,222.48
C02592	17/09/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S..	B33394	SPEI 001457	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 936 (F/B33394 ACRILICO MED		$0.00	$3,222.48	$0.00
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$120.00	$0.00	$120.00
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 946 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$120.00	$0.00
P02887	29/09/2026				GE Compra : 3680, Pago Programado: 843 (. GE Compra : 3680, Pago Programado:		$5,568.00	$0.00	$5,568.00
P02887	29/09/2026				GE Compra : 3680, Pago Programado: 843 (. GE Compra : 3680, Pago Programado:		$670.48	$0.00	$6,238.48
P02888	29/09/2026				GE Compra : 3681, Pago Programado: 844 (. GE Compra : 3681, Pago Programado:		$8,004.00	$0.00	$14,242.48
P02888	29/09/2026				GE Compra : 3681, Pago Programado: 844 (. GE Compra : 3681, Pago Programado:		$667.00	$0.00	$14,909.48
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$174.00	$0.00	$15,083.48
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$174.00	$14,909.48
C02769	30/09/2026	GRUPO GARCHA INSUM	FGM25363	SPEI 23397	GP GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 983 (F/FGM		$0.00	$5,568.00	$9,341.48
C02769	30/09/2026	GRUPO GARCHA INSUM	FGM25363	SPEI 23397	GP GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 983 (F/FGM		$0.00	$670.48	$8,671.00
C02769	30/09/2026	GRUPO GARCHA INSUM	FGM25363	SPEI 23397	GP GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 983 (F/FGM		$0.00	$8,004.00	$667.00
C02769	30/09/2026	GRUPO GARCHA INSUM	FGM25363	SPEI 23397	GP GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 983 (F/FGM		$0.00	$667.00	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$190,617.77**	**$190,617.77**	**$0.00**
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		$9,976.00	$0.00	$9,976.00
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		$9,628.00	$0.00	$19,604.00
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		$9,628.00	$0.00	$29,232.00
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		$9,628.00	$0.00	$38,860.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$9,976.00	$28,884.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$9,628.00	$19,256.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$9,628.00	$9,628.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$9,628.00	$0.00
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$1,028.93	$0.00	$1,028.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$9,285.40	$0.00	$10,314.33
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$13,373.71	$0.00	$23,688.04
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$8,024.23	$0.00	$31,712.27
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$9,285.40	$22,426.87
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$13,373.71	$9,053.16
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$8,024.23	$1,028.93
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$1,028.93	$0.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$580.00	$0.00	$580.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$580.00	$0.00	$1,160.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$464.00	$0.00	$1,624.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$580.00	$0.00	$2,204.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$1,015.00	$0.00	$3,219.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$1,044.00	$0.00	$4,263.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$1,044.00	$0.00	$5,307.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$1,044.00	$0.00	$6,351.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$1,392.00	$0.00	$7,743.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$1,392.00	$0.00	$9,135.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$1,392.00	$0.00	$10,527.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$1,392.00	$0.00	$11,919.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$904.80	$0.00	$12,823.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$846.80	$0.00	$13,670.60
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$904.80	$0.00	$14,575.40
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$904.80	$0.00	$15,480.20
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$14,388.64	$0.00	$29,868.84
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$17,360.56	$0.00	$47,229.40
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$17,360.56	$0.00	$64,589.96
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$17,360.56	$0.00	$81,950.52
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 3		$15,379.28	$0.00	$97,329.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$580.00	$96,749.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$580.00	$96,169.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$464.00	$95,705.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$580.00	$95,125.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$1,015.00	$94,110.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$1,044.00	$93,066.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$1,044.00	$92,022.80
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$1,044.00	$90,978.80
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$1,392.00	$89,586.80
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$1,392.00	$88,194.80
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$1,392.00	$86,802.80
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$1,392.00	$85,410.80
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$904.80	$84,506.00
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$846.80	$83,659.20
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$904.80	$82,754.40
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$904.80	$81,849.60
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$14,388.64	$67,460.96
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$17,360.56	$50,100.40
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$17,360.56	$32,739.84
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$17,360.56	$15,379.28
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$15,379.28	$0.00
	P01957	08/07/2026				GE Compra : 2236, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 2236, Pago Programado:		$4,035.06	$0.00	$4,035.06
	P01957	08/07/2026				GE Compra : 2236, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 2236, Pago Programado:		$9,530.50	$0.00	$13,565.56
	P01957	08/07/2026				GE Compra : 2236, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 2236, Pago Programado:		$3,751.96	$0.00	$17,317.52
	P01957	08/07/2026				GE Compra : 2236, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 2236, Pago Programado:		$5,398.18	$0.00	$22,715.70
	C01806	08/07/2026	ACTITUD POSITIVA EN T	A18483	SPEI 174078	GP ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L MI, Folio Pago: 615 (F/A18483 60 TON		$0.00	$4,035.06	$18,680.64
	C01806	08/07/2026	ACTITUD POSITIVA EN T	A18483	SPEI 174078	GP ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L MI, Folio Pago: 615 (F/A18483 60 TON		$0.00	$9,530.50	$9,150.14
	C01806	08/07/2026	ACTITUD POSITIVA EN T	A18483	SPEI 174078	GP ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L MI, Folio Pago: 615 (F/A18483 60 TON		$0.00	$3,751.96	$5,398.18
	C01806	08/07/2026	ACTITUD POSITIVA EN T	A18483	SPEI 174078	GP ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L MI, Folio Pago: 615 (F/A18483 60 TON		$0.00	$5,398.18	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$40,026.20**	**$40,026.20**	**$0.00**
	P00116	28/01/2026				GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 20, Pago Programado: 20)		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
	C00158	04/02/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	545	SPEI 001315	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45		$0.00	$1,450.00	$0.00
	P00263	10/02/2026				GE Compra : 148, Pago Programado: 62 (. GE Compra : 148, Pago Programado: 62)		$736.60	$0.00	$736.60
	C00243	16/02/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8283	SPEI 001749	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 83 (F/A8283 SELLO FI		$0.00	$736.60	$0.00
	P00372	18/02/2026				GE Compra : 235, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 235, Pago Programado: 93)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	C00299	18/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/45857	SPEI 001362	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (F/SUSC/458		$0.00	$2,500.00	$0.00
	P00483	03/03/2026				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 310, Pago Programado: 11		$614.80	$0.00	$614.80
	P00486	03/03/2026				GE Compra : 313, Pago Programado: 122 (. GE Compra : 313, Pago Programado: 12		$2,500.00	$0.00	$3,114.80
	C00407	05/03/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8342	SPEI 001635	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 129 (F/A8342 DOS SE		$0.00	$614.80	$2,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00414	05/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL S	ASAB0000402	SPEI 001660	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00585	10/03/2026				GE Compra : 429, Pago Programado: 154 (. GE Compra : 429, Pago Programado: 15		$6,055.20	$0.00	$6,055.20
C00482	12/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR RO	3847	SPEI 001774	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 171 (F/3847 145 CILINDROS C		$0.00	$6,055.20	$0.00
P00861	09/04/2026				GE Compra : 855, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 855, Pago Programado: 22		$556.80	$0.00	$556.80
C00722	13/04/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9149C	SPEI 001478	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 253 (		$0.00	$556.80	$0.00
P01009	17/04/2026				GE Compra : 947, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 947, Pago Programado: 25		$3,712.00	$0.00	$3,712.00
P01009	17/04/2026				GE Compra : 947, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 947, Pago Programado: 25		$6,960.00	$0.00	$10,672.00
P01010	17/04/2026				GE Compra : 946, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 946, Pago Programado: 25		$1,705.20	$0.00	$12,377.20
C00849	23/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6401	SPEI 001543	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 297 (F/6401 PORTA BANNER		$0.00	$3,712.00	$8,665.20
C00849	23/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6401	SPEI 001543	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 297 (F/6401 PORTA BANNER		$0.00	$6,960.00	$1,705.20
C00850	23/04/2026	COMERCIALIZADORA INI	I6892	SPEI 001549	GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GMR S.A		$0.00	$1,705.20	$0.00
P02245	31/07/2026				GE Compra : 2667, Pago Programado: 637 (. GE Compra : 2667, Pago Programado: (		$6,496.00	$0.00	$6,496.00
C02062	31/07/2026	DISEÑO Y TRANSFORMA	F1921	SPEI 523804	GP DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALICAS S. DE RL DE CV, Folio Pago: 72		$0.00	$6,496.00	$0.00
P02401	14/08/2026				GE Compra : 2881, Pago Programado: 688 (. GE Compra : 2881, Pago Programado: (		$522.00	$0.00	$522.00
P02401	14/08/2026				GE Compra : 2881, Pago Programado: 688 (. GE Compra : 2881, Pago Programado: (		$243.60	$0.00	$765.60
P02401	14/08/2026				GE Compra : 2881, Pago Programado: 688 (. GE Compra : 2881, Pago Programado: (		$290.00	$0.00	$1,055.60
C02252	20/08/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8159	SPEI 001522	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 797 (F/CRE8159		$0.00	$522.00	$533.60
C02252	20/08/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8159	SPEI 001522	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 797 (F/CRE8159		$0.00	$243.60	$290.00
C02252	20/08/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8159	SPEI 001522	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 797 (F/CRE8159		$0.00	$290.00	$0.00
P02485	26/08/2026				GE Compra : 3021, Pago Programado: 715 (. GE Compra : 3021, Pago Programado: 7		$2,204.00	$0.00	$2,204.00
P02485	26/08/2026				GE Compra : 3021, Pago Programado: 715 (. GE Compra : 3021, Pago Programado: 7		$3,480.00	$0.00	$5,684.00
C02332	27/08/2026	JORGE LUIS PANDO HEF	PH277	SPEI 001511	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 833 (F/PH277 RECEPTOR UHF		$0.00	$2,204.00	$3,480.00
C02332	27/08/2026	JORGE LUIS PANDO HEF	PH277	SPEI 001511	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 833 (F/PH277 RECEPTOR UHF		$0.00	$3,480.00	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2161-1		**Material de limpieza G. Corriente**				**$0.00**	**$25,373.71**	**$25,373.71**	**$0.00**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$439.00	$0.00	$439.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$439.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$180.00	-$180.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$109.80	-$289.80
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$180.00	$0.00	-$109.80
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$109.80	$0.00	$0.00
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,398.99	$0.00	$1,398.99
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,398.99	$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F		$0.00	$239.01	-$239.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		$239.01	$0.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$300.00	-$300.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$174.80	-$474.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$300.00	$0.00	-$174.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$174.80	$0.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$170.00	$0.00	$170.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$170.00	$0.00
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$507.62	$0.00	$507.62
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$2,704.38	$0.00	$3,212.00
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$1,424.02	$0.00	$4,636.02
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$233.86	$0.00	$4,869.88
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$12,165.66	$0.00	$17,035.54
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$1,500.99	$0.00	$18,536.53
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$2,643.41	$0.00	$21,179.94
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$707.69	$0.00	$21,887.63
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$474.48	$0.00	$22,362.11
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 002560	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$507.62	$21,854.49
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 002560	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$2,704.38	$19,150.11
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 002560	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$1,424.02	$17,726.09
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 002560	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$233.86	$17,492.23
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 002560	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$12,165.66	$5,326.57
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 002560	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$1,500.99	$3,825.58
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 002560	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$2,643.41	$1,182.17
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 002560	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$707.69	$474.48
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 002560	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$474.48	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2171-1					**Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$29,525.90**	**$29,525.90**	**$0.00**
P01448	26/05/2026				GE Compra : 1441, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1441, Pago Programado:		$4,970.99	$0.00	$4,970.99
C01243	28/05/2026	COMERCIALIZADORA DE	CM276	SPEI 001524	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS DEL NORTE		$0.00	$4,970.99	$0.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$655.00	$0.00	$655.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$2,548.00	$0.00	$3,203.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		$0.00	$2,548.00	$655.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		$0.00	$655.00	$0.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$239.91	-$239.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$239.91	$0.00	$0.00
P02886	29/09/2026				GE Compra : 3679, Pago Programado: 842 (. GE Compra : 3679, Pago Programado:		$21,112.00	$0.00	$21,112.00
C02770	30/09/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	65F81B	SPEI 148346	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 984 (F/65F81B FABRICACION 5 TIT		$0.00	$21,112.00	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$83,326.17**	**$83,326.17**	**$0.00**
P00129	06/01/2026				GE Compra : 31, Pago Programado: 31 (. GE Compra : 31, Pago Programado: 31)		$265.00	$0.00	$265.00
C00002	06/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5636599	SPEI 001252	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1 (F/DC		$0.00	$265.00	$0.00
P00133	13/01/2026				GE Compra : 34, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 34, Pago Programado: 33)		$238.50	$0.00	$238.50
C00026	13/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5637633	SPEI 117605	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 4 (F/DC		$0.00	$238.50	$0.00
P00062	21/01/2026				GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 14, Pago Programado: 14)		$397.50	$0.00	$397.50
C00086	26/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5640119	SPEI 001854	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/D		$0.00	$397.50	$0.00
P00154	28/01/2026				GE Compra : 60, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 60, Pago Programado: 36)		$848.00	$0.00	$848.00
C00151	03/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5641372	SPEI 282626	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/D		$0.00	$848.00	$0.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		$0.00	$1,276.00	-$1,276.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$1,276.00	$0.00	$0.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$2,650.50	$0.00	$2,650.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		$0.00	$2,650.50	$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$585.00	-$585.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$585.00	$0.00	$0.00
P00318	11/02/2026				GE Compra : 199, Pago Programado: 81 (. GE Compra : 199, Pago Programado: 81)		$848.00	$0.00	$848.00
C00246	16/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5643818	SPEI 001813	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 86 (F/D		$0.00	$848.00	$0.00
P00391	19/02/2026				GE Compra : 245, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 245, Pago Programado: 95)		$530.00	$0.00	$530.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$4,187.37	$0.00	$4,717.37
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		$0.00	$4,187.37	$530.00
C00320	24/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5645054	SPEI 001322	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 109 (F/D		$0.00	$530.00	$0.00
P00555	06/03/2026				GE Compra : 398, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 398, Pago Programado: 14		$1,378.00	$0.00	$1,378.00
C00426	06/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5647715	SPEI 002060	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 141 (F/D		$0.00	$1,378.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$144.00	-$144.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$144.00	$0.00	$0.00
P00779	26/03/2026				GE Compra : 623, Pago Programado: 205 (. GE Compra : 623, Pago Programado: 20		$954.00	$0.00	$954.00
C00626	27/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5651564	SPEI 002626	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 216 (F/D		$0.00	$954.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$454.20	$0.00	$454.20
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$69.99	$0.00	$524.19
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$270.56	$0.00	$794.75

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$454.20	$340.55
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$69.99	$270.56
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$270.56	$0.00
P01031	21/04/2026				GE Compra : 966, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 966, Pago Programado: 26		$935.00	$0.00	$935.00
C00824	21/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5655136	SPEI 001232	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 286 (F/I		$0.00	$935.00	$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$1,009.20	$0.00	$1,009.20
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$570.87	$0.00	$1,580.07
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,009.20	$570.87
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		$0.00	$570.87	$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		$1,228.50	$0.00	$1,228.50
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F		$0.00	$1,228.50	$0.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$0.00	$6,436.00	-$6,436.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$0.00	$1,192.50	-$7,628.50
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$0.00	$1,946.05	-$9,574.55
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		$6,436.00	$0.00	-$3,138.55
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		$1,192.50	$0.00	-$1,946.05
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		$1,946.05	$0.00	$0.00
P01169	30/04/2026				GE Compra : 1111, Pago Programado: 312 (. GE Compra : 1111, Pago Programado:		$1,045.00	$0.00	$1,045.00
C00988	04/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5658032	SPEI 002730	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 335 (F/I		$0.00	$1,045.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$178.00	$0.00	$178.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$528.00	$0.00	$706.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$178.00	$528.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$528.00	$0.00
P01316	13/05/2026				GE Compra : 1310, Pago Programado: 358 (. GE Compra : 1310, Pago Programado:		$1,155.00	$0.00	$1,155.00
C01136	18/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5660714	SPEI 001779	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 383 (F/I		$0.00	$1,155.00	$0.00
P01433	21/05/2026				GE Compra : 1360, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1360, Pago Programado:		$715.00	$0.00	$715.00
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$0.00	$1,245.98	-$530.98
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$1,245.98	$0.00	$715.00
C01210	26/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5566202	SPEI 001317	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 404 (F/I		$0.00	$715.00	$0.00
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GE (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo 1		$753.99	$0.00	$753.99
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GE (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo 1		$5,721.01	$0.00	$6,475.00
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GP Directo 1496 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 407 (F/I		$0.00	$753.99	$5,721.01
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GP Directo 1496 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 407 (F/I		$0.00	$5,721.01	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$66.00	-$66.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$66.00	$0.00	$0.00
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$362.00	$0.00	$362.00
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar		$0.00	$362.00	$0.00
P01686	12/06/2026				GE Compra : 1773, Pago Programado: 468 (. GE Compra : 1773, Pago Programado:		$880.00	$0.00	$880.00
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GE (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSUMOS DE FRUTA PARA TALLER VIVEN		$321.09	$0.00	$1,201.09
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GP Directo 1807 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 494 (F/FMG031P16		$0.00	$321.09	$880.00
C01489	15/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5665987	SPEI 002201	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 496 (F/D		$0.00	$880.00	$0.00
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI SN	GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA OFICINAS CHIHUAHUA,		$0.00	$4,680.93	-$4,680.93
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI SN	GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA OFICINAS CHIHUAHUA,		$0.00	$1,992.07	-$6,673.00
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI SN	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFE		$4,680.93	$0.00	-$1,992.07
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI SN	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFE		$1,992.07	$0.00	$0.00
P01823	25/06/2026				GE Compra : 1944, Pago Programado: 506 (. GE Compra : 1944, Pago Programado:		$825.00	$0.00	$825.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$280.00	$545.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$280.00	$0.00	$825.00
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar		$0.00	$595.10	$229.90
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$595.10	$0.00	$825.00
C01651	26/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5668558	SPEI 604632	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 562 (F/D		$0.00	$825.00	$0.00
C01784	06/07/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI	GE (F/FMG031P165603 INSUMOS DE FRUTA PARA TALLER VIVENCIAL "PREVEN		$289.36	$0.00	$289.36
C01784	06/07/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI	GP Directo 2232 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 605 (F/FMG031P16		$0.00	$289.36	$0.00
P02009	10/07/2026				GE Compra : 2307, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 2307, Pago Programado:		$825.00	$0.00	$825.00
C01874	14/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5671224	SPEI 001491	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 643 (F/D		$0.00	$825.00	$0.00
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3211920	098484	GP Directo 2447 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 654 (F/BKG3211920 INSUMOS		$0.00	$8,256.98	-$8,256.98
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3211920	098484	GE (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GALLETAS) Y DOS SILLAS PLEGABL		$8,256.98	$0.00	$0.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 462273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,785.98	-$1,785.98
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 462273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,014.02	-$3,800.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 462273	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,785.98	$0.00	-$2,014.02
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 462273	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$2,014.02	$0.00	$0.00
P02195	23/07/2026				GE Compra : 2556, Pago Programado: 618 (. GE Compra : 2556, Pago Programado:		$660.00	$0.00	$660.00
C01986	23/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5673787	SPEI 504829	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 691 (F/D		$0.00	$660.00	$0.00
P02243	31/07/2026				GE Compra : 2642, Pago Programado: 636 (. GE Compra : 2642, Pago Programado:		$440.00	$0.00	$440.00
C02053	31/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5675100	SPEI 275466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 727 (F/D		$0.00	$440.00	$0.00
C02141	10/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG 031P16	SPEI 023320	GE (F/FMG 031P166250 ADQUISICION INSUMOS DE FRUTA 8A SESION TALLER		$440.51	$0.00	$440.51
C02141	10/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG 031P16	SPEI 023320	GP Directo 2824 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 758 (F/FMG 031P1		$0.00	$440.51	$0.00
C02218	17/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	ARB 009P610	SPEI SN	GE (F/ARB 009P610790 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINAS CHIHUAI		$329.40	$0.00	$329.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02218	17/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	ARB 009P610	SPEI SN	GP Directo 2921 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 784 (F/ARB 009P61		$0.00	$329.40	$0.00
C02231	18/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO 006P690	SPEI 241115	GE (F/LEO 006P690727 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINAS CHIHUAI		$658.80	$0.00	$658.80
C02231	18/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO 006P690	SPEI 241115	GP Directo 2952 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 789 (F/LEO 006P69		$0.00	$658.80	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$186.65	-$186.65
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$186.65	$0.00	$0.00
C02310	25/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO006P691	SPEI 765149	GE (F/LEO006P691383 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINAS CHIHUAH		$274.50	$0.00	$274.50
C02310	25/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO006P691	SPEI 765149	GP Directo 3019 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 820 (F/LEO006P69		$0.00	$274.50	$0.00
P02510	27/08/2026				GE Compra : 3037, Pago Programado: 727 (. GE Compra : 3037, Pago Programado:		$1,375.00	$0.00	$1,375.00
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3263608	SPEI 783182	GE (F/BKG3263608 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDADES		$8,652.07	$0.00	$10,027.07
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3263608	SPEI 783182	GP Directo 3067 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 839 (F/BKG3263608 COMPRA		$0.00	$8,652.07	$1,375.00
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GP Directo 3068 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 840 (F/I		$0.00	$4,065.99	-$2,690.99
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GE (F/ICACZ1423389 COMPRA INSUMOS DESTINADOS A ATENDER NECESIDAD		$4,065.99	$0.00	$1,375.00
C02361	31/08/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5680159	SPEI 002426	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 841 (F/D		$0.00	$1,375.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$598.00	$0.00	$598.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$172.00	$0.00	$770.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$598.00	$172.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$172.00	$0.00
P02733	14/09/2026				GE Compra : 3429, Pago Programado: 787 (. GE Compra : 3429, Pago Programado:		$1,155.00	$0.00	$1,155.00
C02591	17/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5683374	SPEI 001467	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 935 (F/D		$0.00	$1,155.00	$0.00
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 946 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$398.00	-$398.00
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA		$398.00	$0.00	$0.00
P02865	25/09/2026				GE Compra : 3661, Pago Programado: 834 (. GE Compra : 3661, Pago Programado:		$990.00	$0.00	$990.00
C02717	29/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5685722	SPEI 001707	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 970 (F/C		$0.00	$990.00	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$212,210.99**	**$212,210.99**	**$0.00**
P00036	19/01/2026				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 2, Pago Programado: 2)		$1,401.76	$0.00	$1,401.76
P00037	19/01/2026				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 3, Pago Programado: 3)		$452.52	$0.00	$1,854.28
P00038	19/01/2026				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (. GE Compra : 4, Pago Programado: 4)		$877.22	$0.00	$2,731.50
P00039	19/01/2026				GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (. GE Compra : 5, Pago Programado: 5)		$652.67	$0.00	$3,384.17
P00046	20/01/2026				GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (. GE Compra : 6, Pago Programado: 6)		$1,788.72	$0.00	$5,172.89
P00047	20/01/2026				GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (. GE Compra : 7, Pago Programado: 7)		$1,352.75	$0.00	$6,525.64
P00048	20/01/2026				GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (. GE Compra : 8, Pago Programado: 8)		$3,578.20	$0.00	$10,103.84
P00049	20/01/2026				GE Compra : 9, Pago Programado: 9 (. GE Compra : 9, Pago Programado: 9)		$1,472.84	$0.00	$11,576.68
P00050	20/01/2026				GE Compra : 10, Pago Programado: 10 (. GE Compra : 10, Pago Programado: 10)		$838.14	$0.00	$12,414.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00051	20/01/2026				GE Compra : 11, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 11, Pago Programado: 11)		$721.40	$0.00	$13,136.22
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		$0.00	$1,401.76	$11,734.46
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		$0.00	$452.52	$11,281.94
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		$0.00	$877.22	$10,404.72
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		$0.00	$652.67	$9,752.05
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 00179(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		$0.00	$1,788.72	$7,963.33
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 00179(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		$0.00	$1,352.75	$6,610.58
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 00179(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		$0.00	$3,578.20	$3,032.38
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 00179(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		$0.00	$1,472.84	$1,559.54
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 00179(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		$0.00	$838.14	$721.40
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 00179(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		$0.00	$721.40	$0.00
P00112	28/01/2026				GE Compra : 16, Pago Programado: 16 (. GE Compra : 16, Pago Programado: 16)		$1,324.34	$0.00	$1,324.34
P00113	28/01/2026				GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 17, Pago Programado: 17)		$1,592.36	$0.00	$2,916.70
P00114	28/01/2026				GE Compra : 18, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 18, Pago Programado: 18)		$1,645.81	$0.00	$4,562.51
P00115	28/01/2026				GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 19, Pago Programado: 19)		$2,000.70	$0.00	$6,563.21
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		$0.00	$1,324.34	$5,238.87
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		$0.00	$1,592.36	$3,646.51
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		$0.00	$1,645.81	$2,000.70
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		$0.00	$2,000.70	$0.00
P00232	06/02/2026				GE Compra : 129, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 129, Pago Programado: 53)		$1,890.58	$0.00	$1,890.58
P00233	06/02/2026				GE Compra : 130, Pago Programado: 54 (. GE Compra : 130, Pago Programado: 54)		$2,898.28	$0.00	$4,788.86
P00234	06/02/2026				GE Compra : 131, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 131, Pago Programado: 55)		$777.90	$0.00	$5,566.76
P00235	06/02/2026				GE Compra : 132, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 132, Pago Programado: 56)		$2,003.38	$0.00	$7,570.14
P00236	06/02/2026				GE Compra : 133, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 133, Pago Programado: 57)		$887.44	$0.00	$8,457.58
P00237	06/02/2026				GE Compra : 134, Pago Programado: 58 (. GE Compra : 134, Pago Programado: 58)		$745.49	$0.00	$9,203.07
P00238	06/02/2026				GE Compra : 135, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 135, Pago Programado: 59)		$2,116.14	$0.00	$11,319.21
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$0.00	$1,890.58	$9,428.63
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$0.00	$2,898.28	$6,530.35
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$0.00	$777.90	$5,752.45
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$0.00	$2,003.38	$3,749.07
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$0.00	$887.44	$2,861.63
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$0.00	$745.49	$2,116.14
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$0.00	$2,116.14	$0.00
P00285	10/02/2026				GE Compra : 160, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 160, Pago Programado: 73)		$1,787.93	$0.00	$1,787.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00286	10/02/2026				GE Compra : 161, Pago Programado: 74 (. GE Compra : 161, Pago Programado: 74)		$2,061.32	$0.00	$3,849.25
P00287	10/02/2026				GE Compra : 162, Pago Programado: 75 (. GE Compra : 162, Pago Programado: 75)		$1,445.13	$0.00	$5,294.38
P00288	10/02/2026				GE Compra : 163, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 163, Pago Programado: 76)		$645.76	$0.00	$5,940.14
P00289	10/02/2026				GE Compra : 164, Pago Programado: 77 (. GE Compra : 164, Pago Programado: 77)		$1,111.55	$0.00	$7,051.69
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT59752		$0.00	$1,111.55	$5,940.14
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT59752		$0.00	$1,787.93	$4,152.21
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT59752		$0.00	$2,061.32	$2,090.89
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT59752		$0.00	$1,445.13	$645.76
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT59752		$0.00	$645.76	$0.00
P00365	18/02/2026				GE Compra : 228, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 228, Pago Programado: 86)		$1,746.76	$0.00	$1,746.76
P00366	18/02/2026				GE Compra : 229, Pago Programado: 87 (. GE Compra : 229, Pago Programado: 87)		$1,561.78	$0.00	$3,308.54
P00367	18/02/2026				GE Compra : 230, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 230, Pago Programado: 88)		$1,339.00	$0.00	$4,647.54
P00368	18/02/2026				GE Compra : 231, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 231, Pago Programado: 89)		$853.76	$0.00	$5,501.30
P00369	18/02/2026				GE Compra : 232, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 232, Pago Programado: 90)		$906.99	$0.00	$6,408.29
P00370	18/02/2026				GE Compra : 233, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 233, Pago Programado: 91)		$997.82	$0.00	$7,406.11
P00371	18/02/2026				GE Compra : 234, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 234, Pago Programado: 92)		$514.92	$0.00	$7,921.03
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		$0.00	$1,746.76	$6,174.27
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		$0.00	$1,561.78	$4,612.49
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		$0.00	$1,339.00	$3,273.49
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		$0.00	$853.76	$2,419.73
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		$0.00	$906.99	$1,512.74
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		$0.00	$997.82	$514.92
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		$0.00	$514.92	$0.00
P00430	24/02/2026				GE Compra : 265, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 265, Pago Programado: 10		$855.96	$0.00	$855.96
P00431	24/02/2026				GE Compra : 266, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 266, Pago Programado: 10		$4,153.72	$0.00	$5,009.68
P00432	24/02/2026				GE Compra : 267, Pago Programado: 106 (. GE Compra : 267, Pago Programado: 10		$573.19	$0.00	$5,582.87
P00433	24/02/2026				GE Compra : 268, Pago Programado: 107 (. GE Compra : 268, Pago Programado: 10		$917.79	$0.00	$6,500.66
P00434	24/02/2026				GE Compra : 269, Pago Programado: 108 (. GE Compra : 269, Pago Programado: 10		$1,026.36	$0.00	$7,527.02
P00435	24/02/2026				GE Compra : 270, Pago Programado: 109 (. GE Compra : 270, Pago Programado: 10		$5,451.82	$0.00	$12,978.84
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT6019		$0.00	$855.96	$12,122.88
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT6019		$0.00	$4,153.72	$7,969.16
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT6019		$0.00	$573.19	$7,395.97
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT6019		$0.00	$917.79	$6,478.18
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT6019		$0.00	$1,026.36	$5,451.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 002978	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT6019		$0.00	$5,451.82	$0.00
P00532	05/03/2026				GE Compra : 369, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 369, Pago Programado: 13		$1,022.17	$0.00	$1,022.17
P00533	05/03/2026				GE Compra : 370, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 370, Pago Programado: 13		$1,763.82	$0.00	$2,785.99
P00534	05/03/2026				GE Compra : 371, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 371, Pago Programado: 13		$4,995.51	$0.00	$7,781.50
P00535	05/03/2026				GE Compra : 372, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 372, Pago Programado: 13		$2,299.73	$0.00	$10,081.23
P00536	05/03/2026				GE Compra : 373, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 373, Pago Programado: 13		$796.64	$0.00	$10,877.87
P00537	05/03/2026				GE Compra : 374, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 374, Pago Programado: 13		$839.65	$0.00	$11,717.52
P00538	05/03/2026				GE Compra : 375, Pago Programado: 138 (. GE Compra : 375, Pago Programado: 13		$2,167.16	$0.00	$13,884.68
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		$0.00	$1,022.17	$12,862.51
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		$0.00	$1,763.82	$11,098.69
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		$0.00	$4,995.51	$6,103.18
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		$0.00	$2,299.73	$3,803.45
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		$0.00	$796.64	$3,006.81
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		$0.00	$839.65	$2,167.16
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		$0.00	$2,167.16	$0.00
P00601	11/03/2026				GE Compra : 430, Pago Programado: 155 (. GE Compra : 430, Pago Programado: 15		$1,856.25	$0.00	$1,856.25
P00602	11/03/2026				GE Compra : 431, Pago Programado: 156 (. GE Compra : 431, Pago Programado: 15		$885.02	$0.00	$2,741.27
P00603	11/03/2026				GE Compra : 432, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 432, Pago Programado: 15		$2,025.14	$0.00	$4,766.41
P00604	11/03/2026				GE Compra : 433, Pago Programado: 158 (. GE Compra : 433, Pago Programado: 15		$825.28	$0.00	$5,591.69
P00605	11/03/2026				GE Compra : 434, Pago Programado: 159 (. GE Compra : 434, Pago Programado: 15		$647.73	$0.00	$6,239.42
P00606	11/03/2026				GE Compra : 435, Pago Programado: 160 (. GE Compra : 435, Pago Programado: 16		$1,213.80	$0.00	$7,453.22
P00607	11/03/2026				GE Compra : 436, Pago Programado: 161 (. GE Compra : 436, Pago Programado: 16		$1,296.80	$0.00	$8,750.02
P00608	11/03/2026				GE Compra : 437, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 437, Pago Programado: 16		$821.54	$0.00	$9,571.56
P00609	11/03/2026				GE Compra : 438, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 438, Pago Programado: 16		$751.89	$0.00	$10,323.45
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$0.00	$1,856.25	$8,467.20
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$0.00	$885.02	$7,582.18
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$0.00	$2,025.14	$5,557.04
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$0.00	$825.28	$4,731.76
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$0.00	$647.73	$4,084.03
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$0.00	$1,213.80	$2,870.23
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$0.00	$1,296.80	$1,573.43
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$0.00	$821.54	$751.89
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$0.00	$751.89	$0.00
P00696	20/03/2026				GE Compra : 540, Pago Programado: 177 (. GE Compra : 540, Pago Programado: 17		$1,370.21	$0.00	$1,370.21

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00697	20/03/2026				GE Compra : 541, Pago Programado: 178 (. GE Compra : 541, Pago Programado: 17		$3,931.03	$0.00	$5,301.24
P00698	20/03/2026				GE Compra : 542, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 542, Pago Programado: 17		$1,932.77	$0.00	$7,234.01
P00699	20/03/2026				GE Compra : 543, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 543, Pago Programado: 18		$1,950.31	$0.00	$9,184.32
P00700	20/03/2026				GE Compra : 544, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 544, Pago Programado: 18		$827.42	$0.00	$10,011.74
P00701	20/03/2026				GE Compra : 545, Pago Programado: 182 (. GE Compra : 545, Pago Programado: 18		$4,447.50	$0.00	$14,459.24
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101		$0.00	$1,370.21	$13,089.03
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101		$0.00	$3,931.03	$9,158.00
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101		$0.00	$1,932.77	$7,225.23
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101		$0.00	$1,950.31	$5,274.92
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101		$0.00	$827.42	$4,447.50
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101		$0.00	$4,447.50	$0.00
P00764	25/03/2026				GE Compra : 598, Pago Programado: 196 (. GE Compra : 598, Pago Programado: 19		$3,397.68	$0.00	$3,397.68
P00765	25/03/2026				GE Compra : 599, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 599, Pago Programado: 19		$4,289.32	$0.00	$7,687.00
P00766	25/03/2026				GE Compra : 600, Pago Programado: 198 (. GE Compra : 600, Pago Programado: 19		$1,898.64	$0.00	$9,585.64
P00767	25/03/2026				GE Compra : 601, Pago Programado: 199 (. GE Compra : 601, Pago Programado: 19		$858.11	$0.00	$10,443.75
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 002086	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT6122		$0.00	$3,397.68	$7,046.07
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 002086	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT6122		$0.00	$4,289.32	$2,756.75
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 002086	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT6122		$0.00	$1,898.64	$858.11
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 002086	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT6122		$0.00	$858.11	$0.00
P01376	19/05/2026				GE Compra : 1332, Pago Programado: 368 (. GE Compra : 1332, Pago Programado:		$619.23	$0.00	$619.23
P01377	19/05/2026				GE Compra : 1333, Pago Programado: 369 (. GE Compra : 1333, Pago Programado:		$622.54	$0.00	$1,241.77
P01378	19/05/2026				GE Compra : 1334, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1334, Pago Programado:		$776.58	$0.00	$2,018.35
P01379	19/05/2026				GE Compra : 1335, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 1335, Pago Programado:		$8,567.91	$0.00	$10,586.26
P01380	19/05/2026				GE Compra : 1336, Pago Programado: 372 (. GE Compra : 1336, Pago Programado:		$3,637.67	$0.00	$14,223.93
P01381	19/05/2026				GE Compra : 1337, Pago Programado: 373 (. GE Compra : 1337, Pago Programado:		$821.15	$0.00	$15,045.08
P01382	19/05/2026				GE Compra : 1338, Pago Programado: 374 (. GE Compra : 1338, Pago Programado:		$1,853.42	$0.00	$16,898.50
P01383	19/05/2026				GE Compra : 1339, Pago Programado: 375 (. GE Compra : 1339, Pago Programado:		$1,847.37	$0.00	$18,745.87
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$0.00	$619.23	$18,126.64
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$0.00	$622.54	$17,504.10
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$0.00	$776.58	$16,727.52
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$0.00	$8,567.91	$8,159.61
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$0.00	$3,637.67	$4,521.94
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$0.00	$821.15	$3,700.79
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$0.00	$1,853.42	$1,847.37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 236780	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$0.00	$1,847.37	$0.00
P01458	26/05/2026				GE Compra : 1464, Pago Programado: 390 (. GE Compra : 1464, Pago Programado:		$1,042.96	$0.00	$1,042.96
P01459	26/05/2026				GE Compra : 1465, Pago Programado: 391 (. GE Compra : 1465, Pago Programado:		$1,337.35	$0.00	$2,380.31
P01460	26/05/2026				GE Compra : 1466, Pago Programado: 392 (. GE Compra : 1466, Pago Programado:		$3,500.67	$0.00	$5,880.98
P01461	26/05/2026				GE Compra : 1467, Pago Programado: 393 (. GE Compra : 1467, Pago Programado:		$857.59	$0.00	$6,738.57
P01462	26/05/2026				GE Compra : 1468, Pago Programado: 394 (. GE Compra : 1468, Pago Programado:		$869.06	$0.00	$7,607.63
P01463	26/05/2026				GE Compra : 1469, Pago Programado: 395 (. GE Compra : 1469, Pago Programado:		$947.75	$0.00	$8,555.38
P01464	26/05/2026				GE Compra : 1470, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1470, Pago Programado:		$370.14	$0.00	$8,925.52
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368		$0.00	$1,042.96	$7,882.56
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368		$0.00	$1,337.35	$6,545.21
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368		$0.00	$3,500.67	$3,044.54
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368		$0.00	$857.59	$2,186.95
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368		$0.00	$869.06	$1,317.89
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368		$0.00	$947.75	$370.14
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368		$0.00	$370.14	$0.00
P01975	08/07/2026				GE Compra : 2251, Pago Programado: 545 (. GE Compra : 2251, Pago Programado:		$838.59	$0.00	$838.59
P01976	08/07/2026				GE Compra : 2252, Pago Programado: 546 (. GE Compra : 2252, Pago Programado:		$1,995.86	$0.00	$2,834.45
P01977	08/07/2026				GE Compra : 2253, Pago Programado: 547 (. GE Compra : 2253, Pago Programado:		$6,500.36	$0.00	$9,334.81
P01978	08/07/2026				GE Compra : 2254, Pago Programado: 548 (. GE Compra : 2254, Pago Programado:		$591.02	$0.00	$9,925.83
P01979	08/07/2026				GE Compra : 2255, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 2255, Pago Programado:		$1,791.10	$0.00	$11,716.93
P01980	08/07/2026				GE Compra : 2256, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 2256, Pago Programado:		$2,331.87	$0.00	$14,048.80
P01981	08/07/2026				GE Compra : 2257, Pago Programado: 551 (. GE Compra : 2257, Pago Programado:		$3,147.09	$0.00	$17,195.89
P01982	08/07/2026				GE Compra : 2258, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 2258, Pago Programado:		$1,301.96	$0.00	$18,497.85
P01983	08/07/2026				GE Compra : 2259, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 2259, Pago Programado:		$1,277.35	$0.00	$19,775.20
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$0.00	$838.59	$18,936.61
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$0.00	$1,995.86	$16,940.75
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$0.00	$6,500.36	$10,440.39
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$0.00	$591.02	$9,849.37
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$0.00	$1,791.10	$8,058.27
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$0.00	$2,331.87	$5,726.40
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$0.00	$3,147.09	$2,579.31
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$0.00	$1,301.96	$1,277.35
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$0.00	$1,277.35	$0.00
P02146	20/07/2026				GE Compra : 2524, Pago Programado: 591 (. GE Compra : 2524, Pago Programado:		$837.63	$0.00	$837.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02147	20/07/2026				GE Compra : 2525, Pago Programado: 592 (. GE Compra : 2525, Pago Programado:		$6,540.87	$0.00	$7,378.50
P02148	20/07/2026				GE Compra : 2526, Pago Programado: 593 (. GE Compra : 2526, Pago Programado:		$657.73	$0.00	$8,036.23
P02149	20/07/2026				GE Compra : 2527, Pago Programado: 594 (. GE Compra : 2527, Pago Programado:		$2,412.58	$0.00	$10,448.81
P02150	20/07/2026				GE Compra : 2528, Pago Programado: 595 (. GE Compra : 2528, Pago Programado:		$681.61	$0.00	$11,130.42
P02151	20/07/2026				GE Compra : 2529, Pago Programado: 596 (. GE Compra : 2529, Pago Programado:		$465.80	$0.00	$11,596.22
P02152	20/07/2026				GE Compra : 2530, Pago Programado: 597 (. GE Compra : 2530, Pago Programado:		$1,748.76	$0.00	$13,344.98
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$0.00	$837.63	$12,507.35
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$0.00	$6,540.87	$5,966.48
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$0.00	$657.73	$5,308.75
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$0.00	$2,412.58	$2,896.17
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$0.00	$681.61	$2,214.56
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$0.00	$465.80	$1,748.76
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$0.00	$1,748.76	$0.00
P02186	23/07/2026				GE Compra : 2548, Pago Programado: 610 (. GE Compra : 2548, Pago Programado:		$872.09	$0.00	$872.09
P02187	23/07/2026				GE Compra : 2549, Pago Programado: 611 (. GE Compra : 2549, Pago Programado:		$719.22	$0.00	$1,591.31
P02188	23/07/2026				GE Compra : 2550, Pago Programado: 612 (. GE Compra : 2550, Pago Programado:		$1,184.09	$0.00	$2,775.40
P02189	23/07/2026				GE Compra : 2551, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2551, Pago Programado:		$791.12	$0.00	$3,566.52
P02190	23/07/2026				GE Compra : 2552, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2552, Pago Programado:		$1,045.82	$0.00	$4,612.34
P02191	23/07/2026				GE Compra : 2553, Pago Programado: 615 (. GE Compra : 2553, Pago Programado:		$2,483.36	$0.00	$7,095.70
P02192	23/07/2026				GE Compra : 2554, Pago Programado: 616 (. GE Compra : 2554, Pago Programado:		$2,049.13	$0.00	$9,144.83
P02193	23/07/2026				GE Compra : 2555, Pago Programado: 617 (. GE Compra : 2555, Pago Programado:		$857.91	$0.00	$10,002.74
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$0.00	$872.09	$9,130.65
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$0.00	$719.22	$8,411.43
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$0.00	$1,184.09	$7,227.34
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$0.00	$791.12	$6,436.22
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$0.00	$1,045.82	$5,390.40
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$0.00	$2,483.36	$2,907.04
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$0.00	$2,049.13	$857.91
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$0.00	$857.91	$0.00
P02216	29/07/2026				GE Compra : 2599, Pago Programado: 627 (. GE Compra : 2599, Pago Programado:		$2,457.55	$0.00	$2,457.55
P02217	29/07/2026				GE Compra : 2600, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2600, Pago Programado:		$4,972.96	$0.00	$7,430.51
P02218	29/07/2026				GE Compra : 2601, Pago Programado: 629 (. GE Compra : 2601, Pago Programado:		$1,184.38	$0.00	$8,614.89
P02219	29/07/2026				GE Compra : 2602, Pago Programado: 630 (. GE Compra : 2602, Pago Programado:		$2,332.96	$0.00	$10,947.85
C02022	29/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT660840	SPEI 380681	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 708 (F/CRT660840, CRT660841, CRT6608		$0.00	$2,457.55	$8,490.30

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02022	29/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT660840	SPEI 380681	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 708 (F/CRT660840, CRT660841, CRT6608		$0.00	$4,972.96	$3,517.34
C02022	29/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT660840	SPEI 380681	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 708 (F/CRT660840, CRT660841, CRT6608		$0.00	$1,184.38	$2,332.96
C02022	29/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT660840	SPEI 380681	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 708 (F/CRT660840, CRT660841, CRT6608		$0.00	$2,332.96	$0.00
P02357	12/08/2026				GE Compra : 2863, Pago Programado: 672 (. GE Compra : 2863, Pago Programado: (		$1,006.32	$0.00	$1,006.32
P02358	12/08/2026				GE Compra : 2864, Pago Programado: 673 (. GE Compra : 2864, Pago Programado: (		$1,147.99	$0.00	$2,154.31
P02359	12/08/2026				GE Compra : 2865, Pago Programado: 674 (. GE Compra : 2865, Pago Programado: (		$3,588.28	$0.00	$5,742.59
P02360	12/08/2026				GE Compra : 2866, Pago Programado: 675 (. GE Compra : 2866, Pago Programado: (		$1,735.49	$0.00	$7,478.08
P02361	12/08/2026				GE Compra : 2867, Pago Programado: 676 (. GE Compra : 2867, Pago Programado: (		$821.28	$0.00	$8,299.36
P02362	12/08/2026				GE Compra : 2868, Pago Programado: 677 (. GE Compra : 2868, Pago Programado: (		$1,292.85	$0.00	$9,592.21
P02363	12/08/2026				GE Compra : 2869, Pago Programado: 678 (. GE Compra : 2869, Pago Programado: (		$966.35	$0.00	$10,558.56
P02364	12/08/2026				GE Compra : 2870, Pago Programado: 679 (. GE Compra : 2870, Pago Programado: (		$1,292.26	$0.00	$11,850.82
P02365	12/08/2026				GE Compra : 2871, Pago Programado: 680 (. GE Compra : 2871, Pago Programado: (		$1,038.57	$0.00	$12,889.39
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$0.00	$1,006.32	$11,883.07
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$0.00	$1,147.99	$10,735.08
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$0.00	$3,588.28	$7,146.80
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$0.00	$1,735.49	$5,411.31
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$0.00	$821.28	$4,590.03
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$0.00	$1,292.85	$3,297.18
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$0.00	$966.35	$2,330.83
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$0.00	$1,292.26	$1,038.57
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$0.00	$1,038.57	$0.00
P02429	19/08/2026				GE Compra : 2945, Pago Programado: 697 (. GE Compra : 2945, Pago Programado: (		$763.40	$0.00	$763.40
P02430	19/08/2026				GE Compra : 2946, Pago Programado: 698 (. GE Compra : 2946, Pago Programado: (		$4,024.10	$0.00	$4,787.50
P02431	19/08/2026				GE Compra : 2947, Pago Programado: 699 (. GE Compra : 2947, Pago Programado: (		$2,840.58	$0.00	$7,628.08
P02432	19/08/2026				GE Compra : 2948, Pago Programado: 700 (. GE Compra : 2948, Pago Programado: '		$1,870.04	$0.00	$9,498.12
C02259	20/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT669298	SPEI 465766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 800 (F/CRT669298, CRT669299, CRT6693(		$0.00	$763.40	$8,734.72
C02259	20/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT669298	SPEI 465766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 800 (F/CRT669298, CRT669299, CRT6693(		$0.00	$4,024.10	$4,710.62
C02259	20/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT669298	SPEI 465766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 800 (F/CRT669298, CRT669299, CRT6693(		$0.00	$2,840.58	$1,870.04
C02259	20/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT669298	SPEI 465766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 800 (F/CRT669298, CRT669299, CRT6693(		$0.00	$1,870.04	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2911-1		**Herramientas menores G. Corriente**				**$0.00**	**$9,996.13**	**$9,996.13**	**$0.00**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$659.00	$0.00	$659.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$495.01	$0.00	$1,154.01
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$99.01	$0.00	$1,253.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$249.01	$0.00	$1,502.03
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$89.01	$0.00	$1,591.04
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$659.00	$932.04
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$495.01	$437.03
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$99.01	$338.02
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$249.01	$89.01
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$89.01	$0.00
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GE (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARG		$7,260.04	$0.00	$7,260.04
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GE (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARG		$919.21	$0.00	$8,179.25
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GE (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARG		$85.84	$0.00	$8,265.09
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTIL		$0.00	$7,260.04	$1,005.05
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTIL		$0.00	$919.21	$85.84
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTIL		$0.00	$85.84	$0.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar		$0.00	$140.00	-$140.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBER		SPEI	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$140.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2921-1		**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**				**$0.00**	**$4,620.06**	**$4,620.06**	**$0.00**
C02268	21/08/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 002381	GE RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$957.90	$0.00	$957.90
C02268	21/08/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 002381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar		$0.00	$957.90	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$206.00	-$206.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$206.00	$0.00	$0.00
C02333	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99559	SPEI 47777C	GE (F/A-99559 MATERIAL ACRILAST PARA OFICINA DE PRESIDENCIA. GP Directo		$248.00	$0.00	$248.00
C02333	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99559	SPEI 47777C	GP Directo 3040 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 834 (F/A-99559		$0.00	$248.00	$0.00
C02339	27/08/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20701	SPEI 776612	GE (F/A20701 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA Y CONTROL ANALISIS Y E\		$255.00	$0.00	$255.00
C02339	27/08/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20701	SPEI 776612	GP Directo 3063 RAMON CORRAL DURAN, Pago: 835 (F/A20701 PINTURA PARA O		$0.00	$255.00	$0.00
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GE (F/A115915 CHAPA Y JUEGO DE BROCAS PARA REEMPLAZO EN OFICINA EJI		$309.72	$0.00	$309.72
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GE (F/A115915 CHAPA Y JUEGO DE BROCAS PARA REEMPLAZO EN OFICINA EJI		$194.88	$0.00	$504.60
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GP Directo 3280 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 881 (F/A115915 CHAF		$0.00	$309.72	$194.88
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GP Directo 3280 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 881 (F/A115915 CHAF		$0.00	$194.88	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$30.52	$0.00	$30.52
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$121.76	$0.00	$152.28
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$30.52	$121.76
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$121.76	$0.00
C02529	11/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99906	SPEI 863419	GE (F/A-99906 MATERIAL PARA INSTALACON CAMBIADOR DE PAÑALES EN SALA		$251.00	$0.00	$251.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C02529	11/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99906	SPEI 863419	GP Directo 3397 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 914 (F/A-99906	$0.00	$251.00	$0.00
C02530	11/09/2026	LUIS SOSA RENTERIA	A228717	SPEI 233165	GE (F/A228717 MATERIAL PARA RESANAR ENTRADA A ORIENTACION Y QUEAS (	$656.56	$0.00	$656.56
C02530	11/09/2026	LUIS SOSA RENTERIA	A228717	SPEI 233165	GP Directo 3398 LUIS SOSA RENTERIA, Pago: 915 (F/A228717 MATERIAL PARA RE	$0.00	$656.56	$0.00
C02531	11/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12917	SPEI 104271	GE (F/B12917 MATERIAL PARA RESANAR ENTRADA ORIENTACION Y QUEJAS OF	$379.89	$0.00	$379.89
C02531	11/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12917	SPEI 104271	GP Directo 3399 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 916 (F/B12917 MATERIAL	$0.00	$379.89	$0.00
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GE (F/KW651 LAMPARAS TIPO REGLETA LED Y CINTA AISLAR PARA PASILLO VIS	$45.00	$0.00	$45.00
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GP Directo 3472 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 937 (F/KW651 LAMF	$0.00	$45.00	$0.00
C02595	17/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12938	SPEI 978554	GE (F/B12938 MATERIAL PARA PINTAR CARTEL PUNTO DE REUNION (SIMULACI	$580.86	$0.00	$580.86
C02595	17/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12938	SPEI 978554	GP Directo 3473 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 938 (F/B12938 MATERIAL	$0.00	$580.86	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA	$0.00	$150.01	-$150.01
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA	$150.01	$0.00	$0.00
C02771	30/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-100382	SPEI SN	GE (. GP Directo 3771 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 985)	$232.96	$0.00	$232.96
C02771	30/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-100382	SPEI SN	GP Directo 3771 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 985 (. GP Direct	$0.00	$232.96	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$37,722.99**	**$37,722.99**	**$0.00**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI	$408.01	$0.00	$408.01
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH	$0.00	$408.01	$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH	$0.00	$696.00	-$696.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH	$0.00	$1,888.03	-$2,584.03
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI	$696.00	$0.00	-$1,888.03
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI	$1,888.03	$0.00	$0.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GE (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)	$894.89	$0.00	$894.89
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 39	$0.00	$1,597.99	-$703.10
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 39	$0.00	$894.89	-$1,597.99
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GE (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)	$1,597.99	$0.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$149.00	-$149.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$149.00	$0.00	$0.00
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17	$748.20	$0.00	$748.20
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17	$3,416.20	$0.00	$4,164.40
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17	$284.20	$0.00	$4,448.60
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag	$0.00	$748.20	$3,700.40
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag	$0.00	$3,416.20	$284.20
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag	$0.00	$284.20	$0.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES	$4,582.00	$0.00	$4,582.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$1,966.20	$0.00	$6,548.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	$4,582.00	$1,966.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	$1,966.20	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$199.00	-$199.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$39.00	-$238.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$199.00	$0.00	-$39.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$39.00	$0.00	$0.00
P00914	14/04/2026				GE Compra : 885, Pago Programado: 246 (. GE Compra : 885, Pago Programado: 24(		$9,290.44	$0.00	$9,290.44
C00787	15/04/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6987	SPEI 00320(	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$9,290.44	$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$673.55	-$673.55
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$673.55	$0.00	$0.00
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GE (F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON ACTEC MR440 INHALAMBRICO N		$840.74	$0.00	$840.74
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GP Directo 1857 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 511 (F/MAT26681		$0.00	$840.74	$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$359.00	$0.00	$359.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar		$0.00	$359.00	$0.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		$1,597.99	$0.00	$1,597.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		$898.00	$0.00	$2,495.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		$69.00	$0.00	$2,564.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		$299.00	$0.00	$2,863.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		$358.00	$0.00	$3,221.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		$0.00	$1,597.99	$1,624.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		$0.00	$898.00	$726.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		$0.00	$69.00	$657.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		$0.00	$299.00	$358.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		$0.00	$358.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$288.84	$0.00	$288.84
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$288.84	$0.00
P02197	24/07/2026				GE Compra : 2559, Pago Programado: 619 (. GE Compra : 2559, Pago Programado: (		$1,747.54	$0.00	$1,747.54
C01995	24/07/2026	MAPLE NEO CENTER SA	AF-5446	SPEI 129157	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 692 (F/AF-5446 ADQ GABINETE D		$0.00	$1,747.54	$0.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$198.01	$0.00	$198.01
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar		$0.00	$198.01	$0.00
C02051	30/07/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE717544	SPEI SN	GE (F/FCE717544 GENERADOR DE TONOS/PROBADOR DE CABLES DE RED DEI		$695.00	$0.00	$695.00
C02051	30/07/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE717544	SPEI SN	GP Directo 2640 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 725 (F/FCE717544		$0.00	$695.00	$0.00
P02457	24/08/2026				GE Compra : 2996, Pago Programado: 709 (. GE Compra : 2996, Pago Programado:		$522.00	$0.00	$522.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02312	24/08/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14214	SPEI 001386	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$522.00	$0.00
P02535	01/09/2026				GE Compra : 3071, Pago Programado: 730 (. GE Compra : 3071, Pago Programado:		$3,017.16	$0.00	$3,017.16
C02415	03/09/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14233	SPEI 001549	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$3,017.16	$0.00
8260-521999-C0101C-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$34,771.16**	**$34,771.16**	**$0.00**
P00264	10/02/2026				GE Compra : 149, Pago Programado: 63 (. GE Compra : 149, Pago Programado: 63)		$1,360.00	$0.00	$1,360.00
C00241	16/02/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	RJG7527	SPEI 001740	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (F/RJG7527 BISAGRAS		$0.00	$1,360.00	$0.00
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GP PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERIA PARA VERSA DRIVE 2		$0.00	$3,778.00	-$3,778.00
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA A COMPROBAR /		$3,778.00	$0.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$259.99	-$259.99
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$259.99	$0.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		$480.00	$0.00	$480.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$480.00	$0.00
P01808	22/06/2026				GE Compra : 1900, Pago Programado: 503 (. GE Compra : 1900, Pago Programado:		$15,560.00	$0.00	$15,560.00
C01571	22/06/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM12215	SPEI 647739	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 52		$0.00	$15,560.00	$0.00
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GE (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION Y BALANCEO SENTRA SERIE		$6,120.00	$0.00	$6,120.00
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GP Directo 1968 MULTILLANTAS CHAVEZ S.A DE C.V, Pago: 546 (F/CH15940 3 LLA		$0.00	$6,120.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$0.00	$348.00	-$348.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$0.00	$199.00	-$547.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$348.00	$0.00	-$199.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$199.00	$0.00	$0.00
P02162	22/07/2026				GE Compra : 2540, Pago Programado: 602 (. GE Compra : 2540, Pago Programado:		$4,395.00	$0.00	$4,395.00
C01976	22/07/2026	REPRESENTACIONES EF	ES38864	SPEI SN	GP REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV, Folio Pago: 682 (F/ES38864 ACUMU		$0.00	$4,395.00	$0.00
C02272	21/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ141283	SPEI 344811	GE (F/ICACZ141283 LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIOS Y ANTICONGELANTE OFN.		$486.00	$0.00	$486.00
C02272	21/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ141283	SPEI 344811	GP Directo 2998 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 806 (F/I		$0.00	$486.00	$0.00
C02273	21/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	366849	SPEI 804073	GE (F/366849 LIQUIDO PARA FRENOS DEPTO ADQUISICIONES. GP Directo 2999		$239.00	$0.00	$239.00
C02273	21/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	366849	SPEI 804073	GP Directo 2999 AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 807 (F/366849 LI		$0.00	$239.00	$0.00
C02309	25/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	369849	SPEI 117050	GP Directo 3018 AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 819 (F/369849 4 I		$0.00	$1,346.00	-$1,346.00
C02309	25/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	369849	SPEI 117050	GE (F/369849 4 PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS ADQUIRIDOS POR DEPARTAME		$1,346.00	$0.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$200.17	-$200.17
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$200.17	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101C-18-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$172,574.00**	**$172,574.00**	**$0.00**
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23E		$18,587.31	$0.00	$18,587.31
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23E		$126.69	$0.00	$18,714.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GP Directo 119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49 (RBO. E		$0.00	$18,587.31	$126.69
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GP Directo 119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49 (RBO. E		$0.00	$126.69	$0.00
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23E		$9,273.31	$0.00	$9,273.31
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23E		$126.69	$0.00	$9,400.00
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GP Directo 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 50 (RBO. E		$0.00	$9,273.31	$126.69
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GP Directo 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 50 (RBO. E		$0.00	$126.69	$0.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GP Directo 177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E		$0.00	$3,410.00	-$3,410.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GP Directo 177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E		$0.00	$45.00	-$3,455.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FEB		$3,410.00	$0.00	-$45.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FEB		$45.00	$0.00	$0.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$8,332.31	$0.00	$8,332.31
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$126.69	$0.00	$8,459.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GP Directo 334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (RBO.		$0.00	$8,332.31	$126.69
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GP Directo 334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (RBO.		$0.00	$126.69	$0.00
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GP Directo 335 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 126 (RBO.		$0.00	$18,856.31	-$18,856.31
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GP Directo 335 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 126 (RBO.		$0.00	$126.69	-$18,983.00
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$18,856.31	$0.00	-$126.69
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$126.69	$0.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$64.12	$0.00	$64.12
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$126.88	$0.00	$191.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$64.12	$126.88
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$126.88	$0.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03		$3,302.00	$0.00	$3,302.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03		$45.00	$0.00	$3,347.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GP Directo 878 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 248 (RBO.		$0.00	$3,302.00	$45.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GP Directo 878 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 248 (RBO.		$0.00	$45.00	$0.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25		$8,027.31	$0.00	$8,027.31
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25		$126.69	$0.00	$8,154.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (RBO		$0.00	$8,027.31	$126.69
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (RBO		$0.00	$126.69	$0.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25		$15,017.31	$0.00	$15,017.31
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25		$126.69	$0.00	$15,144.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GP Directo 1171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		$0.00	$15,017.31	$126.69
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GP Directo 1171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		$0.00	$126.69	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GP Directo 1181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 342 (RBO		$0.00	$64.32	-$64.32
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GP Directo 1181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 342 (RBO		$0.00	$126.68	-$191.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD(		$64.32	$0.00	-$126.68
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD(		$126.68	$0.00	$0.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06ABF		$2,746.00	$0.00	$2,746.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06ABF		$45.00	$0.00	$2,791.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GP Directo 1836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504 (RBO		$0.00	$2,746.00	$45.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GP Directo 1836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504 (RBO		$0.00	$45.00	$0.00
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD(		$58.32	$0.00	$58.32
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD(		$126.68	$0.00	$185.00
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GP Directo 2113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 581 (RBO		$0.00	$58.32	$126.68
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GP Directo 2113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 581 (RBO		$0.00	$126.68	$0.00
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$15,103.31	$0.00	$15,103.31
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$126.69	$0.00	$15,230.00
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GP Directo 2753 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 744 (RBO		$0.00	$15,103.31	$126.69
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GP Directo 2753 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 744 (RBO		$0.00	$126.69	$0.00
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GP Directo 2754 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 745 (RBO		$0.00	$26,825.31	-$26,825.31
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GP Directo 2754 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 745 (RBO		$0.00	$126.69	-$26,952.00
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$26,825.31	$0.00	-$126.69
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$126.69	$0.00	$0.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GP Directo 2885 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778 (RBO		$0.00	$2,442.00	-$2,442.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GP Directo 2885 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778 (RBO		$0.00	$45.00	-$2,487.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 03JUN		$2,442.00	$0.00	-$45.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 03JUN		$45.00	$0.00	$0.00
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS CH		$58.32	$0.00	$58.32
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS CH		$126.68	$0.00	$185.00
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GP Directo 3065 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 837 (RBO		$0.00	$58.32	$126.68
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GP Directo 3065 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 837 (RBO		$0.00	$126.68	$0.00
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$14,091.31	$0.00	$14,091.31
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$126.69	$0.00	$14,218.00
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GP Directo 3219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 866 (RBO		$0.00	$14,091.31	$126.69
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GP Directo 3219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 866 (RBO		$0.00	$126.69	$0.00
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$24,361.31	$0.00	$24,361.31
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$126.69	$0.00	$24,488.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GP Directo 3220 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 867 (RBO		$0.00	$24,361.31	$126.69
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GP Directo 3220 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 867 (RBO		$0.00	$126.69	$0.00
8260-521999-C0101C-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$266,128.30**	**$266,128.30**	**$0.00**
P00135	14/01/2026				GE Compra : 35, Pago Programado: 34 (. GE Compra : 35, Pago Programado: 34)		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
C00028	14/01/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1369	SPEI 57245(	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 5 (F/F1369 HOSPEDAJE WEB LIBRE DHNET		$0.00	$4,408.00	$0.00
P00529	05/03/2026				GE Compra : 366, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 366, Pago Programado: 12		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00530	05/03/2026				GE Compra : 367, Pago Programado: 130 (. GE Compra : 367, Pago Programado: 13(		$922.20	$0.00	$2,662.20
C00446	09/03/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1389	SPEI 001996	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 153 (F/F1389 Y F1392 MANTENIMIENTO WE		$0.00	$1,740.00	$922.20
C00446	09/03/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1389	SPEI 001996	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 153 (F/F1389 Y F1392 MANTENIMIENTO WE		$0.00	$922.20	$0.00
P01190	30/04/2026				GE Compra : 1162, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1162, Pago Programado:		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
C01047	11/05/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001908	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001389 SERVICIO A		$0.00	$13,920.00	$0.00
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45909727	SPEI 679029	GP Directo 1225 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 356 (RBO.		$0.00	$69,738.50	-$69,738.50
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45909727	SPEI 679029	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225 TOTAL P		$69,738.50	$0.00	$0.00
P01467	27/05/2026				GE Compra : 1472, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1472, Pago Programado:		$951.20	$0.00	$951.20
C01245	28/05/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1419	SPEI 001638	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 416 (F/F1419 RENOVACION DOMINIO DHNE		$0.00	$951.20	$0.00
P01539	29/05/2026				GE Compra : 1582, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1582, Pago Programado:		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46543402	SPEI 210436	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1628 TOTAL P		$46,484.00	$0.00	$60,404.00
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46543402	SPEI 210436	GP Directo 1628 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 439 (RBO.		$0.00	$46,484.00	$13,920.00
C01366	04/06/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001377	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 443 (F/ADM0000001401 SERVIDOR D		$0.00	$13,920.00	$0.00
P01922	03/07/2026				GE Compra : 2165, Pago Programado: 532 (. GE Compra : 2165, Pago Programado:		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
C01788	07/07/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001472	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 607 (F/ADM0000001414 SERVIDOR D		$0.00	$13,920.00	$0.00
P02211	29/07/2026				GE Compra : 2598, Pago Programado: 626 (. GE Compra : 2598, Pago Programado:		$7,192.00	$0.00	$7,192.00
P02211	29/07/2026				GE Compra : 2598, Pago Programado: 626 (. GE Compra : 2598, Pago Programado:		$951.20	$0.00	$8,143.20
C02021	29/07/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1446	SPEI 384771	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 707 (F/F1446 HOSPEDAJE WE NVME LIBRE		$0.00	$7,192.00	$951.20
C02021	29/07/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1446	SPEI 384771	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 707 (F/F1446 HOSPEDAJE WE NVME LIBRE		$0.00	$951.20	$0.00
C02088	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47834645	SPEI 841262	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01-30JUL2026. GP Directo		$46,491.10	$0.00	$46,491.10
C02088	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47834645	SPEI 841262	GP Directo 2750 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 741 (RBO.		$0.00	$46,491.10	$0.00
P02266	04/08/2026				GE Compra : 2735, Pago Programado: 639 (. GE Compra : 2735, Pago Programado:		$14,516.33	$0.00	$14,516.33
P02275	04/08/2026				GE Compra : 2744, Pago Programado: 648 (. GE Compra : 2744, Pago Programado:		$13,920.00	$0.00	$28,436.33
C02133	10/08/2026	MARIO HUMBERTO MAC	15656	SPEI 211482	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 751 (F/45656 LICENCIA ANUA		$0.00	$14,516.33	$13,920.00
C02135	10/08/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 236149	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 753 (F/ADM0000001427 SERVIDOR D		$0.00	$13,920.00	$0.00
P02581	04/09/2026				GE Compra : 3214, Pago Programado: 743 (. GE Compra : 3214, Pago Programado:		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
P02604	04/09/2026				GE Compra : 3267, Pago Programado: 750 (. GE Compra : 3267, Pago Programado:		$2,228.97	$0.00	$16,148.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02616	04/09/2026				GE Compra : 3273, Pago Programado: 752 (. GE Compra : 3273, Pago Programado:		$904.80	$0.00	$17,053.77
C02447	04/09/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1457	SPEI 54342(	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 880 (F/F1457 ANUALIDAD DOMINIO PAGINA		$0.00	$904.80	$16,148.97
C02458	08/09/2026	MARIO HUMBERTO MACI	16061	SPEI 00134(	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 883 (F/16061 SERVICIO INTEI		$0.00	$2,228.97	$13,920.00
C02469	09/09/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 00131E	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 888 (F/ADM0000001443 SERVIDOR I		$0.00	$13,920.00	$0.00
8260-521999-C0101C-18-3211-1		**Arrendamiento de terrenos G. Corriente**				**$0.00**	**$164,437.29**	**$164,437.29**	**$0.00**
P00192	05/02/2026				GE Compra : 115, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 115, Pago Programado: 47)		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
P00193	05/02/2026				GE Compra : 116, Pago Programado: 48 (. GE Compra : 116, Pago Programado: 48)		$18,270.81	$0.00	$36,541.62
C00180	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR31	SPEI 001727	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 57 (F/AR31 ARRENDAMIENTO ESTA		$0.00	$18,270.81	$18,270.81
C00186	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR32	SPEI 001811	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 63 (F/AR32 ARRENDAMIENTO ESTA		$0.00	$18,270.81	$0.00
P00481	03/03/2026				GE Compra : 309, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 309, Pago Programado: 11		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
C00413	05/03/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR33	SPEI 00165E	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 135 (F/AR33 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$18,270.81	$0.00
P00883	10/04/2026				GE Compra : 867, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 867, Pago Programado: 23		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
C00726	13/04/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR34	SPEI 001553	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 257 (F/AR34 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$18,270.81	$0.00
P01244	08/05/2026				GE Compra : 1180, Pago Programado: 327 (. GE Compra : 1180, Pago Programado:		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
C01069	12/05/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR35	SPEI 001319	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 358 (F/AR35 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$18,270.81	$0.00
P01567	02/06/2026				GE Compra : 1587, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1587, Pago Programado:		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
C01403	08/06/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR36	SPEI 001695	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 462 (F/AR36 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$18,270.81	$0.00
P01883	02/07/2026				GE Compra : 2103, Pago Programado: 518 (. GE Compra : 2103, Pago Programado:		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
C01762	06/07/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR37	SPEI 001789	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 597 (F/AR37 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$18,270.81	$0.00
P02265	04/08/2026				GE Compra : 2734, Pago Programado: 638 (. GE Compra : 2734, Pago Programado:		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
C02137	10/08/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR38	SPEI 247256	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 755 (F/AR38 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$18,270.81	$0.00
P02644	09/09/2026				GE Compra : 3302, Pago Programado: 763 (. GE Compra : 3302, Pago Programado:		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
C02504	10/09/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR40	SPEI 366512	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 904 (F/AR40 ARRENDAMIENTO EST		$0.00	$18,270.81	$0.00
8260-521999-C0101C-18-3361-1		**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**				**$0.00**	**$132,692.29**	**$132,692.29**	**$0.00**
P00284	10/02/2026				GE Compra : 159, Pago Programado: 72 (. GE Compra : 159, Pago Programado: 72)		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
C00245	16/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83279	SPEI 001763	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (F/PDCR/8327		$0.00	$15,984.80	$0.00
P00582	10/03/2026				GE Compra : 426, Pago Programado: 151 (. GE Compra : 426, Pago Programado: 15		$580.00	$0.00	$580.00
C00484	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83618	SPEI 001798	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (F/PDCR/836		$0.00	$580.00	$0.00
P00663	18/03/2026				GE Compra : 479, Pago Programado: 170 (. GE Compra : 479, Pago Programado: 17		$2,255.97	$0.00	$2,255.97
C00548	20/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL S	AIAB0000021	SPEI 00218(	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F		$0.00	$2,255.97	$0.00
P00803	27/03/2026				GE Compra : 682, Pago Programado: 210 (. GE Compra : 682, Pago Programado: 21		$812.00	$0.00	$812.00
C00649	30/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL S	AXAB000258	SPEI 00254E	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (F		$0.00	$812.00	$0.00
P01675	11/06/2026				GE Compra : 1767, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1767, Pago Programado:		$5,684.00	$0.00	$5,684.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01675	11/06/2026				GE Compra : 1767, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1767, Pago Programado:		$3,828.00	$0.00	$9,512.00
P01681	11/06/2026				GE Compra : 1770, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1770, Pago Programado:		$1,067.20	$0.00	$10,579.20
P01681	11/06/2026				GE Compra : 1770, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1770, Pago Programado:		$696.00	$0.00	$11,275.20
C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6503	SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L		$0.00	$1,067.20	$10,208.00
C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6503	SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L		$0.00	$696.00	$9,512.00
C01464	12/06/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8598	SPEI 002621	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 488 (F/A-8598 IMPRES		$0.00	$5,684.00	$3,828.00
C01464	12/06/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8598	SPEI 002621	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 488 (F/A-8598 IMPRES		$0.00	$3,828.00	$0.00
P01763	19/06/2026				GE Compra : 1862, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1862, Pago Programado:		$870.00	$0.00	$870.00
P01763	19/06/2026				GE Compra : 1862, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1862, Pago Programado:		$870.00	$0.00	$1,740.00
C01563	22/06/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8124	SPEI 001516	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 526 (F/CRE8124		$0.00	$870.00	$870.00
C01563	22/06/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8124	SPEI 001516	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 526 (F/CRE8124		$0.00	$870.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$562.44	-$562.44
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$100.11	-$662.55
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$562.44	$0.00	-$100.11
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$100.11	$0.00	$0.00
P02079	15/07/2026				GE Compra : 2423, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:		$3,236.40	$0.00	$3,236.40
P02079	15/07/2026				GE Compra : 2423, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:		$2,192.40	$0.00	$5,428.80
P02079	15/07/2026				GE Compra : 2423, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:		$1,078.80	$0.00	$6,507.60
P02079	15/07/2026				GE Compra : 2423, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:		$974.40	$0.00	$7,482.00
P02079	15/07/2026				GE Compra : 2423, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:		$3,839.97	$0.00	$11,321.97
P02079	15/07/2026				GE Compra : 2423, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2423, Pago Programado:		$2,520.01	$0.00	$13,841.98
C01949	17/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8145	SPEI 002099	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 666 (F/CRE8145		$0.00	$3,236.40	$10,605.58
C01949	17/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8145	SPEI 002099	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 666 (F/CRE8145		$0.00	$2,192.40	$8,413.18
C01949	17/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8145	SPEI 002099	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 666 (F/CRE8145		$0.00	$1,078.80	$7,334.38
C01949	17/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8145	SPEI 002099	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 666 (F/CRE8145		$0.00	$974.40	$6,359.98
C01949	17/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8145	SPEI 002099	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 666 (F/CRE8145		$0.00	$3,839.97	$2,520.01
C01949	17/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8145	SPEI 002099	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 666 (F/CRE8145		$0.00	$2,520.01	$0.00
P02164	22/07/2026				GE Compra : 2541, Pago Programado: 603 (. GE Compra : 2541, Pago Programado:		$11,542.00	$0.00	$11,542.00
C01977	22/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8147	SPEI 413748	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 683 (F/CRE8147		$0.00	$11,542.00	$0.00
P02174	23/07/2026				GE Compra : 2545, Pago Programado: 607 (. GE Compra : 2545, Pago Programado:		$5,659.98	$0.00	$5,659.98
P02175	23/07/2026				GE Compra : 2546, Pago Programado: 608 (. GE Compra : 2546, Pago Programado:		$3,414.00	$0.00	$9,073.98
P02176	23/07/2026				GE Compra : 2547, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2547, Pago Programado:		$1,434.00	$0.00	$10,507.98
C01982	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	EDD121	SPEI 492282	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 687 (F/EDD121 IMPRES		$0.00	$5,659.98	$4,848.00
C01983	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	034478	SPEI 488469	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 688 (F/034478 IMPRESI		$0.00	$3,414.00	$1,434.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01984	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	5A86BD	SPEI 494682	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 689 (F/5A86BD IMPRES		$0.00	$1,434.00	$0.00
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$101.34	$0.00	$101.34
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$78.00	$0.00	$179.34
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar		$0.00	$101.34	$78.00
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar		$0.00	$78.00	$0.00
P02227	30/07/2026				GE Compra : 2621, Pago Programado: 634 (. GE Compra : 2621, Pago Programado: (		$9,187.20	$0.00	$9,187.20
C02031	30/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8149	SPEI 002359	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 716 (F/CRE814(		$0.00	$9,187.20	$0.00
P02380	13/08/2026				GE Compra : 2872, Pago Programado: 681 (. GE Compra : 2872, Pago Programado: (		$4,622.00	$0.00	$4,622.00
P02380	13/08/2026				GE Compra : 2872, Pago Programado: 681 (. GE Compra : 2872, Pago Programado: (		$2,839.99	$0.00	$7,461.99
P02408	14/08/2026				GE Compra : 2884, Pago Programado: 689 (. GE Compra : 2884, Pago Programado: (		$9,164.00	$0.00	$16,625.99
P02408	14/08/2026				GE Compra : 2884, Pago Programado: 689 (. GE Compra : 2884, Pago Programado: (		$2,088.00	$0.00	$18,713.99
C02228	18/08/2026	PLACAS Y ETIQUETAS IN	INV/2026/074	SPEI 467600	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 786 (F/INV/2026/		$0.00	$9,164.00	$9,549.99
C02228	18/08/2026	PLACAS Y ETIQUETAS IN	INV/2026/074	SPEI 467600	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 786 (F/INV/2026/		$0.00	$2,088.00	$7,461.99
C02229	18/08/2026	LUCIA MINERVA MARQUI	B-11725	SPEI 477634	GP LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA, Folio Pago: 787 (F/B-11725 MICROPERF		$0.00	$4,622.00	$2,839.99
C02229	18/08/2026	LUCIA MINERVA MARQUI	B-11725	SPEI 477634	GP LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA, Folio Pago: 787 (F/B-11725 MICROPERF		$0.00	$2,839.99	$0.00
C02230	18/08/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F828	SPEI 173250	GP Directo 2951 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 788 (F/F828 3 PENDONES FULL C(		$0.00	$751.68	-$751.68
C02230	18/08/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F828	SPEI 173250	GE (F/F828 3 PENDONES FULL COLOR 1.80X80. GP Directo 2951 ARTURO NAVA		$751.68	$0.00	$0.00
P02471	25/08/2026				GE Compra : 3010, Pago Programado: 712 (. GE Compra : 3010, Pago Programado:		$522.00	$0.00	$522.00
C02323	26/08/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11246	SPEI 001317	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 829 (F/11246 IMPRESION 18 PIEZAS PII		$0.00	$522.00	$0.00
P02552	02/09/2026				GE Compra : 3193, Pago Programado: 739 (. GE Compra : 3193, Pago Programado:		$3,828.00	$0.00	$3,828.00
C02429	04/09/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11303	SPEI 001894	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 872 (F/11303 1000 TRIPTICOS INFORM/		$0.00	$3,828.00	$0.00
P02642	09/09/2026				GE Compra : 3301, Pago Programado: 762 (. GE Compra : 3301, Pago Programado:		$2,610.00	$0.00	$2,610.00
P02642	09/09/2026				GE Compra : 3301, Pago Programado: 762 (. GE Compra : 3301, Pago Programado:		$678.60	$0.00	$3,288.60
C02488	09/09/2026	SAMUEL OSWALDO MAR	AS19140	SPEI 474366	GP Directo 3307 SAMUEL OSWALDO MARTINEZ MENDEZ, Pago: 891 (F/AS19140 I		$0.00	$1,393.39	$1,895.21
C02488	09/09/2026	SAMUEL OSWALDO MAR	AS19140	SPEI 474366	GE (F/AS19140 IMPRESION 55 FORMATOS DE CONVOCATORIA DISTINTIVO EMF		$1,393.39	$0.00	$3,288.60
P02709	10/09/2026				GE Compra : 3355, Pago Programado: 783 (. GE Compra : 3355, Pago Programado:		$255.20	$0.00	$3,543.80
P02709	10/09/2026				GE Compra : 3355, Pago Programado: 783 (. GE Compra : 3355, Pago Programado:		$278.40	$0.00	$3,822.20
P02709	10/09/2026				GE Compra : 3355, Pago Programado: 783 (. GE Compra : 3355, Pago Programado:		$626.40	$0.00	$4,448.60
P02709	10/09/2026				GE Compra : 3355, Pago Programado: 783 (. GE Compra : 3355, Pago Programado:		$649.60	$0.00	$5,098.20
C02519	11/09/2026	ALFREDO GUTIERREZ G	1 2974	SPEI 001764	GP ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 910 (F/1 2974 ADQUISICION 3(		$0.00	$2,610.00	$2,488.20
C02519	11/09/2026	ALFREDO GUTIERREZ G	1 2974	SPEI 001764	GP ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 910 (F/1 2974 ADQUISICION 3(		$0.00	$678.60	$1,809.60
C02572	15/09/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9576C	SPEI 156765	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 925 (		$0.00	$255.20	$1,554.40
C02572	15/09/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9576C	SPEI 156765	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 925 (		$0.00	$278.40	$1,276.00
C02572	15/09/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9576C	SPEI 156765	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 925 (		$0.00	$626.40	$649.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02572	15/09/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9576C	SPEI 156765	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 925 (		$0.00	$649.60	$0.00
	P02795	22/09/2026				GE Compra : 3585, Pago Programado: 805 (. GE Compra : 3585, Pago Programado: 8		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
	C02664	24/09/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8166	SPEI 001538	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 951 (F/CRE8166		$0.00	$10,440.00	$0.00
	P02837	24/09/2026				GE Compra : 3619, Pago Programado: 814 (. GE Compra : 3619, Pago Programado: 8		$12,760.00	$0.00	$12,760.00
	P02838	24/09/2026				GE Compra : 3620, Pago Programado: 815 (. GE Compra : 3620, Pago Programado: 8		$464.00	$0.00	$13,224.00
	C02712	29/09/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11387	SPEI 001552	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 967 (F/11387 Y 11388 SUMINISTRO, LIN		$0.00	$12,760.00	$464.00
	C02712	29/09/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11387	SPEI 001552	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 967 (F/11387 Y 11388 SUMINISTRO, LIN		$0.00	$464.00	$0.00
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$152.01	-$152.01
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$152.01	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101C-18-3381-1						**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$4,176.00**	**$4,176.00**	**$0.00**
	P00266	10/02/2026				GE Compra : 151, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 151, Pago Programado: 65)		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
	P00266	10/02/2026				GE Compra : 151, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 151, Pago Programado: 65)		$2,088.00	$0.00	$4,176.00
	C00238	16/02/2026	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001707	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 78 (F/SMC0000000423 F		$0.00	$2,088.00	$2,088.00
	C00238	16/02/2026	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001707	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 78 (F/SMC0000000423 F		$0.00	$2,088.00	$0.00
8260-521999-C0101C-18-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$161,357.11**	**$161,357.11**	**$0.00**
	P00122	28/01/2026				GE Compra : 26, Pago Programado: 26 (. GE Compra : 26, Pago Programado: 26)		$3,480.00	$0.00	$3,480.00
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$162.23	$0.00	$3,642.23
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$865.80	$0.00	$4,508.03
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$405.00	$0.00	$4,913.03
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$762.12	$0.00	$5,675.15
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$162.23	$5,512.92
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$865.80	$4,647.12
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$405.00	$4,242.12
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$762.12	$3,480.00
	C00154	04/02/2026	RAFAEL URTEAGA TRAN	E1234	SPEI 001305	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 41 (F/E1234 REVISION Y REPARACION		$0.00	$3,480.00	$0.00
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$480.00	$0.00	$480.00
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$522.00	$0.00	$1,002.00
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$704.97	$0.00	$1,706.97
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$208.00	$0.00	$1,914.97
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$85.00	$0.00	$1,999.97
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$313.20	$0.00	$2,313.17
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$245.00	$0.00	$2,558.17
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIE		$563.18	$0.00	$3,121.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$444.28	$0.00	$3,565.63
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$480.00	$3,085.63
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$522.00	$2,563.63
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$704.97	$1,858.66
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$208.00	$1,650.66
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$85.00	$1,565.66
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$313.20	$1,252.46
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$245.00	$1,007.46
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$563.18	$444.28
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$444.28	$0.00
P00373	18/02/2026				GE Compra : 236, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 236, Pago Programado: 94)		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANI	3588	SPEI 001359	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR		$0.00	$1,740.00	$0.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		$0.00	$5,457.00	-$5,457.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		$0.00	$1,615.01	-$7,072.01
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		$0.00	$1,090.00	-$8,162.01
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		$0.00	$67.45	-$8,229.46
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$5,457.00	$0.00	-$2,772.46
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$1,615.01	$0.00	-$1,157.45
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$1,090.00	$0.00	-$67.45
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		$67.45	$0.00	$0.00
P00540	06/03/2026				GE Compra : 389, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 389, Pago Programado: 13		$4,012.17	$0.00	$4,012.17
C00429	06/03/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B11894	SPEI 471345	GP SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Folio Pago: 144 (F/B11894 ADQUISICION PIN		$0.00	$4,012.17	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$121.80	-$121.80
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$116.00	-$237.80
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$40.60	-$278.40
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$121.80	$0.00	-$156.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$116.00	$0.00	-$40.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$40.60	$0.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$464.00	-$464.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$75.00	-$539.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$445.00	-$984.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$1,585.91	-$2,569.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$464.00	$0.00	-$2,105.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$75.00	$0.00	-$2,030.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$445.00	$0.00	-$1,585.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$1,585.91	$0.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$580.00	-$580.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$208.77	-$788.77
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$1,200.00	-$1,988.77
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$1,547.15	-$3,535.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$102.00	-$3,637.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$363.00	-$4,000.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$790.00	-$4,790.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$109.00	-$4,899.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$574.20	-$5,474.12
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$152.00	-$5,626.12
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$382.80	-$6,008.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$580.00	$0.00	-$5,428.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$208.77	$0.00	-$5,220.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$1,200.00	$0.00	-$4,020.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$1,547.15	$0.00	-$2,473.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$102.00	$0.00	-$2,371.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$363.00	$0.00	-$2,008.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$790.00	$0.00	-$1,218.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$109.00	$0.00	-$1,109.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$574.20	$0.00	-$534.80
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$152.00	$0.00	-$382.80
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$382.80	$0.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$121.80	-$121.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$203.00	-$324.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$121.80	$0.00	-$203.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$203.00	$0.00	$0.00
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado: :		$10,091.97	$0.00	$10,091.97
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado: :		$0.01	$0.00	$10,091.98
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado: :		$0.01	$0.00	$10,091.99
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado: :		$0.01	$0.00	$10,092.00
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		$0.00	$10,091.97	$0.03
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		$0.00	$0.01	$0.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		$0.00	$0.01	$0.01
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		$0.00	$0.01	$0.00
P01361	18/05/2026				GE Compra : 1320, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1320, Pago Programado:		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C01155	20/05/2026	ROMULO EVARISTO GUT	1478	SPEI 155404	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 395 (F/1478 SERVICIC		$0.00	$2,900.00	$0.00
P01442	26/05/2026				GE Compra : 1410, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1410, Pago Programado:		$3,713.16	$0.00	$3,713.16
C01239	28/05/2026	MAPLE NEO CENTER SA	5264	SPEI 001512	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 410 (F/5264 SUMINISTRO E INST		$0.00	$3,713.16	$0.00
P01493	28/05/2026				GE Compra : 1526, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1526, Pago Programado:		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C01294	29/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1598	SPEI 135431	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 423 (F/A1598 SUMINISTRO E INSTALAC		$0.00	$2,900.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$121.80	$0.00	$121.80
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$121.80	$0.00
P01687	12/06/2026				GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1774, Pago Programado:		$8,937.96	$0.00	$8,937.96
P01726	15/06/2026				GE Compra : 1806, Pago Programado: 474 (. GE Compra : 1806, Pago Programado:		$14,352.68	$0.00	$23,290.64
C01488	15/06/2026	GRUPO CAMACHO Y SU(	FGC-6316	SPEI 002198	GP GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/FGC		$0.00	$8,937.96	$14,352.68
C01517	16/06/2026	HILARIO ALVIDREZ MAR1	3585	SPEI 463738	GP HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ, Folio Pago: 505 (F/3585 SUM E INSTALACION		$0.00	$14,352.68	$0.00
P01822	25/06/2026				GE Compra : 1943, Pago Programado: 505 (. GE Compra : 1943, Pago Programado:		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$70.00	$0.00	$2,970.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$324.80	$0.00	$3,294.80
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$70.00	$3,224.80
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$324.80	$2,900.00
C01656	29/06/2026	RODRIGO RUBIO ESCAL.	B564	SPEI 002106	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE , Folio Pago: 565 (F/B563 Y B564 REPARACION		$0.00	$2,900.00	$0.00
P02049	14/07/2026				GE Compra : 2422, Pago Programado: 572 (. GE Compra : 2422, Pago Programado:		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
C01905	15/07/2026	JESUS RENE VILLAGRAN	44E564	SPEI 500517	GP JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA, Folio Pago: 656 (F/44E564 SERVICIO DE C		$0.00	$4,060.00	$0.00
P02101	17/07/2026				GE Compra : 2515, Pago Programado: 584 (. GE Compra : 2515, Pago Programado:		$9,860.00	$0.00	$9,860.00
P02101	17/07/2026				GE Compra : 2515, Pago Programado: 584 (. GE Compra : 2515, Pago Programado:		$11,600.00	$0.00	$21,460.00
P02101	17/07/2026				GE Compra : 2515, Pago Programado: 584 (. GE Compra : 2515, Pago Programado:		$2,320.00	$0.00	$23,780.00
P02103	17/07/2026				GE Compra : 2516, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2516, Pago Programado:		$165.00	$0.00	$23,945.00
P02103	17/07/2026				GE Compra : 2516, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2516, Pago Programado:		$16,793.00	$0.00	$40,738.00
C01956	17/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9567	SPEI SN	GP HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 670 (F/4KHGAII95677 SELLADC		$0.00	$165.00	$40,573.00
C01956	17/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9567	SPEI SN	GP HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 670 (F/4KHGAII95677 SELLADC		$0.00	$16,793.00	$23,780.00
C01960	17/07/2026	JACIEL EMETERIO ALVAI	205570	SPEI 638406	GP JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA, Folio Pago: 674 (F/205570 SERVICIO PI		$0.00	$9,860.00	$13,920.00
C01960	17/07/2026	JACIEL EMETERIO ALVAI	205570	SPEI 638406	GP JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA, Folio Pago: 674 (F/205570 SERVICIO PI		$0.00	$11,600.00	$2,320.00
C01960	17/07/2026	JACIEL EMETERIO ALVAI	205570	SPEI 638406	GP JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA, Folio Pago: 674 (F/205570 SERVICIO PI		$0.00	$2,320.00	$0.00
P02203	24/07/2026				GE Compra : 2571, Pago Programado: 622 (. GE Compra : 2571, Pago Programado:		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
C02001	24/07/2026	RENE RICARDO LOZANC	FAC987	SPEI 453987	GP RENE RICARDO LOZANO OLIVAS, Folio Pago: 695 (F/FAC987 SUMINISTRO E I		$0.00	$7,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$174.00	-$174.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$174.00	$0.00	$0.00
P02223	30/07/2026				GE Compra : 2619, Pago Programado: 632 (. GE Compra : 2619, Pago Programado: (		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
C02029	30/07/2026	FABIAN BENITO CASTILL	E1765D	SPEI 002336	GP FABIAN BENITO CASTILLO SALAIS, Folio Pago: 714 (F/E1765D SERVICIO DE II		$0.00	$1,392.00	$0.00
C02035	30/07/2026	ARMANDO RASCON MON	17BE3F	SPEI 872818	GE (F/17BE3F COPIA DE LLAVES DEPTO ADMINISTRATIVO OFICINA PRINCIPAL '		$284.20	$0.00	$284.20
C02035	30/07/2026	ARMANDO RASCON MON	17BE3F	SPEI 872818	GP Directo 2625 ARMANDO RASCON MONTES, Pago: 720 (F/17BE3F COPIA DE LL		$0.00	$284.20	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$156.60	-$156.60
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$156.60	$0.00	$0.00
C02465	08/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12896	SPEI 673409	GP Directo 3299 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 885 (F/B12896 PINTURA P		$0.00	$995.47	-$995.47
C02465	08/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12896	SPEI 673409	GE (F/B12896 PINTURA PARA OFICINA LIC. ROBERTO ARAIZA. GP Directo 3299 S		$995.47	$0.00	$0.00
P02744	17/09/2026				GE Compra : 3465, Pago Programado: 789 (. GE Compra : 3465, Pago Programado: '		$27,840.00	$0.00	$27,840.00
C02590	17/09/2026	HILARIO ALVIDREZ MART	FAC3809	SPEI 133126	GP HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ, Folio Pago: 934 (F/FAC3809 SERVICIO DE PLC		$0.00	$27,840.00	$0.00
8260-521999-C0101C-18-3521-1		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**				**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P00347	17/02/2026				GE Compra : 221, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 221, Pago Programado: 83)		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
P00347	17/02/2026				GE Compra : 221, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 221, Pago Programado: 83)		$1,740.00	$0.00	$6,380.00
C00291	19/02/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	34BFFF	SPEI 001237	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100 (F/34BFFF REPARACION CABI		$0.00	$4,640.00	$1,740.00
C00291	19/02/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	34BFFF	SPEI 001237	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100 (F/34BFFF REPARACION CABI		$0.00	$1,740.00	$0.00
8260-521999-C0101C-18-3581-1		**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**				**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**	**$0.00**
P01563	02/06/2026				GE Compra : 1584, Pago Programado: 412 (. GE Compra : 1584, Pago Programado: '		$15,776.00	$0.00	$15,776.00
C01378	04/06/2026	GRUPO DOS NUEVE S.A.	A225	SPEI 487704	GP GRUPO DOS NUEVE S.A.S, Folio Pago: 447 (F/A225 SERVICIO PROFESIONAL		$0.00	$15,776.00	$0.00
8260-521999-C0101C-18-3751-1		**Viáticos en el país G. Corriente**				**$0.00**	**$335,861.72**	**$335,861.72**	**$0.00**
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	$600.00
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	$0.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	$600.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,500.00	$0.00	$2,100.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	$1,500.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		$0.00	$340.00	-$340.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$340.00	$0.00	$0.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$340.00	$0.00	$340.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		$0.00	$340.00	$0.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		$0.00	$434.00	-$434.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$434.00	$0.00	$0.00
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 19776	GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION A PERSONAL INST CH		$0.00	$320.00	-$320.00
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 19776	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CA		$320.00	$0.00	$0.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$213.00	$0.00	$213.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		$0.00	$213.00	$0.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		$1,485.00	$0.00	$1,485.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		$520.00	$0.00	$2,005.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		$180.00	$0.00	$2,185.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		$1,171.58	$0.00	$3,356.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		$407.00	$0.00	$3,763.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		$0.00	$1,485.00	$2,278.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		$0.00	$520.00	$1,758.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		$0.00	$180.00	$1,578.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		$0.00	$1,171.58	$407.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		$0.00	$407.00	$0.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 320521	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLEND		$600.00	$0.00	$600.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 320521	GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENDE CAPACITACION EN LA SECUNDARIA		$0.00	$600.00	$0.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 537791	GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLENDE CAPACITACION A PADRES DE FAI		$0.00	$600.00	-$600.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 537791	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLEI		$600.00	$0.00	$0.00
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHT		$600.00	$0.00	$600.00
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131	GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHTEMOC VALORACIONES PSICOLOG		$0.00	$600.00	$0.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR		$272.99	$0.00	$272.99
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR		$1,728.27	$0.00	$2,001.26
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR		$352.00	$0.00	$2,353.26
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		$0.00	$272.99	$2,080.27
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		$0.00	$1,728.27	$352.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		$0.00	$352.00	$0.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00132	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$340.00	$0.00	$340.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:		$0.00	$340.00	$0.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,520.00	$0.00	$2,720.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,200.00	$1,520.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,520.00	$0.00
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$435.00	$0.00	$435.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001330	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		$0.00	$435.00	$0.00
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$435.00	$0.00	$435.00
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$0.00	$435.00	$0.00
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		$0.00	$270.15	-$270.15
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001335	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$270.15	$0.00	$0.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		$0.00	$374.00	-$374.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$374.00	$0.00	$0.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$420.00	$0.00	$420.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$720.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$0.00	$420.00	$300.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$0.00	$300.00	$0.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FE		$600.00	$0.00	$600.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FEB 26 CHIHUAHUA CAPACITACION A PERSON		$0.00	$600.00	$0.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARF		$1,279.00	$0.00	$1,279.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARF		$1,279.00	$0.00	$2,558.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARF		$1,000.00	$0.00	$3,558.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARF		$1,046.00	$0.00	$4,604.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARF		$630.00	$0.00	$5,234.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		$0.00	$1,279.00	$3,955.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		$0.00	$1,279.00	$2,676.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		$0.00	$1,000.00	$1,676.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		$0.00	$1,046.00	$630.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		$0.00	$630.00	$0.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$950.00	$0.00	$950.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$458.00	$0.00	$1,408.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$389.19	$0.00	$1,797.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$151.96	$0.00	$1,949.15
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		$0.04	$0.00	$1,949.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		$0.00	$950.00	$999.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		$0.00	$458.00	$541.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		$0.00	$389.19	$152.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		$0.00	$151.96	$0.04
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		$0.00	$0.04	$0.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA A		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$0.00	$950.00	-$950.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$0.00	$488.00	-$1,438.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$0.00	$389.19	-$1,827.19
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$0.00	$154.93	-$1,982.12
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$0.00	$8.06	-$1,990.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$950.00	$0.00	-$1,040.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$488.00	$0.00	-$552.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$389.19	$0.00	-$162.99
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$154.93	$0.00	-$8.06
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		$8.06	$0.00	$0.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$389.19	$0.00	$389.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$950.00	$0.00	$1,339.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$576.00	$0.00	$1,915.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$195.00	$0.00	$2,110.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		$0.00	$389.19	$1,721.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		$0.00	$950.00	$771.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		$0.00	$576.00	$195.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		$0.00	$195.00	$0.00
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$0.00	$601.48	-$601.48
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELIC		$601.48	$0.00	$0.00
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO		$600.00	$0.00	$600.00
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GP RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO CAPACITACION EN AEC SUPERVIS		$0.00	$600.00	$0.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375€	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375€	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$389.19	$0.00	$1,489.19
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375€	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$394.25	$0.00	$1,883.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375€	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$160.00	$0.00	$2,043.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375€	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA '		$212.00	$0.00	$2,255.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375€	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$0.00	$1,100.00	$1,155.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375€	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$0.00	$389.19	$766.25
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375€	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$0.00	$394.25	$372.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375€	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$0.00	$160.00	$212.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375€	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$0.00	$212.00	$0.00
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001553	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$352.00	$0.00	$352.00
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		$0.00	$352.00	$0.00
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001558	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$530.00	$0.00	$530.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:		$0.00	$530.00	$0.00
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar:		$0.00	$340.01	-$340.01
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$340.01	$0.00	$0.00
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO		$585.00	$0.00	$585.00
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	GP MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACION ALUMNADO Y PER		$0.00	$585.00	$0.00
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026		$600.00	$0.00	$600.00
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GP VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026 ALLENDE PLATICA A IMSS TEMA POR EL DI		$0.00	$600.00	$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$0.00	$203.50	-$203.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$0.00	$233.00	-$436.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$0.00	$1,100.00	-$1,536.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$0.00	$206.00	-$1,742.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$0.00	$200.00	-$1,942.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$0.00	$285.00	-$2,227.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$203.50	$0.00	-$2,024.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$233.00	$0.00	-$1,791.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$1,100.00	$0.00	-$691.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$206.00	$0.00	-$485.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$200.00	$0.00	-$285.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		$285.00	$0.00	$0.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		$0.00	$500.00	-$500.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		$0.00	$3,040.00	-$3,540.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,800.00	-$5,340.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	-$4,840.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$3,040.00	$0.00	-$1,800.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,800.00	$0.00	$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI		$170.50	$0.00	$170.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI		$1,100.00	$0.00	$1,270.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI		$200.00	$0.00	$1,470.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI		$363.00	$0.00	$1,833.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI		$457.00	$0.00	$2,290.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$0.00	$170.50	$2,120.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$0.00	$1,100.00	$1,020.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$0.00	$200.00	$820.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$0.00	$363.00	$457.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$0.00	$457.00	$0.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		$0.00	$276.24	-$276.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		$0.00	$44.00	-$320.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		$0.00	$77.00	-$397.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$276.24	$0.00	-$121.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$44.00	$0.00	-$77.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$77.00	$0.00	$0.00
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2		$58.00	$0.00	$58.00
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2		$33.50	$0.00	$91.50
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROMOCION DIA INTERNAC		$0.00	$58.00	$33.50
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROMOCION DIA INTERNAC		$0.00	$33.50	$0.00
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GP VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2026 GUACHOCHI PROMOCION DIA INTERNA		$0.00	$475.00	-$475.00
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2		$475.00	$0.00	$0.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2		$250.00	$0.00	$250.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2		$279.00	$0.00	$529.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA INTERNAC		$0.00	$250.00	$279.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA INTERNAC		$0.00	$279.00	$0.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$0.00	$227.00	-$227.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$0.00	$639.00	-$866.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$0.00	$467.00	-$1,333.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,019.00	-$3,352.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$227.00	$0.00	-$3,125.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$639.00	$0.00	-$2,486.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$467.00	$0.00	-$2,019.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$2,019.00	$0.00	$0.00
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		$0.00	$301.72	-$301.72
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$301.72	$0.00	$0.00
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$324.00	$0.00	$324.00
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		$0.00	$324.00	$0.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$0.00	-$227.00	$227.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$0.00	-$639.00	$866.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$0.00	-$467.00	$1,333.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$0.00	-$2,019.00	$3,352.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-$227.00	$0.00	$3,125.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-$639.00	$0.00	$2,486.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-$467.00	$0.00	$2,019.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-$2,019.00	$0.00	$0.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$227.00	$0.00	$227.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$639.00	$0.00	$866.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$467.00	$0.00	$1,333.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$2,019.00	$0.00	$3,352.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		$0.00	$227.00	$3,125.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		$0.00	$639.00	$2,486.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		$0.00	$467.00	$2,019.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,019.00	$0.00
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-$324.00	$0.00	-$324.00
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		$0.00	-$324.00	$0.00
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 274480	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$324.00	$0.00	$324.00
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 274480	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar		$0.00	$324.00	$0.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	$500.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$3,040.00	$0.00	$3,540.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,800.00	$0.00	$5,340.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.00	$4,840.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,040.00	$1,800.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,800.00	$0.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,520.00	$0.00	$2,720.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,200.00	$1,520.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,520.00	$0.00
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,200.00	$0.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$435.00	$0.00	$435.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar		$0.00	$435.00	$0.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$318.00	$0.00	$318.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar		$0.00	$318.00	$0.00
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$239.00	$0.00	$239.00
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar		$0.00	$239.00	$0.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$0.00	$390.00	-$390.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$0.00	$1,728.27	-$2,118.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$0.00	$414.00	-$2,532.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$0.00	$183.00	-$2,715.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$390.00	$0.00	-$2,325.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$1,728.27	$0.00	-$597.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$414.00	$0.00	-$183.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		$183.00	$0.00	$0.00
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		$0.00	$209.99	-$209.99
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		$0.00	$531.00	-$740.99
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		$0.00	$425.00	-$1,165.99
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		$0.00	$999.60	-$2,165.59
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$209.99	$0.00	-$1,955.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$531.00	$0.00	-$1,424.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$425.00	$0.00	-$999.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		$999.60	$0.00	$0.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		$0.00	$950.00	-$950.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		$0.00	$318.00	-$1,268.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		$0.00	$127.99	-$1,395.99
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		$0.00	$389.19	-$1,785.18
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$950.00	$0.00	-$835.18
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$318.00	$0.00	-$517.18
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$127.99	$0.00	-$389.19
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		$389.19	$0.00	$0.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$1,520.00	$0.00	$6,360.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		$600.00	$0.00	$6,960.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$0.00	$3,040.00	$3,920.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$0.00	$1,800.00	$2,120.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$0.00	$1,520.00	$600.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$0.00	$600.00	$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$0.00	$236.50	-$236.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$0.00	$1,100.00	-$1,336.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$0.00	$398.00	-$1,734.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$0.00	$261.00	-$1,995.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$0.00	$340.01	-$2,335.51
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$236.50	$0.00	-$2,099.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$1,100.00	$0.00	-$999.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$398.00	$0.00	-$601.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$261.00	$0.00	-$340.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$340.01	$0.00	$0.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 202		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 202		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 202		$1,500.00	$0.00	$6,340.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$0.00	$1,800.00	$4,540.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$0.00	$3,040.00	$1,500.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$0.00	$3,040.00	-$4,840.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 202		$1,800.00	$0.00	-$3,040.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 202		$3,040.00	$0.00	$0.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 202		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 202		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 202		$600.00	$0.00	$5,440.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 202		$1,520.00	$0.00	$6,960.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 202		$600.00	$0.00	$7,560.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 202		$1,250.33	$0.00	$8,810.33
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 202		-$200.33	$0.00	$8,610.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$0.00	$3,040.00	$5,570.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$0.00	$1,800.00	$3,770.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$0.00	$600.00	$3,170.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$0.00	$1,520.00	$1,650.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$0.00	$600.00	$1,050.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$0.00	$1,250.33	-$200.33
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$0.00	-$200.33	$0.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$999.60	$0.00	$999.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$255.00	$0.00	$1,254.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$322.00	$0.00	$1,576.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAS		$425.00	$0.00	$2,001.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		$0.00	$999.60	$1,002.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		$0.00	$255.00	$747.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		$0.00	$322.00	$425.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		$0.00	$425.00	$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$270.00	$0.00	$270.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$330.00	$0.00	$600.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$907.97	$0.00	$1,507.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$0.00	$907.97	$600.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$0.00	$270.00	$330.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$0.00	$330.00	$0.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,520.00	-$2,720.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,200.00	$0.00	-$1,520.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,520.00	$0.00	$0.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		$176.00	$0.00	$176.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		$324.00	$0.00	$500.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		$500.01	$0.00	$1,000.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		$0.00	$176.00	$824.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		$0.00	$324.00	$500.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.01	$0.00
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIMENEZ PLATICA PREVENCION DE ANSIE		$0.00	$600.00	-$600.00
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIME		$600.00	$0.00	$0.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 202		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 202		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOMPAÑA		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOMPAÑA		$0.00	$3,040.00	$0.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M		$1,500.00	$0.00	$6,340.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		$0.00	$3,040.00	$3,300.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		$0.00	$1,800.00	$1,500.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$138.00	$0.00	$138.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$185.00	$0.00	$323.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar		$0.00	$138.00	$185.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar		$0.00	$185.00	$0.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		$0.00	$554.00	-$2,074.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		$0.00	$288.00	-$2,362.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		$0.00	$158.00	-$2,520.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$1,520.00	$0.00	-$1,000.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$554.00	$0.00	-$446.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$288.00	$0.00	-$158.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		$158.00	$0.00	$0.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$401.00	$0.00	$401.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$106.00	$0.00	$507.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$240.99	$0.00	$747.99
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$45.01	$0.00	$793.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$290.00	$0.00	$1,083.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		$1,728.27	$0.00	$2,811.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$0.00	$401.00	$2,410.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$0.00	$106.00	$2,304.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$0.00	$240.99	$2,063.28
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$0.00	$45.01	$2,018.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$0.00	$290.00	$1,728.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$0.00	$1,728.27	$0.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		$1,149.00	$0.00	$1,149.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		$310.00	$0.00	$1,459.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		$253.00	$0.00	$1,712.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION (		$0.00	$1,149.00	$563.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION (		$0.00	$310.00	$253.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION (		$0.00	$253.00	$0.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$191.00	$0.00	$191.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$671.00	$0.00	$862.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$300.00	$0.00	$1,162.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		$38.00	$0.00	$1,200.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		$0.00	$191.00	$1,009.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		$0.00	$671.00	$338.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		$0.00	$300.00	$38.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		$0.00	$38.00	$0.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$102.00	$0.00	$1,352.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$475.99	$0.00	$1,827.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$400.00	$0.00	$2,227.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$30.00	$0.00	$2,257.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$27.00	$0.00	$2,284.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$114.98	$0.00	$2,399.97
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		$45.02	$0.00	$2,444.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$0.00	$1,250.00	$1,194.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$0.00	$102.00	$1,092.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$0.00	$475.99	$617.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$0.00	$400.00	$217.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$0.00	$30.00	$187.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$0.00	$27.00	$160.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$0.00	$114.98	$45.02
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$0.00	$45.02	$0.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$647.00	$0.00	$1,897.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$73.00	$0.00	$1,970.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$102.00	$0.00	$2,072.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		$300.00	$0.00	$2,372.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$0.00	$1,250.00	$1,122.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$0.00	$647.00	$475.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$0.00	$73.00	$402.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$0.00	$102.00	$300.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$0.00	$300.00	$0.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		$0.00	$310.00	-$3,310.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		$0.00	$378.99	-$3,688.99
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		$0.00	$272.99	-$3,961.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$3,000.00	$0.00	-$961.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$310.00	$0.00	-$651.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$378.99	$0.00	-$272.99
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$272.99	$0.00	$0.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,200.00	-$2,720.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,520.00	$0.00	-$1,200.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$490.00	$0.00	$490.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$102.00	$0.00	$592.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$636.00	$0.00	$1,228.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$1,450.00	$0.00	$2,678.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		$0.00	$490.00	$2,188.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		$0.00	$102.00	$2,086.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		$0.00	$636.00	$1,450.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		$0.00	$1,450.00	$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$700.00	$0.00	$700.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$100.00	$0.00	$800.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$130.00	$0.00	$930.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$1,810.71	$0.00	$2,740.71
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$3.88	$0.00	$2,744.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$0.00	$700.00	$2,044.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$0.00	$100.00	$1,944.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$0.00	$130.00	$1,814.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,810.71	$3.88
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$0.00	$3.88	$0.00
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar		$0.00	$334.00	-$334.00
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$334.00	$0.00	$0.00
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$340.00	$0.00	$340.00
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar		$0.00	$340.00	$0.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION (		$0.00	$3,040.00	$1,800.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION (		$0.00	$1,800.00	$0.00
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001926	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$334.00	$0.00	$334.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001926	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar		$0.00	$334.00	$0.00
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001929	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001929	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,000.00	$0.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$102.00	$0.00	$1,352.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$600.00	$0.00	$1,952.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$332.00	$0.00	$2,284.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$89.03	$0.00	$2,373.03
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		$72.47	$0.00	$2,445.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$0.00	$1,250.00	$1,195.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$0.00	$102.00	$1,093.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$0.00	$600.00	$493.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$0.00	$332.00	$161.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$0.00	$89.03	$72.47
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$0.00	$72.47	$0.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$0.00	$500.00	-$500.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$0.00	$260.03	-$760.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$0.00	$3,040.00	-$3,800.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$0.00	$1,800.00	-$5,600.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$500.00	$0.00	-$5,100.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$260.03	$0.00	-$4,840.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$3,040.00	$0.00	-$1,800.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 AE		$1,800.00	$0.00	$0.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 612277	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$372.00	$0.00	$372.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 612277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		$0.00	$372.00	$0.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar		$0.00	$363.00	-$363.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$363.00	$0.00	$0.00
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002550	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$445.00	$0.00	$445.00
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar		$0.00	$445.00	$0.00
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$480.17	$0.00	$480.17
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		$0.00	$480.17	$0.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$0.00	$552.96	-$2,281.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$0.00	$153.00	-$2,434.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$0.00	$213.00	-$2,647.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$1,728.27	$0.00	-$918.96
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$552.96	$0.00	-$366.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$153.00	$0.00	-$213.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$213.00	$0.00	$0.00
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHU		$445.50	$0.00	$445.50
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PROGRAMA EI		$0.00	$445.50	$0.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$527.00	$0.00	$2,027.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$288.00	$0.00	$2,315.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		$1,600.00	$0.00	$3,915.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$0.00	$1,600.00	$2,315.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$0.00	$1,500.00	$815.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$0.00	$527.00	$288.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$0.00	$288.00	$0.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$262.00	$0.00	$262.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$176.00	$0.00	$438.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$374.00	$0.00	$812.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		$1,728.27	$0.00	$2,540.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		$0.00	$262.00	$2,278.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		$0.00	$176.00	$2,102.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		$0.00	$374.00	$1,728.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		$0.00	$1,728.27	$0.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FIN/		$0.00	$1,678.40	-$1,678.40
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FIN/		$0.00	$609.00	-$2,287.40
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHO(		$1,678.40	$0.00	-$609.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHO(		$609.00	$0.00	$0.00
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYN/		$1,200.12	$0.00	$1,200.12
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYN/		$559.99	$0.00	$1,760.11
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL		$0.00	$1,200.12	$559.99
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL		$0.00	$559.99	$0.00
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 G		$573.04	$0.00	$573.04
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA		$0.00	$573.04	$0.00
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 B(		$435.00	$0.00	$435.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL [		$0.00	$435.00	$0.00
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 48144(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comproba		$0.00	$591.33	-$591.33
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 48144(	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$591.33	$0.00	$0.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00149(	GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACITACION PREVENCION D		$0.00	$600.00	-$600.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00149(	GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACITACION PREVENCION D		$0.00	$600.00	-$1,200.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00149(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C/		$600.00	$0.00	-$600.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00149(	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C/		$600.00	$0.00	$0.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comproba		$0.00	$260.00	-$260.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comproba		$0.00	$260.00	-$520.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comproba		$0.00	$391.00	-$911.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comproba		$0.00	$466.00	-$1,377.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comproba		$0.00	$197.20	-$1,574.20
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comproba		$0.00	$330.60	-$1,904.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comproba		$0.00	$1,740.00	-$3,644.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comproba		$0.00	$348.00	-$3,992.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comproba		$0.00	$600.00	-$4,592.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comproba		$0.00	$232.00	-$4,824.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comproba		$0.00	$250.00	-$5,074.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comproba		$0.00	$1,276.00	-$6,350.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$260.00	$0.00	-$6,090.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$260.00	$0.00	-$5,830.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$391.00	$0.00	-$5,439.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$466.00	$0.00	-$4,973.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$197.20	$0.00	-$4,776.60
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$330.60	$0.00	-$4,446.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,740.00	$0.00	-$2,706.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$348.00	$0.00	-$2,358.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$600.00	$0.00	-$1,758.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$232.00	$0.00	-$1,526.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$250.00	$0.00	-$1,276.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,276.00	$0.00	$0.00
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00140[	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00140[	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comproba		$0.00	$600.00	$0.00
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00141[	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$445.00	$0.00	$445.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001418	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar		$0.00	$445.00	$0.00
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$420.00	$0.00	$420.00
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar		$0.00	$420.00	$0.00
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$512.00	$0.00	$512.00
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar		$0.00	$512.00	$0.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fo		$445.00	$0.00	$445.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar		$0.00	$445.00	$0.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar		$0.00	$333.00	-$333.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar		$0.00	$434.00	-$767.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$333.00	$0.00	-$434.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$434.00	$0.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$385.00	-$385.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$385.00	$0.00	$0.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M.		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M.		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M.		$400.00	$0.00	$5,240.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$0.00	$3,040.00	$2,200.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$0.00	$1,800.00	$400.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$0.00	$400.00	$0.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION .		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION .		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202		$3,040.00	$0.00	-$1,800.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202		$1,800.00	$0.00	$0.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 12753E	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL		$121.00	$0.00	$121.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 12753E	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL		$420.00	$0.00	$541.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 12753E	GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIONES PSICOI		$0.00	$121.00	$420.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 12753E	GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIONES PSICOI		$0.00	$420.00	$0.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION CON DIRECTOR DE HO		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL R		$1,000.00	$0.00	$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255E	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$10.00	$0.00	$10.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255E	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$91.50	$0.00	$101.50
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255E	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$762.48	$0.00	$863.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255E	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$1,573.63	$0.00	$2,437.61
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255E	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		$3.37	$0.00	$2,440.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2!		$25.00	$0.00	$2,465.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2!		$418.00	$0.00	$2,883.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$0.00	$10.00	$2,873.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$0.00	$91.50	$2,782.48
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$0.00	$762.48	$2,020.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$0.00	$1,573.63	$446.37
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$0.00	$3.37	$443.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$0.00	$25.00	$418.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$0.00	$418.00	$0.00
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2!		$40.99	$0.00	$40.99
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2!		$72.51	$0.00	$113.50
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURACION DEL NU		$0.00	$40.99	$72.51
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURACION DEL NU		$0.00	$72.51	$0.00
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$340.01	$0.00	$340.01
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar		$0.00	$340.01	$0.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	$600.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	$1,200.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$600.00	$0.00	$1,800.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$1,200.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$600.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$0.00
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	-$600.00
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$0.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$1,200.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$600.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128!	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMPA		$0.00	$342.80	-$342.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128!	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMPA		$0.00	$3,480.00	-$3,822.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128!	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMPA		$0.00	$220.40	-$4,043.20
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128!	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMPA		$0.00	$330.60	-$4,373.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128!	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$342.80	$0.00	-$4,031.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128!	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$3,480.00	$0.00	-$551.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128!	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$220.40	$0.00	-$330.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		$330.60	$0.00	$0.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JU		$570.00	$0.00	$570.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JU		$500.00	$0.00	$1,070.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCIA		$0.00	$570.00	$500.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCIA		$0.00	$500.00	$0.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MA		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MA		$1,200.00	$0.00	$2,720.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		$0.00	$1,520.00	$1,200.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		$0.00	$1,520.00	-$1,520.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		$0.00	$1,200.00	-$2,720.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026		$1,520.00	$0.00	-$1,200.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 435853	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHT		$600.00	$0.00	$600.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 435853	GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$0.00	$600.00	$0.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA		$1,487.50	$0.00	$1,487.50
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA		$786.00	$0.00	$2,273.50
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO CAPACITAC		$0.00	$1,487.50	$786.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO CAPACITAC		$0.00	$786.00	$0.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL		$673.00	$0.00	$673.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL		$227.00	$0.00	$900.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PARTICIPACION FORO DE AI		$0.00	$673.00	$227.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PARTICIPACION FORO DE AI		$0.00	$227.00	$0.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C		$600.00	$0.00	$600.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C		$850.00	$0.00	$1,450.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C		$600.00	$0.00	$2,050.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU		$0.00	$600.00	$1,450.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU		$0.00	$850.00	$600.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU		$0.00	$600.00	$0.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 114366	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 202		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 114366	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 202		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 114366	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO CON		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 114366	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO CON		$0.00	$3,040.00	$0.00
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 271518	GP REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION DIRIGIDA A PEF		$0.00	$600.00	-$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	GP REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION DIRIGIDA A PEF		$0.00	$600.00	-$1,200.00
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA C		$600.00	$0.00	-$600.00
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA C		$600.00	$0.00	$0.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTI		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTI		$0.00	$3,040.00	-$4,840.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTI		$0.00	$1,500.00	-$6,340.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JU		$1,800.00	$0.00	-$4,540.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JU		$3,040.00	$0.00	-$1,500.00
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JU		$1,500.00	$0.00	$0.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVIS		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVIS		$0.00	$3,040.00	-$4,840.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2		$1,800.00	$0.00	-$3,040.00
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2		$3,040.00	$0.00	$0.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$266.00	$0.00	$266.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$15.00	$0.00	$281.00
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$1,802.40	$0.00	$2,083.40
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$527.00	$0.00	$2,610.40
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$430.00	$0.00	$3,040.40
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$279.99	$0.00	$3,320.39
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$697.00	$0.00	$4,017.39
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$430.00	$0.00	$4,447.39
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$593.75	$0.00	$5,041.14
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$26.97	$0.00	$5,068.11
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$129.53	$0.00	$5,197.64
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$224.02	$0.00	$5,421.66
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$22.98	$0.00	$5,444.64
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JU		$1,802.40	$0.00	$7,247.04
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$0.00	$266.00	$6,981.04
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$0.00	$15.00	$6,966.04
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$0.00	$1,802.40	$5,163.64
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$0.00	$527.00	$4,636.64
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$0.00	$430.00	$4,206.64
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$0.00	$279.99	$3,926.65
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$0.00	$697.00	$3,229.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$0.00	$430.00	$2,799.65
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$0.00	$593.75	$2,205.90
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$0.00	$26.97	$2,178.93
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$0.00	$129.53	$2,049.40
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$0.00	$224.02	$1,825.38
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$0.00	$22.98	$1,802.40
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$0.00	$1,802.40	$0.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar		$0.00	$380.00	-$380.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar		$0.00	$340.00	-$720.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$380.00	$0.00	-$340.00
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$340.00	$0.00	$0.00
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ AC		$549.99	$0.00	$549.99
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ AC		$368.00	$0.00	$917.99
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ AC		$507.00	$0.00	$1,424.99
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ AC		$713.40	$0.00	$2,138.39
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ AC		$1,802.40	$0.00	$3,940.79
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIAL DI		$0.00	$549.99	$3,390.80
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIAL DI		$0.00	$368.00	$3,022.80
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIAL DI		$0.00	$507.00	$2,515.80
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIAL DI		$0.00	$713.40	$1,802.40
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIAL DI		$0.00	$1,802.40	$0.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$461.00	$0.00	$1,711.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$347.00	$0.00	$2,058.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 N		$392.00	$0.00	$2,450.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS GRANDES PONETE EN		$0.00	$1,250.00	$1,200.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS GRANDES PONETE EN		$0.00	$461.00	$739.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS GRANDES PONETE EN		$0.00	$347.00	$392.00
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS GRANDES PONETE EN		$0.00	$392.00	$0.00
C01800	08/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001410	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$347.00	$0.00	$347.00
C01800	08/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001410	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar		$0.00	$347.00	$0.00
C01801	08/07/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar		$0.00	$347.00	-$347.00
C01801	08/07/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001413	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$347.00	$0.00	$0.00
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION EN OFICINA F		$0.00	$1,802.40	-$1,802.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION EN OFICINA F		$0.00	$161.00	-$1,963.40
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION EN OFICINA F		$0.00	$526.78	-$2,490.18
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION EN OFICINA F		$0.00	$440.00	-$2,930.18
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION EN OFICINA F		$0.00	$580.65	-$3,510.83
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 AI		$1,802.40	$0.00	-$1,708.43
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 AI		$161.00	$0.00	-$1,547.43
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 AI		$526.78	$0.00	-$1,020.65
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 AI		$440.00	$0.00	-$580.65
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 AI		$580.65	$0.00	$0.00
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00211	GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTICION CURSO SOBRE AC		$0.00	$600.00	-$600.00
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00211	GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTICION CURSO SOBRE AC		$0.00	$600.00	-$1,200.00
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00211	GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTICION CURSO SOBRE AC		$0.00	$1,313.68	-$2,513.68
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00211	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPAR		$600.00	$0.00	-$1,913.68
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00211	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPAR		$600.00	$0.00	-$1,313.68
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 00211	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPAR		$1,313.68	$0.00	$0.00
C01840	10/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 414333	GP MOYA GUADALUPE 07 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$0.00	$606.54	-$606.54
C01840	10/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 414333	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 07 JUL 2026 CUAUHTI		$606.54	$0.00	$0.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$446.00	$0.00	$446.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$450.00	$0.00	$896.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$380.00	$0.00	$1,276.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$28.50	$0.00	$1,304.50
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$123.50	$0.00	$1,428.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$1,080.00	$0.00	$2,508.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$1,301.43	$0.00	$3,809.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2(		$500.00	$0.00	$4,309.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$0.00	$446.00	$3,863.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$0.00	$450.00	$3,413.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$0.00	$380.00	$3,033.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$0.00	$28.50	$3,004.93
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$0.00	$123.50	$2,881.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$0.00	$1,080.00	$1,801.43
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$0.00	$1,301.43	$500.00
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$0.00	$500.00	$0.00
C01853	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 652377	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$699.99	$0.00	$699.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01853	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 652377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar		$0.00	$699.99	$0.00
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		$0.00	$431.33	-$431.33
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,509.69	-$2,941.02
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		$0.00	$255.42	-$3,196.44
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		$0.00	$653.00	-$3,849.44
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$431.33	$0.00	-$3,418.11
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$2,509.69	$0.00	-$908.42
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$255.42	$0.00	-$653.00
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$653.00	$0.00	$0.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$0.00	$440.00	-$440.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$0.00	$284.00	-$724.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,802.40	-$2,526.40
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$0.00	$550.05	-$3,076.45
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$440.00	$0.00	-$2,636.45
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$284.00	$0.00	-$2,352.45
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$1,802.40	$0.00	-$550.05
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$550.05	$0.00	$0.00
C01898	15/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001971	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$300.00	$0.00	$300.00
C01898	15/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001971	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$0.00
C01899	15/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001978	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$300.00	$0.00	$300.00
C01899	15/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001978	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$0.00
C01906	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 546673	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00
C01906	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 546673	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$0.00
C01908	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 555150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar		$0.00	$479.52	-$479.52
C01908	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 555150	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$479.52	$0.00	$0.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 202		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 202		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GP PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GP PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA		$0.00	$3,040.00	$0.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JU		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JU		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JU		$500.00	$0.00	$5,340.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		$0.00	$1,800.00	$3,540.00
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		$0.00	$3,040.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYC		$0.00	$500.00	$0.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$255.00	$0.00	$255.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$1,914.08	$0.00	$2,169.08
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$4.10	$0.00	$2,173.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$335.00	$0.00	$2,508.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$100.99	$0.00	$2,609.17
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$240.01	$0.00	$2,849.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REV		$239.00	$0.00	$3,088.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$0.00	$255.00	$2,833.18
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$0.00	$1,914.08	$919.10
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$0.00	$4.10	$915.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$0.00	$335.00	$580.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$0.00	$100.99	$479.01
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$0.00	$240.01	$239.00
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$0.00	$239.00	$0.00
C01947	17/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00207(	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$300.00	$0.00	$300.00
C01947	17/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00207(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$0.00
C01948	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002082	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$300.00	$0.00	$300.00
C01948	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$0.00
C01951	17/07/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002131	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$479.52	$0.00	$479.52
C01951	17/07/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar		$0.00	$479.52	$0.00
C01968	21/07/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00133(	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		$479.52	$0.00	$479.52
C01968	21/07/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00133(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar		$0.00	$479.52	$0.00
C02060	31/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 460684	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar		$0.00	$340.01	-$340.01
C02060	31/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 460684	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$340.01	$0.00	$0.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$0.00	$1,573.60	-$1,573.60
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$0.00	$25.03	-$1,598.63
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$0.00	$3.37	-$1,602.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$0.00	$1,573.60	-$3,175.60
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$0.00	$3.37	-$3,178.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$0.00	$25.00	-$3,203.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$0.00	$307.00	-$3,510.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$0.00	$10.00	-$3,520.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 48694(	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$0.00	$83.00	-$3,603.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$0.00	$95.00	-$3,698.97
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$0.00	$508.43	-$4,207.40
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$0.00	$325.00	-$4,532.40
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$1,573.60	$0.00	-$2,958.80
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$25.03	$0.00	-$2,933.77
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$3.37	$0.00	-$2,930.40
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$1,573.60	$0.00	-$1,356.80
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$3.37	$0.00	-$1,353.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$25.00	$0.00	-$1,328.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$307.00	$0.00	-$1,021.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$10.00	$0.00	-$1,011.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$83.00	$0.00	-$928.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$95.00	$0.00	-$833.43
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$508.43	$0.00	-$325.00
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 1(		$325.00	$0.00	$0.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$0.00	$227.00	-$227.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$0.00	$448.00	-$675.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$0.00	$567.26	-$1,242.26
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$0.00	$1,728.27	-$2,970.53
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$493.00	$0.00	-$2,477.53
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$227.00	$0.00	-$2,250.53
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$448.00	$0.00	-$1,802.53
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$567.26	$0.00	-$1,235.27
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JU		$1,728.27	$0.00	$493.00
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$0.00	$493.00	$0.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 202		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 202		$4,560.00	$0.00	$6,960.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFICAR		$0.00	$2,400.00	$4,560.00
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFICAR		$0.00	$4,560.00	$0.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTI		$410.00	$0.00	$410.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTI		$35.00	$0.00	$445.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTI		$19.00	$0.00	$464.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$0.00	$410.00	$54.00
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$0.00	$35.00	$19.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$0.00	$19.00	$0.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$4,560.00	$0.00	$4,560.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$2,400.00	$0.00	$6,960.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$800.00	$0.00	$7,760.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		-$91.56	$0.00	$7,668.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JU		$1,000.00	$0.00	$8,668.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFI		$0.00	$4,560.00	$4,108.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFI		$0.00	$2,400.00	$1,708.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFI		$0.00	$800.00	$908.44
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFI		$0.00	-$91.56	$1,000.00
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFI		$0.00	$1,000.00	$0.00
C02097	05/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001612	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$363.01	$0.00	$363.01
C02097	05/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001612	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar		$0.00	$363.01	$0.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$802.90	$0.00	$802.90
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$300.00	$0.00	$1,102.90
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$1,728.27	$0.00	$2,831.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$37.26	$0.00	$2,868.43
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$58.74	$0.00	$2,927.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$674.00	$0.00	$3,601.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$3.00	$0.00	$3,604.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$51.00	$0.00	$3,655.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$167.00	$0.00	$3,822.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$95.00	$0.00	$3,917.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$95.00	$0.00	$4,012.17
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$0.00	$802.90	$3,209.27
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$2,909.27
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,728.27	$1,181.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$0.00	$37.26	$1,143.74
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$0.00	$58.74	$1,085.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$0.00	$674.00	$411.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$0.00	$3.00	$408.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$0.00	$51.00	$357.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$0.00	$167.00	$190.00
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$0.00	$95.00	$95.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$0.00	$95.00	$0.00
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$240.00	$0.00	$1,640.00
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$487.73	$0.00	$2,127.73
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,400.00	$727.73
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar		$0.00	$240.00	$487.73
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar		$0.00	$487.73	$0.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JI		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JI		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JI		$780.00	$0.00	$5,620.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JI		-$30.00	$0.00	$5,590.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$0.00	$3,040.00	$2,550.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$0.00	$1,800.00	$750.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$0.00	$780.00	-$30.00
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$0.00	-$30.00	$0.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHI		$607.00	$0.00	$607.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, Folio Com		$0.00	$607.00	$0.00
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEF		$224.00	$0.00	$224.00
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEF		$625.00	$0.00	$849.00
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEF		$577.72	$0.00	$1,426.72
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEPT 2026 JUAREZ INSTALACION DE PAN		$0.00	$224.00	$1,202.72
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEPT 2026 JUAREZ INSTALACION DE PAN		$0.00	$625.00	$577.72
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEPT 2026 JUAREZ INSTALACION DE PAN		$0.00	$577.72	$0.00
C02763	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 434172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar		$0.00	$598.00	-$598.00
C02763	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 434172	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$598.00	$0.00	$0.00
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ COORDINACION		$0.00	$735.00	-$735.00
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ COORDINACION		$0.00	$1,728.27	-$2,463.27
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ COORDINACION		$0.00	$643.33	-$3,106.60
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$1,728.27	$0.00	-$1,378.33
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$643.33	$0.00	-$735.00
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$735.00	$0.00	$0.00
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$16.11	$0.00	$1,744.38
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$37.39	$0.00	$1,781.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$52.99	$0.00	$1,834.76
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$54.01	$0.00	$1,888.77
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$643.33	$0.00	$2,532.10
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JC		$303.00	$0.00	$2,835.10
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$0.00	$1,728.27	$1,106.83
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$0.00	$16.11	$1,090.72
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$0.00	$37.39	$1,053.33
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$0.00	$52.99	$1,000.34
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$0.00	$54.01	$946.33
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$0.00	$643.33	$303.00
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153E	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$0.00	$303.00	$0.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$0.00	$480.05	-$480.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$0.00	$280.00	-$760.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$0.00	$673.00	-$1,433.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$0.00	$60.00	-$1,493.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$0.00	$43.00	-$1,536.05
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$480.05	$0.00	-$1,056.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$280.00	$0.00	-$776.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$673.00	$0.00	-$103.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$60.00	$0.00	-$43.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$43.00	$0.00	$0.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$1,802.40	$0.00	$1,802.40
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$279.56	$0.00	$2,081.96
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24		$530.00	$0.00	$2,611.96
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$0.00	$1,802.40	$809.56
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$0.00	$279.56	$530.00
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 001471	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$0.00	$530.00	$0.00
8260-521999-C0101C-36-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$24,188.90**	**$24,188.90**	**$0.00**
P01786	22/06/2026				GE Compra : 1891, Pago Programado: 495 (. GE Compra : 1891, Pago Programado:		$24,188.90	$0.00	$24,188.90
C01591	24/06/2026	MIGUEL ANGEL FONSEC	7CE27B	SPEI 29292(	GP MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON, Folio Pago: 538 (F/7CE27B SUMINISTRC		$0.00	$24,188.90	$0.00
8260-521999-C0101C-36-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$31,900.00**	**$31,900.00**	**$0.00**
P02874	25/09/2026				GE Compra : 3667, Pago Programado: 840 (. GE Compra : 3667, Pago Programado:		$31,900.00	$0.00	$31,900.00
C02701	25/09/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	287	SPEI 507841	GP ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA, Folio Pago: 960 (F/287 SUMINISTRO, INSTAL/		$0.00	$31,900.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0101C-36-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$35,395.10**	**$35,395.10**	**$0.00**
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$667.61	$0.00	$667.61
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$1,651.21	$0.00	$2,318.82
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$415.00	$0.00	$2,733.82
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$474.01	$0.00	$3,207.83
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$124.90	$0.00	$3,332.73
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$1,127.52	$0.00	$4,460.25
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$360.00	$0.00	$4,820.25
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$1,728.00	$0.00	$6,548.25
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$667.61	$5,880.64
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$1,651.21	$4,229.43
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$415.00	$3,814.43
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$474.01	$3,340.42
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$124.90	$3,215.52
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$1,127.52	$2,088.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$360.00	$1,728.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$1,728.00	$0.00
P02734	14/09/2026				GE Compra : 3451, Pago Programado: 788 (. GE Compra : 3451, Pago Programado:		$28,846.85	$0.00	$28,846.85
C02570	15/09/2026	ESTEBAN FLORES MORE	3	SPEI 44811(	GP ESTEBAN FLORES MORENO, Folio Pago: 923 (F/3 APLICACION DE PINTURA		$0.00	$28,846.85	$0.00
8260-521999-C0101C-50-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P02793	22/09/2026				GE Compra : 3583, Pago Programado: 803 (. GE Compra : 3583, Pago Programado:		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
C02663	24/09/2026	JOSE CARLOS RODRIGU	E7B78C	SPEI 001578	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS, Folio Pago: 950 (F/E7B78C REPARAC		$0.00	$6,380.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-09-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,025.00**	**$10,025.00**	**$0.00**
P01830	24/06/2026				GE Compra : 1967, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1967, Pago Programado:		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
P01830	24/06/2026				GE Compra : 1967, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1967, Pago Programado:		$825.00	$0.00	$4,575.00
P01830	24/06/2026				GE Compra : 1967, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1967, Pago Programado:		$5,450.00	$0.00	$10,025.00
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL	1216	SPEI 433801	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A		$0.00	$3,750.00	$6,275.00
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL	1216	SPEI 433801	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A		$0.00	$825.00	$5,450.00
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL	1216	SPEI 433801	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A		$0.00	$5,450.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-09-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$13,342.35**	**$13,342.35**	**$0.00**
P00813	31/03/2026				GE Compra : 701, Pago Programado: 212 (. GE Compra : 701, Pago Programado: 21		$2,221.40	$0.00	$2,221.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00687	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	66B3A101-6F	SPEI 001262	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 241 (F/8D7176 SERVICIO 10		$0.00	$2,221.40	$0.00
P01993	09/07/2026				GE Compra : 2266, Pago Programado: 556 (. GE Compra : 2266, Pago Programado:		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
P02001	09/07/2026				GE Compra : 2277, Pago Programado: 559 (. GE Compra : 2277, Pago Programado:		$4,442.80	$0.00	$6,664.20
C01837	10/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	8BE908	SPEI 002295	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 629 (F/8BE908, 5864FB, F29		$0.00	$2,221.40	$4,442.80
C01867	13/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	51C355	SPEI 001604	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 637 (F/51C355 INTERNET S/		$0.00	$4,442.80	$0.00
P02077	15/07/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2278, Pago Programado:		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
P02078	15/07/2026				Cancelación GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. Cancelación GE Compra :		-$2,221.40	$0.00	$0.00
P02278	05/08/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 650 (. GE Compra : 2278, Pago Programado:		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
C02146	10/08/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	72b758	SPEI 308297	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 763 (F/72B758 SERVICIO IN		$0.00	$2,221.40	$0.00
P02604	04/09/2026				GE Compra : 3267, Pago Programado: 750 (. GE Compra : 3267, Pago Programado:		$2,235.35	$0.00	$2,235.35
C02458	08/09/2026	MARIO HUMBERTO MACI	16061	SPEI 001340	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 883 (F/16061 SERVICIO INTEI		$0.00	$2,235.35	$0.00
8260-521999-C0101Q-16-2611-1		**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**				**$0.00**	**$12,586.49**	**$12,586.49**	**$0.00**
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$600.00	$0.00	$600.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$300.00	$0.00	$900.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$1,000.08	$0.00	$1,900.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$500.00	$0.00	$2,400.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$600.00	$1,800.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$300.00	$1,500.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$1,000.08	$500.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$500.00	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$599.99	$0.00	$599.99
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$599.99	$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$950.01	-$950.01
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$950.01	$0.00	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$1,600.02	-$1,600.02
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$1,600.02	$0.00	$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$1,050.14	-$1,050.14
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$1,050.14	$0.00	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$200.01	$0.00	$200.01
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$1,000.01	$0.00	$1,200.02
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$200.01	$1,000.01
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$1,000.01	$0.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$986.08	$0.00	$986.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$699.99	$0.00	$1,686.07
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$1,200.01	$0.00	$2,886.08
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$986.08	$1,900.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$699.99	$1,200.01
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$1,200.01	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$900.15	-$900.15
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$1,000.00	-$1,900.15
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$900.15	$0.00	-$1,000.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$1,000.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-16-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$11,974.00**	**$11,974.00**	**$0.00**
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 34860(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$3,693.00	$0.00	$3,693.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 34860(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$110.00	$0.00	$3,803.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 34860(	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 159 (RBO.		$0.00	$3,693.00	$110.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 34860(	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 159 (RBO.		$0.00	$110.00	$0.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$2,181.00	$0.00	$2,181.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$110.00	$0.00	$2,291.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375 (RBO		$0.00	$2,181.00	$110.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375 (RBO		$0.00	$110.00	$0.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$2,736.00	$0.00	$2,736.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$110.00	$0.00	$2,846.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GP Directo 2431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648 (RBO		$0.00	$2,736.00	$110.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GP Directo 2431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648 (RBO		$0.00	$110.00	$0.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$2,924.00	$0.00	$2,924.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		$110.00	$0.00	$3,034.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GP Directo 3470 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 932 (RBO		$0.00	$2,924.00	$110.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GP Directo 3470 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 932 (RBO		$0.00	$110.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-16-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$15,892.61**	**$15,892.61**	**$0.00**
P01995	09/07/2026				GE Compra : 2268, Pago Programado: 558 (. GE Compra : 2268, Pago Programado: !		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
P02001	09/07/2026				GE Compra : 2277, Pago Programado: 559 (. GE Compra : 2277, Pago Programado: !		$6,391.60	$0.00	$9,587.40
C01837	10/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	8BE908	SPEI 002295	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 629 (F/8BE908, 5864FB, F29		$0.00	$3,195.80	$6,391.60
C01867	13/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	51C355	SPEI 001604	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 637 (F/51C355 INTERNET S/		$0.00	$6,391.60	$0.00
P02077	15/07/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2278, Pago Programado: !		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
P02078	15/07/2026				Cancelación GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. Cancelación GE Compra :		-$3,195.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02278	05/08/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 650 (. GE Compra : 2278, Pago Programado: (		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
C02146	10/08/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	72b758	SPEI 308297	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 763 (F/72B758 SERVICIO IN		$0.00	$3,195.80	$0.00
P02604	04/09/2026				GE Compra : 3267, Pago Programado: 750 (. GE Compra : 3267, Pago Programado:		$3,109.41	$0.00	$3,109.41
C02458	08/09/2026	MARIO HUMBERTO MACI	16061	SPEI 001340	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 883 (F/16061 SERVICIO INTEI		$0.00	$3,109.41	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$364,831.39**	**$193,839.74**	**$170,991.65**
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		$0.00	$2,293.45	-$2,293.45
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$2,293.45	$0.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$1,725.46	-$1,725.46
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$223.90	-$1,949.36
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$65.68	-$2,015.04
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$157.68	-$2,172.72
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$1,600.00	-$3,772.72
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$185.60	-$3,958.32
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$1,725.46	$0.00	-$2,232.86
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$223.90	$0.00	-$2,008.96
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$65.68	$0.00	-$1,943.28
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$157.68	$0.00	-$1,785.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$1,600.00	$0.00	-$185.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$185.60	$0.00	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$105.00	$0.00	$105.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$61.00	$0.00	$166.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$161.00	$0.00	$327.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$256.00	$0.00	$583.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$239.00	$0.00	$822.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$396.00	$0.00	$1,218.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$105.00	$1,113.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$61.00	$1,052.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$161.00	$891.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$256.00	$635.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$239.00	$396.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$396.00	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$120.99	-$120.99
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$120.99	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	$381.00	$0.00	$381.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D	$0.00	$381.00	$0.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	$0.00	$2,179.00	-$2,179.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	$0.00	$800.00	-$2,979.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$800.00	$0.00	-$2,179.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	$2,179.00	$0.00	$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$279.00	$0.00	$279.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ	$0.00	$279.00	$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$44.90	$0.00	$44.90
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (	$0.00	$44.90	$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C	$0.00	$125.03	-$125.03
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV	$125.03	$0.00	$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA	$0.00	$120.00	-$120.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA	$0.00	$246.00	-$366.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA	$0.00	$179.70	-$545.70
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA	$0.00	$591.00	-$1,136.70
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA	$0.00	$28.00	-$1,164.70
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA	$0.00	$299.90	-$1,464.60
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$120.00	$0.00	-$1,344.60
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$246.00	$0.00	-$1,098.60
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$179.70	$0.00	-$918.90
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$591.00	$0.00	-$327.90
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$28.00	$0.00	-$299.90
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$299.90	$0.00	$0.00
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26	$330.60	$0.00	$330.60
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26	$904.80	$0.00	$1,235.40
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26	$991.80	$0.00	$2,227.20
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26	$748.20	$0.00	$2,975.40
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074	$0.00	$330.60	$2,644.80
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074	$0.00	$904.80	$1,740.00
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074	$0.00	$991.80	$748.20
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074	$0.00	$748.20	$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS	$0.00	$749.41	-$749.41
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	$749.41	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$275.00	$0.00	$275.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$275.00	$0.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar		$0.00	$280.00	-$280.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar		$0.00	$560.00	-$840.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$280.00	$0.00	-$560.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$560.00	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$37.48	$0.00	$37.48
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$36.96	$0.00	$74.44
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$37.48	$36.96
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$36.96	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$179.00	$0.00	$179.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$350.09	$0.00	$529.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$147.00	$0.00	$676.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$179.00	$497.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$350.09	$147.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$147.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$27.81	$0.00	$27.81
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$27.81	$0.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENSA		$0.00	$1,290.00	-$1,290.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENSA		$0.00	$1,879.00	-$3,169.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENSA		$0.00	$789.00	-$3,958.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROB		$1,290.00	$0.00	-$2,668.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROB		$1,879.00	$0.00	-$789.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROB		$789.00	$0.00	$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$600.00	-$600.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$600.00	$0.00	$0.00
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 446511	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$6,492.00	$0.00	$6,492.00
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 446511	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar		$0.00	$6,492.00	$0.00
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado:		$18,450.00	$0.00	$18,450.00
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado:		$1,395.00	$0.00	$19,845.00
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado:		$1,680.00	$0.00	$21,525.00
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado:		$10,229.99	$0.00	$31,754.99
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado:		$29,040.00	$0.00	$60,794.99
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, F		$0.00	$2,298.00	$58,496.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI		$2,298.00	$0.00	$60,794.99
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,856.00	$57,938.99
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$2,856.00	$0.00	$60,794.99
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		$0.00	$18,450.00	$42,344.99
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		$0.00	$1,395.00	$40,949.99
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		$0.00	$1,680.00	$39,269.99
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		$0.00	$10,229.99	$29,040.00
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		$0.00	$29,040.00	$0.00
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GP Directo 1729 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (F/I		$0.00	$877.99	-$877.99
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GE (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIOI		$877.99	$0.00	$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$40.00	$0.00	$40.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$40.00	$0.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM(		$0.00	$1,067.12	-$1,067.12
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$1,067.12	$0.00	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$60.00	$0.00	$60.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$185.50	$0.00	$245.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$80.00	$0.00	$325.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$195.00	$0.00	$520.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$60.00	$460.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$185.50	$275.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$80.00	$195.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$195.00	$0.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I		$0.00	$764.00	-$764.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I		$0.00	$446.00	-$1,210.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GE (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVENC		$764.00	$0.00	-$446.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GE (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVENC		$446.00	$0.00	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$65.00	$0.00	$65.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$65.00	$0.00
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GE (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL ENER-GEL METAL AZUL OFICINA CHI		$551.23	$0.00	$551.23
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GP Directo 1972 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 550 (F/MOS-00000		$0.00	$551.23	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$762.12	-$762.12
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$762.12	$0.00	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$31.40	$0.00	$31.40
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$31.40	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01861	30/06/2026				GE Compra : 2073, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 2073, Pago Programado:		$645.42	$0.00	$645.42
P01861	30/06/2026				GE Compra : 2073, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 2073, Pago Programado:		$104.40	$0.00	$749.82
P01861	30/06/2026				GE Compra : 2073, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 2073, Pago Programado:		$296.96	$0.00	$1,046.78
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$0.00	$168.50	$878.28
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$0.00	$12.90	$865.38
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$168.50	$0.00	$1,033.88
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$12.90	$0.00	$1,046.78
C01750	03/07/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	N-00028885	SPEI 002071	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/N-00028885 PIZARRON		$0.00	$645.42	$401.36
C01750	03/07/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	N-00028885	SPEI 002071	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/N-00028885 PIZARRON		$0.00	$104.40	$296.96
C01750	03/07/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	N-00028885	SPEI 002071	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/N-00028885 PIZARRON		$0.00	$296.96	$0.00
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245(	SPEI 930942	GP Directo 2249 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 610 (F/I		$0.00	$499.00	-$499.00
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245(	SPEI 930942	GP Directo 2249 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 610 (F/I		$0.00	$349.00	-$848.00
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245(	SPEI 930942	GE (F/IWABG552459 MESA Y ESPEJO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIH		$499.00	$0.00	-$349.00
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245(	SPEI 930942	GE (F/IWABG552459 MESA Y ESPEJO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIH		$349.00	$0.00	$0.00
C01794	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ140778	SPEI 328834	GE (F/ICACZ1407782 CESTO PARA BASURA PARA LA SALA DE LACTANCIA OFICI		$730.00	$0.00	$730.00
C01794	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ140778	SPEI 328834	GP Directo 2250 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 611 (F/I		$0.00	$730.00	$0.00
P01958	08/07/2026				GE Compra : 2237, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 2237, Pago Programado:		$2,050.00	$0.00	$2,050.00
P01958	08/07/2026				GE Compra : 2237, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 2237, Pago Programado:		$2,520.01	$0.00	$4,570.01
P01958	08/07/2026				GE Compra : 2237, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 2237, Pago Programado:		$3,719.98	$0.00	$8,289.99
P01958	08/07/2026				GE Compra : 2237, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 2237, Pago Programado:		$10,560.01	$0.00	$18,850.00
C01807	08/07/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7281	SPEI 176816	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/A-7281 2 BANDEI		$0.00	$2,050.00	$16,800.00
C01807	08/07/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7281	SPEI 176816	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/A-7281 2 BANDEI		$0.00	$2,520.01	$14,279.99
C01807	08/07/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7281	SPEI 176816	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/A-7281 2 BANDEI		$0.00	$3,719.98	$10,560.01
C01807	08/07/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7281	SPEI 176816	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/A-7281 2 BANDEI		$0.00	$10,560.01	$0.00
P02221	29/07/2026				GE Compra : 2612, Pago Programado: 631 (. GE Compra : 2612, Pago Programado:		$14,268.00	$0.00	$14,268.00
C02026	29/07/2026	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0816	SPEI 228155	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 711 (F/RZARCF0		$0.00	$14,268.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$11.52	-$11.52
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$11.52	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$298.00	-$298.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$329.13	-$627.13
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$238.01	-$865.14
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$249.00	-$1,114.14
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$2,855.00	-$3,969.14
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$35.00	-$4,004.14

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$144.00	-$4,148.14
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$182.01	-$4,330.15
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$298.00	$0.00	-$4,032.15
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$329.13	$0.00	-$3,703.02
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$238.01	$0.00	-$3,465.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$249.00	$0.00	-$3,216.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$2,855.00	$0.00	-$361.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$35.00	$0.00	-$326.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$144.00	$0.00	-$182.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$182.01	$0.00	$0.00
C02084	03/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P446	SPEI 336753	GP Directo 2746 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 737 (F/FUE004P44		$0.00	$324.50	-$324.50
C02084	03/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P446	SPEI 336753	GE (F/FUE004P446574 5 PAQUETES C/4 BATERIAS AA OFICINAS CHIHUAHUA. GI		$324.50	$0.00	$0.00
C02112	05/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55498	SPEI 002924	GE (F/IWABG554981 MICROONDAS PARA OFICINA ORGANO INTERNO DE CONT		$2,440.00	$0.00	$2,440.00
C02112	05/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55498	SPEI 002924	GP Directo 2763 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 747 (F/I		$0.00	$2,440.00	$0.00
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	TDA90829	SPEI SN	GE (F/TDA90829 500 MICA PROTECTORA TAM CARTA PRESIDENCIA Y 2 PIZARR		$336.40	$0.00	$336.40
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	TDA90829	SPEI SN	GE (F/TDA90829 500 MICA PROTECTORA TAM CARTA PRESIDENCIA Y 2 PIZARR		$2,673.64	$0.00	$3,010.04
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	TDA90829	SPEI SN	GP Directo 2767 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Pago: 750 (F/TDA90829 500		$0.00	$336.40	$2,673.64
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	TDA90829	SPEI SN	GP Directo 2767 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Pago: 750 (F/TDA90829 500		$0.00	$2,673.64	$0.00
C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$99.00	$0.00	$99.00
C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar		$0.00	$99.00	$0.00
C02120	06/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 359059	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar		$0.00	$299.00	-$299.00
C02120	06/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 359059	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$299.00	$0.00	$0.00
C02161	12/08/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 305001	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$640.00	$0.00	$640.00
C02161	12/08/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 305001	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar		$0.00	$640.00	$0.00
P02397	13/08/2026				GE Compra : 2883, Pago Programado: 684 (. GE Compra : 2883, Pago Programado: (		$3,107.16	$0.00	$3,107.16
C02190	13/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWAQR51454	SPEI 590909	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 776 (F/IWAQR5		$0.00	$3,107.16	$0.00
C02265	20/08/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000008	SPEI 436027	GP Directo 2989 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 801 (F/MOS-00000		$0.00	$2,231.56	-$2,231.56
C02265	20/08/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000008	SPEI 436027	GE (F/MOS-00000839 ADQUISICION DE MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES CON E		$2,231.56	$0.00	$0.00
P02505	26/08/2026				GE Compra : 3036, Pago Programado: 725 (. GE Compra : 3036, Pago Programado:		$499.00	$0.00	$499.00
P02505	26/08/2026				GE Compra : 3036, Pago Programado: 725 (. GE Compra : 3036, Pago Programado:		$6,986.00	$0.00	$7,485.00
C02324	26/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142193	SPEI SN	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 830 (F/ICACZ1		$0.00	$6,986.00	$499.00
C02324	26/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142193	SPEI SN	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 830 (F/ICACZ1		$0.00	$499.00	$0.00
C02340	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99580	SPEI SN	GE (F/A-99580 ROLLO DE HULE STRECH PARA EMPLAYADO DE MAMPARAS DHI		$140.00	$0.00	$140.00
C02340	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99580	SPEI SN	GP Directo 3064 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 836 (F/A-99580		$0.00	$140.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	$325.00	$0.00	$325.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA	$0.00	$325.00	$0.00
C02410	03/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 389359	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO GASTOS A COMPR	$9,857.01	$0.00	$9,857.01
C02410	03/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 389359	GP SAENZ EDUARDO GASTOS A COMPROBAR COMPRA BOTES DE BASURA OF	$0.00	$9,857.01	$0.00
C02411	03/09/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA91743	SPEI SN	GE (F/TDA91743 PIZARRON DE CORCHO WHITE STAR 90X120 PARA OFNAS ZAR	$1,124.34	$0.00	$1,124.34
C02411	03/09/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	TDA91743	SPEI SN	GP Directo 3216 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Pago: 861 (F/TDA91743 PIZ/	$0.00	$1,124.34	$0.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C/	$0.00	$233.00	-$233.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	$233.00	$0.00	$0.00
P02640	08/09/2026				GE Compra : 3300, Pago Programado: 761 (. GE Compra : 3300, Pago Programado:	$2,860.01	$0.00	$2,860.01
P02640	08/09/2026				GE Compra : 3300, Pago Programado: 761 (. GE Compra : 3300, Pago Programado:	$870.00	$0.00	$3,730.01
P02640	08/09/2026				GE Compra : 3300, Pago Programado: 761 (. GE Compra : 3300, Pago Programado:	$1,949.99	$0.00	$5,680.00
P02640	08/09/2026				GE Compra : 3300, Pago Programado: 761 (. GE Compra : 3300, Pago Programado:	$5,568.00	$0.00	$11,248.00
C02498	09/09/2026	LUZ ELENA ALVAREZ MC	CENTRO-201	SPEI 491521	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 898 (F/CENTRO-2017 3 BANDE	$0.00	$2,860.01	$8,387.99
C02498	09/09/2026	LUZ ELENA ALVAREZ MC	CENTRO-201	SPEI 491521	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 898 (F/CENTRO-2017 3 BANDE	$0.00	$870.00	$7,517.99
C02498	09/09/2026	LUZ ELENA ALVAREZ MC	CENTRO-201	SPEI 491521	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 898 (F/CENTRO-2017 3 BANDE	$0.00	$1,949.99	$5,568.00
C02498	09/09/2026	LUZ ELENA ALVAREZ MC	CENTRO-201	SPEI 491521	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 898 (F/CENTRO-2017 3 BANDE	$0.00	$5,568.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/	$0.00	$80.00	-$80.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/	$0.00	$70.20	-$150.20
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/	$0.00	$21.00	-$171.20
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/	$80.00	$0.00	-$91.20
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/	$70.20	$0.00	-$21.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/	$21.00	$0.00	$0.00
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROE	$7,598.99	$0.00	$7,598.99
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROE	$849.00	$0.00	$8,447.99
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROE	$859.01	$0.00	$9,307.00
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROBAR COMPRA SILLON RECLINABLE Y MI	$0.00	$7,598.99	$1,708.01
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROBAR COMPRA SILLON RECLINABLE Y MI	$0.00	$849.00	$859.01
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 302896	GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROBAR COMPRA SILLON RECLINABLE Y MI	$0.00	$859.01	$0.00
C02665	24/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001547	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	$716.49	$0.00	$716.49
C02665	24/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001547	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar	$0.00	$716.49	$0.00
C02739	29/09/2026	ARMANDO RASCON MON	394B3C	SPEI SN	GE (F/394B3C PILA PARA CONTROLES DE VEHICULOS OFICIALES No. 24 Y No. 1	$208.80	$0.00	$208.80
C02739	29/09/2026	ARMANDO RASCON MON	394B3C	SPEI SN	GP Directo 3722 ARMANDO RASCON MONTES, Pago: 979 (F/394B3C PILA PARA C	$0.00	$208.80	$0.00
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:	$139.20	$0.00	$139.20
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:	$2,292.16	$0.00	$2,431.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$498.80	$0.00	$2,930.16
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$278.40	$0.00	$3,208.56
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$2,152.96	$0.00	$5,361.52
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$426.88	$0.00	$5,788.40
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$236.64	$0.00	$6,025.04
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$185.60	$0.00	$6,210.64
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$215.76	$0.00	$6,426.40
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,726.08	$0.00	$8,152.48
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$113.68	$0.00	$8,266.16
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$454.72	$0.00	$8,720.88
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,781.76	$0.00	$10,502.64
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$2,839.68	$0.00	$13,342.32
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$222.72	$0.00	$13,565.04
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$389.76	$0.00	$13,954.80
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$380.48	$0.00	$14,335.28
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$807.36	$0.00	$15,142.64
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,740.00	$0.00	$16,882.64
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,832.80	$0.00	$18,715.44
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$4,361.60	$0.00	$23,077.04
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$22,272.00	$0.00	$45,349.04
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,610.08	$0.00	$46,959.12
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$960.48	$0.00	$47,919.60
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,572.96	$0.00	$49,492.56
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,396.64	$0.00	$50,889.20
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$118.78	$0.00	$51,007.98
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,809.60	$0.00	$52,817.58
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$459.36	$0.00	$53,276.94
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$185.60	$0.00	$53,462.54
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$289.54	$0.00	$53,752.08
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$227.36	$0.00	$53,979.44
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$105.79	$0.00	$54,085.23
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$2,895.36	$0.00	$56,980.59
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$5,261.76	$0.00	$62,242.35
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$70.53	$0.00	$62,312.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$64.96	$0.00	$62,377.84
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$306.24	$0.00	$62,684.08
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$3,340.80	$0.00	$66,024.88
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$2,227.20	$0.00	$68,252.08
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$968.83	$0.00	$69,220.91
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$3,118.08	$0.00	$72,338.99
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$983.68	$0.00	$73,322.67
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$83.52	$0.00	$73,406.19
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$352.64	$0.00	$73,758.83
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$287.68	$0.00	$74,046.51
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$5,623.68	$0.00	$79,670.19
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$34,150.40	$0.00	$113,820.59
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$214.60	$0.00	$114,035.19
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$489.98	$0.00	$114,525.17
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$4,176.00	$0.00	$118,701.17
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$51.04	$0.00	$118,752.21
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$910.37	$0.00	$119,662.58
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$95.12	$0.00	$119,757.70
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$334.08	$0.00	$120,091.78
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$10,208.00	$0.00	$130,299.78
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$7,238.40	$0.00	$137,538.18
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$605.52	$0.00	$138,143.70
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,067.20	$0.00	$139,210.90
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$285.36	$0.00	$139,496.26
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$487.20	$0.00	$139,983.46
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$487.20	$0.00	$140,470.66
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$491.84	$0.00	$140,962.50
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$491.84	$0.00	$141,454.34
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$621.76	$0.00	$142,076.10
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$2,171.52	$0.00	$144,247.62
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$6,542.40	$0.00	$150,790.02
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$389.76	$0.00	$151,179.78
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$631.04	$0.00	$151,810.82
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,577.60	$0.00	$153,388.42

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$2,264.32	$0.00	$155,652.74
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,317.76	$0.00	$156,970.50
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$501.12	$0.00	$157,471.62
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$42.69	$0.00	$157,514.31
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$4,454.40	$0.00	$161,968.71
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,410.56	$0.00	$163,379.27
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,392.00	$0.00	$164,771.27
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$259.84	$0.00	$165,031.11
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$489.98	$0.00	$165,521.09
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,069.06	$0.00	$166,590.15
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,603.58	$0.00	$168,193.73
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$172.61	$0.00	$168,366.34
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,461.60	$0.00	$169,827.94
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$1,085.76	$0.00	$170,913.70
P02908	30/09/2026				GE Compra : 3400, Pago Programado: 847 (. GE Compra : 3400, Pago Programado:		$77.95	$0.00	$170,991.65
8260-521999-C0101Q-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$198,864.76**	**$198,864.76**	**$0.00**
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$13,373.71	$0.00	$13,373.71
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$14,017.91	$0.00	$27,391.62
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$1,645.83	$0.00	$29,037.45
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		$2,674.74	$0.00	$31,712.19
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$13,373.71	$18,338.48
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$14,017.91	$4,320.57
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$1,645.83	$2,674.74
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$2,674.74	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$442.85	$0.00	$442.85
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$442.85	$0.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$19,902.12	$0.00	$19,902.12
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$19,902.12	$0.00	$39,804.24
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$19,902.12	$0.00	$59,706.36
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$16,017.28	$0.00	$75,723.64
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$26,355.20	$0.00	$102,078.84
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$26,355.20	$0.00	$128,434.04
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado:		$27,793.60	$0.00	$156,227.64

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$19,902.12	$136,325.52
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$19,902.12	$116,423.40
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$19,902.12	$96,521.28
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$16,017.28	$80,504.00
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$26,355.20	$54,148.80
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$26,355.20	$27,793.60
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$0.00	$27,793.60	$0.00
	P01486	28/05/2026				GE Compra : 1502, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1502, Pago Programado:		$5,863.80	$0.00	$5,863.80
	C01296	28/05/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13957	SPEI 504256	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$5,863.80	$0.00
	P01632	09/06/2026				GE Compra : 1728, Pago Programado: 443 (. GE Compra : 1728, Pago Programado:		$2,895.36	$0.00	$2,895.36
	C01437	10/06/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42317	SPEI 001573	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (F/CH42317 3 CINTAS PARA IMPRE		$0.00	$2,895.36	$0.00
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$413.96	-$413.96
	C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$413.96	$0.00	$0.00
	C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar		$0.00	$895.00	-$895.00
	C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$895.00	$0.00	$0.00
	C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$413.96	$0.00	$413.96
	C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$413.96	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$23,151.44**	**$23,151.44**	**$0.00**
	P00116	28/01/2026				GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 20, Pago Programado: 20)		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
	C00158	04/02/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	545	SPEI 001315	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45		$0.00	$1,450.00	$0.00
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$887.40	-$887.40
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$887.40	$0.00	$0.00
	P00483	03/03/2026				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 310, Pago Programado: 11		$406.00	$0.00	$406.00
	C00407	05/03/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8342	SPEI 001635	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 129 (F/A8342 DOS SE		$0.00	$406.00	$0.00
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$116.00	$0.00	$116.00
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$116.00	$0.00
	P00814	31/03/2026				GE Compra : 699, Pago Programado: 213 (. GE Compra : 699, Pago Programado: 21		$5,515.80	$0.00	$5,515.80
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$835.20	$0.00	$6,351.00
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$835.20	$5,515.80
	C00688	07/04/2026	GENESIS IMPRESOS S D	A-28882	SPEI 001265	GP GENESIS IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 242 (F/A-28882 IMPRESION 1,50		$0.00	$5,515.80	$0.00
	P00861	09/04/2026				GE Compra : 855, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 855, Pago Programado: 22		$556.80	$0.00	$556.80
	C00722	13/04/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9149C	SPEI 001478	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 253 (		$0.00	$556.80	$0.00
	P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26		$350.44	$0.00	$350.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074		$0.00	$350.44	$0.00
P01087	23/04/2026				GE Compra : 995, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 995, Pago Programado: 28		$1,392.00	$0.00	$1,392.00
C00864	24/04/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	570	SPEI 002568	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302		$0.00	$1,392.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$556.80	-$556.80
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$556.80	$0.00	$0.00
P01129	28/04/2026				GE Compra : 1065, Pago Programado: 299 (. GE Compra : 1065, Pago Programado: 2		$580.00	$0.00	$580.00
P01129	28/04/2026				GE Compra : 1065, Pago Programado: 299 (. GE Compra : 1065, Pago Programado: 2		$510.40	$0.00	$1,090.40
C00916	29/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8085	SPEI 001694	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (F/CRE8085		$0.00	$580.00	$510.40
C00916	29/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8085	SPEI 001694	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (F/CRE8085		$0.00	$510.40	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$642.60	-$642.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$642.60	$0.00	$0.00
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 517786	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$6,612.00	$0.00	$6,612.00
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 517786	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar		$0.00	$6,612.00	$0.00
C01974	21/07/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 303537	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$2,740.00	$0.00	$2,740.00
C01974	21/07/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 303537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,740.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2161-1		**Material de limpieza G. Corriente**				**$0.00**	**$37,229.90**	**$37,229.90**	**$0.00**
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$112.00	-$112.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$112.00	$0.00	$0.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		$0.00	$619.66	-$619.66
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C(		$619.66	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$50.92	$0.00	$50.92
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$189.00	$0.00	$239.92
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$249.90	$0.00	$489.82
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$50.92	$438.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$189.00	$249.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$249.90	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$127.84	-$127.84
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$127.84	$0.00	$0.00
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GE (F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIOI		$252.00	$0.00	$252.00
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GP Directo 1730 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 469 (F/I		$0.00	$252.00	$0.00
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443	SPEI SN	GP Directo 1800 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 490 (F/FUE004P44		$0.00	$596.70	-$596.70
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443	SPEI SN	GE (F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFUSORES AUTOMATICOS DE AROMA F		$596.70	$0.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$443.20	$0.00	$443.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$443.20	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ.		$0.00	$129.50	-$129.50
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$129.50	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$261.73	$0.00	$261.73
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$261.73	$0.00
C02359	28/08/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 748838	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$0.00	$119.81	-$119.81
C02359	28/08/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 748838	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$119.81	$0.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$164.98	-$164.98
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$508.39	-$673.37
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$349.00	-$1,022.37
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$164.98	$0.00	-$857.39
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$508.39	$0.00	-$349.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$349.00	$0.00	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$199.12	$0.00	$199.12
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$199.12	$0.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFODS	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$0.00	$359.80	-$359.80
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFODS	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$0.00	$265.30	-$625.10
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFODS	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$359.80	$0.00	-$265.30
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFODS	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$265.30	$0.00	$0.00
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$121.99	$0.00	$121.99
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$342.71	$0.00	$464.70
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$329.07	$0.00	$793.77
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$390.92	$0.00	$1,184.69
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$3,102.26	$0.00	$4,286.95
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$811.40	$0.00	$5,098.35
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$2,943.62	$0.00	$8,041.97
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$4,674.89	$0.00	$12,716.86
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$393.73	$0.00	$13,110.59
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$1,269.50	$0.00	$14,380.09
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$1,431.90	$0.00	$15,811.99
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$10,160.12	$0.00	$25,972.11
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$79.53	$0.00	$26,051.64
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$31.63	$0.00	$26,083.27
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$2,188.92	$0.00	$28,272.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$2,674.03	$0.00	$30,946.22
P02711	11/09/2026				GE Compra : 3380, Pago Programado: 785 (. GE Compra : 3380, Pago Programado:		$1,028.13	$0.00	$31,974.35
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$2,188.92	$29,785.43
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$2,674.03	$27,111.40
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$1,028.13	$26,083.27
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$121.99	$25,961.28
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$342.71	$25,618.57
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$329.07	$25,289.50
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$390.92	$24,898.58
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$3,102.26	$21,796.32
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$811.40	$20,984.92
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$2,943.62	$18,041.30
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$4,674.89	$13,366.41
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$393.73	$12,972.68
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$1,269.50	$11,703.18
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$1,431.90	$10,271.28
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$10,160.12	$111.16
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$79.53	$31.63
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$0.00	$31.63	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$256.70	-$256.70
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$256.70	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2211-1		**Productos alimenticios para personas G. Corriente**				**$0.00**	**$51,746.27**	**$51,746.27**	**$0.00**
P00133	13/01/2026				GE Compra : 34, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 34, Pago Programado: 33)		$238.50	$0.00	$238.50
C00026	13/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5637633	SPEI 117605	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 4 (F/DC		$0.00	$238.50	$0.00
P00152	16/01/2026				GE Compra : 37, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 37, Pago Programado: 35)		$795.00	$0.00	$795.00
C00057	16/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5638871	SPEI 002084	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 7 (F/DC		$0.00	$795.00	$0.00
P00062	21/01/2026				GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 14, Pago Programado: 14)		$397.50	$0.00	$397.50
C00086	26/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5640119	SPEI 001854	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/D		$0.00	$397.50	$0.00
P00184	04/02/2026				GE Compra : 110, Pago Programado: 42 (. GE Compra : 110, Pago Programado: 42)		$636.00	$0.00	$636.00
C00176	09/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5642603	SPEI 001596	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 53 (F/D		$0.00	$636.00	$0.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		$0.00	$1,276.00	-$1,276.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		$2,650.50	$0.00	$1,374.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		$0.00	$2,650.50	-$1,276.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB	$1,276.00	$0.00	$0.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA	$0.00	$550.00	-$550.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO	$550.00	$0.00	$0.00
P00391	19/02/2026				GE Compra : 245, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 245, Pago Programado: 95)	$530.00	$0.00	$530.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	$0.00	$2,988.68	-$2,458.68
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,198.80	-$3,657.48
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$2,988.68	$0.00	-$668.80
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$1,198.80	$0.00	$530.00
C00320	24/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5645054	SPEI 001322	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 109 (F/I	$0.00	$530.00	$0.00
P00444	25/02/2026				GE Compra : 274, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 274, Pago Programado: 11	$689.00	$0.00	$689.00
C00354	27/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5646306	SPEI 003105	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 118 (F/I	$0.00	$689.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	$662.20	$0.00	$662.20
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	$0.00	$662.20	$0.00
P00618	11/03/2026				GE Compra : 460, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 460, Pago Programado: 16	$901.00	$0.00	$901.00
C00504	13/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5648968	SPEI 002206	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 173 (F/I	$0.00	$901.00	$0.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO	$0.00	$550.00	-$550.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/	$550.00	$0.00	$0.00
P00678	19/03/2026				GE Compra : 508, Pago Programado: 175 (. GE Compra : 508, Pago Programado: 17	$530.00	$0.00	$530.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$104.00	$0.00	$634.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$53.00	$0.00	$687.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$106.00	$0.00	$793.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$265.00	$0.00	$1,058.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$212.00	$0.00	$1,270.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$150.00	$0.00	$1,420.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$212.00	$0.00	$1,632.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$265.00	$0.00	$1,897.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$212.00	$0.00	$2,109.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$212.00	$0.00	$2,321.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$212.00	$0.00	$2,533.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$220.00	$0.00	$2,753.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$942.00	$0.00	$3,695.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	$212.00	$0.00	$3,907.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$104.00	$3,803.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V	$0.00	$53.00	$3,750.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$106.00	$3,644.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$265.00	$3,379.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$212.00	$3,167.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$150.00	$3,017.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$212.00	$2,805.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$265.00	$2,540.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$212.00	$2,328.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$212.00	$2,116.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$212.00	$1,904.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$220.00	$1,684.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$942.00	$742.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$212.00	$530.00
C00557	23/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5650202	SPEI 001539	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 190 (F/I		$0.00	$530.00	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$120.00	$0.00	$120.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$120.00	$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$0.00	$1,133.01	-$1,133.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$0.00	$446.98	-$1,579.99
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$0.00	$169.80	-$1,749.79
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$0.00	$50.00	-$1,799.79
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$1,133.01	$0.00	-$666.78
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$446.98	$0.00	-$219.80
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$169.80	$0.00	-$50.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$50.00	$0.00	$0.00
P00854	07/04/2026				GE Compra : 821, Pago Programado: 226 (. GE Compra : 821, Pago Programado: 22(		$795.00	$0.00	$795.00
C00691	07/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5652873	SPEI 167435	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 243 (F/I		$0.00	$795.00	$0.00
P00862	09/04/2026				GE Compra : 856, Pago Programado: 229 (. GE Compra : 856, Pago Programado: 22!		$660.00	$0.00	$660.00
C00720	13/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5653894	SPEI 001472	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 251 (F/I		$0.00	$660.00	$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$477.00	-$477.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$477.00	$0.00	$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$339.60	$0.00	$339.60
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$339.60	$0.00
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 444289	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$537.88	$0.00	$537.88
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 444289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar		$0.00	$537.88	$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD!		$413.00	$0.00	$413.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$413.00	$0.00
P01116	24/04/2026				GE Compra : 1016, Pago Programado: 297 (. GE Compra : 1016, Pago Programado: 2		$1,045.00	$0.00	$1,045.00
C00896	27/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5656697	SPEI 001985	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 312 (F/D		$0.00	$1,045.00	$0.00
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$550.00	$0.00	$550.00
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 322 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$550.00	$0.00
P01235	08/05/2026				GE Compra : 1174, Pago Programado: 322 (. GE Compra : 1174, Pago Programado: 3		$495.00	$0.00	$495.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		$142.19	$0.00	$637.19
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		$0.00	$142.19	$495.00
C01054	11/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5659294	SPEI 001935	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 349 (F/D		$0.00	$495.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$212.00	-$212.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$106.00	-$318.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$113.97	-$431.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$318.00	-$749.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$508.00	-$1,257.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$194.00	-$1,451.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$379.93	-$1,831.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$102.00	-$1,933.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$330.00	-$2,263.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$275.00	-$2,538.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$619.70	-$3,158.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$212.00	$0.00	-$2,946.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$106.00	$0.00	-$2,840.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$113.97	$0.00	-$2,726.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$318.00	$0.00	-$2,408.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$508.00	$0.00	-$1,900.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$194.00	$0.00	-$1,706.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$379.93	$0.00	-$1,326.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$102.00	$0.00	-$1,224.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$330.00	$0.00	-$894.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$275.00	$0.00	-$619.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$619.70	$0.00	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$484.25	-$484.25
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$318.00	-$802.25
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$249.80	-$1,052.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$484.25	$0.00	-$567.80
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$318.00	$0.00	-$249.80
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$249.80	$0.00	$0.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$255.00	$0.00	$255.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$214.00	$0.00	$469.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	$0.00	$255.00	$214.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	$0.00	$214.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ	$0.00	$54.00	-$54.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ	$0.00	$332.41	-$386.41
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ	$0.00	$66.90	-$453.31
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ	$0.00	$299.80	-$753.11
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ	$0.00	$26.98	-$780.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ	$0.00	$440.00	-$1,220.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$54.00	$0.00	-$1,166.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$332.41	$0.00	-$833.68
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$66.90	$0.00	-$766.78
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$299.80	$0.00	-$466.98
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$26.98	$0.00	-$440.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	$440.00	$0.00	$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$135.00	$0.00	$135.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$70.50	$0.00	$205.50
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	$455.70	$0.00	$661.20
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (	$0.00	$135.00	$526.20
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (	$0.00	$70.50	$455.70
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (	$0.00	$455.70	$0.00
P01494	28/05/2026				GE Compra : 1524, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1524, Pago Programado: 4	$990.00	$0.00	$990.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA	$0.00	$834.00	$156.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA	$0.00	$550.00	-$394.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$834.00	$0.00	$440.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$550.00	$0.00	$990.00
C01293	29/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5663292	SPEI 490902	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 422 (F/D	$0.00	$990.00	$0.00
P01607	04/06/2026				GE Compra : 1656, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1656, Pago Programado: 4	$990.00	$0.00	$990.00
C01401	08/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5664660	SPEI 001678	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 461 (F/D	$0.00	$990.00	$0.00
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GP Directo 1729 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (F/I	$0.00	$2,103.01	-$2,103.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GE (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIOI		$2,103.01	$0.00	$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$851.62	-$851.62
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$50.00	-$901.62
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA		$851.62	$0.00	-$50.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA		$50.00	$0.00	$0.00
P01764	19/06/2026				GE Compra : 1863, Pago Programado: 488 (. GE Compra : 1863, Pago Programado: 4		$935.00	$0.00	$935.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$259.91	$0.00	$1,194.91
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$307.59	$0.00	$1,502.50
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$600.00	$0.00	$2,102.50
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$259.91	$1,842.59
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$307.59	$1,535.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$600.00	$935.00
C01561	22/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5667345(	SPEI 001511	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 524 (F/I		$0.00	$935.00	$0.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GE (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVENC		$336.00	$0.00	$336.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I		$0.00	$336.00	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$110.00	$0.00	$110.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$385.00	$0.00	$495.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$710.00	$0.00	$1,205.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$275.00	$0.00	$1,480.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$165.00	$0.00	$1,645.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$139.00	$0.00	$1,784.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$275.00	$0.00	$2,059.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$165.00	$0.00	$2,224.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$289.00	$0.00	$2,513.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$420.00	$0.00	$2,933.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$220.00	$0.00	$3,153.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$275.00	$0.00	$3,428.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$794.45	$0.00	$4,222.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$110.00	$4,112.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$385.00	$3,727.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$710.00	$3,017.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$275.00	$2,742.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$165.00	$2,577.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$139.00	$2,438.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$275.00	$2,163.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$165.00	$1,998.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$289.00	$1,709.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$420.00	$1,289.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$220.00	$1,069.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$275.00	$794.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$794.45	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$277.45	$0.00	$277.45
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$339.65	$0.00	$617.10
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$277.45	$339.65
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$339.65	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$151.90	$0.00	$151.90
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$91.00	$0.00	$242.90
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$255.19	$0.00	$498.09
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$109.90	$0.00	$607.99
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$100.00	$0.00	$707.99
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$0.00	$151.90	$556.09
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$0.00	$91.00	$465.09
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$0.00	$255.19	$209.90
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$0.00	$109.90	$100.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$0.00	$100.00	$0.00
P01892	02/07/2026				GE Compra : 2112, Pago Programado: 527 (. GE Compra : 2112, Pago Programado:		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
C01768	06/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5669993(	SPEI 001924	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 601 (F/I		$0.00	$1,100.00	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$95.00	$0.00	$95.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$251.02	$0.00	$346.02
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$95.00	$251.02
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$251.02	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$135.00	$0.00	$135.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$135.00	$0.00
P02129	17/07/2026				GE Compra : 2519, Pago Programado: 586 (. GE Compra : 2519, Pago Programado:		$1,155.00	$0.00	$1,155.00
C01961	17/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5672781	SPEI 772027	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 675 (F/I		$0.00	$1,155.00	$0.00
P02281	06/08/2026				GE Compra : 2764, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2764, Pago Programado: (		$880.00	$0.00	$880.00
C02149	10/08/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5676434	SPEI 335968	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 765 (F/I		$0.00	$880.00	$0.00
P02582	04/09/2026				GE Compra : 3215, Pago Programado: 744 (. GE Compra : 3215, Pago Programado: '		$1,045.00	$0.00	$1,045.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02463	08/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5681736	SPEI 131351	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 884 (F/I		$0.00	$1,045.00	$0.00
P02794	22/09/2026				GE Compra : 3584, Pago Programado: 804 (. GE Compra : 3584, Pago Programado:		$825.00	$0.00	$825.00
C02660	23/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5684633	SPEI 336619	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 949 (F/I		$0.00	$825.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2921-1		**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**				**$0.00**	**$69,300.90**	**$69,300.90**	**$0.00**
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$159.00	$0.00	$159.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$3,264.00	$0.00	$3,423.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$779.14	$0.00	$4,202.14
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$154.28	$0.00	$4,356.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$159.00	$4,197.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$3,264.00	$933.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$779.14	$154.28
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$154.28	$0.00
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001323	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,768.51	$0.00	$1,768.51
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,768.51	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$2,084.98	-$2,084.98
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$2,084.98	$0.00	$0.00
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$3,070.14	$0.00	$3,070.14
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$1,823.32	$0.00	$4,893.46
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$444.28	$0.00	$5,337.74
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,070.14	$2,267.60
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,823.32	$444.28
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		$0.00	$444.28	$0.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar		$0.00	$56.00	-$56.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$56.00	$0.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$170.00	-$170.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$170.00	$0.00	$0.00
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A114549	SPEI 877539	GE (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRESIDENCIA. GP Directo 1684 D		$375.84	$0.00	$375.84
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A114549	SPEI 877539	GP Directo 1684 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 455 (F/A444549 CHAF		$0.00	$375.84	$0.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW4815	SPEI 593462	GP Directo 1685 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 456 (F/KW4815 MAT		$0.00	$415.00	-$415.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW4815	SPEI 593462	GE (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINA PRESIDENCIA. GP		$415.00	$0.00	$0.00
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$1,226.00	$0.00	$1,226.00
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$0.00	$1,226.00	$0.00
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$113.10	$0.00	$113.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$0.00	$113.10	$0.00
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$0.00	$1,572.20	-$1,572.20
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$1,572.20	$0.00	$0.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		$645.00	$0.00	$645.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$0.00	$645.00	$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$170.00	$0.00	$170.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$170.00	$0.00
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GE (F/MAT267072 CANALETA DE PVC CON CINTA ADHESIVA PARA INSTALACIOI		$1,890.10	$0.00	$1,890.10
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GP Directo 1856 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 510 (F/MAT26707		$0.00	$1,890.10	$0.00
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GE (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INSTALACIÓN DE RELOJ CHECADOI		$800.07	$0.00	$800.07
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GP Directo 1858 CASA MYERS, S.A., Pago: 512 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM		$0.00	$800.07	$0.00
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3181418	SPEI SN	GP Directo 1870 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 517 (F/BKG3181418 PINTURA		$0.00	$4,745.00	-$4,745.00
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3181418	SPEI SN	GE (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1870 COSTCO D		$4,745.00	$0.00	$0.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GE (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1871 ARNOLDO A		$848.00	$0.00	$848.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GP Directo 1871 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 518 (F/A-97830		$0.00	$848.00	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$1,438.40	$0.00	$1,438.40
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$1,438.40	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$109.00	$0.00	$109.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$1,351.00	$0.00	$1,460.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$109.00	$1,351.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$1,351.00	$0.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GE (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACION EN OFICINA PRESIDENCIA		$3,258.00	$0.00	$3,258.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GP Directo 1935 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 535 (F/A-97957		$0.00	$3,258.00	$0.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GE (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITORIO UBICADO EN EL ELEVAD(		$333.00	$0.00	$333.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GP Directo 1936 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 536 (F/A-97990		$0.00	$333.00	$0.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GE (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABLAROCA 12" TRUPER PARA IN		$365.00	$0.00	$365.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GP Directo 1969 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 547 (F/A-97855		$0.00	$365.00	$0.00
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GE (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA INSTALACION EN AUDI		$1,119.48	$0.00	$1,119.48
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GP Directo 1970 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 548 (F/EE6CD9 CERAMIC/		$0.00	$1,119.48	$0.00
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GP Directo 1971 GRUPO AHORROCEL DE CHIHUAHUA, Pago: 549 (F/A227 PANEL		$0.00	$10,405.20	-$10,405.20
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GE (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACION AUDITORIO OFICINA CH		$10,405.20	$0.00	$0.00
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GP Directo 1974 CASA MYERS, S.A., Pago: 552 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTIC		$0.00	$116.04	-$116.04
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GE (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NECESARIOS PARA INSTALACION (		$116.04	$0.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$330.60	-$330.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$132.00	-$462.60
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$100.92	-$563.52
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$330.60	$0.00	-$232.92
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$132.00	$0.00	-$100.92
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$100.92	$0.00	$0.00
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GP Directo 2015 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 558 (F/107897 CERAMICA		$0.00	$3,627.29	-$3,627.29
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GE (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA READECUACIONES SAL		$3,627.29	$0.00	$0.00
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GE (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIH		$845.00	$0.00	$845.00
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GP Directo 2016 MATHASA, Pago: 559 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SAL		$0.00	$845.00	$0.00
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERI	ZUNO032271	SPEI 366089	GP Directo 2017 PILAR DENISSE GUTIERREZ BARRAZA, Pago: 560 (F/ZUNO03227		$0.00	$197.53	-$197.53
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERI	ZUNO032271	SPEI 366089	GE (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAH		$197.53	$0.00	$0.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GP Directo 2018 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 561 (F/A-98074		$0.00	$188.00	-$188.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GE (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML SOLICITADO POR MANTENIM		$188.00	$0.00	$0.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GP Directo 2059 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 568 (F/A-98153		$0.00	$180.00	-$180.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GE (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDITORIO CHIHU		$180.00	$0.00	$0.00
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII8887	SPEI 663286	GE (F/4KHGAII88870 ASIENTO DE MADERA CIERRE LENTO PARA SANITARIO DE		$989.00	$0.00	$989.00
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII8887	SPEI 663286	GP Directo 2062 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 571 (F/4KHGAII88870 A		$0.00	$989.00	$0.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GP Directo 2063 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 572 (F/A-98086		$0.00	$360.00	-$360.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GE (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPANTES PARA OFICINA REGIONA		$360.00	$0.00	$0.00
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GE (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLAR CERAMICA DEL AUDITORIC		$132.00	$0.00	$132.00
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GP Directo 2080 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 575 (F/A-98178		$0.00	$132.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$0.00	$700.68	-$700.68
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$700.68	$0.00	$0.00
C01751	03/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98281	SPEI 189247	GE (F/A-98281 MATERIAL PARA FUMIGAR JARDIN AUDITORIO Y MATERIAL PARA		$272.00	$0.00	$272.00
C01751	03/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98281	SPEI 189247	GP Directo 2166 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 592 (F/A-98281		$0.00	$272.00	$0.00
C01752	03/07/2026	KALISH FIERRO Y ACER(	C325725	SPEI 689838	GE (F/C325725 MATERIAL PARA CUARTO DE LACTANCIA OFICINA CHIHUAHUA. (		$432.15	$0.00	$432.15
C01752	03/07/2026	KALISH FIERRO Y ACER(	C325725	SPEI 689838	GP Directo 2167 KALISH FIERRO Y ACERO, Pago: 593 (F/C325725 MATERIAL PAR		$0.00	$432.15	$0.00
C01753	03/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9096	SPEI 045711	GE (F/4KHGAII90968 PLAFON P/TECHO PARA ADECUACIONES EN SALA DE LAC		$2,848.99	$0.00	$2,848.99
C01753	03/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9096	SPEI 045711	GP Directo 2168 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 594 (F/4KHGAII90968 P		$0.00	$2,848.99	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$1,512.00	$0.00	$1,512.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$1,512.00	$0.00
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GE (F/4KHGAII92818 TOALLERO Y LUMINARIA PARA TECHO PANEL LED SALA DE		$589.00	$0.00	$589.00
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GP Directo 2248 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 609 (F/4KHGAII92818 T		$0.00	$589.00	$0.00
C01838	08/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98397	SPEI SN	GE (F/A-98397 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA. GP Directo 2355 ARNOLDO		$59.00	$0.00	$59.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01838	08/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98397	SPEI SN	GP Directo 2355 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 630 (F/A-98397		$0.00	$59.00	$0.00
C01823	09/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98420	SPEI SN	GE (F/A-98420 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAHUA. GP		$292.00	$0.00	$292.00
C01823	09/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98420	SPEI SN	GP Directo 2334 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 619 (F/A-98420		$0.00	$292.00	$0.00
C01824	09/07/2026	MANUELA EDELMIRA AR	161657	SPEI 290159	GE (F/161657 MATERIAL PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAHUA. GP D		$240.00	$0.00	$240.00
C01824	09/07/2026	MANUELA EDELMIRA AR	161657	SPEI 290159	GP Directo 2335 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Pago: 620 (F/161657		$0.00	$240.00	$0.00
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GP Directo 2374 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 632 (F/A-98388		$0.00	$304.94	-$304.94
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GE (F/A-98388 MATERIAL PARA SALA LACTANCIA Y PILAS PARA EL DEPTO DE AI		$304.94	$0.00	$0.00
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GE (F/A-98347 MATERIAL PARA REMODELACION SALA DE LACTANCIA OFNA CHI		$294.99	$0.00	$294.99
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GP Directo 2375 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 633 (F/A-98347		$0.00	$294.99	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$270.00	-$1,520.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$288.00	-$1,808.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$1,250.00	$0.00	-$558.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$270.00	$0.00	-$288.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$288.00	$0.00	$0.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$518.02	$0.00	$518.02
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar		$0.00	$518.02	$0.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$49.20	-$49.20
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$49.30	-$98.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$49.20	$0.00	-$49.30
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$49.30	$0.00	$0.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$266.80	-$266.80
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$510.40	-$777.20
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$136.00	-$913.20
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$310.00	-$1,223.20
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$266.80	$0.00	-$956.40
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$510.40	$0.00	-$446.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$136.00	$0.00	-$310.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$310.00	$0.00	$0.00
C02034	30/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98545	SPEI 918588	GE (F/A-98545 ADQUISICIÓN ALAMBRE GALVANIZADO PARA GUIA UTILIZADO EN		$88.00	$0.00	$88.00
C02034	30/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98545	SPEI 918588	GP Directo 2624 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 719 (F/A-98545 /		$0.00	$88.00	$0.00
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GP Directo 2626 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 721 (F/KW248 CABL		$0.00	$380.00	-$380.00
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GE (F/KW248 CABLE PARA LA LUZ SALA DE JUNTAS 1 OFICINA CHIHUAHUA. GP		$380.00	$0.00	$0.00
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOR	GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL DIVERSO Y MANO DE O		$0.00	$878.42	-$878.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL DIVERSO Y MANO DE C		$0.00	$721.53	-$1,599.95
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMP		$878.42	$0.00	-$721.53
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMP		$721.53	$0.00	$0.00
C02049	30/07/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20568	SPEI 279186	GE (F/A20568. GP Directo 2638 RAMON CORRAL DURAN, Pago: 723)		$255.02	$0.00	$255.02
C02049	30/07/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20568	SPEI 279186	GP Directo 2638 RAMON CORRAL DURAN, Pago: 723 (F/A20568. GP Directo 2638 F		$0.00	$255.02	$0.00
C02050	30/07/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115444	SPEI 541151	GE (F/A115444 CHAPA PARA OFICINA AREA ADMINISTRATIVA OFNA CHIHUAHUA		$426.88	$0.00	$426.88
C02050	30/07/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115444	SPEI 541151	GP Directo 2639 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 724 (F/A115444 CHAF		$0.00	$426.88	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$398.00	-$398.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$398.00	$0.00	$0.00
C02085	03/08/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12690	SPEI 046188	GE (F/B12690 PINTURA PARA OFICINA PRESIDENCIA. GP Directo 2747 SILVIA IVC		$1,118.15	$0.00	$1,118.15
C02085	03/08/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12690	SPEI 046188	GP Directo 2747 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 738 (F/B12690 PINTURA P		$0.00	$1,118.15	$0.00
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar		$0.00	$7.98	-$7.98
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$259.00	$0.00	$251.02
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$7.98	$0.00	$259.00
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar		$0.00	$259.00	$0.00
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GE (F/KW439 COMPRA MATERIAL PARA ADECUACION OFICINA EMPRESA COMF		$470.03	$0.00	$470.03
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GP Directo 2920 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 783 (F/KW439 COM		$0.00	$470.03	$0.00
C02233	18/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99385	SPEI 315797	GE (F/A-99385 PISTOLA PARA RIEGO, PORTALAMPARA CON LADRON Y CADENA		$953.00	$0.00	$953.00
C02233	18/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99385	SPEI 315797	GP Directo 2954 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 791 (F/A-99385		$0.00	$953.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$34,979.46**	**$34,979.46**	**$0.00**
P00406	20/02/2026				GE Compra : 249, Pago Programado: 97 (. GE Compra : 249, Pago Programado: 97)		$7,960.00	$0.00	$7,960.00
C00311	20/02/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM11319	SPEI 132740	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 1(		$0.00	$7,960.00	$0.00
P00671	18/03/2026				GE Compra : 496, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 496, Pago Programado: 17		$17,360.00	$0.00	$17,360.00
C00519	18/03/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM11519	SPEI 189089	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 17		$0.00	$17,360.00	$0.00
P00774	26/03/2026				GE Compra : 618, Pago Programado: 200 (. GE Compra : 618, Pago Programado: 20(		$2,080.01	$0.00	$2,080.01
C00630	27/03/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8430	SPEI 002724	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/843(		$0.00	$2,080.01	$0.00
P01615	05/06/2026				GE Compra : 1669, Pago Programado: 438 (. GE Compra : 1669, Pago Programado: 4		$3,851.20	$0.00	$3,851.20
C01426	09/06/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑ	A299	SPEI 001289	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 467 (F/A299 REEMPLAZO BATERIA VE		$0.00	$3,851.20	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$1,250.00	-$1,250.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$1,250.00	$0.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$0.00	$199.00	-$199.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$199.00	$0.00	$0.00
C01726	02/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,279.25	-$2,279.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01726	02/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00155(	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$2,279.25	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3131-1		**Agua G. Corriente**				**$0.00**	**$33,314.00**	**$33,314.00**	**$0.00**
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 11384(	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$3,050.65	$0.00	$3,050.65
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 11384(	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$81.35	$0.00	$3,132.00
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 11384(	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$0.00	$3,050.65	$81.35
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 11384(	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$0.00	$81.35	$0.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 11688(	GE (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$2.68	$0.00	$2.68
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 11688(	GE (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		$236.32	$0.00	$239.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 11688(	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$0.00	$2.68	$236.32
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 11688(	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$0.00	$236.32	$0.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 20444(	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		$823.96	$0.00	$823.96
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 20444(	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		$22.04	$0.00	$846.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 20444(	GP Directo 65 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$0.00	$823.96	$22.04
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 20444(	GP Directo 65 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$0.00	$22.04	$0.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GP Directo 286 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$2.68	-$2.68
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GP Directo 286 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$238.32	-$241.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBREF		$2.68	$0.00	-$238.32
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBREF		$238.32	$0.00	$0.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBRI		$832.22	$0.00	$832.22
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBRI		$22.78	$0.00	$855.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GP Directo 287 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$832.22	$22.78
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GP Directo 287 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$22.78	$0.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$3,139.17	-$3,139.17
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$82.83	-$3,222.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBREF		$3,139.17	$0.00	-$82.83
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBREF		$82.83	$0.00	$0.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442(	GP Directo 586 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$2.75	-$2.75
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442(	GP Directo 586 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$240.25	-$243.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442(	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$2.75	$0.00	-$240.25
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442(	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$240.25	$0.00	$0.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GP Directo 587 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$3,054.35	-$3,054.35
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GP Directo 587 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$79.65	-$3,134.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$3,054.35	$0.00	-$79.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$79.65	$0.00	$0.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GP Directo 626 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$840.63	-$840.63
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GP Directo 626 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$0.00	$22.37	-$863.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$840.63	$0.00	-$22.37
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$22.37	$0.00	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$464.29	$0.00	$464.29
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		$1.71	$0.00	$466.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$464.29	$1.71
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$1.71	$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$2.68	-$2.68
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$228.32	-$231.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$2.68	$0.00	-$228.32
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$228.32	$0.00	$0.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GP Directo 1092 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$6.81	-$6.81
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GP Directo 1092 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$601.19	-$608.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 A		$6.81	$0.00	-$601.19
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 A		$601.19	$0.00	$0.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GP Directo 1093 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$849.12	-$849.12
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GP Directo 1093 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$22.88	-$872.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		$849.12	$0.00	-$22.88
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		$22.88	$0.00	$0.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316089	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 A		$2,584.77	$0.00	$2,584.77
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316089	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 A		$67.23	$0.00	$2,652.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316089	GP Directo 1094 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$2,584.77	$67.23
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316089	GP Directo 1094 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$67.23	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$2.75	$0.00	$2.75
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$238.25	$0.00	$241.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$5.43	$0.00	$246.43
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$469.57	$0.00	$716.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$2.75	$713.25
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$238.25	$475.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$5.43	$469.57
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$469.57	$0.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GP Directo 1498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$5,553.35	-$5,553.35

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GP Directo 1498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$141.65	-$5,695.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$5,553.35	$0.00	-$141.65
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		$141.65	$0.00	$0.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152(	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$2.75	$0.00	$2.75
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152(	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		$245.25	$0.00	$248.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152(	GP Directo 1499 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$2.75	$245.25
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152(	GP Directo 1499 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$245.25	$0.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163(	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$857.74	$0.00	$857.74
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163(	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		$22.26	$0.00	$880.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163(	GP Directo 1500 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$857.74	$22.26
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163(	GP Directo 1500 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$22.26	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$6.30	$0.00	$6.30
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$546.70	$0.00	$553.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ.		$0.00	$6.30	$546.70
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ.		$0.00	$546.70	$0.00
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$6,028.73	$0.00	$6,028.73
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$149.27	$0.00	$6,178.00
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GP Directo 3025 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$6,028.73	$149.27
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GP Directo 3025 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$149.27	$0.00
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 175749	GP Directo 3026 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$3.19	-$3.19
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 175749	GP Directo 3026 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$278.81	-$282.00
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 175749	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$3.19	$0.00	-$278.81
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 175749	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		$278.81	$0.00	$0.00
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427-B AGO		$883.92	$0.00	$883.92
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427-B AGO		$23.08	$0.00	$907.00
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GP Directo 3202 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$883.92	$23.08
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GP Directo 3202 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$23.08	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$2.90	$0.00	$2.90
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		$248.10	$0.00	$251.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ.		$0.00	$2.90	$248.10
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ.		$0.00	$248.10	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3151-1		**Telefonía celular G. Corriente**				**$0.00**	**$24,695.68**	**$24,695.68**	**$0.00**
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 161079	GE (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VISITADURIA BOCOYNA. GP Directo		$438.66	$0.00	$438.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 161079	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/CC-0069513272 TELEI		$0.00	$438.66	$0.00
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695533(	SPEI 085307	GE (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 38 RADIOMOV		$428.99	$0.00	$428.99
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695533(	SPEI 085307	GP Directo 38 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 8 (F/CC0069553304 SERVI		$0.00	$428.99	$0.00
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GP Directo 72 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 28 (F/FA535255089 SERVIC		$0.00	$328.99	-$328.99
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GE (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 72 RADIOMOVIL		$328.99	$0.00	$0.00
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GE (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 73 RADIOMOVIL		$348.99	$0.00	$348.99
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GP Directo 73 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 29 (F/FA535250821 SERVIC		$0.00	$348.99	$0.00
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GE (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 74 RADIOMOVIL		$348.99	$0.00	$348.99
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GP Directo 74 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 30 (F/FA535249974 SERVIC		$0.00	$348.99	$0.00
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GP Directo 75 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 31 (F/FA535249972 SERVIC		$0.00	$348.99	-$348.99
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GE (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 75 RADIOMOVIL		$348.99	$0.00	$0.00
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GE (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 76 RADIOMOVIL		$348.99	$0.00	$348.99
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GP Directo 76 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 32 (F/FA535249966 SERVIC		$0.00	$348.99	$0.00
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614367124 OFICINA CHIHUAHUA. GP		$198.99	$0.00	$198.99
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GP Directo 225 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 92 (RBO. SERVICIO TELE		$0.00	$198.99	$0.00
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 237 RADIOMC		$328.99	$0.00	$328.99
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GP Directo 237 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 95 (RBO. SERVICIO TELE		$0.00	$328.99	$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$200.00	$0.00	$200.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$200.00	$0.00
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA, S		$348.99	$0.00	$348.99
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 146 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$0.00
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA, S		$348.99	$0.00	$348.99
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 147 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$0.00
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 148 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	-$348.99
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA, S		$348.99	$0.00	$0.00
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA, S		$348.99	$0.00	$348.99
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 149 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$0.00
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA, S		$328.99	$0.00	$328.99
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 150 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$328.99	$0.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GP Directo 425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 151 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$1,178.00	-$1,178.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 425 RADIOMC		$1,178.00	$0.00	$0.00
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126876	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$289.16	$0.00	$289.16
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126876	GP Directo 556 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 186 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$289.16	$0.00
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126928	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. GF		$204.97	$0.00	$204.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 126928	GP Directo 557 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 187 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$204.97	$0.00
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 398047	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 558 RADIOMC		$328.99	$0.00	$328.99
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 398047	GP Directo 558 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 189 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$328.99	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$200.00	$0.00	$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$200.00	$0.00	$400.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$200.00	$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$200.00	$0.00
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 224 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	-$348.99
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA, S		$348.99	$0.00	$0.00
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA, S		$348.99	$0.00	$348.99
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 225 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$0.00
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA, S		$348.99	$0.00	$348.99
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 226 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	$0.00
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 227 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$348.99	-$348.99
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA, S		$348.99	$0.00	$0.00
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 228 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$328.99	-$328.99
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA, S		$328.99	$0.00	$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$200.00	-$200.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$200.00	$0.00	$0.00
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 092941	GP Directo 899 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 269 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$359.15	-$359.15
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 092941	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$359.15	$0.00	$0.00
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 092994	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. GF		$200.19	$0.00	$200.19
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 092994	GP Directo 900 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 270 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$200.19	$0.00
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFON		$328.99	$0.00	$328.99
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA REGIONAL BO		$0.00	$328.99	$0.00
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GE (F/FA575433374 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1085 RADIOMO\		$348.99	$0.00	$348.99
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GP Directo 1085 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 314 (F/FA575433374 SEI		$0.00	$348.99	$0.00
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GE (F/FA575433571 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1086 RADIOMO\		$348.99	$0.00	$348.99
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GP Directo 1086 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 315 (F/FA575433571 SEI		$0.00	$348.99	$0.00
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GP Directo 1087 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 316 (F/FA575433567 SEI		$0.00	$348.99	-$348.99
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GE (F/FA575433567 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1087 RADIOMO\		$348.99	$0.00	$0.00
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GE (F/FA575431557 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1088 RADIOMO\		$348.99	$0.00	$348.99
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GP Directo 1088 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 317 (F/FA575431557 SEI		$0.00	$348.99	$0.00
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GE (F/FA575405951 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1089 RADIOMO\		$328.99	$0.00	$328.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GP Directo 1089 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 318 (F/FA575405951 SEI		$0.00	$328.99	$0.00
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA REGIONAL BOCOYNA. GP D		$328.99	$0.00	$328.99
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GP Directo 1170 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 338 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$328.99	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$200.00	$0.00	$200.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$200.00	$0.00	$400.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$200.00	$200.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$200.00	$0.00
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 08717C	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 1324 RADIOM		$201.38	$0.00	$201.38
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 08717C	GP Directo 1324 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 380 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$201.38	$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$200.00	-$200.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$200.00	$0.00	$0.00
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 069498	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1559 RADIOMOVIL DIPSA,		$328.99	$0.00	$328.99
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 069498	GP Directo 1559 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 426 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$328.99	$0.00
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1560 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$348.99
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GP Directo 1560 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 427 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$0.00
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 069496	GE (. GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 428)		$348.99	$0.00	$348.99
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 069496	GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 428 (. GP Directo 1561 R		$0.00	$348.99	$0.00
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 069495	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1562 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$348.99
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 069495	GP Directo 1562 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 429 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$0.00
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1563 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$348.99
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GP Directo 1563 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 430 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$0.00
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1624 RADIOMOVIL DIPSA,		$328.99	$0.00	$328.99
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GP Directo 1624 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$328.99	$0.00
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409	SPEI 090946	GP Directo 1822 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 498 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$360.35	-$360.35
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409	SPEI 090946	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124012		$360.35	$0.00	$0.00
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 091098	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 1823 RADIOM		$201.38	$0.00	$201.38
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 091098	GP Directo 1823 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 499 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$201.38	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$200.00	-$200.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$200.00	$0.00	$0.00
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GE (F/FA617362807 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2094 RADIOMO\		$348.99	$0.00	$348.99
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GP Directo 2094 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 576 (F/FA617362807 SEI		$0.00	$348.99	$0.00
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GE (F/FA617362458 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2095 RADIOMO\		$348.99	$0.00	$348.99
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GP Directo 2095 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 577 (F/FA617362458 SEI		$0.00	$348.99	$0.00
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GP Directo 2096 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 578 (F/FA617362452 SEI		$0.00	$348.99	-$348.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GE (F/FA617362452 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2096 RADIOMO\		$348.99	$0.00	$0.00
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GP Directo 2097 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 579 (F/FA617362460 SEF		$0.00	$348.99	-$348.99
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GE (F/FA617362460 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2097 RADIOMO\		$348.99	$0.00	$0.00
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GE (F/FA617378039 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2098 RADIOMO\		$328.99	$0.00	$328.99
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GP Directo 2098 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 580 (F/FA617378039 SEF		$0.00	$328.99	$0.00
C01783	06/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617383713	SPEI 399298	GE (F/FA617383713 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2231 RADIOMO\		$328.99	$0.00	$328.99
C01783	06/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617383713	SPEI 399298	GP Directo 2231 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 604 (F/FA617383713 SEF		$0.00	$328.99	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$200.00	-$200.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$200.00	$0.00	$0.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$200.00	-$200.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$200.00	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$30.00	-$30.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$230.00	-$260.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$30.00	$0.00	-$230.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$230.00	$0.00	$0.00
C02064	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587355	SPEI 083055	GE (F/FA639587355 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 2668		$348.99	$0.00	$348.99
C02064	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587355	SPEI 083055	GP Directo 2668 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 730 (F/FA639587355 SEF		$0.00	$348.99	$0.00
C02065	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587363	SPEI 083056	GE (F/FA639587363 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 2669		$348.99	$0.00	$348.99
C02065	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587363	SPEI 083056	GP Directo 2669 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 731 (F/FA639587363 SEF		$0.00	$348.99	$0.00
C02066	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587373	SPEI 083057	GP Directo 2670 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 732 (F/FA639587373 SEF		$0.00	$348.99	-$348.99
C02066	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587373	SPEI 083057	GE (F/FA639587373 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 2670		$348.99	$0.00	$0.00
C02067	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587361	SPEI 083058	GE (F/FA639587361 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 2671		$348.99	$0.00	$348.99
C02067	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587361	SPEI 083058	GP Directo 2671 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 733 (F/FA639587361 SEF		$0.00	$348.99	$0.00
C02068	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639589870	SPEI 083059	GE (F/FA639589870 SERVICIO TELEFONIA CELULAR JULIO 2026. GP Directo 2672		$328.99	$0.00	$328.99
C02068	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639589870	SPEI 083059	GP Directo 2672 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 734 (F/FA639589870 SEF		$0.00	$328.99	$0.00
C02082	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628483467	SPEI 083444	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2732 RADIOMOVIL DIPSA,		$556.68	$0.00	$556.68
C02082	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628483467	SPEI 083444	GP Directo 2732 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 735 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$556.68	$0.00
C02083	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628504416	SPEI 083497	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2733 RADIOMOVIL DIPSA,		$198.99	$0.00	$198.99
C02083	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628504416	SPEI 083497	GP Directo 2733 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 736 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$198.99	$0.00
C02227	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639582599	SPEI 085647	GP Directo 2950 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 785 (F/FA639582599 SEF		$0.00	$328.99	-$328.99
C02227	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639582599	SPEI 085647	GE (F/FA639582599 SERVICIO TELEFONIA. GP Directo 2950 RADIOMOVIL DIPSA,		$328.99	$0.00	$0.00
C02365	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023284	SPEI 101431	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3076 RADIO		$348.99	$0.00	$348.99
C02365	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023284	SPEI 101431	GP Directo 3076 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 845 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$0.00
C02366	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023276	SPEI 101430	GP Directo 3077 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 846 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	-$348.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02366	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023276	SPEI 101430	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3077 RADIC		$348.99	$0.00	$0.00
C02367	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023282	SPEI 101432	GP Directo 3078 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 847 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	-$348.99
C02367	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023282	SPEI 101432	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3078 RADIC		$348.99	$0.00	$0.00
C02368	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662001498	SPEI 101433	GP Directo 3079 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 848 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	-$348.99
C02368	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662001498	SPEI 101433	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3079 RADIC		$348.99	$0.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$30.00	$0.00	$30.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$200.00	$0.00	$230.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$30.00	$200.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$200.00	$0.00
C02392	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650806481	SPEI 064875	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3169 RADIC		$318.98	$0.00	$318.98
C02392	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650806481	SPEI 064875	GP Directo 3169 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 852 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$318.98	$0.00
C02393	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650791481	SPEI 064927	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3170 RADIC		$213.33	$0.00	$213.33
C02393	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650791481	SPEI 064927	GP Directo 3170 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 853 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$213.33	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$200.00	-$200.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$200.00	$0.00	$0.00
C02422	03/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA661997743	SPEI 542167	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3239 RADIOMOVIL DIPSA,		$328.99	$0.00	$328.99
C02422	03/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA661997743	SPEI 542167	GP Directo 3239 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 868 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$328.99	$0.00
C02561	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333895	SPEI 090173	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 3452 RADIOM		$203.77	$0.00	$203.77
C02561	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333895	SPEI 090173	GP Directo 3452 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 921 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$203.77	$0.00
C02562	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333762	SPEI 090122	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$350.18	$0.00	$350.18
C02562	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333762	SPEI 090122	GP Directo 3453 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 922 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$350.18	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3171-1		**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**				**$0.00**	**$273,335.62**	**$273,335.62**	**$0.00**
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-43887199	SPEI 003941	GE (. GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36)		$531.00	$0.00	$531.00
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-43887199	SPEI 003941	GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36 (. GP Direc		$0.00	$531.00	$0.00
P00896	10/04/2026				GE Compra : 876, Pago Programado: 243 (. GE Compra : 876, Pago Programado: 24		$1,276.00	$0.00	$1,276.00
C00729	10/04/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1403	SPEI 565097	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 258 (F/F1403 SERVICIO DOMINIO PAGINA V		$0.00	$1,276.00	$0.00
P01115	24/04/2026				GE Compra : 1015, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 1015, Pago Programado:		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C00895	27/04/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1405	SPEI 001982	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 311 (F/F1405 Y F1406 LICENCIA ANUAL ELE		$0.00	$2,320.00	$0.00
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-458550116	SPEI 144267	GP Directo 1090 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 321 (F/B1-4		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-458550116	SPEI 144267	GE (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639171593		$1,600.00	$0.00	$0.00
P01190	30/04/2026				GE Compra : 1162, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1162, Pago Programado:		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-458487111	SPEI 131591	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28M		$4,956.00	$0.00	$18,876.00
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-458487111	SPEI 131591	GP Directo 1173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 340 (RBO. S		$0.00	$4,956.00	$13,920.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01047	11/05/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001908	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001389 SERVICIO A		$0.00	$13,920.00	$0.00
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45909727	SPEI 679029	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225 TOTAL P		$69,738.50	$0.00	$69,738.50
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45909727	SPEI 679029	GP Directo 1225 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 356 (RBO.		$0.00	$69,738.50	$0.00
P01539	29/05/2026				GE Compra : 1582, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1582, Pago Programado:		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
C01366	04/06/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001377	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 443 (F/ADM0000001401 SERVIDOR		$0.00	$13,920.00	$0.00
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470728	SPEI 570857	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 28ABR-27MAY2		$1,239.00	$0.00	$1,239.00
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470728	SPEI 570857	GP Directo 1705 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 464 (RBO.		$0.00	$1,239.00	$0.00
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470915	SPEI 57711C	GP Directo 1706 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 465 (RBO.		$0.00	$534.00	-$534.00
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470915	SPEI 57711C	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 28ABR-27MAY		$534.00	$0.00	$0.00
C01731	02/07/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47187723	SPEI 48201C	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 2123 TOTAL P		$46,519.78	$0.00	$46,519.78
C01731	02/07/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47187723	SPEI 48201C	GP Directo 2123 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 587 (RBO.		$0.00	$46,519.78	$0.00
P01922	03/07/2026				GE Compra : 2165, Pago Programado: 532 (. GE Compra : 2165, Pago Programado:		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
C01788	07/07/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001472	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 607 (F/ADM0000001414 SERVIDOR		$0.00	$13,920.00	$0.00
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47759869	SPEI 829932	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28J		$1,239.00	$0.00	$1,239.00
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47759869	SPEI 829932	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28J		$1,239.00	$0.00	$2,478.00
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47759869	SPEI 829932	GP Directo 2748 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 739 (RBO.		$0.00	$1,239.00	$1,239.00
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47759869	SPEI 829932	GP Directo 2748 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 739 (RBO.		$0.00	$1,239.00	$0.00
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47761232	SPEI 836059	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28		$533.00	$0.00	$533.00
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47761232	SPEI 836059	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28		$533.00	$0.00	$1,066.00
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47761232	SPEI 836059	GP Directo 2749 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 740 (RBO.		$0.00	$533.00	$533.00
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-47761232	SPEI 836059	GP Directo 2749 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 740 (RBO.		$0.00	$533.00	$0.00
P02275	04/08/2026				GE Compra : 2744, Pago Programado: 648 (. GE Compra : 2744, Pago Programado:		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
C02135	10/08/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 236149	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 753 (F/ADM0000001427 SERVIDOR		$0.00	$13,920.00	$0.00
C02363	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	310F1C	SPEI 560911	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28		$533.00	$0.00	$533.00
C02363	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	310F1C	SPEI 560911	GP Directo 3074 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 843 (RBO.		$0.00	$533.00	$0.00
C02364	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	31130EC	SPEI 570219	GP Directo 3075 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 844 (RBO.		$0.00	$1,239.00	-$1,239.00
C02364	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	31130EC	SPEI 570219	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28J		$1,239.00	$0.00	$0.00
C02395	01/09/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-48485629	SPEI 235346	GE (RBO. SERVICIO INTENET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 AGO 2026. GP Dire		$46,482.14	$0.00	$46,482.14
C02395	01/09/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-48485629	SPEI 235346	GP Directo 3173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 854 (RBO.		$0.00	$46,482.14	$0.00
P02581	04/09/2026				GE Compra : 3214, Pago Programado: 743 (. GE Compra : 3214, Pago Programado:		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
C02469	09/09/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001318	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 888 (F/ADM0000001443 SERVIDOR		$0.00	$13,920.00	$0.00
P02854	24/09/2026				GE Compra : 3636, Pago Programado: 831 (. GE Compra : 3636, Pago Programado:		$1,299.20	$0.00	$1,299.20
P02855	24/09/2026				GE Compra : 3637, Pago Programado: 832 (. GE Compra : 3637, Pago Programado:		$21,924.00	$0.00	$23,223.20
C02704	25/09/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1462	SPEI 451344	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 962 (F/F1462 Y F1466 DOMINIO WWW.DHN		$0.00	$1,299.20	$21,924.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02704	25/09/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1462	SPEI 451344	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 962 (F/F1462 Y F1466 DOMINIO WWW.DHN		$0.00	$21,924.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$51,176.88**	**$51,176.88**	**$0.00**
P00185	04/02/2026				GE Compra : 111, Pago Programado: 43 (. GE Compra : 111, Pago Programado: 43)		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
P00186	04/02/2026				GE Compra : 112, Pago Programado: 44 (. GE Compra : 112, Pago Programado: 44)		$5,686.32	$0.00	$11,372.64
C00182	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4008	SPEI 001792	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (F/4008 ARRENDAMIENTO BODEGA E		$0.00	$5,686.32	$5,686.32
C00188	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4009	SPEI 001817	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (F/4009 ARRENDAMIENTO BODEGA E		$0.00	$5,686.32	$0.00
P00508	04/03/2026				GE Compra : 339, Pago Programado: 127 (. GE Compra : 339, Pago Programado: 12		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
C00473	12/03/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4045	SPEI 001663	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/4045 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,686.32	$0.00
P00845	04/04/2026				GE Compra : 799, Pago Programado: 219 (. GE Compra : 799, Pago Programado: 21		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
C00735	13/04/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4081	SPEI 001723	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/4081 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,686.32	$0.00
P01200	06/05/2026				GE Compra : 1165, Pago Programado: 317 (. GE Compra : 1165, Pago Programado:		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
C01049	11/05/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4116	SPEI 001922	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/4116 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,686.32	$0.00
P01569	02/06/2026				GE Compra : 1589, Pago Programado: 417 (. GE Compra : 1589, Pago Programado:		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
C01383	05/06/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4149	SPEI 002229	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452 (F/4149 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,686.32	$0.00
P01880	02/07/2026				GE Compra : 2100, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 2100, Pago Programado:		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
C01769	06/07/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4181	SPEI 001933	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 (F/4181 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,686.32	$0.00
P02268	04/08/2026				GE Compra : 2737, Pago Programado: 641 (. GE Compra : 2737, Pago Programado:		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
C02144	10/08/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4224	SPEI 298272	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (F/4224 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,686.32	$0.00
P02634	08/09/2026				GE Compra : 3282, Pago Programado: 759 (. GE Compra : 3282, Pago Programado:		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
C02506	10/09/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4261	SPEI 381887	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906 (F/4261 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$0.00	$5,686.32	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
P00583	10/03/2026				GE Compra : 427, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 427, Pago Programado: 15		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
C00481	12/03/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11048	SPEI 001773	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 170 (F/11048 SOPORTE EN SISTEM/		$0.00	$1,044.00	$0.00
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11208	SPEI 00198	GE (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERROR EN TIMBRADO DE BONC		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11208	SPEI 00198	GP Directo 1330 JORGE ISAAC MATA ERIVES, Pago: 389 (F/11208 ASESORIA EN S		$0.00	$1,044.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$0.00**
P02834	24/09/2026				GE Compra : 3616, Pago Programado: 811 (. GE Compra : 3616, Pago Programado:		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C02713	29/09/2026	PAUL DANIEL MORIEL QU	E372C8	SPEI 001554	GP PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE, Folio Pago: 968 (F/E372C8 SERVICIO DE C/		$0.00	$2,320.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$100,039.54**	**$100,039.54**	**$0.00**
P00493	04/03/2026				GE Compra : 317, Pago Programado: 126 (. GE Compra : 317, Pago Programado: 12		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
C00410	05/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83505	SPEI 001643	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (F/PDCR/835		$0.00	$15,984.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00531	05/03/2026				GE Compra : 368, Pago Programado: 131 (. GE Compra : 368, Pago Programado: 13		$2,679.60	$0.00	$2,679.60
C00474	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83478	SPEI 001666	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (F/PDCR/834		$0.00	$2,679.60	$0.00
P00664	18/03/2026				GE Compra : 480, Pago Programado: 171 (. GE Compra : 480, Pago Programado: 17		$22,531.55	$0.00	$22,531.55
C00550	20/03/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8057	SPEI 002279	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 185 (F/CRE8057		$0.00	$22,531.55	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$242.81	-$242.81
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$242.81	$0.00	$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$35.00	$0.00	$35.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$0.00	$35.00	$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$75.00	$0.00	$75.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$9.00	$0.00	$84.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$75.00	$9.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$9.00	$0.00
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM		$313.20	$0.00	$313.20
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM		$1,847.88	$0.00	$2,161.08
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GP Recuperacion de Gasto COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION, Folio Compr		$0.00	$313.20	$1,847.88
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GP Recuperacion de Gasto COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION, Folio Compr		$0.00	$1,847.88	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$135.00	-$135.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$135.00	$0.00	$0.00
P01672	11/06/2026				GE Compra : 1765, Pago Programado: 461 (. GE Compra : 1765, Pago Programado:		$2,255.97	$0.00	$2,255.97
P01673	11/06/2026				GE Compra : 1766, Pago Programado: 462 (. GE Compra : 1766, Pago Programado:		$3,410.40	$0.00	$5,666.37
C01458	12/06/2026	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB0002592	SPEI 002352	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (F		$0.00	$2,255.97	$3,410.40
C01463	12/06/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/84382	SPEI 002582	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (F/PDCR/843		$0.00	$3,410.40	$0.00
P01739	16/06/2026				GE Compra : 1813, Pago Programado: 475 (. GE Compra : 1813, Pago Programado:		$6,142.20	$0.00	$6,142.20
C01539	18/06/2026	PROMO DO IT S.A DE C.\	FTP103	SPEI 001385	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 515 (F/FTP103 ADQUISICION 150 CORI		$0.00	$6,142.20	$0.00
P01821	25/06/2026				GE Compra : 1942, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 1942, Pago Programado:		$3,712.00	$0.00	$3,712.00
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 255548	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$11,484.00	$0.00	$15,196.00
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 255548	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA 10 CARPETAS VINIPIE		$0.00	$11,484.00	$3,712.00
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GE (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFICIALES ACCESO PPAL Y		$2,900.00	$0.00	$6,612.00
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GP Directo 2020 ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA, Pago: 563 (F/265 REEMPLAZO D		$0.00	$2,900.00	$3,712.00
C01656	29/06/2026	RODRIGO RUBIO ESCAL.	B564	SPEI 002106	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE , Folio Pago: 565 (F/B563 Y B564 REPARACION		$0.00	$3,712.00	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$44.00	$0.00	$44.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$44.00	$0.00
P02083	15/07/2026				GE Compra : 2427, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2427, Pago Programado:		$2,668.00	$0.00	$2,668.00
P02093	16/07/2026				GE Compra : 2465, Pago Programado: 580 (. GE Compra : 2465, Pago Programado:		$2,700.00	$0.00	$5,368.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01921	16/07/2026	CENTRO DE ESTUDIOS I	6740	SPEI 12816E	GP CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C, Folio Pago: 657 (F/6740 100 T		$0.00	$2,700.00	$2,668.00
C01944	17/07/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6554	PEI 002031	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 663 (F/6554 ACRILIO 120X70		$0.00	$2,668.00	$0.00
C01958	17/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F816	SPEI 605828	GE (F/F816 SUM E INSTALACION LETRAS VINIL PARA TABLEROS DE ORIENTACI		$754.00	$0.00	$754.00
C01958	17/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F816	SPEI 605828	GP Directo 2517 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 672 (F/F816 SUM E INSTALACION I		$0.00	$754.00	$0.00
C02033	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F825	SPEI SN	GE (F/F825 3 PENDONES FULL COLOR. GP Directo 2623 ARTURO NAVA NUÑEZ,		$751.68	$0.00	$751.68
C02033	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F825	SPEI SN	GP Directo 2623 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 718 (F/F825 3 PENDONES FULL C(		$0.00	$751.68	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$1,266.71	$0.00	$1,266.71
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$1,266.71	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$66.00	-$66.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$66.00	$0.00	$0.00
P02835	24/09/2026				GE Compra : 3617, Pago Programado: 812 (. GE Compra : 3617, Pago Programado: 8		$9,686.00	$0.00	$9,686.00
P02835	24/09/2026				GE Compra : 3617, Pago Programado: 812 (. GE Compra : 3617, Pago Programado: 8		$3,422.00	$0.00	$13,108.00
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado: 8		$977.72	$0.00	$14,085.72
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado: 8		$2,408.26	$0.00	$16,493.98
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado: 8		$1,120.13	$0.00	$17,614.11
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado: 8		$416.63	$0.00	$18,030.74
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$0.00	$977.72	$17,053.02
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$0.00	$2,408.26	$14,644.76
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$0.00	$1,120.13	$13,524.63
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$0.00	$416.63	$13,108.00
C02718	29/09/2026	JESUS IVAN NEVAREZ T(	CA4417	SPEI 001711	GP JESUS IVAN NEVAREZ TORRES, Folio Pago: 971 (F/CA4417 LETRERO EN 3D I		$0.00	$9,686.00	$3,422.00
C02718	29/09/2026	JESUS IVAN NEVAREZ T(	CA4417	SPEI 001711	GP JESUS IVAN NEVAREZ TORRES, Folio Pago: 971 (F/CA4417 LETRERO EN 3D I		$0.00	$3,422.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3381-1					**Servicios de vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$295,629.84**	**$295,629.84**	**$0.00**
P00183	04/02/2026				GE Compra : 109, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 109, Pago Programado: 41)		$2,672.83	$0.00	$2,672.83
C00183	09/02/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 00179E	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 60 (F/SMC0000000419 S		$0.00	$2,672.83	$0.00
P00484	03/03/2026				GE Compra : 311, Pago Programado: 120 (. GE Compra : 311, Pago Programado: 12(		$2,672.83	$0.00	$2,672.83
C00408	05/03/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001637	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 130 (F/SMC0000000434		$0.00	$2,672.83	$0.00
P00662	18/03/2026				GE Compra : 478, Pago Programado: 169 (. GE Compra : 478, Pago Programado: 16(		$3,712.00	$0.00	$3,712.00
C00549	20/03/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002271	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 184 (F/SMC0000000442		$0.00	$3,712.00	$0.00
P00847	04/04/2026				GE Compra : 802, Pago Programado: 221 (. GE Compra : 802, Pago Programado: 22		$45,089.20	$0.00	$45,089.20
P00850	06/04/2026				GE Compra : 805, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 805, Pago Programado: 22		$2,672.83	$0.00	$47,762.03
C00741	14/04/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	F0F46C	SPEI 00175(	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 265 (F/F0F46C SERVICIO DE VIGILA		$0.00	$45,089.20	$2,672.83
C00742	14/04/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 00176(	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 266 (F/SMC0000000446		$0.00	$2,672.83	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01571	02/06/2026				GE Compra : 1591, Pago Programado: 419 (. GE Compra : 1591, Pago Programado:		$45,089.20	$0.00	$45,089.20
C01381	05/06/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	06E426	SPEI 00216	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 450 (F/06E426 SERVICIO DE VIGILA		$0.00	$45,089.20	$0.00
P01669	11/06/2026				GE Compra : 1762, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1762, Pago Programado:		$45,089.20	$0.00	$45,089.20
P01670	11/06/2026				GE Compra : 1763, Pago Programado: 459 (. GE Compra : 1763, Pago Programado:		$2,672.83	$0.00	$47,762.03
C01461	12/06/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002462	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 485 (F/SMC0000000497		$0.00	$2,672.83	$45,089.20
C01482	12/06/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	6535D4	SPEI 181333	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 491 (F/6535D4 SERVICIOS DE VIGIL		$0.00	$45,089.20	$0.00
P01785	22/06/2026				GE Compra : 1890, Pago Programado: 494 (. GE Compra : 1890, Pago Programado:		$2,672.83	$0.00	$2,672.83
C01597	25/06/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001636	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 543 (F/SMC0000000481		$0.00	$2,672.83	$0.00
P02008	10/07/2026				GE Compra : 2306, Pago Programado: 560 (. GE Compra : 2306, Pago Programado:		$2,672.83	$0.00	$2,672.83
C01875	14/07/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001651	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 644 (F/SMC0000000515		$0.00	$2,672.83	$0.00
P02276	04/08/2026				GE Compra : 2745, Pago Programado: 649 (. GE Compra : 2745, Pago Programado:		$45,089.20	$0.00	$45,089.20
C02145	10/08/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	725	SPEI 303110	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 762 (F/725 SERVICIO VIGILANCIAS		$0.00	$45,089.20	$0.00
P02411	17/08/2026				GE Compra : 2888, Pago Programado: 692 (. GE Compra : 2888, Pago Programado:		$2,672.83	$0.00	$2,672.83
C02250	20/08/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001517	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 795 (F/SMC0000000551		$0.00	$2,672.83	$0.00
P02458	24/08/2026				GE Compra : 2997, Pago Programado: 710 (. GE Compra : 2997, Pago Programado:		$45,089.20	$0.00	$45,089.20
C02313	25/08/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	732	SPEI 001388	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 823 (F/732 SERVICIO VIGILANCIA P/		$0.00	$45,089.20	$0.00
P02627	07/09/2026				GE Compra : 3277, Pago Programado: 756 (. GE Compra : 3277, Pago Programado:		$2,672.83	$0.00	$2,672.83
C02503	07/09/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 360535	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 903 (F/SMC0000000569		$0.00	$2,672.83	$0.00
P02789	22/09/2026				GE Compra : 3582, Pago Programado: 802 (. GE Compra : 3582, Pago Programado:		$45,089.20	$0.00	$45,089.20
C02666	24/09/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	745	SPEI 001491	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 952 (F/745 SERVICIO DE VIGILANCI		$0.00	$45,089.20	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$2,735.86**	**$2,735.86**	**$0.00**
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$2,312.00	-$2,312.00
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$369.92	-$2,681.92
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$2,312.00	$0.00	-$369.92
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$369.92	$0.00	$0.00
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$210.00	-$210.00
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$33.60	-$243.60
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$210.00	$0.00	-$33.60
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$33.60	$0.00	$0.00
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$856.50	-$856.50
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$137.04	-$993.54
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$856.50	$0.00	-$137.04
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$137.04	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$16.80	-$16.80
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$105.00	-$121.80
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$105.00	$0.00	-$16.80
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$16.80	$0.00	$0.00
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$1,518.00	-$1,518.00
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$242.88	-$1,760.88
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$1,518.00	$0.00	-$242.88
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$242.88	$0.00	$0.00
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$135.00	-$135.00
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$21.60	-$156.60
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$135.00	$0.00	-$21.60
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$21.60	$0.00	$0.00
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$1,971.50	-$1,971.50
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$315.44	-$2,286.94
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$1,971.50	$0.00	-$315.44
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$315.44	$0.00	$0.00
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$165.00	-$165.00
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$26.40	-$191.40
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$165.00	$0.00	-$26.40
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$26.40	$0.00	$0.00
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$2,312.00	$0.00	-$2,312.00
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$369.92	$0.00	-$2,681.92
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$856.50	$0.00	-$3,538.42
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$137.04	$0.00	-$3,675.46
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$1,518.00	$0.00	-$5,193.46
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$242.88	$0.00	-$5,436.34
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$1,971.50	$0.00	-$7,407.84
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$315.44	$0.00	-$7,723.28
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$2,312.00	-$5,411.28
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$369.92	-$5,041.36
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$856.50	-$4,184.86
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$137.04	-$4,047.82
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$1,518.00	-$2,529.82
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$242.88	-$2,286.94

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$1,971.50	-$315.44
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$315.44	$0.00
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$120.00	-$120.00
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$19.20	-$139.20
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$120.00	$0.00	-$19.20
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$19.20	$0.00	$0.00
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$1,838.50	-$1,838.50
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$294.16	-$2,132.66
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$1,838.50	$0.00	-$294.16
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$294.16	$0.00	$0.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$210.00	$0.00	-$210.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$33.60	$0.00	-$243.60
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$105.00	$0.00	-$348.60
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$16.80	$0.00	-$365.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$135.00	$0.00	-$500.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$21.60	$0.00	-$522.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$165.00	$0.00	-$687.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-$26.40	$0.00	-$713.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$210.00	-$503.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$33.60	-$469.80
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$105.00	-$364.80
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$16.80	-$348.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$135.00	-$213.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$21.60	-$191.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$165.00	-$26.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		$0.00	-$26.40	$0.00
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$136.00	-$136.00
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$21.76	-$157.76
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$136.00	$0.00	-$21.76
D00170	30/07/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$21.76	$0.00	$0.00
D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$156.00	-$156.00
D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$24.96	-$180.96
D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$156.00	$0.00	-$24.96
D00176	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$24.96	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$108.00	-$108.00
D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$0.00	$17.28	-$125.28
D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$108.00	$0.00	-$17.28
D00195	03/09/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		$17.28	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**	**$0.00**
P01751	17/06/2026				GE Compra : 1825, Pago Programado: 484 (. GE Compra : 1825, Pago Programado:		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
C01534	17/06/2026	MANUFACTURAS EPARK	4547	SPEI 481946	GP MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V, Folio Pago: 513 (F/4547 FABRICACION Y		$0.00	$6,960.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$172,899.55**	**$172,899.55**	**$0.00**
P00373	18/02/2026				GE Compra : 236, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 236, Pago Programado: 94)		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANI	3588	SPEI 001359	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR		$0.00	$1,740.00	$0.00
P00487	03/03/2026				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 12		$71,032.31	$0.00	$71,032.31
C00393	04/03/2026	LANHER SERVICIOS INTI	7922B2	SPEI 001459	GP LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 128 (F/7922B2 TRA		$0.00	$71,032.31	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$213.79	-$213.79
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$213.79	$0.00	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$355.00	$0.00	$355.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$355.00	$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$775.00	-$775.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$300.00	-$1,075.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$727.50	-$1,802.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$775.00	$0.00	-$1,027.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$300.00	$0.00	-$727.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$727.50	$0.00	$0.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,061.96	-$1,061.96
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,061.96	$0.00	$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$1,000.00	$0.00	$0.00
P01128	28/04/2026				GE Compra : 1064, Pago Programado: 298 (. GE Compra : 1064, Pago Programado:		$3,596.00	$0.00	$3,596.00
C00910	28/04/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	425F6A	SPEI 445394	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 319 (F/425F6A MATENIMIE		$0.00	$3,596.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		$105.00	$0.00	$105.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$105.00	$0.00
P01289	12/05/2026				GE Compra : 1276, Pago Programado: 346 (. GE Compra : 1276, Pago Programado:		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$46.01	$0.00	$4,106.01
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$46.01	$4,060.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01118	15/05/2026	DANIEL ROBERTO PERE	AFAD974	SPEI 003119	GP DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 378 (F/AFAD974 IMPRESI		$0.00	$4,060.00	$0.00
P01442	26/05/2026				GE Compra : 1410, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1410, Pago Programado:		$8,119.56	$0.00	$8,119.56
C01239	28/05/2026	MAPLE NEO CENTER SA	5264	SPEI 001512	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 410 (F/5264 SUMINISTRO E INST		$0.00	$8,119.56	$0.00
P01565	02/06/2026				GE Compra : 1586, Pago Programado: 414 (. GE Compra : 1586, Pago Programado:		$2,557.80	$0.00	$2,557.80
C01356	03/06/2026	ADAN NATIVIDAD HERNA	BDF3D8	SPEI 387845	GP ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ, Folio Pago: 440 (F/BDF3D8 MANTENIMIENTO		$0.00	$2,557.80	$0.00
P01608	05/06/2026				GE Compra : 1657, Pago Programado: 436 (. GE Compra : 1657, Pago Programado:		$1,852.20	$0.00	$1,852.20
P01617	05/06/2026				GE Compra : 1683, Pago Programado: 439 (. GE Compra : 1683, Pago Programado:		$2,700.25	$0.00	$4,552.45
C01392	05/06/2026	CORPRIN EXTINTORES	958	SPEI 292995	GP CORPRIN EXTINTORES, Folio Pago: 457 (F/958 MANTENIMIENTO Y RECARGA		$0.00	$1,852.20	$2,700.25
C01425	09/06/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9273C	SPEI 001290	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 466 (		$0.00	$2,700.25	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$734.40	-$734.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$270.00	-$1,004.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$264.60	-$1,269.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$734.40	$0.00	-$534.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$270.00	$0.00	-$264.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$264.60	$0.00	$0.00
P01931	03/07/2026				GE Compra : 2171, Pago Programado: 533 (. GE Compra : 2171, Pago Programado:		$21,228.00	$0.00	$21,228.00
P01932	03/07/2026				GE Compra : 2172, Pago Programado: 534 (. GE Compra : 2172, Pago Programado:		$1,200.00	$0.00	$22,428.00
C01757	03/07/2026	JESUS RENE VILLAGRAN	07AB70	SPEI 726004	GP JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA, Folio Pago: 596 (F/07AB70 Y 21C100 SER\		$0.00	$21,228.00	$1,200.00
C01757	03/07/2026	JESUS RENE VILLAGRAN	07AB70	SPEI 726004	GP JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA, Folio Pago: 596 (F/07AB70 Y 21C100 SER\		$0.00	$1,200.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$80.00	-$80.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$80.00	$0.00	$0.00
P02081	15/07/2026				GE Compra : 2425, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 2425, Pago Programado:		$14,112.56	$0.00	$14,112.56
P02081	15/07/2026				GE Compra : 2425, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 2425, Pago Programado:		$2,088.00	$0.00	$16,200.56
P02081	15/07/2026				GE Compra : 2425, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 2425, Pago Programado:		$440.44	$0.00	$16,641.00
P02081	15/07/2026				GE Compra : 2425, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 2425, Pago Programado:		$5,568.00	$0.00	$22,209.00
P02084	15/07/2026				GE Compra : 2428, Pago Programado: 579 (. GE Compra : 2428, Pago Programado:		$2,320.00	$0.00	$24,529.00
C01924	16/07/2026	FERNANDO ADRIAN PAL	A-1	SPEI 476612	GP FERNANDO ADRIAN PALOMINO GONZALEZ, Folio Pago: 658 (F/A-1 REUBICAC		$0.00	$2,320.00	$22,209.00
C01950	17/07/2026	PABLO RAMON LOZOYA	4ED155	SPEI 002121	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 667 (F/4ED155 SUM E INSTALAC		$0.00	$14,112.56	$8,096.44
C01950	17/07/2026	PABLO RAMON LOZOYA	4ED155	SPEI 002121	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 667 (F/4ED155 SUM E INSTALAC		$0.00	$2,088.00	$6,008.44
C01950	17/07/2026	PABLO RAMON LOZOYA	4ED155	SPEI 002121	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 667 (F/4ED155 SUM E INSTALAC		$0.00	$440.44	$5,568.00
C01950	17/07/2026	PABLO RAMON LOZOYA	4ED155	SPEI 002121	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 667 (F/4ED155 SUM E INSTALAC		$0.00	$5,568.00	$0.00
C02037	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F811	SPEI 598546	GP Directo 2627 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 722 (F/F811 INSTALACION VINIL AF		$0.00	$754.00	-$754.00
C02037	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F811	SPEI 598546	GE (F/F811 INSTALACION VINIL ARENADO EN OFICINA ORIENTACION Y QUEJAS		$754.00	$0.00	$0.00
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOR	GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL DIVERSO Y MANO DE C		$0.00	$1,900.00	-$1,900.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMP		$1,900.00	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$75.60	$0.00	$75.60
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$75.60	$0.00
P02435	20/08/2026				GE Compra : 2955, Pago Programado: 701 (. GE Compra : 2955, Pago Programado:		$3,146.98	$0.00	$3,146.98
C02297	24/08/2026	LIZBETH SALGADO IBARI	B75FBD	SPEI 001910	GP LIZBETH SALGADO IBARRA, Folio Pago: 813 (F/B75FBD APLICACION PINTURA		$0.00	$3,146.98	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$799.00	-$799.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$208.98	-$1,007.98
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$226.92	-$1,234.90
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$799.00	$0.00	-$435.90
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$208.98	$0.00	-$226.92
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$226.92	$0.00	$0.00
P02536	01/09/2026				GE Compra : 3072, Pago Programado: 731 (. GE Compra : 3072, Pago Programado:		$11,275.20	$0.00	$11,275.20
C02412	03/09/2026	DISEÑO Y TRANSFORMA	F1960	SPEI 001535	GP DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALICAS S. DE RL DE CV, Folio Pago: 86		$0.00	$11,275.20	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$244.40	$0.00	$244.40
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$244.40	$0.00
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado:		$521.99	$0.00	$521.99
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado:		$960.60	$0.00	$1,482.59
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado:		$635.47	$0.00	$2,118.06
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado:		$1,380.40	$0.00	$3,498.46
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado:		$620.69	$0.00	$4,119.15
P02866	25/09/2026				GE Compra : 3662, Pago Programado: 835 (. GE Compra : 3662, Pago Programado:		$1,600.94	$0.00	$5,720.09
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$0.00	$960.60	$4,759.49
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$0.00	$635.47	$4,124.02
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$0.00	$1,380.40	$2,743.62
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$0.00	$620.69	$2,122.93
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$0.00	$1,600.94	$521.99
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$0.00	$521.99	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$7,359.90**	**$7,359.90**	**$0.00**
P01948	07/07/2026				GE Compra : 2234, Pago Programado: 536 (. GE Compra : 2234, Pago Programado:		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
C01803	08/07/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	5047F1	SPEI 162903	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 612 (F/5047F1 REPARACION 5 TIT		$0.00	$4,640.00	$0.00
P02526	31/08/2026				GE Compra : 3084, Pago Programado: 728 (. GE Compra : 3084, Pago Programado:		$2,105.10	$0.00	$2,105.10
P02526	31/08/2026				GE Compra : 3084, Pago Programado: 728 (. GE Compra : 3084, Pago Programado:		$614.80	$0.00	$2,719.90
C02372	31/08/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S..	B33203	SPEI 064319	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 850 (F/B33203 REPARACION E		$0.00	$2,105.10	$614.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02372	31/08/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S..	B33203	SPEI 064319	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 850 (F/B33203 REPARACION E		$0.00	$614.80	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc**	**$0.00**	**$94,778.78**	**$94,778.78**	**$0.00**
P00120	28/01/2026				GE Compra : 24, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 24, Pago Programado: 24)		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P00182	04/02/2026				GE Compra : 108, Pago Programado: 40 (. GE Compra : 108, Pago Programado: 40)		$15,799.00	$0.00	$17,539.00
C00155	04/02/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	905D67	SPEI 001309	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 42 (F/905D67 REVISION Y		$0.00	$1,740.00	$15,799.00
C00174	06/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA	FF7D93	SPEI 461715	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 52 (F/FF7D93 REPARACION CALI		$0.00	$15,799.00	$0.00
P00265	10/02/2026				GE Compra : 150, Pago Programado: 64 (. GE Compra : 150, Pago Programado: 64)		$7,772.00	$0.00	$7,772.00
C00240	16/02/2026	GERARDO SANCHEZ VEI	247	SPEI 001735	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 80 (F/247 SUMINISTRO E INSTAL		$0.00	$7,772.00	$0.00
P00439	24/02/2026				GE Compra : 272, Pago Programado: 110 (. GE Compra : 272, Pago Programado: 11(		$3,073.14	$0.00	$3,073.14
C00339	25/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA	B07F35	SPEI 618259	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 110 (F/B07F35 SUMINISTRO E IN		$0.00	$3,073.14	$0.00
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137288	GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,158.84	-$1,158.84
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137288	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROE		$1,158.84	$0.00	$0.00
P01644	09/06/2026				GE Compra : 1731, Pago Programado: 444 (. GE Compra : 1731, Pago Programado: 4		$16,363.00	$0.00	$16,363.00
C01483	12/06/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE	POLIZA 0810:	SPEI 002572	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL		$0.00	$16,363.00	$0.00
P01756	18/06/2026				GE Compra : 1839, Pago Programado: 485 (. GE Compra : 1839, Pago Programado: 4		$12,006.00	$0.00	$12,006.00
C01551	19/06/2026	OSWALDO SANDOVAL AF	C778	SPEI 129611	GP OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN, Folio Pago: 520 (F/C778 SERVICIO DE INS		$0.00	$12,006.00	$0.00
P02019	10/07/2026				GE Compra : 2331, Pago Programado: 565 (. GE Compra : 2331, Pago Programado: 5		$11,832.00	$0.00	$11,832.00
C01847	10/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 267175	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 634 (F/9CE6A8 MANTENIM		$0.00	$11,832.00	$0.00
C01860	10/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 267175	Cancelación GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 634 (F/9CE6A		$0.00	-$11,832.00	$11,832.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$580.00	$11,252.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$580.00	$0.00	$11,832.00
P02080	15/07/2026				GE Compra : 2424, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2424, Pago Programado: 5		$2,600.00	$0.00	$14,432.00
C01926	16/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 518693	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 660 (F/9CE6A8 MANTENIM		$0.00	$11,832.00	$2,600.00
C01946	17/07/2026	PABLO RAMON LOZOYA	FBE8B3	SPEI 002065	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 665 (F/FBE8B3 SERV REPARACI(		$0.00	$2,600.00	$0.00
C01954	17/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 518693	Cancelación GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 660 (F/9CE6A		$0.00	-$11,832.00	$11,832.00
C01955	17/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 199290	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 669 (F/9CE6A8 MANTENIM		$0.00	$11,832.00	$0.00
P02100	17/07/2026				GE Compra : 2514, Pago Programado: 583 (. GE Compra : 2514, Pago Programado: 5		$5,869.60	$0.00	$5,869.60
C01957	17/07/2026	OSWALDO SANDOVAL AF	C789	SPEI 561863	GP OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN, Folio Pago: 671 (F/C789 SUM E INSTALACI		$0.00	$5,869.60	$0.00
P02428	19/08/2026				GE Compra : 2944, Pago Programado: 696 (. GE Compra : 2944, Pago Programado: (		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
C02270	21/08/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	786681	SPEI 002604	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 804 (F/786681 MANTENIM		$0.00	$2,088.00	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$250.00	-$250.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$250.00	$0.00	$0.00
P02586	04/09/2026				GE Compra : 3262, Pago Programado: 748 (. GE Compra : 3262, Pago Programado: 7		$3,828.00	$0.00	$3,828.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02471	09/09/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	84295C	SPEI 001365	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 890 (F/84295C MANTENIM		$0.00	$3,828.00	$0.00
P02698	10/09/2026				GE Compra : 3349, Pago Programado: 777 (. GE Compra : 3349, Pago Programado:		$4,200.36	$0.00	$4,200.36
P02699	10/09/2026				GE Compra : 3350, Pago Programado: 778 (. GE Compra : 3350, Pago Programado:		$4,060.00	$0.00	$8,260.36
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$400.00	$7,860.36
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$400.00	$0.00	$8,260.36
C02582	15/09/2026	MMRP GRUPO GENERA	F2676	SPEI 00233(	GP MMRP GRUPO GENERA S.A DE C.V , Folio Pago: 929 (F/F2675 Y F2675 MANTI		$0.00	$4,200.36	$4,060.00
C02582	15/09/2026	MMRP GRUPO GENERA	F2676	SPEI 00233(	GP MMRP GRUPO GENERA S.A DE C.V , Folio Pago: 929 (F/F2675 Y F2675 MANTI		$0.00	$4,060.00	$0.00
C02708	25/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 661200	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		$1,158.84	$0.00	$1,158.84
C02708	25/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 661200	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,158.84	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$11,730.92**	**$11,730.92**	**$0.00**
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$84.98	$0.00	$84.98
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$110.48	$0.00	$195.46
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$246.97	$0.00	$442.43
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$259.98	$0.00	$702.41
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$93.47	$0.00	$795.88
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$93.48	$0.00	$889.36
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$199.47	$0.00	$1,088.83
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$0.00	$84.98	$1,003.85
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$0.00	$110.48	$893.37
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$0.00	$246.97	$646.40
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$0.00	$259.98	$386.42
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$0.00	$93.47	$292.95
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$0.00	$93.48	$199.47
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$0.00	$199.47	$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$0.00	$199.98	-$199.98
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$0.00	$199.98	-$399.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$0.00	$89.99	-$489.95
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$0.00	$339.97	-$829.92
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$199.98	$0.00	-$629.94
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$199.98	$0.00	-$429.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$89.99	$0.00	-$339.97
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$339.97	$0.00	$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$0.00	$385.20	-$385.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$385.20	$0.00	$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$0.00	$362.00	-$362.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$362.00	$0.00	$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar		$0.00	$792.00	-$792.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$792.00	$0.00	$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$222.40	-$222.40
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$576.21	-$798.61
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$577.22	$0.00	-$221.39
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$222.40	$0.00	$1.01
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$576.21	$0.00	$577.22
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$577.22	$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$290.32	$0.00	$290.32
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$389.94	$0.00	$680.26
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$290.32	$389.94
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$389.94	$0.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar		$0.00	$924.00	-$924.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$924.00	$0.00	$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		$0.00	$222.40	-$222.40
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$328.54	$0.00	$106.14
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$222.40	$0.00	$328.54
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		$0.00	$328.54	$0.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$389.87	$0.00	$389.87
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$430.38	$0.00	$820.25
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$399.00	$0.00	$1,219.25
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$800.00	$0.00	$2,019.25
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$0.00	$389.87	$1,629.38
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$0.00	$430.38	$1,199.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$0.00	$399.00	$800.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$0.00	$800.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$36.00	-$36.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$36.00	$0.00	$0.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$0.00	$450.00	-$450.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM		$450.00	$0.00	$0.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$0.00	$59.95	-$59.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$0.00	$99.95	-$159.90
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$0.00	$119.96	-$279.86
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$0.00	$59.94	-$339.80
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$0.00	$61.38	-$401.18
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$59.95	$0.00	-$341.23
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$99.95	$0.00	-$241.28
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$119.96	$0.00	-$121.32
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$59.94	$0.00	-$61.38
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$61.38	$0.00	$0.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$450.00	$0.00	$450.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$598.00	$0.00	$1,048.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$399.99	$0.00	$1,447.99
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$87.52	$0.00	$1,535.51
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$100.00	$0.00	$1,635.51
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON,		$200.00	$0.00	$1,835.51
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$450.00	$1,385.51
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$598.00	$787.51
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$399.99	$387.52
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$87.52	$300.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$100.00	$200.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$200.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3751-1		**Viáticos en el país G. Corriente**				**$0.00**	**$166,207.90**	**$166,207.90**	**$0.00**
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPFI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		$0.00	$261.00	-$261.00
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPFI	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$261.00	$0.00	$0.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$600.00	$0.00	$600.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	$0.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 201378	GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CON AUTORIDADES DEL		$0.00	$490.00	-$490.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 201378	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26		$490.00	$0.00	$0.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$139.63	$0.00	$139.63
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$117.33	$0.00	$256.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$45.00	$0.00	$301.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$45.00	$0.00	$346.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		$188.00	$0.00	$534.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI		$0.00	$139.63	$395.33
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI		$0.00	$117.33	$278.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI		$0.00	$45.00	$233.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI		$0.00	$45.00	$188.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI		$0.00	$188.00	$0.00
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$969.62	$0.00	$969.62
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		$0.00	$969.62	$0.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$369.00	$0.00	$369.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,895.52	$0.00	$2,264.52
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$900.17	$0.00	$3,164.69
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		$0.00	$369.00	$2,795.69
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,895.52	$900.17
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		$0.00	$900.17	$0.00
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 003965	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$270.15	$0.00	$270.15
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 003965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		$0.00	$270.15	$0.00
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$725.00	$0.00	$725.00
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$900.10	$0.00	$1,625.10
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		$0.00	$725.00	$900.10
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		$0.00	$900.10	$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$9,233.60	$0.00	$9,233.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$240.00	$0.00	$9,473.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$135.00	$0.00	$9,608.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$331.00	$0.00	$9,939.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$606.00	$0.00	$10,545.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$0.00	$9,233.60	$1,312.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$0.00	$240.00	$1,072.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$0.00	$135.00	$937.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$0.00	$331.00	$606.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$0.00	$606.00	$0.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 528736	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$0.00	$788.00	-$788.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 528736	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$0.00	$950.00	-$1,738.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 528736	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$0.00	$398.00	-$2,136.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 528736	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$950.00	$0.00	-$1,186.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 528736	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$398.00	$0.00	-$788.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 528736	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		$788.00	$0.00	$0.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		$0.00	$300.00	-$300.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		$0.00	$613.06	-$913.06
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		$0.00	$259.84	-$1,172.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		$0.00	$850.00	-$2,022.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$300.00	$0.00	-$1,722.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$613.06	$0.00	-$1,109.84
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$259.84	$0.00	-$850.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF		$850.00	$0.00	$0.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$3,791.04	$0.00	$3,791.04
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$998.85	$0.00	$4,789.89
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$845.72	$0.00	$5,635.61
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$391.00	$0.00	$6,026.61
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		$0.00	$3,791.04	$2,235.57
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		$0.00	$998.85	$1,236.72
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		$0.00	$845.72	$391.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		$0.00	$391.00	$0.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$0.00	$31.51	-$31.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$0.00	$233.00	-$264.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$0.00	$301.00	-$565.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$0.00	$31.00	-$596.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$0.00	$463.20	-$1,059.71
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$0.00	$288.00	-$1,347.71
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,		$31.51	$0.00	-$1,316.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,		$233.00	$0.00	-$1,083.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,		$301.00	$0.00	-$782.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,		$31.00	$0.00	-$751.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,		$463.20	$0.00	-$288.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,		$288.00	$0.00	$0.00
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$330.00	$0.00	$330.00
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,895.52	$0.00	$2,225.52
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,000.02	$0.00	$3,225.54
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		$0.00	$330.00	$2,895.54
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,895.52	$1,000.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,000.02	$0.00
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$224.00	$0.00	$224.00
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comproba		$0.00	$224.00	$0.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$496.00	$0.00	$496.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$104.00	$0.00	$600.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comproba		$0.00	$496.00	$104.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comproba		$0.00	$104.00	$0.00
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comproba		$0.00	$600.00	-$600.00
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$600.00	$0.00	$0.00
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comproba		$0.00	$239.00	-$239.00
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$239.00	$0.00	$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$5,936.16	$0.00	$5,936.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comproba		$0.00	$5,936.16	$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comproba		$0.00	$160.00	-$160.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comproba		$0.00	$520.00	-$680.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comproba		$0.00	$406.00	-$1,086.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$160.00	$0.00	-$926.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$520.00	$0.00	-$406.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$406.00	$0.00	$0.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$370.00	$0.00	$370.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$220.00	$0.00	$590.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$450.00	$0.00	$1,040.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAD		$850.00	$0.00	$1,890.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		$0.00	$370.00	$1,520.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		$0.00	$220.00	$1,300.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		$0.00	$450.00	$850.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		$0.00	$850.00	$0.00
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 11123	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAI		$562.50	$0.00	$562.50
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 11123	GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		$0.00	$562.50	$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$3,348.00	$0.00	$3,348.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$614.98	$0.00	$3,962.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$220.00	$0.00	$4,182.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$477.00	$0.00	$4,659.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$268.00	$0.00	$4,927.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$559.98	$0.00	$5,487.96
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,348.00	$2,139.96
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$0.00	$614.98	$1,524.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$0.00	$220.00	$1,304.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$0.00	$477.00	$827.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$0.00	$268.00	$559.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$0.00	$559.98	$0.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar		$0.00	$146.00	-$146.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar		$0.00	$295.00	-$441.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GE CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$146.00	$0.00	-$295.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GE CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$295.00	$0.00	$0.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERF		$477.00	$0.00	$477.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERF		$125.16	$0.00	$602.16
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA		$0.00	$477.00	$125.16
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA		$0.00	$125.16	$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$938.83	-$938.83
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$938.83	$0.00	$0.00
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar		$0.00	$562.60	-$562.60
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$562.60	$0.00	$0.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$500.00	$0.00	$500.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$224.00	$0.00	$724.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$376.00	$0.00	$1,100.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.00	$600.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar		$0.00	$224.00	$376.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar		$0.00	$376.00	$0.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		$1,149.00	$0.00	$1,149.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		$283.00	$0.00	$1,432.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		$280.50	$0.00	$1,712.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION		$0.00	$1,149.00	$563.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION		$0.00	$283.00	$280.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION		$0.00	$280.50	$0.00
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 N		$998.40	$0.00	$998.40
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 N		$480.24	$0.00	$1,478.64
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTREGA-RECE		$0.00	$998.40	$480.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTREGA-RECE		$0.00	$480.24	$0.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$310.00	$0.00	$3,310.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$313.00	$0.00	$3,623.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,000.00	$623.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		$0.00	$310.00	$313.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		$0.00	$313.00	$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE T		$0.00	$600.00	-$600.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE T		$0.00	$433.00	-$1,033.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE T		$0.00	$1,250.00	-$2,283.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE T		$0.00	$102.00	-$2,385.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE T		$0.00	$1,025.52	-$3,410.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$600.00	$0.00	-$2,810.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$433.00	$0.00	-$2,377.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$1,250.00	$0.00	-$1,127.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$102.00	$0.00	-$1,025.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		$1,025.52	$0.00	$0.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO (		$857.40	$0.00	$857.40
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		$0.00	$857.40	$0.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$775.00	$0.00	$775.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,802.40	$0.00	$2,577.40
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$279.56	$0.00	$2,856.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$246.00	$0.00	$3,102.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		$0.00	$775.00	$2,327.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,802.40	$525.56
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		$0.00	$279.56	$246.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		$0.00	$246.00	$0.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 121125	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CU		$600.00	$0.00	$600.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 121125	GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGI		$0.00	$600.00	$0.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCION OFICINA ITINERANT		$0.00	$600.00	-$600.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCION OFICINA ITINERANT		$0.00	$498.88	-$1,098.88
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERR		$600.00	$0.00	-$498.88
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERR		$498.88	$0.00	$0.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		$0.00	$150.01	-$150.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		$0.00	$339.99	-$490.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,810.71	-$2,300.71
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		$0.00	$3.88	-$2,304.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		$0.00	$528.00	-$2,832.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$150.01	$0.00	-$2,682.58
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$339.99	$0.00	-$2,342.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$1,810.71	$0.00	-$531.88
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$3.88	$0.00	-$528.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$528.00	$0.00	$0.00
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 301913	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 301913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$0.00
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2		$445.50	$0.00	$445.50
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PRO(		$0.00	$445.50	$0.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$0.00	$328.00	-$328.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$0.00	$1,500.00	-$1,828.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$0.00	$256.00	-$2,084.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$0.00	$1,600.00	-$3,684.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$1,500.00	$0.00	-$2,184.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$256.00	$0.00	-$1,928.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$1,600.00	$0.00	-$328.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		$328.00	$0.00	$0.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GOMEZ FARIA		$0.00	$230.00	-$230.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GOMEZ FARIA		$0.00	$277.24	-$507.24
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN		$230.00	$0.00	-$277.24
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN		$277.24	$0.00	$0.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$271.44	$0.00	$271.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$280.00	$0.00	$551.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$570.00	$0.00	$1,121.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		$850.00	$0.00	$1,971.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		$0.00	$271.44	$1,700.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		$0.00	$280.00	$1,420.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		$0.00	$570.00	$850.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		$0.00	$850.00	$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$432.00	-$432.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$379.50	-$811.50
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$5,192.46	-$6,003.96
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$882.50	-$6,886.46
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$432.00	$0.00	-$6,454.46
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$379.50	$0.00	-$6,074.96
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$5,192.46	$0.00	-$882.50
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		$882.50	$0.00	$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$5,192.46	-$5,192.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$249.00	-$5,441.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$340.00	-$5,781.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$0.00	$175.50	-$5,956.96
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$5,192.46	$0.00	-$764.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$249.00	$0.00	-$515.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$340.00	$0.00	-$175.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		$175.50	$0.00	$0.00
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 372579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar		$0.00	$454.00	-$454.00
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 372579	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$454.00	$0.00	$0.00
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$591.33	$0.00	$591.33
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$200.00	$0.00	$791.33
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		$0.00	$591.33	$200.00
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		$0.00	$200.00	$0.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		$0.00	$318.00	-$318.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,728.27	-$2,046.27
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		$0.00	$695.14	-$2,741.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$318.00	$0.00	-$2,423.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,728.27	$0.00	-$695.14
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$695.14	$0.00	$0.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$153.00	$0.00	$153.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$153.00	$0.00	$306.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		$0.00	$153.00	$153.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		$0.00	$153.00	$0.00
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$600.00	$0.00	$600.00
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$500.01	$0.00	$1,100.01
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$500.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comproba		$0.00	$500.01	$0.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$229.68	$0.00	$229.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$200.00	$0.00	$429.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$165.00	$0.00	$594.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$850.00	$0.00	$1,444.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		$322.48	$0.00	$1,767.16
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		$0.00	$229.68	$1,537.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		$0.00	$200.00	$1,337.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		$0.00	$165.00	$1,172.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		$0.00	$850.00	$322.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		$0.00	$322.48	$0.00
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002328	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24		$1,802.40	$0.00	$1,802.40
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002328	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24		$279.56	$0.00	$2,081.96
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002328	GP ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESID		$0.00	$1,802.40	$279.56
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002328	GP ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESID		$0.00	$279.56	$0.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$700.00	$0.00	$700.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$390.92	$0.00	$1,090.92
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$214.60	$0.00	$1,305.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$244.00	$0.00	$1,549.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$300.00	$0.00	$1,849.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comproba		$0.00	$700.00	$1,149.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comproba		$0.00	$390.92	$758.60
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comproba		$0.00	$214.60	$544.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comproba		$0.00	$244.00	$300.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comproba		$0.00	$300.00	$0.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002049	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$600.00	$0.00	$600.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comproba		$0.00	$600.00	$0.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comproba		$0.00	$843.75	-$843.75
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comproba		$0.00	$209.00	-$1,052.75
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GE FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$843.75	$0.00	-$209.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GE FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$209.00	$0.00	$0.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		$0.00	$566.00	-$566.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		$0.00	$23.50	-$589.50
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		$0.00	$10.50	-$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921€	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		$0.00	$968.75	-$1,568.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHI		$566.00	$0.00	-$1,002.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHI		$23.50	$0.00	-$979.25
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHI		$10.50	$0.00	-$968.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHI		$968.75	$0.00	$0.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		$0.00	$909.47	-$909.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		$0.00	$600.00	-$1,509.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		$0.00	$138.00	-$1,647.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		$0.00	$162.00	-$1,809.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$909.47	$0.00	-$900.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$600.00	$0.00	-$300.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$138.00	$0.00	-$162.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		$162.00	$0.00	$0.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$995.94	$0.00	$995.94
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$369.00	$0.00	$1,364.94
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar		$0.00	$995.94	$369.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar		$0.00	$369.00	$0.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 38647€	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 202		$149.00	$0.00	$149.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 38647€	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 202		$699.99	$0.00	$848.99
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 38647€	GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA RE		$0.00	$149.00	$699.99
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 38647€	GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA RE		$0.00	$699.99	$0.00
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 75664€	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAH		$593.99	$0.00	$593.99
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 75664€	GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVISION DE EXPEDIENTE M		$0.00	$593.99	$0.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		$0.00	$490.00	-$490.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		$0.00	$420.00	-$910.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$490.00	$0.00	-$420.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$420.00	$0.00	$0.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$380.00	$0.00	$380.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JU		$1,080.00	$0.00	$1,460.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		$0.00	$380.00	$1,080.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		$0.00	$1,080.00	$0.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		$0.00	$260.00	-$1,988.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		$0.00	$755.00	-$2,743.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2(		$1,728.27	$0.00	-$1,015.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2(		$260.00	$0.00	-$755.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2(		$755.00	$0.00	$0.00
C01755	03/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 449815	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$329.99	$0.00	$329.99
C01755	03/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 449815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		$0.00	$329.99	$0.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$0.00	$50.56	-$50.56
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$0.00	$431.33	-$481.89
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$0.00	$2,509.69	-$2,991.58
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$0.00	$255.42	-$3,247.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$0.00	$653.00	-$3,900.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$50.56	$0.00	-$3,849.44
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$431.33	$0.00	-$3,418.11
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$2,509.69	$0.00	-$908.42
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$255.42	$0.00	-$653.00
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 695759	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUA		$653.00	$0.00	$0.00
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIA		$0.00	$1,802.40	-$1,802.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIA		$0.00	$403.00	-$2,205.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIA		$0.00	$440.00	-$2,645.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIA		$0.00	$713.40	-$3,358.80
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GE ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$1,802.40	$0.00	-$1,556.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GE ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$403.00	$0.00	-$1,153.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GE ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$440.00	$0.00	-$713.40
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GE ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA (GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 202		$713.40	$0.00	$0.00
C01796	07/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 216124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	-$600.00
C01796	07/07/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 216124	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$0.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$0.00	$1,003.00	-$3,203.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$0.00	$123.00	-$3,326.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$0.00	$310.00	-$3,636.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$0.00	$49.00	-$3,685.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$0.00	$315.00	-$4,000.00
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$0.00	$752.52	-$4,752.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$2,200.00	$0.00	-$2,552.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 002118	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$1,003.00	$0.00	-$1,549.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 00211E	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$123.00	$0.00	-$1,426.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 00211E	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$310.00	$0.00	-$1,116.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 00211E	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$49.00	$0.00	-$1,067.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 00211E	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$315.00	$0.00	-$752.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 00211E	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JU		$752.52	$0.00	$0.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$0.00	$1,959.00	-$1,959.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$0.00	$480.00	-$2,439.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$0.00	$9,071.49	-$11,510.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$0.00	$270.00	-$11,780.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$0.00	$740.00	-$12,520.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$0.00	$226.00	-$12,746.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$0.00	$325.00	-$13,071.49
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$9,071.49	$0.00	-$4,000.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$270.00	$0.00	-$3,730.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$740.00	$0.00	-$2,990.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$226.00	$0.00	-$2,764.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$325.00	$0.00	-$2,439.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$1,959.00	$0.00	-$480.00
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 M		$480.00	$0.00	$0.00
C01842	10/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001914	GP LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026 CHIHUAHUA REVISION MENSUAL DE EXP		$0.00	$366.00	-$366.00
C01842	10/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001914	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026 CHIHUAHI		$366.00	$0.00	$0.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$936.11	$0.00	$2,136.11
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$368.00	$0.00	$2,504.11
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$1,300.00	$0.00	$3,804.11
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$25.50	$0.00	$3,829.61
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$283.00	$0.00	$4,112.61
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$408.00	$0.00	$4,520.61
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$0.00	$1,200.00	$3,320.61
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$0.00	$936.11	$2,384.50
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$0.00	$368.00	$2,016.50
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$0.00	$1,300.00	$716.50
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$0.00	$25.50	$691.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$0.00	$283.00	$408.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$0.00	$408.00	$0.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$1,550.00	$0.00	$1,550.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$192.00	$0.00	$1,742.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$189.00	$0.00	$1,931.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$298.00	$0.00	$2,229.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,550.00	$679.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar		$0.00	$192.00	$487.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar		$0.00	$189.00	$298.00
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 638025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar		$0.00	$298.00	$0.00
C01855	10/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 659973	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	-$600.00
C01855	10/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 659973	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$600.00	$0.00	$0.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$212.00	$0.00	$212.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$198.00	$0.00	$410.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar		$0.00	$212.00	$198.00
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar		$0.00	$198.00	$0.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$0.00	$419.00	-$419.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$0.00	$1,728.27	-$2,147.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$0.00	$326.00	-$2,473.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$0.00	$95.00	-$2,568.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$0.00	$84.00	-$2,652.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$0.00	$62.00	-$2,714.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$419.00	$0.00	-$2,295.27
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$1,728.27	$0.00	-$567.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$326.00	$0.00	-$241.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$95.00	$0.00	-$146.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$84.00	$0.00	-$62.00
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JU		$62.00	$0.00	$0.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Fol		$0.00	$180.96	-$180.96
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Fol		$0.00	$348.00	-$528.96
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Fol		$0.00	$135.00	-$663.96
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Fol		$0.00	$850.00	-$1,513.96
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$180.96	$0.00	-$1,333.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$348.00	$0.00	-$985.00
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$135.00	$0.00	-$850.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MA		$850.00	$0.00	$0.00
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 24236(	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$312.00	$0.00	$312.00
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 24236(	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$263.00	$0.00	$575.00
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 24236(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar		$0.00	$312.00	$263.00
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 24236(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar		$0.00	$263.00	$0.00
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 26445(	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$312.00	$0.00	$312.00
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 26445(	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$488.00	$0.00	$800.00
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 26445(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar		$0.00	$312.00	$488.00
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 26445(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar		$0.00	$488.00	$0.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$0.00	$500.00	-$500.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043(	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA '		$500.00	$0.00	$0.00
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$399.00	$0.00	$399.00
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$200.00	$0.00	$599.00
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar		$0.00	$399.00	$200.00
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar		$0.00	$200.00	$0.00
C02616	18/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 283617	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$600.00	$0.00	$600.00
C02616	18/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 283617	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$0.00
C02637	22/09/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001321	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar		$0.00	$399.01	-$399.01
C02637	22/09/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001321	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$399.01	$0.00	$0.00
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ VII EDICION DEL PRE		$0.00	$579.77	-$579.77
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ VII EDICION DEL PRE		$0.00	$2,300.00	-$2,879.77
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 20		$579.77	$0.00	-$2,300.00
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 20		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209(	GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA PRES		$0.00	$33.00	-$33.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209(	GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA PRES		$0.00	$52.50	-$85.50
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209(	GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA PRES		$0.00	$23.00	-$108.50
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209(	GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA PRES		$0.00	$82.00	-$190.50
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209(	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$33.00	$0.00	-$157.50
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209(	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$52.50	$0.00	-$105.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209(	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$23.00	$0.00	-$82.00
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209(	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026		$82.00	$0.00	$0.00
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10		$1,520.00	$0.00	$1,520.00
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10		$600.00	$0.00	$2,120.00
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10 SEPT 2026 BALLEZA INFORME PRES		$0.00	$1,520.00	$600.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10 SEPT 2026 BALLEZA INFORME PRES		$0.00	$600.00	$0.00
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$153.00	$0.00	$1,881.27
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$460.00	$0.00	$2,341.27
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$534.98	$0.00	$2,876.25
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,728.27	$1,147.98
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$0.00	$153.00	$994.98
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$0.00	$460.00	$534.98
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$0.00	$534.98	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$14,807.40**	**$14,807.40**	**$0.00**
P00283	10/02/2026				GE Compra : 158, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 158, Pago Programado: 71)		$1,206.40	$0.00	$1,206.40
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$40.00	$0.00	$1,246.40
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$40.00	$1,206.40
C00244	16/02/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S	26340	SPEI 001755	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (F/26340 SERVICIO ESTA		$0.00	$1,206.40	$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,034.00	$0.00	$1,034.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,034.00	$0.00
P00566	09/03/2026				GE Compra : 401, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 401, Pago Programado: 145		$719.20	$0.00	$719.20
C00475	12/03/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S	26673	SPEI 001710	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (F/26673 SERVICIO EST		$0.00	$719.20	$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,210.00	$0.00	$1,210.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,210.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$20.00	-$20.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$20.00	$0.00	$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$0.00	$990.00	-$990.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$990.00	$0.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		$0.00	$90.00	-$90.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$90.00	$0.00	$0.00
P01077	23/04/2026				GE Compra : 992, Pago Programado: 280 (. GE Compra : 992, Pago Programado: 280		$1,345.60	$0.00	$1,345.60
C00852	23/04/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S	27011	SPEI 327943	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (F/27011 SERVICIO EST		$0.00	$1,345.60	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$70.00	-$70.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$90.00	-$160.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$70.00	$0.00	-$90.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$90.00	$0.00	$0.00
P01281	12/05/2026				GE Compra : 1215, Pago Programado: 343 (. GE Compra : 1215, Pago Programado:		$765.60	$0.00	$765.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01082	13/05/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	27442	SPEI 001264	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (F/27442 SERVICIO EST		$0.00	$765.60	$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$330.00	$0.00	$330.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar		$0.00	$330.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$840.00	$0.00	$840.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$840.00	$0.00
P01766	19/06/2026				GE Compra : 1864, Pago Programado: 489 (. GE Compra : 1864, Pago Programado:		$974.40	$0.00	$974.40
C01562	22/06/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	1 27768	SPEI 001512	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525 (F/1 27768 SERVICIO ES		$0.00	$974.40	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	-$37.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	-$74.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	-$111.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$37.00	$0.00	-$74.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$37.00	$0.00	-$37.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$37.00	$0.00	$0.00
P02018	10/07/2026				GE Compra : 2330, Pago Programado: 564 (. GE Compra : 2330, Pago Programado:		$1,009.20	$0.00	$1,009.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$37.00	$0.00	$1,046.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$37.00	$0.00	$1,083.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$37.00	$0.00	$1,120.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$37.00	$0.00	$1,157.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$37.00	$0.00	$1,194.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$37.00	$0.00	$1,231.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$37.00	$0.00	$1,268.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	$1,231.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	$1,194.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	$1,157.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	$1,120.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	$1,083.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	$1,046.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	$1,009.20
C01876	14/07/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	28095	SPEI 001661	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (F/28095 SERVICIO EST		$0.00	$1,009.20	$0.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$225.00	-$225.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		$225.00	$0.00	$0.00
P02331	12/08/2026				GE Compra : 2839, Pago Programado: 665 (. GE Compra : 2839, Pago Programado:		$1,032.40	$0.00	$1,032.40
C02170	12/08/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	28475	SPEI 624290	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 773 (F/28475 SERVICIO EST		$0.00	$1,032.40	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$185.00	-$185.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$185.00	$0.00	$0.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		$110.00	$0.00	$110.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		$60.00	$0.00	$170.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		$37.00	$0.00	$207.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		$37.00	$0.00	$244.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		$37.00	$0.00	$281.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		$37.00	$0.00	$318.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		$37.00	$0.00	$355.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		$37.00	$0.00	$392.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$110.00	$282.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$60.00	$222.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	$185.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	$148.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	$111.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	$74.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	$37.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$37.00	$0.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$37.00	$0.00	$37.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$37.00	$0.00	$74.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$0.00	$37.00	$37.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$0.00	$37.00	$0.00
P02752	17/09/2026				GE Compra : 3466, Pago Programado: 790 (. GE Compra : 3466, Pago Programado:		$1,229.60	$0.00	$1,229.60
P02753	17/09/2026				GE Compra : 3467, Pago Programado: 791 (. GE Compra : 3467, Pago Programado:		$300.00	$0.00	$1,529.60
C02606	18/09/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	128839	SPEI 097353	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939 (F/128839 Y 128873 SEF		$0.00	$1,229.60	$300.00
C02606	18/09/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	128839	SPEI 097353	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939 (F/128839 Y 128873 SEF		$0.00	$300.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$37.00	$0.00	$37.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$37.00	$0.00	$74.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$40.00	$0.00	$114.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$40.00	$0.00	$154.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$37.00	$0.00	$191.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$37.00	$0.00	$228.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$37.00	$0.00	$265.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$37.00	$228.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$37.00	$191.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$40.00	$151.00
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$40.00	$111.00
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$37.00	$74.00
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$37.00	$37.00
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$37.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3831-1						**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$20,102.82**	**$20,102.82**	**$0.00**
	P00763	25/03/2026				GE Compra : 597, Pago Programado: 195 (. GE Compra : 597, Pago Programado: 19		$6,268.00	$0.00	$6,268.00
	C00622	27/03/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20450	SPEI 002083	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (F/A2045		$0.00	$6,268.00	$0.00
	C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GP Directo 1530 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 420 (		$0.00	$12,576.02	-$12,576.02
	C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GE (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA DE PRENSA CONVOCATORIA		$12,576.02	$0.00	$0.00
	C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$788.80	-$788.80
	C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$788.80	$0.00	$0.00
	C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 462273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar		$0.00	$470.00	-$470.00
	C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 462273	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$470.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3851-1						**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$58,653.47**	**$58,653.47**	**$0.00**
	C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 444308	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,925.00	-$1,925.00
	C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 444308	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$1,925.00	$0.00	$0.00
	C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001309	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$2,099.00	$0.00	$2,099.00
	C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,099.00	$0.00
	C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		$3,572.00	$0.00	$3,572.00
	C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,572.00	$0.00
	C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 620199	GE (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHTEMOC, CHIH. GP Directo 1112 MARC		$7,337.00	$0.00	$7,337.00
	C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 620199	GP Directo 1112 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Pago: 329 (F/R1608 REU		$0.00	$7,337.00	$0.00
	C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO (		$290.00	$0.00	$290.00
	C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO (		$315.00	$0.00	$605.00
	C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		$0.00	$290.00	$315.00
	C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		$0.00	$315.00	$0.00
	C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		$1,070.00	$0.00	$1,070.00
	C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,070.00	$0.00
	C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026		$265.00	$0.00	$265.00
	C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026		$335.00	$0.00	$600.00
	C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIE		$0.00	$265.00	$335.00
	C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIE		$0.00	$335.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		$285.00	$0.00	$1,335.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		$315.00	$0.00	$1,650.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		$0.00	$1,050.00	$600.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		$0.00	$285.00	$315.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		$0.00	$315.00	$0.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,969.00	-$3,969.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		$3,969.00	$0.00	$0.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 165280	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,235.00	$0.00	$1,235.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 165280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,235.00	$0.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar		$0.00	$902.00	-$902.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		$902.00	$0.00	$0.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$2,120.00	$0.00	$2,120.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$318.00	$0.00	$2,438.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,120.00	$318.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar		$0.00	$318.00	$0.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 M		$310.00	$0.00	$310.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 M		$92.00	$0.00	$402.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 M		$198.00	$0.00	$600.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		$0.00	$310.00	$290.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		$0.00	$92.00	$198.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		$0.00	$198.00	$0.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		-$101.67	$0.00	$898.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		$270.00	$0.00	$1,168.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		$330.00	$0.00	$1,498.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		$0.00	$1,000.00	$498.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		$0.00	-$101.67	$600.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		$0.00	$270.00	$330.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		$0.00	$330.00	$0.00
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OI		$0.00	$290.00	-$290.00
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OI		$0.00	$206.42	-$496.42
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CO		$116.25	$0.00	-$380.17
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CO		$290.00	$0.00	-$90.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264(	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ C(		$206.42	$0.00	$116.25
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A O		$0.00	$116.25	$0.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2(		$310.00	$0.00	$310.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2(		$290.00	$0.00	$600.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2(		$1,150.00	$0.00	$1,750.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2(		$1,167.65	$0.00	$2,917.65
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2(		-$17.65	$0.00	$2,900.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2(		$1,600.04	$0.00	$4,500.04
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2(		-$1,150.04	$0.00	$3,350.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$0.00	$310.00	$3,040.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$0.00	$290.00	$2,750.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$0.00	$1,150.00	$1,600.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$0.00	$1,167.65	$432.35
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$0.00	-$17.65	$450.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$0.00	$1,600.04	-$1,150.04
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$0.00	-$1,150.04	$0.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$2,499.99	$0.00	$2,499.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$375.00	$0.00	$2,874.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$111.20	$0.00	$2,986.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$265.00	$0.00	$3,251.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$1,600.04	$0.00	$4,851.23
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		-$450.00	$0.00	$4,401.23
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,499.99	$1,901.24
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		$0.00	$375.00	$1,526.24
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		$0.00	$111.20	$1,415.04
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		$0.00	$265.00	$1,150.04
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,600.04	-$450.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		$0.00	-$450.00	$0.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		$0.00	$864.42	-$864.42
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,653.86	-$3,518.28
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		$0.00	$106.14	-$3,624.42
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$864.42	$0.00	-$2,760.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$2,653.86	$0.00	-$106.14
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$106.14	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,499.99	-$2,499.99
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		$0.00	$328.00	-$2,827.99
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		$0.00	$207.23	-$3,035.22
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		$0.00	$72.00	-$3,107.22
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$2,499.99	$0.00	-$607.23
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$328.00	$0.00	-$279.23
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$207.23	$0.00	-$72.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$72.00	$0.00	$0.00
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$902.75	$0.00	$902.75
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar		$0.00	$902.75	$0.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37953(	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$680.00	$0.00	$680.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37953(	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$957.50	$0.00	$1,637.50
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37953(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar		$0.00	$680.00	$957.50
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37953(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar		$0.00	$957.50	$0.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$3,230.60	$0.00	$3,230.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$480.00	$0.00	$3,710.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,334.00	$0.00	$5,044.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$3,593.75	$0.00	$8,638.35
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,229.00	$0.00	$9,867.35
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,230.60	$6,636.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		$0.00	$480.00	$6,156.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,334.00	$4,822.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,593.75	$1,229.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,229.00	$0.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17		$274.00	$0.00	$274.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑA		$0.00	$274.00	$0.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 16		$600.00	$0.00	$600.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA R		$0.00	$600.00	$0.00
C02448	04/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 547591	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$776.00	$0.00	$776.00
C02448	04/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 547591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar		$0.00	$776.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$106,862.10**	**$106,862.10**	**$0.00**
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		$0.00	$658.00	-$658.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$658.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$135.00	-$135.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$135.00	-$270.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$135.00	-$405.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$135.00	$0.00	-$270.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$135.00	$0.00	-$135.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$135.00	$0.00	$0.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$7,160.50	-$7,160.50
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE D		$7,160.50	$0.00	$0.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$4,939.50	$0.00	$4,939.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$4,939.50	$0.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 21091C	GE MUNICIPIO DE JUAREZ (GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIC		$45,058.00	$0.00	$45,058.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 21091C	GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIO 2026 INMUEBLE DE LOS IN		$0.00	$45,058.00	$0.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		$0.00	$210.00	-$210.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$210.00	$0.00	$0.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F		$6,666.00	$0.00	$6,666.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$6,666.00	$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$43.46	$0.00	$43.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$43.00	$0.00	$86.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$44.00	$0.00	$130.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$43.00	$0.00	$173.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$43.46	$130.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$43.00	$87.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$44.00	$43.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$43.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$135.00	$0.00	$135.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$135.00	$0.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		$7,015.00	$0.00	$7,015.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$7,015.00	$0.00
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		$3,126.41	$0.00	$3,126.41
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		$3,126.41	$0.00	$6,252.82
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOLICITUD PARA		$0.00	$3,126.41	$3,126.41
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOLICITUD PARA		$0.00	$3,126.41	$0.00
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172364	SPEI 105250	GE (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172364	SPEI 105250	GP Directo 1742 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 470 (F/BKG3172364 MEMBRES		$0.00	$1,200.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar		$0.00	$680.00	-$680.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$680.00	$0.00	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$93.00	$0.00	$93.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$93.00	$0.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$0.00	$310.00	-$310.00
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JU		$310.00	$0.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$155.00	-$155.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$155.00	$0.00	$0.00
C02291	21/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 593326	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$367.00	$0.00	$367.00
C02291	21/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 593326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar		$0.00	$367.00	$0.00
C02440	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 299799	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		$16,931.00	$0.00	$16,931.00
C02440	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 299799	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 62		$0.00	$16,931.00	$0.00
C02441	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 306797	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$320.00	$0.00	$320.00
C02441	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 306797	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL MAYO 2026, Folio Comprobación de		$0.00	$320.00	$0.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$155.00	$0.00	$155.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$155.00	$0.00
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$367.00	$0.00	$367.00
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$367.00	$0.00	$734.00
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$3,126.41	$0.00	$3,860.41
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DE		$3,126.41	$0.00	$6,986.82
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DERECHOS DE AUTOR MANUAL EMPRESA		$0.00	$367.00	$6,619.82
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DERECHOS DE AUTOR MANUAL EMPRESA		$0.00	$367.00	$6,252.82
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DERECHOS DE AUTOR MANUAL EMPRESA		$0.00	$3,126.41	$3,126.41
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DERECHOS DE AUTOR MANUAL EMPRESA		$0.00	$3,126.41	$0.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$446.00	$0.00	$446.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar		$0.00	$446.00	$0.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$390.00	$0.00	$390.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar		$0.00	$390.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$155.00	-$155.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$155.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3991-1		**Otros servicios generales G. Corriente**				**$0.00**	**$47,542.91**	**$47,542.91**	**$0.00**
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GE (F/MLE-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESPOSA LIC. JUAN ERNESTO GARNI		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GP Directo 815 SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL SA DE CV, Pago: 236 (F/ML		$0.00	$2,500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GP OSCAR ALEJANDRO MONTES CORONA FUNERARIA ENVIADA POR DEPARTA		$0.00	$1,900.00	-$1,900.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GE OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA (GP OSCAR ALEJANDRO MONTES (		$1,900.00	$0.00	$0.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 31279E	GE SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V. (GP SERVICIOS DE PREV		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 31279E	GP SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNERARIA FALLECIMIENTC		$0.00	$1,950.00	$0.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIC		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIO CORONA FUNERARIA FALLECIM		$0.00	$1,950.00	$0.00
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCI/	CDFAC12	SPEI 374754	GE (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIMIENTO SR. GONZALO MARQUEZ P.		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCI/	CDFAC12	SPEI 374754	GP Directo 1001 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 300 (F/CDFAC12 ARREGLO FLC		$0.00	$1,740.00	$0.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001960	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,720.00	$0.00	$1,720.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001960	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,720.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$498.30	-$498.30
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$498.30	$0.00	$0.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM(		$0.00	$1,750.00	$0.00
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 207871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar		$0.00	$345.00	-$345.00
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 207871	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$345.00	$0.00	$0.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 29911E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,760.00	-$1,760.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 29911E	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,760.00	$0.00	$0.00
C01866	13/07/2026	SERVICIOS INTEGRALES		SPEI 416237	GE SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ, S.A. DE C.V. (GP SERV		$2,160.00	$0.00	$2,160.00
C01866	13/07/2026	SERVICIOS INTEGRALES		SPEI 416237	GP SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ CORONA FUNEBRE CE		$0.00	$2,160.00	$0.00
C01902	15/07/2026	FULGENCIA APOLINAR G		SPEI 637750	GP FULGENCIA APOLINAR GOMEZ CORONA FUNERARIA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,758.95	-$1,758.95
C01902	15/07/2026	FULGENCIA APOLINAR G		SPEI 637750	GE FULGENCIA APOLINAR GOMEZ (GP FULGENCIA APOLINAR GOMEZ CORONA		$1,758.95	$0.00	$0.00
P02168	22/07/2026				GE Compra : 2543, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2543, Pago Programado: (		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
C01979	22/07/2026	CIA. PERIODISTICA DEL S	AIAB0000022	SPEI 420073	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 685 (F		$0.00	$2,784.00	$0.00
C02009	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 580564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,220.00	-$1,220.00
C02009	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 580564	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,220.00	$0.00	$0.00
C02012	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 599489	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,360.10	-$1,360.10
C02012	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 599489	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,360.10	$0.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$200.00	$0.00	$200.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$200.00	$0.00
C02111	05/08/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A115	SPEI 42841C	GE (F/A115 ARREGLO FLORAL ADQUIRIDO POR RELACIONES PUBLICAS CHIHU.		$1,484.80	$0.00	$1,484.80
C02111	05/08/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A115	SPEI 42841C	GP Directo 2762 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 746 (F/A115 ARR		$0.00	$1,484.80	$0.00
C02116	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 26756C	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$2,860.00	$0.00	$2,860.00
C02116	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 26756C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,860.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02280	06/08/2026				GE Compra : 2755, Pago Programado: 651 (. GE Compra : 2755, Pago Programado: (		$2,825.76	$0.00	$2,825.76
C02142	10/08/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/84810	SPEI 290552	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (F/PDCR/848		$0.00	$2,825.76	$0.00
C02150	10/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283169	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C02150	10/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283169	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02175	13/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 453111	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,972.00	$0.00	$1,972.00
C02175	13/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 453111	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,972.00	$0.00
C02399	01/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 213977	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$760.00	$0.00	$760.00
C02399	01/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 213977	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar		$0.00	$760.00	$0.00
C02400	02/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 228342	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,204.00	-$2,204.00
C02400	02/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 228342	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$2,204.00	$0.00	$0.00
C02431	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A118	SPEI 001937	GE (F/A118 ARREGLO FLORAL POR 24 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO CHIHUAHU		$1,624.00	$0.00	$1,624.00
C02431	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A118	SPEI 001937	GP Directo 3264 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 874 (F/A118 ARR		$0.00	$1,624.00	$0.00
C02432	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A119	SPEI 001944	GP Directo 3265 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 875 (F/A119 ARR		$0.00	$1,856.00	-$1,856.00
C02432	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	A119	SPEI 001944	GE (F/A119 ARREGLO FLORAL A DIPUTADA CON MOTIVO DE TOMA PROTESTA /		$1,856.00	$0.00	$0.00
C02578	15/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	488BD0	SPEI 00298	GE (F/488BD0 ADQUISICION ARREGLO FLORAL PARA DIPUTADA PORTILLO LER		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
C02578	15/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA.	488BD0	SPEI 00298	GP Directo 3458 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 927 (F/488BD0 A		$0.00	$1,856.00	$0.00
C02754	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001807	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$2,204.00	$0.00	$2,204.00
C02754	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001807	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,204.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-4151-1					**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GE (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GP Directo 139 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERE(		$0.00	$18,000.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F		$0.00	$5,909.81	-$5,909.81
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GE (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 118		$5,909.81	$0.00	$0.00
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GP Directo 153 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 117 (F/		$0.00	$29,529.10	-$29,529.10
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GE (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP Directo 153		$29,529.10	$0.00	$0.00
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GE (F/FI-022080 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2026. GP Directo 22		$14,561.09	$0.00	$14,561.09
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GP Directo 225 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 167 (F/		$0.00	$14,561.09	$0.00
8260-521999-C0101Q-18-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$9,593.20**	**$0.00**	**$9,593.20**
P02909	30/09/2026				GE Compra : 3733, Pago Programado: 848 (. GE Compra : 3733, Pago Programado: (		$9,593.20	$0.00	$9,593.20
8260-521999-C0101Q-20-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$26,564.00**	**$26,564.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02388	13/08/2026				GE Compra : 2877, Pago Programado: 682 (. GE Compra : 2877, Pago Programado: (		$26,564.00	$0.00	$26,564.00
C02187	13/08/2026	JUAN VALDIVIEZO RODR	5E82EA	SPEI 573802	GP JUAN VALDIVIEZO RODRIGUEZ, Folio Pago: 774 (F/5E82EA SUMINISTRO Y AF		$0.00	$26,564.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-20-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,078.00**	**$8,078.00**	**$0.00**
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$261.00	-$261.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$81.20	-$342.20
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$81.20	$0.00	-$261.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$261.00	$0.00	$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$440.80	-$440.80
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$440.80	$0.00	$0.00
P01783	22/06/2026				GE Compra : 1888, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1888, Pago Programado:		$3,918.01	$0.00	$3,918.01
P01783	22/06/2026				GE Compra : 1888, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1888, Pago Programado:		$1,688.99	$0.00	$5,607.00
P01784	22/06/2026				GE Compra : 1889, Pago Programado: 493 (. GE Compra : 1889, Pago Programado:		$1,688.00	$0.00	$7,295.00
C01587	25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA	7BC0A5	SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A(		$0.00	$3,918.01	$3,376.99
C01587	25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA	7BC0A5	SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A(		$0.00	$1,688.99	$1,688.00
C01587	25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA	7BC0A5	SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A(		$0.00	$1,688.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-28-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,100.17**	**$19,100.17**	**$0.00**
P00739	23/03/2026				GE Compra : 582, Pago Programado: 188 (. GE Compra : 582, Pago Programado: 18		$2,771.10	$0.00	$2,771.10
C00586	24/03/2026	SERVICIO MORENO DE (	C144401	SPEI 001557	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 204 (F/C14440		$0.00	$2,771.10	$0.00
P01029	21/04/2026				GE Compra : 965, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 965, Pago Programado: 26		$7,177.03	$0.00	$7,177.03
C00835	22/04/2026	SERVICIO MORENO DE (	C145793	SPEI 001329	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 291 (F/C14579		$0.00	$7,177.03	$0.00
P01495	28/05/2026				GE Compra : 1525, Pago Programado: 402 (. GE Compra : 1525, Pago Programado:		$2,804.65	$0.00	$2,804.65
C01295	28/05/2026	SERVICIO MORENO DE (	C146600	SPEI 434157	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 424 (F/C14660(		$0.00	$2,804.65	$0.00
P01749	16/06/2026				GE Compra : 1824, Pago Programado: 483 (. GE Compra : 1824, Pago Programado:		$4,215.15	$0.00	$4,215.15
C01540	18/06/2026	SERVICIO MORENO DE (	C147177	SPEI 001393	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 516 (F/C14717		$0.00	$4,215.15	$0.00
P02702	10/09/2026				GE Compra : 3353, Pago Programado: 781 (. GE Compra : 3353, Pago Programado:		$2,132.24	$0.00	$2,132.24
C02532	11/09/2026	SERVICIO MORENO DE (	C149181	SPEI 590528	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 917 (F/C14918		$0.00	$2,132.24	$0.00
8260-521999-C0101Q-28-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$11,120.95**	**$11,120.95**	**$0.00**
P01992	09/07/2026				GE Compra : 2265, Pago Programado: 555 (. GE Compra : 2265, Pago Programado:		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
P02001	09/07/2026				GE Compra : 2277, Pago Programado: 559 (. GE Compra : 2277, Pago Programado:		$4,442.80	$0.00	$6,664.20
C01837	10/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	8BE908	SPEI 002295	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 629 (F/8BE908, 5864FB, F29		$0.00	$2,221.40	$4,442.80
C01867	13/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	51C355	SPEI 001604	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 637 (F/51C355 INTERNET S/		$0.00	$4,442.80	$0.00
P02077	15/07/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2278, Pago Programado:		$2,221.40	$0.00	$2,221.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02078	15/07/2026				Cancelación GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. Cancelación GE Compra :		-$2,221.40	$0.00	$0.00
P02278	05/08/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 650 (. GE Compra : 2278, Pago Programado: (		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
C02146	10/08/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	72b758	SPEI 308297	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 763 (F/72B758 SERVICIO IN		$0.00	$2,221.40	$0.00
P02604	04/09/2026				GE Compra : 3267, Pago Programado: 750 (. GE Compra : 3267, Pago Programado:		$2,235.35	$0.00	$2,235.35
C02458	08/09/2026	MARIO HUMBERTO MACI	16061	SPEI 00134(	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 883 (F/16061 SERVICIO INTEI		$0.00	$2,235.35	$0.00
8260-521999-C0101Q-28-3581-1		**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**				**$0.00**	**$8,700.00**	**$8,700.00**	**$0.00**
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	$300.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	$600.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$300.00	$300.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$300.00	$0.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	-$300.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	-$600.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	-$900.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	-$1,200.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	-$1,500.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	-$1,800.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	-$2,100.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$300.00	$0.00	-$1,800.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$300.00	$0.00	-$1,500.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$300.00	$0.00	-$1,200.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$300.00	$0.00	-$900.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$300.00	$0.00	-$600.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$300.00	$0.00	-$300.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$300.00	$0.00	$0.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	-$300.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	-$600.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	-$900.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$300.00	$0.00	-$600.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$300.00	$0.00	-$300.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$300.00	$0.00	$0.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$300.00	$0.00	$300.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$300.00	$0.00	$600.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba(		$300.00	$0.00	$900.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$300.00	$0.00	$1,200.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$300.00	$0.00	$1,500.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$300.00	$0.00	$1,800.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$1,500.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$1,200.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$900.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$600.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$300.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$0.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$300.00	-$300.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$300.00	-$600.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$300.00	-$900.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$300.00	-$1,200.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$300.00	-$1,500.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$300.00	-$1,800.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$300.00	-$2,100.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$300.00	-$2,400.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$300.00	-$2,700.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$300.00	-$3,000.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$300.00	-$3,300.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$300.00	$0.00	-$3,000.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$300.00	$0.00	-$2,700.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$300.00	$0.00	-$2,400.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$300.00	$0.00	-$2,100.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$300.00	$0.00	-$1,800.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$300.00	$0.00	-$1,500.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$300.00	$0.00	-$1,200.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$300.00	$0.00	-$900.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$300.00	$0.00	-$600.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$300.00	$0.00	-$300.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$300.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-31-3171-1		**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**				**$0.00**	**$22,280.41**	**$22,280.41**	**$0.00**
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		$399.00	$0.00	$399.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$399.00	$0.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$399.00	-$399.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$399.00	$0.00	$0.00
P00812	31/03/2026				GE Compra : 702, Pago Programado: 211 (. GE Compra : 702, Pago Programado: 21		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
C00686	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	C455EFC2-D	SPEI 001258	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 240 (F/5E4AF6 SERVICIO 21		$0.00	$3,195.80	$0.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 282 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$399.00	-$399.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$399.00	$0.00	$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$399.00	$0.00	$399.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$399.00	$0.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$399.00	$0.00	$399.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 533 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$399.00	$0.00
P01994	09/07/2026				GE Compra : 2267, Pago Programado: 557 (. GE Compra : 2267, Pago Programado:		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
P02001	09/07/2026				GE Compra : 2277, Pago Programado: 559 (. GE Compra : 2277, Pago Programado:		$6,391.60	$0.00	$9,587.40
C01837	10/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	8BE908	SPEI 002295	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 629 (F/8BE908, 5864FB, F29		$0.00	$3,195.80	$6,391.60
C01867	13/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	51C355	SPEI 001604	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 637 (F/51C355 INTERNET S/		$0.00	$6,391.60	$0.00
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$399.00	$0.00	$399.00
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 651 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$399.00	$0.00
P02077	15/07/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2278, Pago Programado:		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
P02078	15/07/2026				Cancelación GE Compra : 2278, Pago Programado: 573 (. Cancelación GE Compra :		-$3,195.80	$0.00	$0.00
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$399.00	$0.00	$399.00
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 713 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$399.00	$0.00
P02278	05/08/2026				GE Compra : 2278, Pago Programado: 650 (. GE Compra : 2278, Pago Programado:		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
C02146	10/08/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	72b758	SPEI 308297	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 763 (F/72B758 SERVICIO IN		$0.00	$3,195.80	$0.00
P02604	04/09/2026				GE Compra : 3267, Pago Programado: 750 (. GE Compra : 3267, Pago Programado:		$3,109.41	$0.00	$3,109.41
C02458	08/09/2026	MARIO HUMBERTO MACI	16061	SPEI 001340	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 883 (F/16061 SERVICIO INTEI		$0.00	$3,109.41	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$399.00	$0.00	$399.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$399.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,299.00**	**$3,299.00**	**$0.00**
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CC		$3,299.00	$0.00	$3,299.00
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR COMPRA PINTURA, RODILLOS, FRIGOBAF		$0.00	$3,299.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$65,401.49**	**$65,401.49**	**$0.00**
P00239	06/02/2026				GE Compra : 136, Pago Programado: 60 (. GE Compra : 136, Pago Programado: 60)		$4,700.18	$0.00	$4,700.18
C00191	09/02/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH215098	SPEI 001832	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (F/GPH		$0.00	$4,700.18	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00544	06/03/2026				GE Compra : 391, Pago Programado: 141 (. GE Compra : 391, Pago Programado: 14		$6,577.27	$0.00	$6,577.27
C00445	09/03/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000215	SPEI 001985	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152 (F/GP		$0.00	$6,577.27	$0.00
P00913	14/04/2026				GE Compra : 884, Pago Programado: 245 (. GE Compra : 884, Pago Programado: 24		$8,625.35	$0.00	$8,625.35
C00775	15/04/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000216	SPEI 002810	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (F/GP		$0.00	$8,625.35	$0.00
P01279	12/05/2026				GE Compra : 1213, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1213, Pago Programado:		$8,652.82	$0.00	$8,652.82
C01083	13/05/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000217	SPEI 001270	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F/GP		$0.00	$8,652.82	$0.00
P01646	10/06/2026				GE Compra : 1733, Pago Programado: 446 (. GE Compra : 1733, Pago Programado:		$10,577.06	$0.00	$10,577.06
C01439	10/06/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000218	SPEI 215696	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (F/GP		$0.00	$10,577.06	$0.00
P01984	08/07/2026				GE Compra : 2260, Pago Programado: 554 (. GE Compra : 2260, Pago Programado:		$10,302.68	$0.00	$10,302.68
C01836	10/07/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000219	SPEI 001981	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628 (F/GP		$0.00	$10,302.68	$0.00
P02353	12/08/2026				GE Compra : 2859, Pago Programado: 668 (. GE Compra : 2859, Pago Programado:		$7,135.01	$0.00	$7,135.01
C02195	14/08/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000220	SPEI 777317	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 777 (F/GP		$0.00	$7,135.01	$0.00
P02625	07/09/2026				GE Compra : 3275, Pago Programado: 754 (. GE Compra : 3275, Pago Programado:		$8,831.12	$0.00	$8,831.12
C02495	09/09/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH221180	SPEI 468802	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 895 (F/GP		$0.00	$8,831.12	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$2,160.00**	**$2,160.00**	**$0.00**
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS PE	A25150	SPEI 455535	GE (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTRICO EN SEGUIMIENTO A M/		$2,160.00	$0.00	$2,160.00
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS PE	A25150	SPEI 455535	GP Directo 1901 GRUAS Y MANIOBRAS PESA, Pago: 531 (F/A25150 RENTA ELEVA		$0.00	$2,160.00	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$178,545.29**	**$178,545.29**	**$0.00**
P01685	12/06/2026				GE Compra : 1772, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1772, Pago Programado:		$83,659.20	$0.00	$83,659.20
C01490	15/06/2026	JOSE RENE HERNANDEZ	896	SPEI 002313	GP JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 497 (F/896 SERVICIO DE REPAI		$0.00	$83,659.20	$0.00
P02021	10/07/2026				GE Compra : 2333, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2333, Pago Programado:		$38,400.00	$0.00	$38,400.00
C01848	10/07/2026	JUAN MANUEL BECERRA	9CE418	SPEI 271723	GP JUAN MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 635 (F/9CE418 ADECUACION OI		$0.00	$38,400.00	$0.00
P02462	24/08/2026				GE Compra : 3011, Pago Programado: 711 (. GE Compra : 3011, Pago Programado:		$21,112.00	$0.00	$21,112.00
C02308	24/08/2026	ESTEBAN FLORES MORE	D705BC	SPEI 595320	GP ESTEBAN FLORES MORENO, Folio Pago: 818 (F/D705BC SERVICIO DE ADAP		$0.00	$21,112.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00200	31/08/2026				COMPLEMENTO POLIZA C02308 SERV ADAPTACION ESPACIO EXISTENTE PARA		$229.98	$0.00	$229.98
D00200	31/08/2026				COMPLEMENTO POLIZA C02308 SERV ADAPTACION ESPACIO EXISTENTE PARA		$0.00	$229.98	$0.00
P02613	04/09/2026				GE Compra : 3272, Pago Programado: 751 (. GE Compra : 3272, Pago Programado:		$21,869.67	$0.00	$21,869.67
C02445	04/09/2026	ESTEBAN FLORES MORE	FC6825	SPEI 296770	GP ESTEBAN FLORES MORENO, Folio Pago: 879 (F/FC6825 CONEXION LINEAS A		$0.00	$21,869.67	$0.00
P02658	09/09/2026				GE Compra : 3303, Pago Programado: 764 (. GE Compra : 3303, Pago Programado:		$5,085.44	$0.00	$5,085.44
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CC		$4,745.00	$0.00	$9,830.44
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CC		$1,126.00	$0.00	$10,956.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR CC		$1,318.00	$0.00	$12,274.44
	C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR COMPRA PINTURA, RODILLOS, FRIGOBAF		$0.00	$4,745.00	$7,529.44
	C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR COMPRA PINTURA, RODILLOS, FRIGOBAF		$0.00	$1,126.00	$6,403.44
	C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR COMPRA PINTURA, RODILLOS, FRIGOBAF		$0.00	$1,318.00	$5,085.44
	C02500	10/09/2026	PABLO RAMON LOZOYA	F35959	SPEI 327839	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 900 (F/F35959 SUMINISTRO E IN		$0.00	$5,085.44	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$614.80**	**$614.80**	**$0.00**
	P02708	10/09/2026				GE Compra : 3354, Pago Programado: 782 (. GE Compra : 3354, Pago Programado:		$614.80	$0.00	$614.80
	C02579	15/09/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S..	B33372	SPEI 002457	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 928 (F/B33372 2 PERFORACIC		$0.00	$614.80	$0.00
8260-521999-C0101Q-36-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$26,769.72**	**$26,769.72**	**$0.00**
	P00348	17/02/2026				GE Compra : 222, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 222, Pago Programado: 84)		$6,449.76	$0.00	$6,449.76
	C00283	18/02/2026	EDGAR EDUARDO ESPE.	A6904	SPEI 001229	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 97 (F/A6904 REEMPLAZO 2		$0.00	$6,449.76	$0.00
	P00651	13/03/2026				GE Compra : 469, Pago Programado: 168 (. GE Compra : 469, Pago Programado: 16		$4,117.00	$0.00	$4,117.00
	C00534	19/03/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM69195	SPEI 001567	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (F/SJM69195 SERV M		$0.00	$4,117.00	$0.00
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		$324.00	$0.00	$324.00
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$324.00	$0.00
	P00750	24/03/2026				GE Compra : 596, Pago Programado: 194 (. GE Compra : 596, Pago Programado: 19		$10,056.96	$0.00	$10,056.96
	C00599	26/03/2026	EDGAR EDUARDO ESPE.	A7043	SPEI 001387	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 208 (F/A7043 SERV MANTE		$0.00	$10,056.96	$0.00
	P01023	20/04/2026				GE Compra : 962, Pago Programado: 260 (. GE Compra : 962, Pago Programado: 26		$1,296.00	$0.00	$1,296.00
	P01024	20/04/2026				GE Compra : 963, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 963, Pago Programado: 26		$1,296.00	$0.00	$2,592.00
	C00832	21/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2070	SPEI 367135	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 290 (F/2070 Y 2071 CAMBIO ACEITE A VE		$0.00	$1,296.00	$1,296.00
	C00832	21/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2070	SPEI 367135	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 290 (F/2070 Y 2071 CAMBIO ACEITE A VE		$0.00	$1,296.00	$0.00
	P01042	22/04/2026				GE Compra : 973, Pago Programado: 265 (. GE Compra : 973, Pago Programado: 26		$1,296.00	$0.00	$1,296.00
	P01043	22/04/2026				GE Compra : 974, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 974, Pago Programado: 26		$1,296.00	$0.00	$2,592.00
	C00840	22/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2072	SPEI 421773	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 294 (F/2072 Y 2073 CAMBIO ACEITE A VE		$0.00	$1,296.00	$1,296.00
	C00840	22/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2072	SPEI 421773	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 294 (F/2072 Y 2073 CAMBIO ACEITE A VE		$0.00	$1,296.00	$0.00
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$290.00	$0.00	$290.00
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$290.00	$0.00
	C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$116.00	-$116.00
	C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$116.00	$0.00	$0.00
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552551	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$116.00	-$116.00
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552551	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$116.00	-$232.00
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552551	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$116.00	$0.00	-$116.00
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552551	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$116.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0101Q-50-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$110,473.74**	**$110,473.74**	**$0.00**
P00187	04/02/2026				GE Compra : 113, Pago Programado: 45 (. GE Compra : 113, Pago Programado: 45)		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
P00188	04/02/2026				GE Compra : 114, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 114, Pago Programado: 46)		$12,274.86	$0.00	$24,549.72
C00184	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C483	SPEI 001798	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$12,274.86
C00185	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C484	SPEI 001805	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$0.00
P00491	04/03/2026				GE Compra : 315, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 315, Pago Programado: 12		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
C00412	05/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C488	SPEI 001651	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$0.00
P00844	04/04/2026				GE Compra : 798, Pago Programado: 218 (. GE Compra : 798, Pago Programado: 21		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
C00734	13/04/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C492	SPEI 001710	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$0.00
P01201	06/05/2026				GE Compra : 1166, Pago Programado: 318 (. GE Compra : 1166, Pago Programado:		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
C01048	11/05/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C497	SPEI 001920	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$0.00
P01568	02/06/2026				GE Compra : 1588, Pago Programado: 416 (. GE Compra : 1588, Pago Programado:		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
C01384	05/06/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C502	SPEI 002244	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$0.00
P01881	02/07/2026				GE Compra : 2101, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 2101, Pago Programado:		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
C01770	06/07/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C506	SPEI 001961	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$0.00
P02272	04/08/2026				GE Compra : 2741, Pago Programado: 645 (. GE Compra : 2741, Pago Programado:		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
C02143	10/08/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C508	SPEI 294014	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$0.00
P02635	08/09/2026				GE Compra : 3283, Pago Programado: 760 (. GE Compra : 3283, Pago Programado:		$12,274.86	$0.00	$12,274.86
C02514	10/09/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C514	SPEI 404521	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$0.00	$12,274.86	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$24,999.36**	**$24,999.36**	**$0.00**
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$532.98	$0.00	$532.98
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$142.00	$0.00	$674.98
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$50.48	$0.00	$725.46
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$129.00	$0.00	$854.46
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		$94.61	$0.00	$949.07
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$532.98	$416.09
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$142.00	$274.09
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$50.48	$223.61
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$129.00	$94.61
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$94.61	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$318.00	-$318.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$318.00	$0.00	$0.00
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GP Directo 2374 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 632 (F/A-98388		$0.00	$372.06	-$372.06

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GE (F/A-98388 MATERIAL PARA SALA LACTANCIA Y PILAS PARA EL DEPTO DE AI	$372.06	$0.00	$0.00
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GE (F/A-98347 MATERIAL PARA REMODELACION SALA DE LACTANCIA OFNA CHI	$59.01	$0.00	$59.01
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GP Directo 2375 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 633 (F/A-98347	$0.00	$59.01	$0.00
P02046	14/07/2026				GE Compra : 2418, Pago Programado: 571 (. GE Compra : 2418, Pago Programado:	$2,192.40	$0.00	$2,192.40
C01884	14/07/2026	EVA MARIA BECKMANN I	AC4BC8	SPEI 317167	GP EVA MARIA BECKMANN DAVILA, Folio Pago: 649 (F/AC4BC8 BANDERA CON LO	$0.00	$2,192.40	$0.00
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GP Directo 2447 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 654 (F/BKG3211920 INSUMOS	$0.00	$898.13	-$898.13
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GP Directo 2447 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 654 (F/BKG3211920 INSUMOS	$0.00	$2,384.09	-$3,282.22
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GE (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GALLETAS) Y DOS SILLAS PLEGABL	$2,384.09	$0.00	-$898.13
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GE (F/BKG3211920 INSUMOS (AGUA, CAFE, GALLETAS) Y DOS SILLAS PLEGABL	$898.13	$0.00	$0.00
P02095	16/07/2026				GE Compra : 2466, Pago Programado: 581 (. GE Compra : 2466, Pago Programado:	$2,227.20	$0.00	$2,227.20
C01925	16/07/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM82462	SPEI 482596	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 659 (F/ALM82462 4 PIZARRO	$0.00	$2,227.20	$0.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 462273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar	$0.00	$883.00	-$883.00
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 462273	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	$883.00	$0.00	$0.00
C01959	17/07/2026	TIENDAS SORIANA, S.A. I	BBAAD-29178	SPEI SN	GE (F/BBAAD-291789 FRIGOBAR 3.2 PIES KOOL FACTORY DEPARTAMENTO DE	$2,799.00	$0.00	$2,799.00
C01959	17/07/2026	TIENDAS SORIANA, S.A. I	BBAAD-29178	SPEI SN	GP Directo 2518 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 673 (F/BBAAD-291789 FR	$0.00	$2,799.00	$0.00
P02160	21/07/2026				GE Compra : 2536, Pago Programado: 601 (. GE Compra : 2536, Pago Programado:	$2,481.24	$0.00	$2,481.24
C01969	21/07/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S..	B32869	SPEI 242324	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (F/B32869 ADQUISICION 3	$0.00	$2,481.24	$0.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$80.00	$0.00	$80.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar	$0.00	$80.00	$0.00
P02201	24/07/2026				GE Compra : 2570, Pago Programado: 621 (. GE Compra : 2570, Pago Programado:	$1,069.06	$0.00	$1,069.06
C02000	24/07/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	N-00029079	SPEI 220857	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (F/N-00029079 PIZARRON	$0.00	$1,069.06	$0.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$149.00	$0.00	$149.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$598.00	$0.00	$747.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	$298.00	$0.00	$1,045.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar	$0.00	$298.00	$747.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar	$0.00	$149.00	$598.00
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar	$0.00	$598.00	$0.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$89.70	$0.00	$89.70
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$78.60	$0.00	$168.30
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	$137.00	$0.00	$305.30
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA	$0.00	$89.70	$215.60
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA	$0.00	$78.60	$137.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA	$0.00	$137.00	$0.00
P02207	29/07/2026				GE Compra : 2596, Pago Programado: 624 (. GE Compra : 2596, Pago Programado:	$3,596.00	$0.00	$3,596.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02019	29/07/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM82836	SPEI 216142	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 705 (F/ALM82836 5 CAJAS DI		$0.00	$3,596.00	$0.00
P02209	29/07/2026				GE Compra : 2597, Pago Programado: 625 (. GE Compra : 2597, Pago Programado: (		$3,340.80	$0.00	$3,340.80
C02020	29/07/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM82853	SPEI 373340	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 706 (F/ALM82853 6 PIZARRO		$0.00	$3,340.80	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2461-1		**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**				**$0.00**	**$16,595.73**	**$16,595.73**	**$0.00**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$640.00	-$640.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$420.00	-$1,060.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$640.00	$0.00	-$420.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$420.00	$0.00	$0.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GE (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		$198.12	$0.00	$198.12
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 39		$0.00	$198.12	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$279.99	-$279.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$250.00	-$529.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$298.83	-$828.82
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$279.99	$0.00	-$548.83
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$250.00	$0.00	-$298.83
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$298.83	$0.00	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$120.00	-$120.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		$120.00	$0.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$600.00	$0.00	$600.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$298.83	$0.00	$898.83
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$600.00	$298.83
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$298.83	$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar		$0.00	$259.00	-$259.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$259.00	$0.00	$0.00
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW124	SPEI 891195	GE (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDITC		$2,389.99	$0.00	$2,389.99
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW124	SPEI 891195	GP Directo 2058 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 567 (F/KW124 MATE		$0.00	$2,389.99	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$444.97	$0.00	$444.97
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$0.00	$444.97	$0.00
P02229	30/07/2026				GE Compra : 2622, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2622, Pago Programado: (		$2,436.00	$0.00	$2,436.00
P02229	30/07/2026				GE Compra : 2622, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2622, Pago Programado: (		$609.00	$0.00	$3,045.00
P02229	30/07/2026				GE Compra : 2622, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2622, Pago Programado: (		$609.00	$0.00	$3,654.00
P02229	30/07/2026				GE Compra : 2622, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2622, Pago Programado: (		$609.00	$0.00	$4,263.00
P02229	30/07/2026				GE Compra : 2622, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2622, Pago Programado: (		$609.00	$0.00	$4,872.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02229	30/07/2026				GE Compra : 2622, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2622, Pago Programado: (		$1,566.00	$0.00	$6,438.00
	P02229	30/07/2026				GE Compra : 2622, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2622, Pago Programado: (		$1,131.00	$0.00	$7,569.00
	C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$2,436.00	$5,133.00
	C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$609.00	$4,524.00
	C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$609.00	$3,915.00
	C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$609.00	$3,306.00
	C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$609.00	$2,697.00
	C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$1,566.00	$1,131.00
	C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$1,131.00	$0.00
	C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GP Directo 2626 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 721 (F/KW248 CABL		$0.00	$897.00	-$897.00
	C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GE (F/KW248 CABLE PARA LA LUZ SALA DE JUNTAS 1 OFICINA CHIHUAHUA. GP		$897.00	$0.00	$0.00
	C02274	21/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW487	SPEI 245802	GE (F/KW487 MATERIAL PARA INSTALACION DE SPOTS EN JARDIN AUDITORIO (		$1,529.00	$0.00	$1,529.00
	C02274	21/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW487	SPEI 245802	GP Directo 3000 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 808 (F/KW487 MATE		$0.00	$1,529.00	$0.00
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$401.00	-$401.00
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$401.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18-2481-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$2,128.00**	**$2,128.00**	**$0.00**
	P00418	24/02/2026				GE Compra : 250, Pago Programado: 98 (. GE Compra : 250, Pago Programado: 98)		$2,128.00	$0.00	$2,128.00
	C00357	27/02/2026	JOSE IVAN PERALTA MAI	67ACC3	SPEI 00411C	GP JOSE IVAN PERALTA MARIN, Folio Pago: 120 (F/67ACC3 IMPRESION Y ENMAF		$0.00	$2,128.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3131-1						**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$15,036.00**	**$15,036.00**	**$0.00**
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$3.91	$0.00	$3.91
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$347.09	$0.00	$351.00
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GP Directo 1997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$3.91	$347.09
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GP Directo 1997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$347.09	$0.00
	C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$5,669.64	$0.00	$5,669.64
	C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$143.36	$0.00	$5,813.00
	C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GP Directo 1998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$5,669.64	$143.36
	C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GP Directo 1998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$143.36	$0.00
	C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$866.30	$0.00	$866.30
	C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$22.70	$0.00	$889.00
	C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GP Directo 1999 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$866.30	$22.70
	C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GP Directo 1999 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$22.70	$0.00
	C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$6,424.08	$0.00	$6,424.08
	C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$160.92	$0.00	$6,585.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GP Directo 2575 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$6,424.08	$160.92
C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GP Directo 2575 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$160.92	$0.00
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$5.65	$0.00	$5.65
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435		$494.35	$0.00	$500.00
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GP Directo 2576 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$5.65	$494.35
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GP Directo 2576 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$494.35	$0.00
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$875.07	$0.00	$875.07
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		$22.93	$0.00	$898.00
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GP Directo 2574 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$875.07	$22.93
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GP Directo 2574 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$0.00	$22.93	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$64,357.66**	**$64,357.66**	**$0.00**
P00349	17/02/2026				GE Compra : 223, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 223, Pago Programado: 85)		$6,507.86	$0.00	$6,507.86
C00292	19/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4023	SPEI 001243	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 101 (F/CHFC-4023 SERV		$0.00	$6,507.86	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$585.29	$0.00	$585.29
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$585.29	$0.00
P00665	18/03/2026				GE Compra : 481, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 481, Pago Programado: 17		$6,555.03	$0.00	$6,555.03
C00547	20/03/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4516	SPEI 002118	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 182 (F/CHFC-4516 SERV		$0.00	$6,555.03	$0.00
P00999	15/04/2026				GE Compra : 922, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 25		$8,421.33	$0.00	$8,421.33
C00829	21/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4936	SPEI 001233	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289 (F/CHFC-4936 SERV		$0.00	$8,421.33	$0.00
P01100	24/04/2026				GE Compra : 1005, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1005, Pago Programado:		$5,472.93	$0.00	$5,472.93
C00897	27/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-5173	SPEI 001992	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 313 (F/CHFC-5173 SERV		$0.00	$5,472.93	$0.00
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado:		$1,876.01	$0.00	$1,876.01
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		$0.00	$1,876.01	$0.00
P01824	25/06/2026				GE Compra : 1945, Pago Programado: 507 (. GE Compra : 1945, Pago Programado:		$14,311.11	$0.00	$14,311.11
C01657	29/06/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6213	SPEI 002112	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566 (F/CHFC-6213 SERV		$0.00	$14,311.11	$0.00
P02082	15/07/2026				GE Compra : 2426, Pago Programado: 577 (. GE Compra : 2426, Pago Programado:		$11,214.97	$0.00	$11,214.97
C01945	17/07/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6580	SPEI 002059	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 664 (F/CHFC-6580 SERV		$0.00	$11,214.97	$0.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$27.00	$0.00	$27.00
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$27.00	$0.00
P02446	21/08/2026				GE Compra : 2966, Pago Programado: 706 (. GE Compra : 2966, Pago Programado:		$7,526.13	$0.00	$7,526.13
C02307	24/08/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-7091	SPEI 001918	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 817 (F/CHFC-7091 SERV		$0.00	$7,526.13	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$1,860.00	$0.00	$1,860.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$1,860.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0102C-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$132,557.72**	**$132,557.72**	**$0.00**
P00121	28/01/2026				GE Compra : 25, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 25)		$30,333.00	$0.00	$30,333.00
C00126	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP064331/1	SPEI 002678	GP SEGUROS SURA S.A DE C.V, Folio Pago: 34 (F/ESP064331/1 SEGURO VEHICU		$0.00	$30,333.00	$0.00
P02659	09/09/2026				GE Compra : 3304, Pago Programado: 765 (. GE Compra : 3304, Pago Programado:		$102,224.72	$0.00	$102,224.72
C02523	11/09/2026	SEGUROS AFIRME S.A. D	SAR-7821913	SPEI 002524	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 912 (F/SAR-78219133 POLIZA DE		$0.00	$102,224.72	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,859.60**	**$14,859.60**	**$0.00**
P00262	10/02/2026				GE Compra : 147, Pago Programado: 61 (. GE Compra : 147, Pago Programado: 61)		$522.00	$0.00	$522.00
P00267	10/02/2026				GE Compra : 152, Pago Programado: 66 (. GE Compra : 152, Pago Programado: 66)		$1,025.70	$0.00	$1,547.70
C00233	13/02/2026	CRISTINA MARGARITA UI	2508	SPEI 002768	GP CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES , Folio Pago: 75 (F/2508 SERVI		$0.00	$522.00	$1,025.70
C00239	16/02/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC94170	SPEI 001719	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 79 (F/AUC94170 SERV		$0.00	$1,025.70	$0.00
P00528	05/03/2026				GE Compra : 365, Pago Programado: 128 (. GE Compra : 365, Pago Programado: 12		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C00436	09/03/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC94524	SPEI 001808	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 145 (F/AUC94524 SEF		$0.00	$1,025.70	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$522.00	$0.00	$522.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$522.00	$0.00
P00852	07/04/2026				GE Compra : 816, Pago Programado: 225 (. GE Compra : 816, Pago Programado: 22		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C00713	10/04/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC95814	SPEI 002259	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 246 (F/AUC95814 SEF		$0.00	$1,025.70	$0.00
P01109	24/04/2026				GE Compra : 1017, Pago Programado: 290 (. GE Compra : 1017, Pago Programado:		$1,972.00	$0.00	$1,972.00
C00873	24/04/2026	JESUS DELGADO RODRI	50	SPEI 420056	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 307 (F/50 SERVICIO LIMPIEZA DE		$0.00	$1,972.00	$0.00
P01238	08/05/2026				GE Compra : 1177, Pago Programado: 325 (. GE Compra : 1177, Pago Programado:		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C01044	11/05/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC96992	SPEI 001863	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 343 (F/AUC96992 SEF		$0.00	$1,025.70	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$170.00	$0.00	$170.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$1,020.00	$0.00	$1,190.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$1,020.00	$170.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$170.00	$0.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$406.00	$0.00	$406.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		$0.00	$406.00	$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		$522.00	$0.00	$522.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$522.00	$0.00
P01668	11/06/2026				GE Compra : 1761, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1761, Pago Programado:		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C01460	12/06/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC97907	SPEI 002370	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 484 (F/AUC97907 SEF		$0.00	$1,025.70	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$406.00	-$406.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$406.00	$0.00	$0.00
P01921	03/07/2026				GE Compra : 2164, Pago Programado: 531 (. GE Compra : 2164, Pago Programado:		$1,025.70	$0.00	$1,025.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C01787	07/07/2026	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC98963	SPEI 001491	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 606 (F/AUC98963 SEF		$0.00	$1,025.70	$0.00
P02017	10/07/2026				GE Compra : 2329, Pago Programado: 563 (. GE Compra : 2329, Pago Programado:		$754.00	$0.00	$754.00
C01896	15/07/2026	FAUSTINO RIVERA ARAM	F1637	SPEI 001954	GP FAUSTINO RIVERA ARAMBULA, Folio Pago: 652 (F/F1637 SERVICIO LIMPIEZA		$0.00	$754.00	$0.00
P02274	04/08/2026				GE Compra : 2743, Pago Programado: 647 (. GE Compra : 2743, Pago Programado:		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C02134	10/08/2026	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC100055	SPEI 232481	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 752 (F/AUC100055 SE		$0.00	$1,025.70	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$180.00	$0.00	$180.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$180.00	$0.00
P02540	02/09/2026				GE Compra : 3172, Pago Programado: 733 (. GE Compra : 3172, Pago Programado:		$1,025.70	$0.00	$1,025.70
C02427	04/09/2026	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC101120	SPEI 001844	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 870 (F/AUC101120 SE		$0.00	$1,025.70	$0.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$0.00	$180.00	-$180.00
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA S		$180.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3831-1		**Congresos y convenciones G. Corriente**				**$0.00**	**$95,238.52**	**$95,238.52**	**$0.00**
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		$0.00	$18,893.00	-$18,893.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		$0.00	$6,490.00	-$25,383.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		$0.00	$6,490.00	-$31,873.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		$0.00	$32,450.00	-$64,323.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		$0.00	$18,130.00	-$82,453.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		$18,893.00	$0.00	-$63,560.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		$6,490.00	$0.00	-$57,070.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		$6,490.00	$0.00	-$50,580.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		$32,450.00	$0.00	-$18,130.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		$18,130.00	$0.00	$0.00
P00953	14/04/2026				GE Compra : 898, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 898, Pago Programado: 24		$7,045.50	$0.00	$7,045.50
C00788	15/04/2026	CANDY MANIA SA DE CV	TEC52256	SPEI 659253	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 279 (F/TEC52256 183 BOLSITAS DULCE		$0.00	$7,045.50	$0.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$1,188.00	$0.00	$1,188.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$1,019.78	$0.00	$2,207.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$594.00	$0.00	$2,801.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$594.00	$0.00	$3,395.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$986.00	$0.00	$4,381.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$764.24	$0.00	$5,146.02
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		$594.00	$0.00	$5,740.02
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$0.00	$1,188.00	$4,552.02
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$0.00	$1,019.78	$3,532.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$0.00	$594.00	$2,938.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$0.00	$594.00	$2,344.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$0.00	$986.00	$1,358.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$0.00	$764.24	$594.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$0.00	$594.00	$0.00
C02433	04/09/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A21571	SPEI 001971	GE (F/A21571 PLATILLOS ADICIONALES EN RUEDA PRENSA CONVOCATORIA PF		$3,772.80	$0.00	$3,772.80
C02433	04/09/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A21571	SPEI 001971	GP Directo 3266 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 876 (		$0.00	$3,772.80	$0.00
C02648	22/09/2026	EDSON ALAN CALDERON		0000404	TERCER LUGAR TELEVISION EDSON ALAN CALDERON PEREZ PREMIO ESTATA		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C02648	22/09/2026	EDSON ALAN CALDERON		0000404	TERCER LUGAR TELEVISION EDSON ALAN CALDERON PEREZ PREMIO ESTATA		$5,000.00	$0.00	$0.00
C02649	22/09/2026	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000405	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PRADO PREMIO ESTATAL DE PERIO		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C02649	22/09/2026	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000405	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PRADO PREMIO ESTATAL DE PERIO		$15,000.00	$0.00	$0.00
C02650	22/09/2026	DIEGO ALBERTO VILLA H		0000406	SEGUNDO LUGAR PRENSA DIEGO ALBERTO VILLA HERNANDEZ PREMIO ESTA		$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
C02650	22/09/2026	DIEGO ALBERTO VILLA H		0000406	SEGUNDO LUGAR PRENSA DIEGO ALBERTO VILLA HERNANDEZ PREMIO ESTA		$10,000.00	$0.00	$0.00
C02651	22/09/2026	JESSICA ALEJANDRA SAI		0000407	TERCER LUGAR PRENSA JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ ESCOBEDO PREMIO I		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C02651	22/09/2026	JESSICA ALEJANDRA SAI		0000407	TERCER LUGAR PRENSA JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ ESCOBEDO PREMIO I		$0.00	$5,000.00	$0.00
C02652	22/09/2026	HECTOR FRANCISCO SE		0000408	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO HECTOR FRANCISCO SERVIN ROMERO PRI		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C02652	22/09/2026	HECTOR FRANCISCO SE		0000408	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO HECTOR FRANCISCO SERVIN ROMERO PRI		$0.00	$15,000.00	$0.00
C02653	22/09/2026	JOSUE MANUEL ESQUIV		0000409	PRIMER LUGAR TELEVISION JOSUE MANUEL ESQUIVEL PREMIO ESTATAL DE F		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C02653	22/09/2026	JOSUE MANUEL ESQUIV		0000409	PRIMER LUGAR TELEVISION JOSUE MANUEL ESQUIVEL PREMIO ESTATAL DE F		$0.00	$15,000.00	$0.00
P02802	24/09/2026				GE Compra : 3590, Pago Programado: 806 (. GE Compra : 3590, Pago Programado:		$6,088.50	$0.00	$6,088.50
C02694	24/09/2026	FIBRA HOTELERA S.C.	SN	SPEI 470240	GP FIBRA HOTELERA S.C., Folio Pago: 956 (F/SN SERVICIO DE ALIMENTOS PAR/		$0.00	$6,088.50	$0.00
D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		$0.00	-$74,861.30	$74,861.30
D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		-$74,861.30	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$96,577.00**	**$96,577.00**	**$0.00**
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$94.00	-$94.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$235.00	-$329.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$94.00	$0.00	-$235.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$94.00	$0.00	-$141.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$235.00	$0.00	$94.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$94.00	$0.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE D		$7,160.50	$0.00	$7,160.50
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$7,160.50	$0.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		$4,939.50	$0.00	$4,939.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4,939.50	$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026		$329.00	$0.00	$329.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$0.00	$329.00	$0.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F		$6,666.00	$0.00	$6,666.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$6,666.00	$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$44.00	$0.00	$44.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		$43.00	$0.00	$87.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$0.00	$44.00	$43.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$0.00	$43.00	$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$0.00	$94.00	-$94.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$0.00	$235.00	-$329.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$0.00	$44.00	-$373.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$94.00	$0.00	-$279.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$235.00	$0.00	-$44.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		$44.00	$0.00	$0.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		$7,015.00	$0.00	$7,015.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$7,015.00	$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$0.00	$94.00	-$94.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$0.00	$94.00	-$188.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$0.00	$235.00	-$423.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$94.00	$0.00	-$329.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$94.00	$0.00	-$235.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$235.00	$0.00	$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		$235.00	$0.00	$235.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$0.00	$235.00	$0.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 578053	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE A		$19,394.00	$0.00	$19,394.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 578053	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ABRIL 2026, Folio Comprobación de Gasto: 22		$0.00	$19,394.00	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$155.00	-$155.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$155.00	-$310.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$155.00	$0.00	-$155.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$155.00	$0.00	$0.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172361	SPEI 104814	GP Directo 1743 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 471 (F/BKG3172361 MEMBRES		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3172361	SPEI 104814	GE (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$155.00	$0.00	$155.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$155.00	$0.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$0.00	$246.00	-$246.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$246.00	$0.00	$0.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$692.00	$0.00	$692.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$0.00	$692.00	$0.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$692.00	$0.00	$692.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$0.00	$692.00	$0.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$0.00	$46.00	-$46.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$0.00	$100.00	-$146.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$100.00	$0.00	-$46.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$246.00	$0.00	$200.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$45.00	$0.00	$245.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$46.00	$0.00	$291.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$0.00	$246.00	$45.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$0.00	$45.00	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$105.00	-$105.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$105.00	$0.00	$0.00
C02442	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 395784	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE J		$18,248.00	$0.00	$18,248.00
C02442	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 395784	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 62		$0.00	$18,248.00	$0.00
C02443	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 258419	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE J		$13,893.00	$0.00	$13,893.00
C02443	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 258419	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 62		$0.00	$13,893.00	$0.00
C02623	21/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 411560	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE A		$13,554.00	$0.00	$13,554.00
C02623	21/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 411560	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE AGOSTO 2026, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$13,554.00	$0.00
8260-521999-C0102C-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$94,297.35**	**$94,297.35**	**$0.00**
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17		$25,959.64	$0.00	$25,959.64
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17		$1,966.20	$0.00	$27,925.84
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17		$4,582.00	$0.00	$32,507.84
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$25,959.64	$6,548.20
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$1,966.20	$4,582.00
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$4,582.00	$0.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-$4,582.00	$0.00	-$4,582.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-$1,966.20	$0.00	-$6,548.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	-$4,582.00	-$1,966.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$0.00	-$1,966.20	$0.00
P01782	22/06/2026				GE Compra : 1887, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1887, Pago Programado:		$36,354.86	$0.00	$36,354.86
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		$0.00	$36,354.86	$0.00
P01859	29/06/2026				GE Compra : 2061, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 2061, Pago Programado:		$31,982.85	$0.00	$31,982.85
C01679	29/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267852	SPEI 740825	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/MAT267852 DOS		$0.00	$31,982.85	$0.00
8260-521999-C0102C-36-3141-1		**Telefonía tradicional G. Corriente**				**$0.00**	**$36,667.43**	**$36,667.43**	**$0.00**
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 206484	GP Directo 42 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI		$0.00	$549.00	-$549.00
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 206484	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBRE		$549.00	$0.00	$0.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 210802	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBRE		$549.00	$0.00	$549.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 210802	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 13 (RBO. SERVICIO TI		$0.00	$549.00	$0.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 213294	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 656130975 ENERO 2026		$2,671.00	$0.00	$2,671.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 213294	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 14 (RBO. SERVICIO TI		$0.00	$2,671.00	$0.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 110001	GP Directo 165 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 71 (RBO. SERVICIO T		$0.00	$549.00	-$549.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 110001	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 202		$549.00	$0.00	$0.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 112930	GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 72 (RBO. SERVICIO T		$0.00	$549.00	-$549.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 112930	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 202		$549.00	$0.00	$0.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 516640	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 202		$2,671.00	$0.00	$2,671.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 516640	GP Directo 238 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERVICIO T		$0.00	$2,671.00	$0.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010367	SPEI 213114	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975. GP Directo		$2,676.00	$0.00	$2,676.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010367	SPEI 213114	GP Directo 588 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 197 (RBO. SERVICIO		$0.00	$2,676.00	$0.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 391172	GP Directo 592 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 201 (RBO. SERVICIO		$0.00	$549.00	-$549.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 391172	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO		$549.00	$0.00	$0.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000059	SPEI 388125	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO		$549.00	$0.00	$549.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000059	SPEI 388125	GP Directo 593 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 202 (RBO. SERVICIO		$0.00	$549.00	$0.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 521330	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 202		$549.00	$0.00	$549.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 521330	GP Directo 911 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 274 (RBO. SERVICIO		$0.00	$549.00	$0.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 525906	GP Directo 912 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 275 (RBO. SERVICIO		$0.00	$549.00	-$549.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 525906	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 202		$549.00	$0.00	$0.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	009503	SPEI 321350	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 2026		$2,892.00	$0.00	$2,892.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	009503	SPEI 321350	GP Directo 1095 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 327 (RBO. SERVICI		$0.00	$2,892.00	$0.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000040	SPEI 001226	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ MAYO 2026.		$332.00	$0.00	$332.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000040	SPEI 001226	GP Directo 1835 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 503 (RBO. SERVICI		$0.00	$332.00	$0.00
C01716	01/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	013601	SPEI 601218	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6566130975		$1,168.00	$0.00	$1,168.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01716	01/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	013601	SPEI 601218	GP Directo 2115 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 583 (RBO. SERVICI(		$0.00	$1,168.00	$0.00
C01904	15/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	5B672	SPEI 480157	GE (F/5B672 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ JUNIC		$1,390.84	$0.00	$1,390.84
C01904	15/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	5B672	SPEI 480157	GP Directo 2448 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 655 (F/5B672 SERVI		$0.00	$1,390.84	$0.00
C02010	27/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	750C49	SPEI 613951	GE (F/750C49 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ JULI		$1,390.84	$0.00	$1,390.84
C02010	27/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	750C49	SPEI 613951	GP Directo 2578 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 700 (F/750C49 SERV		$0.00	$1,390.84	$0.00
C02288	21/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	7571B3	SPEI 576069	GE (F/7571B3 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ AGO		$7,829.21	$0.00	$7,829.21
C02288	21/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	7571B3	SPEI 576069	GP Directo 3002 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 811 (F/7571B3 SERV		$0.00	$7,829.21	$0.00
C02624	21/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	756CC9	SPEI 001538	GE (F/756CC9 SERVICIO CUENTA MAESTRA OF68985 VISITADURIA JUAREZ SEF		$9,254.54	$0.00	$9,254.54
C02624	21/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	756CC9	SPEI 001538	GP Directo 3555 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 942 (F/756CC9 SER		$0.00	$9,254.54	$0.00
8260-521999-C0102Q-09-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$96,224.32**	**$96,224.32**	**$0.00**
P00294	11/02/2026				GE Compra : 167, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 167, Pago Programado: 78)		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
P00295	11/02/2026				GE Compra : 168, Pago Programado: 79 (. GE Compra : 168, Pago Programado: 79)		$12,028.04	$0.00	$24,056.08
C00261	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1709	SPEI 002541	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 88 (F/1709 ARRENDAMIENT		$0.00	$12,028.04	$12,028.04
C00262	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1710	SPEI 002552	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 89 (F/1710 ARRENDAMIENT		$0.00	$12,028.04	$0.00
P00647	13/03/2026				GE Compra : 468, Pago Programado: 167 (. GE Compra : 468, Pago Programado: 16		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
C00516	18/03/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1711	SPEI 001440	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 176 (F/1711 ARRENDAMIEN		$0.00	$12,028.04	$0.00
P00878	10/04/2026				GE Compra : 865, Pago Programado: 237 (. GE Compra : 865, Pago Programado: 23		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
C00743	14/04/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1713	SPEI 001767	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 267 (F/1713 ARRENDAMIEN		$0.00	$12,028.04	$0.00
P01285	12/05/2026				GE Compra : 1251, Pago Programado: 344 (. GE Compra : 1251, Pago Programado:		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
C01086	13/05/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1719	SPEI 001320	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 371 (F/1719 ARRENDAMIEN		$0.00	$12,028.04	$0.00
P01625	09/06/2026				GE Compra : 1704, Pago Programado: 442 (. GE Compra : 1704, Pago Programado:		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
C01455	12/06/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1727	SPEI 002061	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 479 (F/1727 ARRENDAMIEN		$0.00	$12,028.04	$0.00
P02016	10/07/2026				GE Compra : 2328, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 2328, Pago Programado:		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
C01868	13/07/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1739	SPEI SN	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 638 (F/1739 ARRENDAMIEN		$0.00	$12,028.04	$0.00
P02410	17/08/2026				GE Compra : 2887, Pago Programado: 691 (. GE Compra : 2887, Pago Programado:		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
C02234	19/08/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1740	SPEI 458906	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 792 (F/1740 ARRENDAMIEN		$0.00	$12,028.04	$0.00
8260-521999-C0102Q-16-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$2,889.67**	**$2,889.67**	**$0.00**
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$457.40	-$457.40
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$0.35	-$457.75
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$457.40	$0.00	-$0.35
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$0.35	$0.00	$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$471.25	$0.00	$471.25
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.75	$0.00	$472.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$471.25	$0.75
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$0.75	$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$478.35	$0.00	$478.35
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.65	$0.00	$479.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$478.35	$0.65
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$0.65	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$978.24	$0.00	$978.24
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$1.76	$0.00	$980.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$978.24	$1.76
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$1.76	$0.00
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$500.17	$0.00	$500.17
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$0.75	$0.00	$500.92
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$500.17	$0.75
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$0.75	$0.00
8260-521999-C0102Q-16-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$95,534.01**	**$95,534.01**	**$0.00**
P00219	05/02/2026				GE Compra : 121, Pago Programado: 50 (. GE Compra : 121, Pago Programado: 50)		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
P00220	05/02/2026				GE Compra : 122, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 122, Pago Programado: 51)		$10,614.89	$0.00	$21,229.78
C00179	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	267	SPEI 001724	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 56 (F/267 ARRENDAMIENTO VISIT		$0.00	$10,614.89	$10,614.89
C00187	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	268	SPEI 001813	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 64 (F/268 ARRENDAMIENTO OFIC		$0.00	$10,614.89	$0.00
P00492	04/03/2026				GE Compra : 316, Pago Programado: 125 (. GE Compra : 316, Pago Programado: 12		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
C00411	05/03/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	269	SPEI 001648	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 133 (F/269 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$10,614.89	$0.00
P00879	10/04/2026				GE Compra : 866, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 866, Pago Programado: 23		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
C00724	13/04/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	273	SPEI 001550	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 255 (F/273 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$10,614.89	$0.00
P01198	06/05/2026				GE Compra : 1163, Pago Programado: 315 (. GE Compra : 1163, Pago Programado:		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
C01056	11/05/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	275	SPEI 001949	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 351 (F/275 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$10,614.89	$0.00
P01570	02/06/2026				GE Compra : 1590, Pago Programado: 418 (. GE Compra : 1590, Pago Programado:		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
C01382	05/06/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	277	SPEI 002219	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 451 (F/277 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$10,614.89	$0.00
P01882	02/07/2026				GE Compra : 2102, Pago Programado: 517 (. GE Compra : 2102, Pago Programado:		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
C01763	06/07/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	278	SPEI 001801	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 598 (F/278 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$10,614.89	$0.00
P02267	04/08/2026				GE Compra : 2736, Pago Programado: 640 (. GE Compra : 2736, Pago Programado:		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
C02136	10/08/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	280	SPEI 241568	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 754 (F/280 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$10,614.89	$0.00
P02628	07/09/2026				GE Compra : 3278, Pago Programado: 757 (. GE Compra : 3278, Pago Programado:		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
C02501	10/09/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	282	SPEI 343831	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 901 (F/282 ARRENDAMIENTO OFI		$0.00	$10,614.89	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0102Q-16-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,350.00**	**$8,350.00**	**$0.00**
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.00	$180.00	-$180.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU/		$180.00	$0.00	$0.00
P01110	24/04/2026				GE Compra : 1010, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 1010, Pago Programado: 2		$3,780.00	$0.00	$3,780.00
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM701(		$0.00	$3,780.00	$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$180.00	-$180.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$180.00	-$360.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$180.00	$0.00	-$180.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$180.00	$0.00	$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$100.00	-$100.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$100.00	$0.00	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$150.00	-$150.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA '		$150.00	$0.00	$0.00
P02487	26/08/2026				GE Compra : 3024, Pago Programado: 717 (. GE Compra : 3024, Pago Programado: 7		$3,780.00	$0.00	$3,780.00
C02325	26/08/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM72883	SPEI 337186	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 831 (F/SJM72883 Y SJT2!		$0.00	$3,780.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$55,564.00**	**$55,564.00**	**$0.00**
P01237	08/05/2026				GE Compra : 1176, Pago Programado: 324 (. GE Compra : 1176, Pago Programado: 3		$55,564.00	$0.00	$55,564.00
C01046	11/05/2026	JESUS DANIEL CHAVEZ I	592	SPEI 001903	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 345 (F/592 ADQUISICION DE 100		$0.00	$55,564.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$29,130.22**	**$29,130.22**	**$0.00**
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$1,485.88	$0.00	$1,485.88
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$659.50	$0.00	$2,145.38
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		$3,432.91	$0.00	$5,578.29
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM(		$0.00	$3,432.91	$2,145.38
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM(		$0.00	$1,485.88	$659.50
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM(		$0.00	$659.50	$0.00
C01781	06/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 392477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,240.51	-$1,240.51
C01781	06/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 392477	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,240.51	$0.00	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$578.00	$0.00	$578.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$460.21	$0.00	$1,038.21
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$2,145.19	$0.00	$3,183.40
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$689.98	$0.00	$3,873.38
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$217.02	$0.00	$4,090.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$36.00	$0.00	$4,126.40
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$220.00	$0.00	$4,346.40
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$578.00	$3,768.40
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$460.21	$3,308.19
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$2,145.19	$1,163.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$689.98	$473.02
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$217.02	$256.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$36.00	$220.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$220.00	$0.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$667.00	$0.00	$667.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$299.50	$0.00	$966.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$184.00	$0.00	$1,150.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$203.50	$0.00	$1,354.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$558.00	$0.00	$1,912.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$483.00	$0.00	$2,395.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$667.00	$1,728.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$299.50	$1,428.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$184.00	$1,244.50
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$203.50	$1,041.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$558.00	$483.00
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$483.00	$0.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 712 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$328.00	-$328.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 712 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$550.00	-$878.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$328.00	$0.00	-$550.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$550.00	$0.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$488.00	-$488.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$140.43	-$628.43
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$438.75	-$1,067.18
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$488.00	$0.00	-$579.18
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$140.43	$0.00	-$438.75
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$438.75	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$330.00	$0.00	$330.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$733.09	$0.00	$1,063.09
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$275.00	$0.00	$1,338.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$279.20	$0.00	$1,617.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$220.00	$0.00	$1,837.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$578.00	$0.00	$2,415.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$39.00	$0.00	$2,454.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$110.00	$0.00	$2,564.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$163.00	$0.00	$2,727.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$826.00	$0.00	$3,553.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$138.00	$0.00	$3,691.29
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$459.99	$0.00	$4,151.28
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$330.00	$3,821.28
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$733.09	$3,088.19
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$275.00	$2,813.19
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$279.20	$2,533.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$220.00	$2,313.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$578.00	$1,735.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$39.00	$1,696.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$110.00	$1,586.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$163.00	$1,423.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$826.00	$597.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$138.00	$459.99
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$459.99	$0.00
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$847.16	$0.00	$847.16
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$287.94	$0.00	$1,135.10
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar		$0.00	$847.16	$287.94
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar		$0.00	$287.94	$0.00
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$887.90	$0.00	$887.90
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$277.86	$0.00	$1,165.76
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar		$0.00	$887.90	$277.86
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar		$0.00	$277.86	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$165.00	$0.00	$165.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$220.00	$0.00	$385.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$165.00	$0.00	$550.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$165.00	$0.00	$715.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$165.00	$550.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$220.00	$330.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$165.00	$165.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$165.00	$0.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$135.00	-$135.00
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$135.00	$0.00	$0.00
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$550.00	$0.00	$550.00
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 863 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$550.00	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$243.88	-$243.88
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$275.00	-$518.88
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$220.00	-$738.88
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$1,146.00	-$1,884.88
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$275.00	$0.00	-$1,609.88
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$220.00	$0.00	-$1,389.88
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$1,146.00	$0.00	-$243.88
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$243.88	$0.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$298.18	$0.00	$298.18
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$305.32	$0.00	$603.50
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$46.40	$0.00	$649.90
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$658.80	$0.00	$1,308.70
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$58.50	$0.00	$1,367.20
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$78.00	$0.00	$1,445.20
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$270.00	$0.00	$1,715.20
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$298.18	$1,417.02
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$305.32	$1,111.70
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$46.40	$1,065.30
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$658.80	$406.50
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$58.50	$348.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$78.00	$270.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$270.00	$0.00
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 002233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar		$0.00	$708.68	-$708.68
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 002233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar		$0.00	$327.94	-$1,036.62
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 002233	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$708.68	$0.00	-$327.94
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 002233	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$327.94	$0.00	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$600.00	-$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$536.00	-$1,136.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$600.00	$0.00	-$536.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$536.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$10,253.67**	**$10,253.67**	**$0.00**
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$899.00	$0.00	$899.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$0.00	$899.00	$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$158.00	$0.00	$158.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$59.00	$0.00	$217.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$79.00	$0.00	$296.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$197.00	$0.00	$493.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$1,989.90	$0.00	$2,482.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$274.70	$0.00	$2,757.60
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$336.34	$0.00	$3,093.94
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$80.23	$0.00	$3,174.17
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$49.58	$0.00	$3,223.75
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$38.28	$0.00	$3,262.03
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$262.62	$0.00	$3,524.65
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$487.76	$0.00	$4,012.41
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$133.40	$0.00	$4,145.81
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$188.37	$0.00	$4,334.18
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		$207.27	$0.00	$4,541.45
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$80.23	$4,461.22
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$49.58	$4,411.64
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$38.28	$4,373.36
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$262.62	$4,110.74
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$487.76	$3,622.98
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$133.40	$3,489.58
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$188.37	$3,301.21
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$207.27	$3,093.94
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$158.00	$2,935.94
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$59.00	$2,876.94
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$79.00	$2,797.94
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$197.00	$2,600.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$1,989.90	$611.04
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$274.70	$336.34
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$0.00	$336.34	$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$799.00	-$799.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$799.00	-$1,598.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$799.00	$0.00	-$799.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$799.00	$0.00	$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$59.98	$0.00	$59.98
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		$0.00	$59.98	$0.00
P01301	12/05/2026				GE Compra : 1280, Pago Programado: 347 (. GE Compra : 1280, Pago Programado:		$2,141.24	$0.00	$2,141.24
C01116	15/05/2026	PROMO DO IT S.A DE C.V	FTP86	SPEI 002879	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 377 (F/FTP86 30 TAZAS CON LOGOTIP		$0.00	$2,141.24	$0.00
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI		$899.00	$0.00	$899.00
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, F		$0.00	$899.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$115.00	-$115.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$115.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$15,146.80**	**$15,146.80**	**$0.00**
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$297.02	$0.00	$297.02
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$297.02	$0.00
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar		$0.00	$8,400.00	-$8,400.00
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		$8,400.00	$0.00	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$200.00	-$200.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$200.00	$0.00	$0.00
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GE (F/4KHGAII92818 TOALLERO Y LUMINARIA PARA TECHO PANEL LED SALA DE		$999.00	$0.00	$999.00
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GP Directo 2248 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 609 (F/4KHGAII92818 T		$0.00	$999.00	$0.00
C01871	13/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW218	SPEI 956869	GE (F/KW218 COMPRA LAMPARAS PARA SALA DE JUNTAS 1 CHIHUAHUA. GP Di		$2,360.01	$0.00	$2,360.01
C01871	13/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW218	SPEI 956869	GP Directo 2420 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 641 (F/KW218 COM		$0.00	$2,360.01	$0.00
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 651 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$440.80	-$440.80
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$440.80	$0.00	$0.00
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GE (F/KW439 COMPRA MATERIAL PARA ADECUACION OFICINA EMPRESA COMF		$349.97	$0.00	$349.97
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GP Directo 2920 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 783 (F/KW439 COM		$0.00	$349.97	$0.00
C02528	11/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW620	2	GE (F/KW620 LAMPARA PARA PASILLO PLANTA BAJA VISITADURIAS OFICINAS C		$420.00	$0.00	$420.00
C02528	11/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW620	2	GP Directo 3396 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 913 (F/KW620 LAMF		$0.00	$420.00	$0.00
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GE (F/KW651 LAMPARAS TIPO REGLETA LED Y CINTA AISLAR PARA PASILLO VI		$1,680.00	$0.00	$1,680.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GP Directo 3472 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 937 (F/KW651 LAMF		$0.00	$1,680.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$36,366.93**	**$36,366.93**	**$0.00**
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISIC		$840.00	$0.00	$840.00
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISIC		$2,640.93	$0.00	$3,480.93
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PLAYERAS Y GRABADO F		$0.00	$840.00	$2,640.93
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PLAYERAS Y GRABADO F		$0.00	$2,640.93	$0.00
P02633	08/09/2026				GE Compra : 3281, Pago Programado: 758 (. GE Compra : 3281, Pago Programado:		$32,886.00	$0.00	$32,886.00
C02522	11/09/2026	LAURA LIZETH MOGOLL(	FD6571	SPEI 00297	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 911 (F/FD6571 150 GOR		$0.00	$32,886.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$63,354.99**	**$63,354.99**	**$0.00**
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007833	SPEI 32096(	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202		$3,508.00	$0.00	$3,508.00
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007833	SPEI 32096(	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 9 (RBO. SERVICIO TEI		$0.00	$3,508.00	$0.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024121	SPEI 384193	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 ENER(		$399.00	$0.00	$399.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024121	SPEI 384193	GP Directo 48 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI		$0.00	$399.00	$0.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001459	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$399.00	$0.00	$399.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$399.00	$0.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024546	SPEI 584601	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ENERO 2(		$1,907.00	$0.00	$1,907.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024546	SPEI 584601	GP Directo 153 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 70 (RBO. SERVICIO T		$0.00	$1,907.00	$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$399.00	-$399.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIL		$399.00	$0.00	$0.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$299.00	-$299.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		$299.00	$0.00	$0.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007585	SPEI 213984	GP Directo 246 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 104 (RBO. SERVICIO		$0.00	$3,380.00	-$3,380.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007585	SPEI 213984	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 FEBRERO		$3,380.00	$0.00	$0.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 108 (RBO. SERVICIO		$0.00	$799.00	-$799.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 108 (RBO. SERVICIO		$0.00	$799.00	-$1,598.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	-$799.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	$0.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	023798	SPEI 371060	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 FEBRE		$399.00	$0.00	$399.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	023798	SPEI 371060	GP Directo 333 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 124 (RBO. SERVICIO		$0.00	$399.00	$0.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024309	SPEI 495887	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 FEBRERC		$1,898.00	$0.00	$1,898.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024309	SPEI 495887	GP Directo 439 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 154 (RBO. SERVICIO		$0.00	$1,898.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$398.99	-$398.99
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$398.99	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$299.00	$0.00	$299.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$299.00	$0.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011453	SPEI 246661	GP Directo 589 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 198 (RBO. SERVICIO		$0.00	$3,267.00	-$3,267.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011453	SPEI 246661	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 202		$3,267.00	$0.00	$0.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021034	SPEI 002057	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MARZ(		$399.00	$0.00	$399.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021034	SPEI 002057	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 211 (RBO. SERVICIO		$0.00	$399.00	$0.00
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024614	SPEI 173704	GP Directo 822 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 244 (RBO. SERVICIO		$0.00	$1,904.00	-$1,904.00
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024614	SPEI 173704	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 2(		$1,904.00	$0.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$399.00	-$399.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$399.00	$0.00	$0.00
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002019	SPEI 602672	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$799.00	$0.00	$799.00
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002019	SPEI 602672	GP Directo 901 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 271 (RBO. SERVICIO		$0.00	$799.00	$0.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$299.00	$0.00	$299.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 282 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$299.00	$0.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010544	SPEI 286178	GP Directo 1117 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 332 (RBO. SERVICI(		$0.00	$3,362.00	-$3,362.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010544	SPEI 286178	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 202		$3,362.00	$0.00	$0.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021440	SPEI 281653	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACHOCHI 6496880333 ABRIL 20		$399.00	$0.00	$399.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021440	SPEI 281653	GP Directo 1118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 333 (RBO. SERVICI(		$0.00	$399.00	$0.00
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024808	SPEI 420264	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 365 (RBO. SERVICI(		$0.00	$1,903.00	-$1,903.00
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024808	SPEI 420264	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6394744773		$1,903.00	$0.00	$0.00
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002040	SPEI 618695	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$799.00	$0.00	$799.00
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002040	SPEI 618695	GP Directo 1321 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 376 (RBO. SERVICI(		$0.00	$799.00	$0.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GP Directo 1342 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 390 (RBO. SERVICI(		$0.00	$399.00	-$399.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GP Directo 1342 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 390 (RBO. SERVICI(		$0.00	$399.00	-$798.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. G		$399.00	$0.00	-$399.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. G		$399.00	$0.00	$0.00
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000043	SPEI 184560	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519750 /		$1,931.00	$0.00	$1,931.00
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000043	SPEI 184560	GP Directo 1343 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 391 (RBO. SERVICI(		$0.00	$1,931.00	$0.00
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011658	SPEI 182494	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6566130975 M		$1,198.00	$0.00	$1,198.00
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011658	SPEI 182494	GP Directo 1344 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 392 (RBO. SERVICI(		$0.00	$1,198.00	$0.00
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000044	SPEI 178192	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519751 /		$1,913.00	$0.00	$1,913.00
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000044	SPEI 178192	GP Directo 1345 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 393 (RBO. SERVICI(		$0.00	$1,913.00	$0.00
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	006830	SPEI 001640	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 202		$3,953.00	$0.00	$3,953.00
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	006830	SPEI 001640	GP Directo 1501 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 417 (RBO. SERVICI(		$0.00	$3,953.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$299.00	-$299.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$299.00	$0.00	$0.00
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 768565	GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 432 (RBO. SERVICI		$0.00	$399.00	-$399.00
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 768565	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MAYO		$399.00	$0.00	$0.00
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002663	SPEI 461584	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		$799.00	$0.00	$799.00
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002663	SPEI 461584	GP Directo 1771 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 475 (RBO. SERVICI		$0.00	$799.00	$0.00
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025630	SPEI 449563	GP Directo 1777 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 477 (RBO. SERVICI		$0.00	$1,898.00	-$1,898.00
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025630	SPEI 449563	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS MAYO 2026		$1,898.00	$0.00	$0.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 533 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$299.00	-$299.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$299.00	$0.00	$0.00
C01729	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025893	SPEI 429488	GP Directo 2121 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 585 (RBO. SERVICI		$0.00	$399.00	-$399.00
C01729	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025893	SPEI 429488	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL GUACHOCHI 6496880333		$399.00	$0.00	$0.00
C01730	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007120	SPEI 435856	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 JUNIO 202		$3,338.00	$0.00	$3,338.00
C01730	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007120	SPEI 435856	GP Directo 2122 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 586 (RBO. SERVICI		$0.00	$3,338.00	$0.00
C01805	08/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002667	SPEI 171206	GP Directo 2269 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 614 (F/002667 SERV		$0.00	$799.00	-$799.00
C01805	08/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002667	SPEI 171206	GE (F/002667 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRAN		$799.00	$0.00	$0.00
C01870	13/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028189	SPEI 575374	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6394744773		$1,906.00	$0.00	$1,906.00
C01870	13/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028189	SPEI 575374	GP Directo 2419 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 640 (RBO. SERVICI		$0.00	$1,906.00	$0.00
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$299.00	$0.00	$299.00
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 651 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$299.00	$0.00
C01966	20/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	036582	SPEI 602185	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 635456044		$399.00	$0.00	$399.00
C01966	20/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	036582	SPEI 602185	GP Directo 2534 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 679 (RBO. SERVICI		$0.00	$399.00	$0.00
C02024	29/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	008034	SPEI 502712	GP Directo 2605 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 709 (RBO. SERVICI		$0.00	$3,473.00	-$3,473.00
C02024	29/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	008034	SPEI 502712	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 JULIO 2026		$3,473.00	$0.00	$0.00
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 713 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$299.00	-$299.00
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$299.00	$0.00	$0.00
C02091	04/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025425	SPEI 500391	GP Directo 2751 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 742 (RBO. SERVICI		$0.00	$399.00	-$399.00
C02091	04/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025425	SPEI 500391	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA GUACHOCHI 6496880		$399.00	$0.00	$0.00
C02157	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002646	SPEI 299889	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	$799.00
C02157	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002646	SPEI 299889	GP Directo 2831 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 768 (RBO. SERVICI		$0.00	$799.00	$0.00
C02158	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	027465	SPEI 305987	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 JULIO 202		$1,907.00	$0.00	$1,907.00
C02158	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	027465	SPEI 305987	GP Directo 2832 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 769 (RBO. SERVICI		$0.00	$1,907.00	$0.00
C02396	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024260	SPEI 677007	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACHOCHI 6496880333 AGOSTO		$399.00	$0.00	$399.00
C02396	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024260	SPEI 677007	GP Directo 3174 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 855 (RBO. SERVICI		$0.00	$399.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C02397	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	035018	SPEI 682558	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS BOCOYNA 6354560448 AGOSTO 20		$399.00	$0.00	$399.00
	C02397	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	035018	SPEI 682558	GP Directo 3175 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 856 (RBO. SERVICI		$0.00	$399.00	$0.00
	C02398	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007443	SPEI 685509	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 AGOSTO 2		$3,643.00	$0.00	$3,643.00
	C02398	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007443	SPEI 685509	GP Directo 3176 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 857 (RBO. SERVICI		$0.00	$3,643.00	$0.00
	C02497	09/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002604	SPEI 473633	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		$799.00	$0.00	$799.00
	C02497	09/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002604	SPEI 473633	GP Directo 3343 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 897 (RBO. SERVICI		$0.00	$799.00	$0.00
	C02505	10/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	026242	SPEI 372078	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 AGOSTO		$1,898.00	$0.00	$1,898.00
	C02505	10/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	026242	SPEI 372078	GP Directo 3357 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 905 (RBO. SERVICI		$0.00	$1,898.00	$0.00
	C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$299.00	$0.00	$299.00
	C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$299.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
	C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 812886	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 812886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,000.00	$0.00
	C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI S/N	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COM		$4,540.00	$0.00	$4,540.00
	C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI S/N	GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COMPROBAR 2A PARTE PODER ESPECI		$0.00	$4,540.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3321-1						**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r**	**$0.00**	**$3,041.96**	**$3,041.96**	**$0.00**
	C02362	31/08/2026	ANGEL PORTILLA GUTIE	A24	SPEI 553907	GE (F/A24 ELABORACION DICTAMEN ESTRUCTURAL EN AREA DHNET. GP Direct		$3,041.96	$0.00	$3,041.96
	C02362	31/08/2026	ANGEL PORTILLA GUTIE	A24	SPEI 553907	GP Directo 3073 ANGEL PORTILLA GUTIERREZ, Pago: 842 (F/A24 ELABORACION		$0.00	$3,041.96	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$170,873.76**	**$170,873.76**	**$0.00**
	P00127	28/01/2026				GE Compra : 30, Pago Programado: 30 (. GE Compra : 30, Pago Programado: 30)		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
	C00125	30/01/2026	SUSANA CHAPARRO CEI	F001158	SPEI 002673	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 33 (F/F001158 ENCUADERNAI		$0.00	$2,320.00	$0.00
	P00171	30/01/2026				GE Compra : 86, Pago Programado: 38 (. GE Compra : 86, Pago Programado: 38)		$4,502.25	$0.00	$4,502.25
	C00181	09/02/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CON154819	SPEI 001729	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 58 (F/CPM1548		$0.00	$4,502.25	$0.00
	C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$632.78	$0.00	$632.78
	C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$6,232.47	$0.00	$6,865.25
	C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		$0.00	$632.78	$6,232.47
	C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		$0.00	$6,232.47	$0.00
	P00573	10/03/2026				GE Compra : 415, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 415, Pago Programado: 14		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
	C00470	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83617	SPEI 001652	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (F/PDCR/836		$0.00	$15,984.80	$0.00
	P00702	20/03/2026				GE Compra : 546, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 546, Pago Programado: 18		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
	C00561	23/03/2026	SUSANA CHAPARRO CEI	F001171	SPEI 001631	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 193 (F/F001171 ENCUADERNA		$0.00	$11,600.00	$0.00
	P02413	17/08/2026				GE Compra : 2890, Pago Programado: 694 (. GE Compra : 2890, Pago Programado:		$15,984.80	$0.00	$15,984.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02266	21/08/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/84907	SPEI 001881	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (F/PDCR/849		$0.00	$15,984.80	$0.00
P02626	07/09/2026				GE Compra : 3276, Pago Programado: 755 (. GE Compra : 3276, Pago Programado:		$113,616.66	$0.00	$113,616.66
C02513	10/09/2026	EDGAR NOE TREVIZO LO	80DE25	SPEI 395768	GP EDGAR NOE TREVIZO LOYA, Folio Pago: 907 (F/80DE25 EDICION E IMPRESIC		$0.00	$113,616.66	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3391-1		**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**				**$0.00**	**$187,384.61**	**$187,384.61**	**$0.00**
P01443	26/05/2026				GE Compra : 1411, Pago Programado: 387 (. GE Compra : 1411, Pago Programado:		$26,769.23	$0.00	$26,769.23
P01444	26/05/2026				GE Compra : 1412, Pago Programado: 388 (. GE Compra : 1412, Pago Programado:		$26,769.23	$0.00	$53,538.46
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 001513	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/		$0.00	$26,769.23	$26,769.23
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 001513	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/		$0.00	$26,769.23	$0.00
P02270	04/08/2026				GE Compra : 2739, Pago Programado: 643 (. GE Compra : 2739, Pago Programado:		$26,769.23	$0.00	$26,769.23
P02271	04/08/2026				GE Compra : 2740, Pago Programado: 644 (. GE Compra : 2740, Pago Programado:		$26,769.23	$0.00	$53,538.46
C02147	10/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C0FCC8	SPEI 318559	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 764 (F/C0FCC8 Y 296I		$0.00	$26,769.23	$26,769.23
C02147	10/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C0FCC8	SPEI 318559	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 764 (F/C0FCC8 Y 296I		$0.00	$26,769.23	$0.00
P02398	14/08/2026				GE Compra : 2878, Pago Programado: 685 (. GE Compra : 2878, Pago Programado:		$26,769.23	$0.00	$26,769.23
P02399	14/08/2026				GE Compra : 2879, Pago Programado: 686 (. GE Compra : 2879, Pago Programado:		$26,769.23	$0.00	$53,538.46
P02400	14/08/2026				GE Compra : 2880, Pago Programado: 687 (. GE Compra : 2880, Pago Programado:		$26,769.23	$0.00	$80,307.69
C02271	21/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	87CA94	SPEI 001898	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 805 (F/87CA94, 59BB8		$0.00	$26,769.23	$53,538.46
C02271	21/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	87CA94	SPEI 001898	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 805 (F/87CA94, 59BB8		$0.00	$26,769.23	$26,769.23
C02271	21/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	87CA94	SPEI 001898	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 805 (F/87CA94, 59BB8		$0.00	$26,769.23	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3451-1		**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**				**$0.00**	**$340,000.00**	**$340,000.00**	**$0.00**
P00031	09/01/2026				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (. GE Compra : 1, Pago Programado: 1)		$340,000.00	$0.00	$340,000.00
C00127	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP 8 06433	SPEI 002685	GP SEGUROS SURA S.A DE C.V, Folio Pago: 35 (F/ESP 8 06433 1/1 SEGURO VEH		$0.00	$340,000.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3591-1		**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**				**$0.00**	**$59,194.23**	**$59,194.23**	**$0.00**
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003895	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003895	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$1,508.00	$0.00
P00617	11/03/2026				GE Compra : 459, Pago Programado: 164 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 16		$10,152.00	$0.00	$10,152.00
C00505	13/03/2026	JOSE DE JESUS LUNA DI	377	SPEI 002222	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 174 (F/377 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$10,152.00	$0.00
P01264	11/05/2026				GE Compra : 1183, Pago Programado: 330 (. GE Compra : 1183, Pago Programado:		$4,466.00	$0.00	$4,466.00
C01075	12/05/2026	ARMANDO RUIZ PONCE	8496	SPEI 001440	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 362 (F/8496 SERVICIO DE FUMIGACION		$0.00	$4,466.00	$0.00
P01620	05/06/2026				GE Compra : 1686, Pago Programado: 440 (. GE Compra : 1686, Pago Programado:		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
P01621	05/06/2026				GE Compra : 1687, Pago Programado: 441 (. GE Compra : 1687, Pago Programado:		$18,630.00	$0.00	$34,630.00
C01395	05/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2373	SPEI 407542	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 459 (F/2373 LOTE DE PLANTA		$0.00	$16,000.00	$18,630.00
C01400	08/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2374	SPEI 292225	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 460 (F/F2374 SERVICIO DE JA		$0.00	$18,630.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01826	25/06/2026				GE Compra : 1965, Pago Programado: 508 (. GE Compra : 1965, Pago Programado:		$4,104.23	$0.00	$4,104.23
C01655	29/06/2026	JESUS ALBERTO MORA I	A3414	SPEI 002104	GP JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ, Folio Pago: 564 (F/A3414 SERVICIO FUI		$0.00	$4,104.23	$0.00
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GE (F/0450B8 REPOSICION DE PLANTAS OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 2421 I		$60.00	$0.00	$60.00
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GE (F/0450B8 REPOSICION DE PLANTAS OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 2421 I		$330.00	$0.00	$390.00
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GP Directo 2421 LUISA CAROLINA CHAVEZ LOYA, Pago: 642 (F/0450B8 REPOSICI		$0.00	$60.00	$330.00
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GP Directo 2421 LUISA CAROLINA CHAVEZ LOYA, Pago: 642 (F/0450B8 REPOSICI		$0.00	$330.00	$0.00
P02583	04/09/2026				GE Compra : 3259, Pago Programado: 745 (. GE Compra : 3259, Pago Programado:		$3,944.00	$0.00	$3,944.00
C02456	07/09/2026	ANGEL RENATO GUTIER	200	SPEI 633360	GP ANGEL RENATO GUTIERREZ GUILLEN, Folio Pago: 882 (F/200 SERVICIO DE (		$0.00	$3,944.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$69,520.74**	**$69,520.74**	**$0.00**
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$4,109.00	$0.00	$4,109.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,376.00	$0.00	$5,485.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		$0.00	$4,109.00	$1,376.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,376.00	$0.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$6,374.99	$0.00	$6,374.99
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		$0.00	$6,374.99	$0.00
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$17,819.99	$0.00	$17,819.99
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,389.01	$0.00	$19,209.00
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar		$0.00	$17,819.99	$1,389.01
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,389.01	$0.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		$0.00	$4,744.98	-$4,744.98
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,186.02	-$5,931.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$4,744.98	$0.00	-$1,186.02
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,186.02	$0.00	$0.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 436370	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		$0.00	$4,793.99	-$4,793.99
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 436370	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		$0.00	$1,186.01	-$5,980.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 436370	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		$0.00	$408.00	-$6,388.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 436370	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$4,793.99	$0.00	-$1,594.01
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 436370	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$1,186.01	$0.00	-$408.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 436370	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$408.00	$0.00	$0.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		$0.00	$6,337.00	-$6,337.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		$0.00	$1,447.00	-$7,784.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		$0.00	$408.00	-$8,192.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$6,337.00	$0.00	-$1,855.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$1,447.00	$0.00	-$408.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 714325	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$408.00	$0.00	$0.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$7,684.00	$0.00	$7,684.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,436.00	$0.00	$9,120.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$7,684.00	$0.00	$16,804.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,436.00	$0.00	$18,240.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar		$0.00	$7,684.00	$10,556.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,436.00	$9,120.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar		$0.00	$7,684.00	$1,436.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616358	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,436.00	$0.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$7,684.00	$0.00	-$7,684.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$1,436.00	$0.00	-$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$7,684.00	$0.00	-$16,804.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$1,436.00	$0.00	-$18,240.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$7,684.00	-$10,556.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$1,436.00	-$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$7,684.00	-$1,436.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		$0.00	-$1,436.00	$0.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$3,545.25	$0.00	$3,545.25
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$7,197.75	$0.00	$10,743.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$7,197.75	$0.00	$17,940.75
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,545.25	$14,395.50
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		$0.00	$7,197.75	$7,197.75
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		$0.00	$7,197.75	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$158,259.02**	**$158,259.02**	**$0.00**
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folic		$0.00	$209.00	-$209.00
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		$62.06	$0.00	-$146.94
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		$52.80	$0.00	-$94.14
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		$209.00	$0.00	$114.86
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folic		$0.00	$62.06	$52.80
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folic		$0.00	$52.80	$0.00
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$1,788.81	$0.00	$1,788.81
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$2.56	$0.00	$1,791.37

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$319.00	$0.00	$2,110.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$238.00	$0.00	$2,348.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		$527.35	$0.00	$2,875.72
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		$0.00	$1,788.81	$1,086.91
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		$0.00	$2.56	$1,084.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		$0.00	$319.00	$765.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		$0.00	$238.00	$527.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		$0.00	$527.35	$0.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$537.06	$0.00	$537.06
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$24.75	$0.00	$561.81
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		$459.00	$0.00	$1,020.81
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		$0.00	$537.06	$483.75
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		$0.00	$24.75	$459.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		$0.00	$459.00	$0.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		$65.54	$0.00	$65.54
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		$92.96	$0.00	$158.50
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		$441.50	$0.00	$600.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		$0.00	$65.54	$534.46
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		$0.00	$92.96	$441.50
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		$0.00	$441.50	$0.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		$0.00	$313.00	-$313.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		$313.00	$0.00	$0.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		$25.01	$0.00	$25.01
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		$65.99	$0.00	$91.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		$0.00	$25.01	$65.99
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		$0.00	$65.99	$0.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$0.00	$89.03	-$89.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$0.00	$221.97	-$311.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$0.00	$291.78	-$602.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$0.00	$23.00	-$625.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$0.00	$175.00	-$800.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$0.00	$770.03	-$1,570.81
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		$89.03	$0.00	-$1,481.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		$221.97	$0.00	-$1,259.81

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		$291.78	$0.00	-$968.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		$23.00	$0.00	-$945.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		$175.00	$0.00	-$770.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		$770.03	$0.00	$0.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	-$600.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$0.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		$0.00	$3,040.00	-$4,840.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$1,800.00	$0.00	-$3,040.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$3,040.00	$0.00	$0.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$600.00	$0.00	$600.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		$0.00	$600.00	$0.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		$0.00	$600.00	-$600.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PAR		$600.00	$0.00	$0.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		$535.00	$0.00	$535.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		$36.97	$0.00	$571.97
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		$28.03	$0.00	$600.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I		$0.00	$535.00	$65.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I		$0.00	$36.97	$28.03
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I		$0.00	$28.03	$0.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC		$535.00	$0.00	$535.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION PS		$0.00	$535.00	$0.00
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		$0.00	$214.00	-$214.00
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		$214.00	$0.00	$0.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNIC		$0.00	$452.00	-$452.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNIC		$0.00	$339.00	-$791.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNIC		$0.00	$317.00	-$1,108.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNIC		$0.00	$900.00	-$2,008.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNIC		$0.00	$1,728.27	-$3,736.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$452.00	$0.00	-$3,284.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$339.00	$0.00	-$2,945.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$317.00	$0.00	-$2,628.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$900.00	$0.00	-$1,728.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		$1,728.27	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		$265.00	$0.00	$265.00
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar:		$0.00	$265.00	$0.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENT		$750.00	$0.00	$750.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENT		$606.75	$0.00	$1,356.75
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON/		$0.00	$750.00	$606.75
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON/		$0.00	$606.75	$0.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$0.00	$320.00	-$320.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$0.00	$120.64	-$440.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$0.00	$490.00	-$930.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$0.00	$464.00	-$1,394.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$0.00	$418.17	-$1,812.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$0.00	$900.00	-$2,712.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$0.00	$3,040.00	-$5,752.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN/		$320.00	$0.00	-$5,432.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN/		$120.64	$0.00	-$5,312.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN/		$490.00	$0.00	-$4,822.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN/		$464.00	$0.00	-$4,358.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN/		$418.17	$0.00	-$3,940.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN/		$900.00	$0.00	-$3,040.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN/		$3,040.00	$0.00	$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$800.00	$0.00	$800.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$726.57	$0.00	$1,526.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$21.02	$0.00	$1,547.59
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$175.48	$0.00	$1,723.07
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$256.00	$0.00	$1,979.07
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$100.48	$0.00	$2,079.55
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$69.02	$0.00	$2,148.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$21.02	$0.00	$2,169.59
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$154.98	$0.00	$2,324.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$318.00	$0.00	$2,642.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$89.97	$0.00	$2,732.54
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		$193.03	$0.00	$2,925.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$0.00	$89.97	$2,835.60
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$0.00	$193.03	$2,642.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$0.00	$800.00	$1,842.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$0.00	$726.57	$1,116.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$0.00	$21.02	$1,094.98
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$0.00	$175.48	$919.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$0.00	$256.00	$663.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$0.00	$100.48	$563.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$0.00	$69.02	$494.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$0.00	$21.02	$472.98
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$0.00	$154.98	$318.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$0.00	$318.00	$0.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$535.00	$0.00	$535.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		$0.00	$535.00	$0.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,432.01	-$1,432.01
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$1,432.01	$0.00	$0.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TI		$479.36	$0.00	$479.36
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TI		$120.64	$0.00	$600.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TI		$900.00	$0.00	$1,500.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN		$0.00	$479.36	$1,020.64
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN		$0.00	$120.64	$900.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN		$0.00	$900.00	$0.00
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI TRASLADO DE PERSONAL PARA		$0.00	$621.70	-$621.70
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI		$621.70	$0.00	$0.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISITA OFICINA		$0.00	$87.00	-$87.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISITA OFICINA		$0.00	$300.00	-$387.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 M		$87.00	$0.00	-$300.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 M		$300.00	$0.00	$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$0.00	$1,345.57	-$1,345.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$0.00	$116.00	-$1,461.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$0.00	$680.00	-$2,141.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$0.00	$883.00	-$3,024.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$0.00	$147.00	-$3,171.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$1,345.57	$0.00	-$1,826.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$116.00	$0.00	-$1,710.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130(	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$680.00	$0.00	-$1,030.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$883.00	$0.00	-$147.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		$147.00	$0.00	$0.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M.		$309.00	$0.00	$309.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M.		$219.00	$0.00	$528.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$0.00	$309.00	$219.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$0.00	$219.00	$0.00
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUA		$498.00	$0.00	$498.00
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUA		$286.50	$0.00	$784.50
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUA		$570.29	$0.00	$1,354.79
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$0.00	$498.00	$856.79
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$0.00	$286.50	$570.29
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$0.00	$570.29	$0.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$0.00	$1,811.71	-$1,811.71
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$0.00	$3.88	-$1,815.59
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$0.00	$109.01	-$1,924.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$0.00	$528.00	-$2,452.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$0.00	$380.00	-$2,832.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$0.00	$900.00	-$3,732.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$1,811.71	$0.00	-$1,920.89
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$3.88	$0.00	-$1,917.01
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$109.01	$0.00	-$1,808.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$528.00	$0.00	-$1,280.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$380.00	$0.00	-$900.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		$900.00	$0.00	$0.00
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 I		$600.00	$0.00	$600.00
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	GP AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA REGIONAL		$0.00	$600.00	$0.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$105.00	$0.00	$105.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$140.00	$0.00	$245.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$440.00	$0.00	$685.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$274.00	$0.00	$959.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$87.00	$0.00	$1,046.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		$116.00	$0.00	$1,162.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$0.00	$105.00	$1,057.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$0.00	$140.00	$917.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$0.00	$440.00	$477.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$0.00	$274.00	$203.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$0.00	$87.00	$116.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$0.00	$116.00	$0.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227(	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		$578.00	$0.00	$578.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227(	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		$1,802.40	$0.00	$2,380.40
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227(	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		$288.00	$0.00	$2,668.40
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227(	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		$0.00	$578.00	$2,090.40
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227(	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		$0.00	$1,802.40	$288.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227(	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		$0.00	$288.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920(	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$1,104.16	-$1,104.16
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920(	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$1,104.16	$0.00	$0.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856(	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		$0.00	$989.00	-$989.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856(	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		$0.00	$217.00	-$1,206.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856(	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		$0.00	$201.00	-$1,407.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856(	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$989.00	$0.00	-$418.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856(	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$217.00	$0.00	-$201.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856(	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$201.00	$0.00	$0.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856(	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$220.01	$0.00	$220.01
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856(	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		$700.17	$0.00	$920.18
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856(	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		$0.00	$220.01	$700.17
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856(	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		$0.00	$700.17	$0.00
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	-$2,028.27
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		$0.00	$226.99	-$2,255.26
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,728.27	$0.00	-$526.99
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$300.00	$0.00	-$226.99
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975(	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$226.99	$0.00	$0.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856(	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$500.00	$0.00	$500.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856(	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$699.99	$0.00	$1,199.99
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.00	$699.99
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		$0.00	$699.99	$0.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$450.00	$0.00	$450.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$2,504.32	$0.00	$2,954.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$255.42	$0.00	$3,209.74
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$5.37	$0.00	$3,215.11
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		$0.00	$450.00	$2,765.11
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,504.32	$260.79
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		$0.00	$255.42	$5.37
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		$0.00	$5.37	$0.00
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$2,504.32	$0.00	$2,504.32
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$255.42	$0.00	$2,759.74
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$5.37	$0.00	$2,765.11
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$324.50	$0.00	$3,089.61
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,504.32	$585.29
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		$0.00	$255.42	$329.87
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		$0.00	$5.37	$324.50
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		$0.00	$324.50	$0.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar		$0.00	$990.00	-$990.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar		$0.00	$430.00	-$1,420.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$990.00	$0.00	-$430.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$430.00	$0.00	$0.00
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar		$0.00	$481.50	-$481.50
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$481.50	$0.00	$0.00
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 I		$600.00	$0.00	$600.00
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$0.00	$600.00	$0.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$2,961.84	$0.00	$2,961.84
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$290.15	$0.00	$3,251.99
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$0.01	$0.00	$3,252.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		$648.00	$0.00	$3,900.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		$0.00	$2,961.84	$938.16
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		$0.00	$290.15	$648.01
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		$0.00	$0.01	$648.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		$0.00	$648.00	$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		$0.00	$337.00	-$337.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$337.00	$0.00	$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$405.00	$0.00	$405.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		$5,192.46	$0.00	$5,597.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		$0.00	$405.00	$5,192.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		$0.00	$5,192.46	$0.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$357.00	$0.00	$357.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$3,071.15	$0.00	$3,428.15
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$2,504.32	$0.00	$5,932.47
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$255.42	$0.00	$6,187.89
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$5.37	$0.00	$6,193.26
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$339.25	$0.00	$6,532.51
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$0.00	$357.00	$6,175.51
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,071.15	$3,104.36
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,504.32	$600.04
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$0.00	$255.42	$344.62
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$0.00	$5.37	$339.25
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$0.00	$339.25	$0.00
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$2,504.32	$0.00	$2,504.32
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$255.42	$0.00	$2,759.74
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$5.37	$0.00	$2,765.11
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,504.32	$260.79
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar		$0.00	$255.42	$5.37
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar		$0.00	$5.37	$0.00
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 486194	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$699.99	$0.00	$699.99
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 486194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar		$0.00	$699.99	$0.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$391.00	$0.00	$391.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$550.00	$0.00	$941.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$550.17	$0.00	$1,491.17
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$1,969.69	$0.00	$3,460.86
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGU		$4.22	$0.00	$3,465.08
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		$0.00	$391.00	$3,074.08
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		$0.00	$550.00	$2,524.08
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		$0.00	$550.17	$1,973.91
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		$0.00	$1,969.69	$4.22
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		$0.00	$4.22	$0.00
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 091859	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$481.50	$0.00	$481.50
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 091859	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar		$0.00	$481.50	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar		$0.00	$357.00	-$357.00
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$357.00	$0.00	$0.00
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Cancelación GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 14		-$600.00	$0.00	-$600.00
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$0.00	-$600.00	$0.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$692.00	$0.00	$2,420.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$370.00	$0.00	$2,790.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$84.02	$0.00	$2,874.29
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$236.98	$0.00	$3,111.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$217.00	$0.00	$3,328.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$0.00	$1,728.27	$1,600.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$0.00	$692.00	$908.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$0.00	$370.00	$538.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$0.00	$84.02	$453.98
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$0.00	$236.98	$217.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$0.00	$217.00	$0.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$181.97	$0.00	$181.97
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$195.03	$0.00	$377.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$239.00	$0.00	$616.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar		$0.00	$181.97	$434.03
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar		$0.00	$195.03	$239.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar		$0.00	$239.00	$0.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA STS		$2,067.00	$0.00	$2,067.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58699 DRA. ADA MIRIAM AGUIL		$0.00	$2,067.00	$0.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58700 LIC. ZONNIA ALVARADO		$0.00	$2,067.00	-$2,067.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA STS		$2,067.00	$0.00	$0.00
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CU		$600.00	$0.00	$600.00
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CUAUHTEMOC NOTIFICACIONES RELACION		$0.00	$600.00	$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$0.00	$257.00	-$257.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$0.00	$18.34	-$275.34
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$0.00	$94.16	-$369.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$0.00	$692.00	-$1,061.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$0.00	$700.00	-$1,761.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$0.00	$1,728.27	-$3,489.77

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$0.00	$52.99	-$3,542.76
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$257.00	$0.00	-$3,285.76
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$18.34	$0.00	-$3,267.42
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$94.16	$0.00	-$3,173.26
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$692.00	$0.00	-$2,481.26
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$700.00	$0.00	-$1,781.26
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$1,728.27	$0.00	-$52.99
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$52.99	$0.00	$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		$160.01	$0.00	$160.01
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$0.00	$160.01	$0.00
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$480.00	$0.00	$480.00
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$295.00	$0.00	$775.00
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar		$0.00	$480.00	$295.00
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar		$0.00	$295.00	$0.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$334.00	$0.00	$334.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$692.00	$0.00	$1,026.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$87.00	$0.00	$1,113.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$277.00	$0.00	$1,390.00
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		$1,728.27	$0.00	$3,118.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$0.00	$334.00	$2,784.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$0.00	$692.00	$2,092.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$0.00	$87.00	$2,005.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$0.00	$277.00	$1,728.27
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$0.00	$1,728.27	$0.00
C01740	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 25 JUN 2026 N		$390.00	$0.00	$390.00
C01740	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	GP HERRERA EDUARDO 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES COBERTURA RUEI		$0.00	$390.00	$0.00
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JI		$258.62	$0.00	$258.62
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JI		$33.00	$0.00	$291.62
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JI		$54.50	$0.00	$346.12
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JIMENEZ Y CAMARGO COBERTURA RUEC		$0.00	$258.62	$87.50
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JIMENEZ Y CAMARGO COBERTURA RUEC		$0.00	$33.00	$54.50
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JIMENEZ Y CAMARGO COBERTURA RUEC		$0.00	$54.50	$0.00
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$79.96	$0.00	$79.96
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$221.04	$0.00	$301.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$344.00	$0.00	$645.00
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PART		$470.31	$0.00	$1,115.31
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE E		$0.00	$79.96	$1,035.35
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE E		$0.00	$221.04	$814.31
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE E		$0.00	$344.00	$470.31
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE E		$0.00	$470.31	$0.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 JUL 202		$204.00	$0.00	$204.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 06 JUL 202		$182.00	$0.00	$386.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GP BALBUENA NAYELY 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE		$0.00	$204.00	$182.00
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GP BALBUENA NAYELY 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE		$0.00	$182.00	$0.00
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$800.12	$0.00	$800.12
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,858.62	$0.00	$2,658.74
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$775.75	$0.00	$3,434.49
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$1,280.01	$0.00	$4,714.50
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$60.88	$0.00	$4,775.38
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$118.11	$0.00	$4,893.49
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$0.00	$800.12	$4,093.37
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,858.62	$2,234.75
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$0.00	$775.75	$1,459.00
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,280.01	$178.99
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$0.00	$60.88	$118.11
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$0.00	$118.11	$0.00
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58699 DRA. ADA MIRIAM AGUIL		$0.00	$594.00	-$594.00
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58699 DRA. ADA MIRIAM AGUIL		$0.00	$1,473.00	-$2,067.00
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA STS		$594.00	$0.00	-$1,473.00
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA STS		$1,473.00	$0.00	$0.00
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA STS		$1,188.00	$0.00	$1,188.00
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA STS		$5,013.00	$0.00	$6,201.00
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58700 LIC. ZONNIA ALVARADO		$0.00	$1,188.00	$5,013.00
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58700 LIC. ZONNIA ALVARADO		$0.00	$5,013.00	$0.00
C02054	31/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar		$0.00	$190.00	-$190.00
C02054	31/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283654	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$190.00	$0.00	$0.00
C02055	31/07/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 290354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar		$0.00	$190.00	-$190.00
C02055	31/07/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 290354	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$190.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PART		$606.00	$0.00	$606.00
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PART		$194.00	$0.00	$800.00
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PART		$499.99	$0.00	$1,299.99
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE EN		$0.00	$606.00	$693.99
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE EN		$0.00	$194.00	$499.99
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE EN		$0.00	$499.99	$0.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$444.00	$0.00	$444.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$644.00	$0.00	$1,088.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$188.01	$0.00	$1,276.01
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$510.72	$0.00	$1,786.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$1,728.27	$0.00	$3,515.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$94.00	$0.00	$3,609.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$62.00	$0.00	$3,671.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 '		$150.00	$0.00	$3,821.00
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$0.00	$1,728.27	$2,092.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$0.00	$94.00	$1,998.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$0.00	$62.00	$1,936.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$0.00	$150.00	$1,786.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$0.00	$444.00	$1,342.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$0.00	$644.00	$698.73
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$0.00	$188.01	$510.72
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$0.00	$510.72	$0.00
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 202		$437.00	$0.00	$437.00
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 202		$285.94	$0.00	$722.94
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 202		$29.56	$0.00	$752.50
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE		$0.00	$437.00	$315.50
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE		$0.00	$285.94	$29.56
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE		$0.00	$29.56	$0.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$850.23	$0.00	$850.23
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$416.01	$0.00	$1,266.24
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$1,728.27	$0.00	$2,994.51
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$1,150.13	$0.00	$4,144.64
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$456.00	$0.00	$4,600.64
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$84.91	$0.00	$4,685.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$43.09	$0.00	$4,728.64
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$0.00	$141.00	$4,587.64
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 20		$141.00	$0.00	$4,728.64
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$0.00	$850.23	$3,878.41
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$0.00	$416.01	$3,462.40
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$0.00	$1,728.27	$1,734.13
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$0.00	$1,150.13	$584.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$0.00	$456.00	$128.00
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$0.00	$84.91	$43.09
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 13879	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$0.00	$43.09	$0.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$0.00	$898.00	-$898.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$0.00	$330.00	-$1,228.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$0.00	$348.00	-$1,576.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$0.00	$335.00	-$1,911.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$0.00	$422.00	-$2,333.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$898.00	$0.00	-$1,435.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$330.00	$0.00	-$1,105.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$348.00	$0.00	-$757.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$335.00	$0.00	-$422.00
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 57210	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 15		$422.00	$0.00	$0.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$0.00	$897.00	-$897.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$0.00	$330.00	-$1,227.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$0.00	$419.00	-$1,646.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$0.00	$500.00	-$2,146.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$0.00	$301.00	-$2,447.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$0.00	$1,760.00	-$4,207.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$897.00	$0.00	-$3,310.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$330.00	$0.00	-$2,980.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$419.00	$0.00	-$2,561.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$500.00	$0.00	-$2,061.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$301.00	$0.00	-$1,760.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 60065	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL		$1,760.00	$0.00	$0.00
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$334.00	$0.00	$334.00
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$1,400.00	$0.00	$1,734.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar		$0.00	$334.00	$1,400.00
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 29661(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,400.00	$0.00
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar		$0.00	$137.49	-$1,537.49
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,400.00	$0.00	-$137.49
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$137.49	$0.00	$0.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM/		$252.00	$0.00	$252.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM/		$479.00	$0.00	$731.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM/		$165.00	$0.00	$896.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM/		$205.00	$0.00	$1,101.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM/		$485.00	$0.00	$1,586.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM/		$1,010.00	$0.00	$2,596.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM/		$4.00	$0.00	$2,600.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM/		$100.00	$0.00	$2,700.00
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIM/		$5,150.32	$0.00	$7,850.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$0.00	$252.00	$7,598.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$0.00	$479.00	$7,119.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$0.00	$165.00	$6,954.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$0.00	$205.00	$6,749.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$0.00	$485.00	$6,264.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$0.00	$1,010.00	$5,254.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$0.00	$4.00	$5,250.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$0.00	$100.00	$5,150.32
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$0.00	$5,150.32	$0.00
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS AC		$374.33	$0.00	$374.33
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS AC		$225.67	$0.00	$600.00
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GP CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREC		$0.00	$374.33	$225.67
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GP CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREC		$0.00	$225.67	$0.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$0.00	$1,680.00	-$1,680.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$0.00	$1,400.00	-$3,080.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$0.00	$356.00	-$3,436.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$0.00	$635.00	-$4,071.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$0.00	$500.00	-$4,571.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$1,680.00	$0.00	-$2,891.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$1,400.00	$0.00	-$1,491.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$356.00	$0.00	-$1,135.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$635.00	$0.00	-$500.00
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMC		$500.00	$0.00	$0.00
C02223	17/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 137449	GE RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH (GP RODRIGUEZ KAREN EDITH 07 AGO		$374.33	$0.00	$374.33
C02223	17/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 137449	GP RODRIGUEZ KAREN EDITH 07 AGO 2026 DELICIAS ACTO PROTOCOLARIO D		$0.00	$374.33	$0.00
C02224	18/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001143	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$824.06	$0.00	$824.06
C02224	18/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar		$0.00	$824.06	$0.00
C02248	20/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001404	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$374.33	$0.00	$374.33
C02248	20/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001404	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar		$0.00	$374.33	$0.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y		$1,640.00	$0.00	$1,640.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y		$1,400.00	$0.00	$3,040.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y		$440.00	$0.00	$3,480.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y		$635.00	$0.00	$4,115.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y		$500.00	$0.00	$4,615.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y		$700.00	$0.00	$5,315.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$0.00	$700.00	$4,615.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$0.00	$1,640.00	$2,975.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$0.00	$1,400.00	$1,575.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$0.00	$440.00	$1,135.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$0.00	$635.00	$500.00
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$0.00	$500.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$21,172.90**	**$21,172.90**	**$0.00**
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GP Directo 1805 COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 493 (F/286		$0.00	$7,299.91	-$7,299.91
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GE (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON L		$7,299.91	$0.00	$0.00
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 594736	GE (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON L		$7,299.91	$0.00	$7,299.91
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 594736	GP Directo 1837 COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 506 (F/288		$0.00	$7,299.91	$0.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$449.00	$0.00	$449.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$799.00	$0.00	$1,248.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$559.20	$0.00	$1,807.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$2,580.00	$0.00	$4,387.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA		$1,798.00	$0.00	$6,185.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		$0.00	$449.00	$5,736.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		$0.00	$799.00	$4,937.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		$0.00	$559.20	$4,378.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		$0.00	$2,580.00	$1,798.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		$0.00	$1,798.00	$0.00
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$186.90	$0.00	$186.90
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$200.98	$0.00	$387.88
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 713 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$186.90	$200.98
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 713 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$200.98	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3851-1					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$145,626.74**	**$145,626.74**	**$0.00**
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$70.00	$0.00	$70.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$386.00	$0.00	$456.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$830.50	$0.00	$1,286.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$2,300.00	$0.00	$3,586.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$60.46	$0.00	$3,646.96
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$132.04	$0.00	$3,779.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$121.00	$0.00	$3,900.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$70.00	$3,830.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$386.00	$3,444.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$830.50	$2,613.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$2,300.00	$313.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$60.46	$253.04
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$132.04	$121.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$121.00	$0.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$0.00	$330.00	-$330.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$0.00	$2,769.20	-$3,099.20
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$0.00	$5.93	-$3,105.13
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$0.00	$518.00	-$3,623.13
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$0.00	$312.00	-$3,935.13
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$0.00	$28.50	-$3,963.63
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$0.00	$413.49	-$4,377.12
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$0.00	$447.78	-$4,824.90
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$1,175.10	$0.00	-$3,649.80
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$330.00	$0.00	-$3,319.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$2,769.20	$0.00	-$550.60
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$5.93	$0.00	-$544.67
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$518.00	$0.00	-$26.67
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$312.00	$0.00	$285.33
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$28.50	$0.00	$313.83
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$413.49	$0.00	$727.32
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		$447.78	$0.00	$1,175.10
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$0.00	$1,175.10	$0.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$28.50	$0.00	$28.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$113.50	$0.00	$142.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$71.55	$0.00	$213.55
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$66.95	$0.00	$280.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$44.00	$0.00	$324.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$211.00	$0.00	$535.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$399.00	$0.00	$934.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$526.00	$0.00	$1,460.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$644.00	$0.00	$2,104.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$1,775.48	$0.00	$3,879.98
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		$3.80	$0.00	$3,883.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$28.50	$3,855.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$113.50	$3,741.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$71.55	$3,670.23
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$66.95	$3,603.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$44.00	$3,559.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$211.00	$3,348.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$399.00	$2,949.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$526.00	$2,423.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$644.00	$1,779.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$1,775.48	$3.80
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$0.00	$3.80	$0.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		$0.00	$800.00	-$800.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		$0.00	$417.60	-$1,217.60
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		$0.00	$197.20	-$1,414.80
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		$0.00	$226.11	-$1,640.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICIN/		$0.00	$824.76	-$2,465.67
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$800.00	$0.00	-$1,665.67
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$417.60	$0.00	-$1,248.07
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$197.20	$0.00	-$1,050.87
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$226.11	$0.00	-$824.76
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$824.76	$0.00	$0.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$190.00	-$190.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$345.00	-$535.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$270.00	-$805.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$2,300.00	-$3,105.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$231.00	-$3,336.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$258.00	-$3,594.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$325.00	-$3,919.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$1,211.43	-$5,130.43
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$919.60	-$6,050.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$190.00	$0.00	-$5,860.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$345.00	$0.00	-$5,515.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$270.00	$0.00	-$5,245.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$2,300.00	$0.00	-$2,945.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$231.00	$0.00	-$2,714.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$258.00	$0.00	-$2,456.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$325.00	$0.00	-$2,131.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$1,211.43	$0.00	-$919.60
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$919.60	$0.00	$0.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$887.53	$0.00	$887.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$273.00	$0.00	$1,160.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$354.00	$0.00	$1,514.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F		$0.00	$887.53	$627.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F		$0.00	$273.00	$354.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F		$0.00	$354.00	$0.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 03 JUN 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFI		$0.00	$289.00	-$289.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 03 JUN 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFI		$0.00	$311.00	-$600.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 03 JUN 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFI		$0.00	$400.00	-$1,000.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444(	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$289.00	$0.00	-$711.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$311.00	$0.00	-$400.00
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$400.00	$0.00	$0.00
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$890.86	$0.00	$890.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$400.00	$0.00	$1,290.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$253.00	$0.00	$1,543.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$275.00	$0.00	$1,818.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$283.00	$0.00	$2,101.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$272.00	$0.00	$2,373.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$241.00	$0.00	$2,614.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$287.00	$0.00	$2,901.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$2,300.00	$0.00	$5,201.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$400.00	$4,801.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$253.00	$4,548.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$275.00	$4,273.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$283.00	$3,990.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$272.00	$3,718.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$241.00	$3,477.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$287.00	$3,190.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$2,300.00	$890.86
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$0.00	$890.86	$0.00
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GP RAMON LOPEZ CORONADO 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$0.00	$161.74	-$161.74
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GP RAMON LOPEZ CORONADO 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$0.00	$440.00	-$601.74
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 28		$161.74	$0.00	-$440.00
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 28		$440.00	$0.00	$0.00
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 '		$237.00	$0.00	$237.00
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$0.00	$1,199.99	-$962.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$0.00	$800.00	-$1,762.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$0.00	$800.00	-$2,562.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$0.00	$420.00	-$2,982.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$0.00	$340.00	-$3,322.99
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$0.00	$205.55	-$3,528.54
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$0.00	$237.00	-$3,765.54
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 '		$1,199.99	$0.00	-$2,565.55
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 '		$800.00	$0.00	-$1,765.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 \		$800.00	$0.00	-$965.55
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 \		$420.00	$0.00	-$545.55
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 \		$340.00	$0.00	-$205.55
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 \		$205.55	$0.00	$0.00
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 23		$325.00	$0.00	$325.00
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 23		$275.00	$0.00	$600.00
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO A PR		$0.00	$325.00	$275.00
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO A PR		$0.00	$275.00	$0.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 26		$332.00	$0.00	$332.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 26		$268.00	$0.00	$600.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTC		$0.00	$332.00	$268.00
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTC		$0.00	$268.00	$0.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 \		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 \		$288.00	$0.00	$2,588.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 \		$518.00	$0.00	$3,106.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 \		$375.00	$0.00	$3,481.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 \		$419.00	$0.00	$3,900.00
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 \		$763.93	$0.00	$4,663.93
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 \		$1,000.30	$0.00	$5,664.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$0.00	$2,300.00	$3,364.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$0.00	$288.00	$3,076.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$0.00	$518.00	$2,558.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$0.00	$375.00	$2,183.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$0.00	$419.00	$1,764.23
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$0.00	$763.93	$1,000.30
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$0.00	$1,000.30	$0.00
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 M		$999.60	$0.00	$999.60
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 M		$220.00	$0.00	$1,219.60
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 M		$380.00	$0.00	$1,599.60
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA RE		$0.00	$999.60	$600.00
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA RE		$0.00	$220.00	$380.00
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA RE		$0.00	$380.00	$0.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$0.00	$351.00	-$2,651.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$0.00	$596.00	-$3,247.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$0.00	$473.50	-$3,720.50
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$0.00	$185.00	-$3,905.50
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$0.00	$950.52	-$4,856.02
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$0.00	$754.40	-$5,610.42
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$2,300.00	$0.00	-$3,310.42
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$351.00	$0.00	-$2,959.42
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$596.00	$0.00	-$2,363.42
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$473.50	$0.00	-$1,889.92
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$185.00	$0.00	-$1,704.92
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$950.52	$0.00	-$754.40
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25		$754.40	$0.00	$0.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744E	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2		$300.00	$0.00	$300.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744E	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2		$300.00	$0.00	$600.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744E	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICIN		$0.00	$300.00	$300.00
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744E	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICIN		$0.00	$300.00	$0.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GP RAMON LOPEZ CORONADO 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$0.00	$99.00	-$99.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GP RAMON LOPEZ CORONADO 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$0.00	$99.00	-$198.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GP RAMON LOPEZ CORONADO 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$0.00	$402.00	-$600.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 14		$99.00	$0.00	-$501.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 14		$99.00	$0.00	-$402.00
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON LOPEZ CORONADO 14		$402.00	$0.00	$0.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2(		$330.00	$0.00	$330.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2(		$270.00	$0.00	$600.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$330.00	$270.00
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$270.00	$0.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2(		$300.00	$0.00	$300.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2(		$300.00	$0.00	$600.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO A		$0.00	$300.00	$300.00
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO A		$0.00	$300.00	$0.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$0.00	$48.00	-$48.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$0.00	$162.00	-$210.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$0.00	$274.69	-$484.69
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$0.00	$1,300.31	-$1,785.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$0.00	$315.00	-$2,100.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$48.00	$0.00	-$2,052.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$162.00	$0.00	-$1,890.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$274.69	$0.00	-$1,615.31
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$1,300.31	$0.00	-$315.00
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAR		$315.00	$0.00	$0.00
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2(		$320.00	$0.00	$320.00
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2(		$275.00	$0.00	$595.00
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$320.00	$275.00
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$275.00	$0.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$124.00	-$124.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$21.00	-$145.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$124.00	$0.00	-$21.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$21.00	$0.00	$0.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$58.50	$0.00	$58.50
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$199.00	$0.00	$257.50
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25		$315.00	$0.00	$572.50
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$58.50	$514.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$199.00	$315.00
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$315.00	$0.00
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$499.99	$0.00	$499.99
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$75.01	$0.00	$575.00
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar		$0.00	$499.99	$75.01
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar		$0.00	$75.01	$0.00
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 J		$500.00	$0.00	$500.00
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 J		$390.00	$0.00	$890.00
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 J		$213.30	$0.00	$1,103.30
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$500.00	$603.30
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$390.00	$213.30
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$213.30	$0.00
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 J		$348.00	$0.00	$348.00
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 J		$252.00	$0.00	$600.00
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$0.00	$348.00	$252.00
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$0.00	$252.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01		$278.00	$0.00	$278.00
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01		$322.00	$0.00	$600.00
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$0.00	$278.00	$322.00
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$0.00	$322.00	$0.00
C02130	07/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 368113	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$2,288.00	$0.00	$2,288.00
C02130	07/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 368113	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,288.00	$0.00
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$242.00	$0.00	$242.00
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$358.00	$0.00	$600.00
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$0.00	$242.00	$358.00
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$0.00	$358.00	$0.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$290.00	$0.00	$290.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		$310.00	$0.00	$600.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$290.00	$310.00
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$310.00	$0.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 24		$610.00	$0.00	$610.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 24		$190.00	$0.00	$800.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO E		$0.00	$610.00	$190.00
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO E		$0.00	$190.00	$0.00
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$339.00	$0.00	$339.00
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$261.00	$0.00	$600.00
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$0.00	$339.00	$261.00
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$0.00	$261.00	$0.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$500.00	$0.00	$500.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$294.00	$0.00	$794.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$306.00	$0.00	$1,100.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENT		$0.00	$500.00	$600.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENT		$0.00	$294.00	$306.00
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENT		$0.00	$306.00	$0.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISIT		$0.00	$410.00	-$410.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISIT		$0.00	$250.00	-$660.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISIT		$0.00	$140.00	-$800.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISIT		$0.00	$1,527.00	-$2,327.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISIT		$0.00	-$27.00	-$2,300.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$410.00	$0.00	-$1,890.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$250.00	$0.00	-$1,640.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$140.00	$0.00	-$1,500.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		$1,527.00	$0.00	$27.00
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026		-$27.00	$0.00	$0.00
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 J		$312.00	$0.00	$312.00
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 J		$288.00	$0.00	$600.00
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$0.00	$312.00	$288.00
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$0.00	$288.00	$0.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 J		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 J		$387.00	$0.00	$1,887.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 J		$413.00	$0.00	$2,300.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO J		$0.00	$1,500.00	$800.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO J		$0.00	$387.00	$413.00
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO J		$0.00	$413.00	$0.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$0.00	$380.00	-$380.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$0.00	$420.00	-$800.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$0.00	$430.00	-$1,230.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$0.00	$370.00	-$1,600.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$0.00	$2,300.00	-$3,900.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$0.00	$1,800.00	-$5,700.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 J		$380.00	$0.00	-$5,320.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 J		$420.00	$0.00	-$4,900.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 J		$430.00	$0.00	-$4,470.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 J		$370.00	$0.00	-$4,100.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 J		$2,300.00	$0.00	-$1,800.00
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 J		$1,800.00	$0.00	$0.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISI		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISI		$0.00	$210.00	-$1,510.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISI		$0.00	$318.00	-$1,828.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISI		$0.00	$272.00	-$2,100.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$1,300.00	$0.00	-$800.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$210.00	$0.00	-$590.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$318.00	$0.00	-$272.00
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 J		$272.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 20		$300.00	$0.00	$300.00
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 20		$300.00	$0.00	$600.00
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$300.00	$300.00
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$300.00	$0.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$674.20	$0.00	$674.20
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$235.00	$0.00	$909.20
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$115.00	$0.00	$1,024.20
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$250.00	$0.00	$1,274.20
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$1,525.80	$0.00	$2,800.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$235.00	$2,565.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$115.00	$2,450.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$250.00	$2,200.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$1,525.80	$674.20
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$0.00	$674.20	$0.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$0.00	$2,000.50	-$2,000.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$0.00	$1,000.00	-$3,000.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$0.00	$1,520.00	-$4,520.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$0.00	$163.00	-$4,683.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$0.00	$289.00	-$4,972.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$0.00	$380.00	-$5,352.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$0.00	$368.00	-$5,720.50
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y		$2,000.50	$0.00	-$3,720.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y		$1,000.00	$0.00	-$2,720.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y		$1,520.00	$0.00	-$1,200.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y		$163.00	$0.00	-$1,037.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y		$289.00	$0.00	-$748.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y		$380.00	$0.00	-$368.00
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y		$368.00	$0.00	$0.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$227.00	$0.00	$227.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$278.00	$0.00	$505.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$295.00	$0.00	$800.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIE		$0.00	$227.00	$573.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIE		$0.00	$278.00	$295.00
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIE		$0.00	$295.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar		$0.00	$350.00	-$350.00
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,499.99	-$2,849.99
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar		$0.00	$250.00	-$3,099.99
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,500.00	-$4,599.99
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar		$0.00	-$674.20	-$3,925.79
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$2,499.99	$0.00	-$1,425.80
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$250.00	$0.00	-$1,175.80
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$1,500.00	$0.00	$324.20
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		-$674.20	$0.00	-$350.00
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		$350.00	$0.00	$0.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (		$0.00	$800.00	-$800.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (		$0.00	$313.00	-$1,113.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (		$0.00	$210.00	-$1,323.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (		$0.00	$1,000.00	-$2,323.00
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (		$0.00	$699.99	-$3,022.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$800.00	$0.00	-$2,222.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$313.00	$0.00	-$1,909.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$210.00	$0.00	-$1,699.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$1,000.00	$0.00	-$699.99
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (		$699.99	$0.00	$0.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$150.00	$0.00	$150.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$180.00	$0.00	$330.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$210.00	$0.00	$540.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$0.00	$150.00	$390.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$0.00	$180.00	$210.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$0.00	$210.00	$0.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$0.00	$180.00	-$180.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$0.00	$200.00	-$380.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$0.00	$280.00	-$660.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$0.00	$895.00	-$1,555.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$0.00	$1,500.00	-$3,055.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$0.00	$1,520.00	-$4,575.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$180.00	$0.00	-$4,395.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$200.00	$0.00	-$4,195.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$280.00	$0.00	-$3,915.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$895.00	$0.00	-$3,020.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$1,500.00	$0.00	-$1,520.00
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 A		$1,520.00	$0.00	$0.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIENT(		$0.00	$600.00	-$600.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIENT(		$0.00	$270.00	-$870.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIENT(		$0.00	$330.00	-$1,200.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIENT(		$0.00	$1,520.00	-$2,720.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$600.00	$0.00	-$2,120.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$270.00	$0.00	-$1,850.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$330.00	$0.00	-$1,520.00
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05		$1,520.00	$0.00	$0.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTC		$0.00	$290.00	-$290.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTC		$0.00	$310.00	-$600.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 12		$290.00	$0.00	-$310.00
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 12		$310.00	$0.00	$0.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2		$180.00	$0.00	$180.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2		$220.00	$0.00	$400.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2		$200.00	$0.00	$600.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$180.00	$420.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$220.00	$200.00
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$200.00	$0.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$310.00	$0.00	$310.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$350.00	$0.00	$660.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		$140.00	$0.00	$800.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTC		$0.00	$310.00	$490.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTC		$0.00	$350.00	$140.00
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTC		$0.00	$140.00	$0.00
C02420	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 273312	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 16 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$0.00	$600.00	-$600.00
C02420	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 273312	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 16 A		$600.00	$0.00	$0.00
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 A		$86.00	$0.00	$86.00
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 A		$348.06	$0.00	$434.06
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 A		$171.85	$0.00	$605.91
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 AGO 2026 CUAUHTEMOC DILIGENCIA D		$0.00	$86.00	$519.91

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 AGO 2026 CUAUHTEMOC DILIGENCIA D		$0.00	$348.06	$171.85
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 AGO 2026 CUAUHTEMOC DILIGENCIA D		$0.00	$171.85	$0.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$0.00	$315.00	-$315.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$0.00	$285.00	-$600.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 A		$315.00	$0.00	-$285.00
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 A		$285.00	$0.00	$0.00
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar		$0.00	$310.00	-$310.00
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar		$0.00	$290.00	-$600.00
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$310.00	$0.00	-$290.00
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$290.00	$0.00	$0.00
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$213.00	$0.00	$213.00
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$387.00	$0.00	$600.00
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar		$0.00	$213.00	$387.00
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar		$0.00	$387.00	$0.00
C02460	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	-$600.00
C02460	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001344	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$600.00	$0.00	$0.00
C02461	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001346	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$600.00	$0.00	$600.00
C02461	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$0.00
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$0.00	$132.51	-$132.51
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,459.66	-$2,592.17
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$0.00	$786.83	-$3,379.00
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$0.00	-$0.11	-$3,378.89
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	-$3,978.89
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$0.00	$100.00	-$4,078.89
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$0.00	$574.00	-$4,652.89
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$0.00	$253.99	-$4,906.88
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$0.00	$208.00	-$5,114.88
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$0.00	$129.00	-$5,243.88
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$0.00	$57.51	-$5,301.39
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$0.00	$244.99	-$5,546.38
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$132.51	$0.00	-$5,413.87
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$2,459.66	$0.00	-$2,954.21
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$786.83	$0.00	-$2,167.38
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		-$0.11	$0.00	-$2,167.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$600.00	$0.00	-$1,567.49
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$100.00	$0.00	-$1,467.49
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$574.00	$0.00	-$893.49
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$253.99	$0.00	-$639.50
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$208.00	$0.00	-$431.50
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$129.00	$0.00	-$302.50
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$57.51	$0.00	-$244.99
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$244.99	$0.00	$0.00
C02574	15/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00250(	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$600.00	$0.00	$600.00
C02574	15/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00250(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$0.00
C02596	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 26619(	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 SEPT 2		$600.00	$0.00	$600.00
C02596	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 26619(	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 SEPT 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIE		$0.00	$600.00	$0.00
C02612	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 29701(	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$600.00	$0.00	$600.00
C02612	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 29701(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$0.00
C02672	24/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 263521	GP VIVIANA LIZETH GARCIA 04 SEPT 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO E		$0.00	$600.00	-$600.00
C02672	24/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 263521	GE VIVIANA LIZETH GARCIA MADRID (GP VIVIANA LIZETH GARCIA 04 SEPT 2026		$600.00	$0.00	$0.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$0.00	$1,000.00	-$2,000.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$0.00	$2,300.00	-$4,300.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$0.00	$200.00	-$4,500.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y		$185.00	$0.00	-$4,315.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y		$1,000.00	$0.00	-$3,315.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y		$1,000.00	$0.00	-$2,315.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y		$2,300.00	$0.00	-$15.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y		$200.00	$0.00	$185.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y		$603.50	$0.00	$788.50
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y		$379.50	$0.00	$1,168.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y		$232.00	$0.00	$1,400.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$0.00	$603.50	$796.50
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$0.00	$379.50	$417.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$0.00	$232.00	$185.00
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137(	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$0.00	$185.00	$0.00
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$391.00	$0.00	$391.00
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$209.00	$0.00	$600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar		$0.00	$391.00	$209.00
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar		$0.00	$209.00	$0.00
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$1,174.98	$0.00	$1,174.98
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$176.25	$0.00	$1,351.23
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,174.98	$176.25
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar		$0.00	$176.25	$0.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$165.00	-$165.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$243.00	-$408.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$2,300.00	-$2,708.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$233.48	-$2,941.48
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$231.00	-$3,172.48
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$490.30	-$3,662.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$240.00	-$3,902.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$233.48	$0.00	-$3,669.30
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$231.00	$0.00	-$3,438.30
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$490.30	$0.00	-$2,948.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$240.00	$0.00	-$2,708.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$165.00	$0.00	-$2,543.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$243.00	$0.00	-$2,300.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001529	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09		$2,300.00	$0.00	$0.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GP ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$330.00	-$330.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GP ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO		$0.00	$270.00	-$600.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARR		$330.00	$0.00	-$270.00
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARR		$270.00	$0.00	$0.00
C02690	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF			COMPLEM RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACC		$0.00	$326.00	-$326.00
C02690	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF			COMPLEM RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACC		$326.00	$0.00	$0.00
C02691	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$82.50	$0.00	$82.50
C02691	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$82.50	$0.00
C02730	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 741995	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 28 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$600.00	-$600.00
C02730	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 741995	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 28 AGO 2		$600.00	$0.00	$0.00
C02731	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001324	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 21 SEPT 2		$600.00	$0.00	$600.00
C02731	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001324	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 21 SEPT 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIE		$0.00	$600.00	$0.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$111.00	-$2,411.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$235.00	-$2,646.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$230.00	-$2,876.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$235.00	-$3,111.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$379.00	-$3,490.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$205.00	-$3,695.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$205.00	-$3,900.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$1,663.33	-$5,563.33
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$0.00	$765.60	-$6,328.93
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$0.00	-$28.93	-$6,300.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$1,663.33	$0.00	-$4,636.67
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$765.60	$0.00	-$3,871.07
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		-$28.93	$0.00	-$3,900.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$2,300.00	$0.00	-$1,600.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$111.00	$0.00	-$1,489.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$235.00	$0.00	-$1,254.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$230.00	$0.00	-$1,024.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$235.00	$0.00	-$789.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$379.00	$0.00	-$410.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$205.00	$0.00	-$205.00
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 S		$205.00	$0.00	$0.00
C02755	30/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002938	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$1,647.95	$0.00	$1,647.95
C02755	30/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002938	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,647.95	$0.00
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,375.00	$0.00	$2,375.00
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$350.00	$0.00	$2,725.00
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,375.00	$350.00
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar		$0.00	$350.00	$0.00
C02766	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 394752	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,714.01	$0.00	$2,714.01
C02766	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 394752	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,714.01	$0.00
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,650.00	$0.00	$2,650.00
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$397.50	$0.00	$3,047.50
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,650.00	$397.50
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar		$0.00	$397.50	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-4151-1					**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$15,500.00**	**$15,500.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02290	21/08/2026	INSTITUTO PARA EL DES		SPEI 529352	GP Directo 247 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		$0.00	$15,500.00	-$15,500.00
C02290	21/08/2026	INSTITUTO PARA EL DES		SPEI 529352	GE (APORTACION 2026 POR ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADM		$15,500.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$28,536.00**	**$28,536.00**	**$0.00**
P01751	17/06/2026				GE Compra : 1825, Pago Programado: 484 (. GE Compra : 1825, Pago Programado:		$13,456.00	$0.00	$13,456.00
C01534	17/06/2026	MANUFACTURAS EPARK	4547	SPEI 481946	GP MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V, Folio Pago: 513 (F/4547 FABRICACION Y		$0.00	$13,456.00	$0.00
P02020	10/07/2026				GE Compra : 2332, Pago Programado: 566 (. GE Compra : 2332, Pago Programado:		$15,080.00	$0.00	$15,080.00
C01869	13/07/2026	JOSE VALENTE SANTOS	329	SPEI 572069	GP JOSE VALENTE SANTOS BORJAS, Folio Pago: 639 (F/329 PODIO DE MADERA		$0.00	$15,080.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$102,974.85**	**$102,974.85**	**$0.00**
P00679	19/03/2026				GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 17		$27,608.00	$0.00	$27,608.00
P00679	19/03/2026				GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 17		$43,384.00	$0.00	$70,992.00
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQ		$0.00	$27,608.00	$43,384.00
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQ		$0.00	$43,384.00	$0.00
P01914	01/07/2026				GE Compra : 2162, Pago Programado: 529 (. GE Compra : 2162, Pago Programado:		$31,982.85	$0.00	$31,982.85
C01749	01/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268013	SPEI 492936	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (F/MAT268013 DOS		$0.00	$31,982.85	$0.00
8260-521999-C0102Q-18-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$14,384.00**	**$14,384.00**	**$0.00**
P01894	01/07/2026				GE Compra : 2118, Pago Programado: 528 (. GE Compra : 2118, Pago Programado:		$14,384.00	$0.00	$14,384.00
C01722	01/07/2026	RADIO REFRIGERACION	RZARCD011(	SPEI 486097	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 584 (F/RZARCD(		$0.00	$14,384.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-20-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$72,889.05**	**$72,889.05**	**$0.00**
P00055	21/01/2026				GE Compra : 12, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 12, Pago Programado: 12)		$4,174.48	$0.00	$4,174.48
C00085	26/01/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79918	SPEI 001850	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (F/AEROA79918 COMBU		$0.00	$4,174.48	$0.00
P00231	06/02/2026				GE Compra : 128, Pago Programado: 52 (. GE Compra : 128, Pago Programado: 52)		$5,117.84	$0.00	$5,117.84
C00190	09/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80115	SPEI 001828	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (F/AEROA80115 COMBU		$0.00	$5,117.84	$0.00
P00399	20/02/2026				GE Compra : 248, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 248, Pago Programado: 96)		$3,452.36	$0.00	$3,452.36
C00315	23/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80291	SPEI 001734	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/AEROA80291 COMB		$0.00	$3,452.36	$0.00
P00575	10/03/2026				GE Compra : 417, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 417, Pago Programado: 14		$851.29	$0.00	$851.29
P00576	10/03/2026				GE Compra : 418, Pago Programado: 149 (. GE Compra : 418, Pago Programado: 14		$2,061.89	$0.00	$2,913.18
P00577	10/03/2026				GE Compra : 419, Pago Programado: 150 (. GE Compra : 419, Pago Programado: 15		$2,657.25	$0.00	$5,570.43
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	E675141	SPEI 001643	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO		$0.00	$851.29	$4,719.14
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	E675141	SPEI 001643	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO		$0.00	$2,061.89	$2,657.25
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	E675141	SPEI 001643	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO		$0.00	$2,657.25	$0.00
P00738	23/03/2026				GE Compra : 581, Pago Programado: 187 (. GE Compra : 581, Pago Programado: 18		$755.81	$0.00	$755.81

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00585	24/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80831	SPEI 001554	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (F/AEROA80831 COMB		$0.00	$755.81	$0.00
P00802	27/03/2026				GE Compra : 681, Pago Programado: 209 (. GE Compra : 681, Pago Programado: 20		$4,927.93	$0.00	$4,927.93
C00650	30/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80730	SPEI 002546	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (F/AEROA80730 COMB		$0.00	$4,927.93	$0.00
P00870	09/04/2026				GE Compra : 858, Pago Programado: 231 (. GE Compra : 858, Pago Programado: 23		$5,192.68	$0.00	$5,192.68
P00871	09/04/2026				GE Compra : 859, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 859, Pago Programado: 23		$1,129.82	$0.00	$6,322.50
C00719	13/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80972	SPEI 001466	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/AEROA80972 Y AER		$0.00	$5,192.68	$1,129.82
C00719	13/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80972	SPEI 001466	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/AEROA80972 Y AER		$0.00	$1,129.82	$0.00
P01099	24/04/2026				GE Compra : 1004, Pago Programado: 288 (. GE Compra : 1004, Pago Programado:		$2,130.03	$0.00	$2,130.03
C00893	27/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81182	SPEI 00175	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/AEROA81182 COMB		$0.00	$2,130.03	$0.00
P01265	11/05/2026				GE Compra : 1193, Pago Programado: 331 (. GE Compra : 1193, Pago Programado:		$5,333.62	$0.00	$5,333.62
C01073	12/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81453	SPEI 001438	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/AERPA81453 COMB		$0.00	$5,333.62	$0.00
P01393	21/05/2026				GE Compra : 1349, Pago Programado: 380 (. GE Compra : 1349, Pago Programado:		$4,760.51	$0.00	$4,760.51
C01179	25/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81692	SPEI 001740	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (F/AEROA81692 COMB		$0.00	$4,760.51	$0.00
P01577	02/06/2026				GE Compra : 1613, Pago Programado: 421 (. GE Compra : 1613, Pago Programado:		$4,396.49	$0.00	$4,396.49
C01380	05/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81940	SPEI 002205	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (F/AEROA81940 COMB		$0.00	$4,396.49	$0.00
P01770	19/06/2026				GE Compra : 1875, Pago Programado: 490 (. GE Compra : 1875, Pago Programado:		$3,965.23	$0.00	$3,965.23
C01564	22/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82118	SPEI 001699	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (F/AEROA82118 COMB		$0.00	$3,965.23	$0.00
P01947	07/07/2026				GE Compra : 2233, Pago Programado: 535 (. GE Compra : 2233, Pago Programado:		$6,298.72	$0.00	$6,298.72
C01804	08/07/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82323	SPEI 168333	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 613 (F/AEROA82323 COMB		$0.00	$6,298.72	$0.00
P02166	22/07/2026				GE Compra : 2542, Pago Programado: 604 (. GE Compra : 2542, Pago Programado:		$4,379.76	$0.00	$4,379.76
C01978	22/07/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82549	SPEI 416861	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/AEROA82549 COMB		$0.00	$4,379.76	$0.00
P02293	07/08/2026				GE Compra : 2797, Pago Programado: 657 (. GE Compra : 2797, Pago Programado:		$4,066.68	$0.00	$4,066.68
P02294	07/08/2026				GE Compra : 2798, Pago Programado: 658 (. GE Compra : 2798, Pago Programado:		$826.19	$0.00	$4,892.87
C02155	11/08/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82759	SPEI 001323	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 (F/AEROA82759 Y AER		$0.00	$826.19	$4,066.68
C02155	11/08/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82759	SPEI 001323	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 (F/AEROA82759 Y AER		$0.00	$4,066.68	$0.00
P02472	25/08/2026				GE Compra : 3014, Pago Programado: 713 (. GE Compra : 3014, Pago Programado:		$2,806.47	$0.00	$2,806.47
C02322	26/08/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82938	SPEI 001316	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 828 (F/AEROA82938 COMB		$0.00	$2,806.47	$0.00
P02624	07/09/2026				GE Compra : 3274, Pago Programado: 753 (. GE Compra : 3274, Pago Programado:		$3,604.00	$0.00	$3,604.00
C02502	10/09/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA83150	SPEI 348736	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 902 (F/AEROA83150 COMB		$0.00	$3,604.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-20-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$56,591.60**	**$56,591.60**	**$0.00**
P01287	12/05/2026				GE Compra : 1263, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1263, Pago Programado:		$8,706.40	$0.00	$8,706.40
C01087	13/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	56	SPEI 001358	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 372 (F/56 SERVICIO LIMPIEZA		$0.00	$8,706.40	$0.00
P01414	21/05/2026				GE Compra : 1352, Pago Programado: 382 (. GE Compra : 1352, Pago Programado:		$4,353.20	$0.00	$4,353.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01415	21/05/2026				GE Compra : 1353, Pago Programado: 383 (. GE Compra : 1353, Pago Programado:		$8,706.40	$0.00	$13,059.60
C01180	25/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	60	SPEI 001900	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 402 (F/58 Y 60 SERVICIO LIMI		$0.00	$4,353.20	$8,706.40
C01180	25/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	60	SPEI 001900	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 402 (F/58 Y 60 SERVICIO LIMI		$0.00	$8,706.40	$0.00
P01757	18/06/2026				GE Compra : 1855, Pago Programado: 486 (. GE Compra : 1855, Pago Programado:		$8,706.40	$0.00	$8,706.40
C01550	19/06/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	63	SPEI 002141	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 519 (F/63 SERVICIO LIMPIEZA		$0.00	$8,706.40	$0.00
P02225	30/07/2026				GE Compra : 2620, Pago Programado: 633 (. GE Compra : 2620, Pago Programado:		$8,706.40	$0.00	$8,706.40
C02030	30/07/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	64	SPEI 002355	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 715 (F/64 SERVICIO LIMPIEZA		$0.00	$8,706.40	$0.00
P02456	24/08/2026				GE Compra : 2995, Pago Programado: 708 (. GE Compra : 2995, Pago Programado:		$8,706.40	$0.00	$8,706.40
C02314	25/08/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	65	SPEI 001390	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 824 (F/65 SERVICIO LIMPIEZA		$0.00	$8,706.40	$0.00
P02587	04/09/2026				GE Compra : 3263, Pago Programado: 749 (. GE Compra : 3263, Pago Programado:		$8,706.40	$0.00	$8,706.40
C02467	09/09/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	66	SPEI 001313	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 886 (F/66 SERVICIO LIMPIEZA		$0.00	$8,706.40	$0.00
8260-521999-C0102Q-28-3551-1		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**				**$0.00**	**$7,236.80**	**$7,236.80**	**$0.00**
P01111	24/04/2026				GE Compra : 1011, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 1011, Pago Programado:		$3,780.00	$0.00	$3,780.00
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM701(		$0.00	$3,780.00	$0.00
P01497	28/05/2026				GE Compra : 1537, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1537, Pago Programado:		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P01497	28/05/2026				GE Compra : 1537, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1537, Pago Programado:		$1,136.80	$0.00	$3,456.80
C01305	29/05/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑ	A298	SPEI 636471	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 431 (F/A298 REPARACION FRENOS Y		$0.00	$2,320.00	$1,136.80
C01305	29/05/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑ	A298	SPEI 636471	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 431 (F/A298 REPARACION FRENOS Y		$0.00	$1,136.80	$0.00
8260-521999-C0102Q-31-2611-1		**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**				**$0.00**	**$96,784.67**	**$96,784.67**	**$0.00**
P00097	27/01/2026				GE Compra : 15, Pago Programado: 15 (. GE Compra : 15, Pago Programado: 15)		$754.14	$0.00	$754.14
P00123	28/01/2026				GE Compra : 27, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 27, Pago Programado: 27)		$1,300.03	$0.00	$2,054.17
P00124	28/01/2026				GE Compra : 28, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 28, Pago Programado: 28)		$2,000.09	$0.00	$4,054.26
P00125	28/01/2026				GE Compra : 29, Pago Programado: 29 (. GE Compra : 29, Pago Programado: 29)		$649.24	$0.00	$4,703.50
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 001303	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		$0.00	$1,300.03	$3,403.47
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 001303	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		$0.00	$2,000.09	$1,403.38
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 001303	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		$0.00	$649.24	$754.14
C00156	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74320	SPEI 001311	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 43 (F/VE74320 COMBUSTIBLE VISITA		$0.00	$754.14	$0.00
P00279	10/02/2026				GE Compra : 154, Pago Programado: 67 (. GE Compra : 154, Pago Programado: 67)		$1,420.40	$0.00	$1,420.40
P00280	10/02/2026				GE Compra : 155, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 155, Pago Programado: 68)		$575.02	$0.00	$1,995.42
P00281	10/02/2026				GE Compra : 156, Pago Programado: 69 (. GE Compra : 156, Pago Programado: 69)		$1,260.54	$0.00	$3,255.96
P00282	10/02/2026				GE Compra : 157, Pago Programado: 70 (. GE Compra : 157, Pago Programado: 70)		$858.87	$0.00	$4,114.83
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y		$0.00	$1,420.40	$2,694.43
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y		$0.00	$575.02	$2,119.41

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y '		$0.00	$1,260.54	$858.87
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y '		$0.00	$858.87	$0.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:		$0.00	$500.00	-$500.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:		$0.00	$800.00	-$1,300.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	-$800.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$800.00	$0.00	$0.00
P00421	24/02/2026				GE Compra : 253, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 10		$1,835.03	$0.00	$1,835.03
P00422	24/02/2026				GE Compra : 254, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 254, Pago Programado: 10		$917.45	$0.00	$2,752.48
P00423	24/02/2026				GE Compra : 255, Pago Programado: 103 (. GE Compra : 255, Pago Programado: 10		$1,629.80	$0.00	$4,382.28
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74660	SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707		$0.00	$1,835.03	$2,547.25
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74660	SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707		$0.00	$917.45	$1,629.80
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74660	SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707		$0.00	$1,629.80	$0.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:		$0.00	$500.00	$500.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:		$0.00	$500.00	$0.00
P00563	06/03/2026				GE Compra : 400, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 400, Pago Programado: 14		$900.04	$0.00	$900.04
P00574	10/03/2026				GE Compra : 416, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 416, Pago Programado: 14		$1,200.18	$0.00	$2,100.22
C00469	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74930	SPEI 001644	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161 (F/VE74930 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$1,200.18	$900.04
C00471	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW9956	SPEI 001653	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 163 (F/VW9956 COMBUSTIBLE VISIT/		$0.00	$900.04	$0.00
P00775	26/03/2026				GE Compra : 619, Pago Programado: 201 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 20		$1,950.01	$0.00	$1,950.01
P00776	26/03/2026				GE Compra : 620, Pago Programado: 202 (. GE Compra : 620, Pago Programado: 20		$840.12	$0.00	$2,790.13
P00784	26/03/2026				GE Compra : 627, Pago Programado: 206 (. GE Compra : 627, Pago Programado: 20		$730.23	$0.00	$3,520.36
P00785	26/03/2026				GE Compra : 628, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 628, Pago Programado: 20		$1,292.70	$0.00	$4,813.06
P00786	26/03/2026				GE Compra : 629, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 629, Pago Programado: 20		$720.06	$0.00	$5,533.12
C00624	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75055	SPEI 002602	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 214 (F/VE75055 Y VE75028 COMBUS		$0.00	$1,292.70	$4,240.42
C00624	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75055	SPEI 002602	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 214 (F/VE75055 Y VE75028 COMBUS		$0.00	$720.06	$3,520.36
C00625	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75106	SPEI 002609	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 215 (F/VE75106 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$730.23	$2,790.13
C00628	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74978	SPEI 002651	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 218 (F/VE74977 Y VE74978 COMBUS		$0.00	$1,950.01	$840.12
C00628	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74978	SPEI 002651	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 218 (F/VE74977 Y VE74978 COMBUS		$0.00	$840.12	$0.00
P00817	31/03/2026				GE Compra : 704, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 704, Pago Programado: 21		$903.97	$0.00	$903.97
P00817	31/03/2026				GE Compra : 704, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 704, Pago Programado: 21		$1,829.22	$0.00	$2,733.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00682	06/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE-75115-VE	SPEI 00250(	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 237 (F/VE-75115 Y VE75170 COMBUS		$0.00	$903.97	$1,829.22
C00682	06/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE-75115-VE	SPEI 00250(	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 237 (F/VE-75115 Y VE75170 COMBUS		$0.00	$1,829.22	$0.00
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00212(	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00212(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,300.00	$0.00
P00890	10/04/2026				GE Compra : 872, Pago Programado: 241 (. GE Compra : 872, Pago Programado: 24		$949.16	$0.00	$949.16
P00891	10/04/2026				GE Compra : 873, Pago Programado: 242 (. GE Compra : 873, Pago Programado: 24		$1,565.01	$0.00	$2,514.17
C00730	13/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74968	SPEI 001654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 259 (F/VE74968 Y VE74981 COMBUS		$0.00	$949.16	$1,565.01
C00730	13/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74968	SPEI 001654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 259 (F/VE74968 Y VE74981 COMBUS		$0.00	$1,565.01	$0.00
P01005	17/04/2026				GE Compra : 944, Pago Programado: 256 (. GE Compra : 944, Pago Programado: 25		$706.04	$0.00	$706.04
P01006	17/04/2026				GE Compra : 945, Pago Programado: 257 (. GE Compra : 945, Pago Programado: 25		$1,542.47	$0.00	$2,248.51
C00837	22/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75384	SPEI 001337	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 293 (F/VE75384 Y VE75405 COMBUS		$0.00	$706.04	$1,542.47
C00837	22/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75384	SPEI 001337	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 293 (F/VE75384 Y VE75405 COMBUS		$0.00	$1,542.47	$0.00
P01089	23/04/2026				GE Compra : 997, Pago Programado: 283 (. GE Compra : 997, Pago Programado: 28		$1,627.78	$0.00	$1,627.78
P01097	24/04/2026				GE Compra : 1002, Pago Programado: 286 (. GE Compra : 1002, Pago Programado:		$1,800.21	$0.00	$3,427.99
P01098	24/04/2026				GE Compra : 1003, Pago Programado: 287 (. GE Compra : 1003, Pago Programado:		$813.27	$0.00	$4,241.26
C00865	24/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75422	SPEI 002572	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 303 (F/VE75422 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$1,627.78	$2,613.48
C00894	27/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75453	SPEI 001980	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 310 (F/VE75453 Y VE75461 COMBUS		$0.00	$1,800.21	$813.27
C00894	27/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75453	SPEI 001980	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 310 (F/VE75453 Y VE75461 COMBUS		$0.00	$813.27	$0.00
P01333	15/05/2026				GE Compra : 1314, Pago Programado: 360 (. GE Compra : 1314, Pago Programado:		$1,000.02	$0.00	$1,000.02
P01334	15/05/2026				GE Compra : 1315, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1315, Pago Programado:		$1,368.37	$0.00	$2,368.39
P01335	15/05/2026				GE Compra : 1316, Pago Programado: 362 (. GE Compra : 1316, Pago Programado:		$1,873.19	$0.00	$4,241.58
P01336	15/05/2026				GE Compra : 1317, Pago Programado: 363 (. GE Compra : 1317, Pago Programado:		$1,690.93	$0.00	$5,932.51
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y		$0.00	$1,000.02	$4,932.49
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y		$0.00	$1,368.37	$3,564.12
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y		$0.00	$1,873.19	$1,690.93
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y		$0.00	$1,690.93	$0.00
P01389	20/05/2026				GE Compra : 1347, Pago Programado: 379 (. GE Compra : 1347, Pago Programado:		$1,150.06	$0.00	$1,150.06
C01161	22/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75766	SPEI 002037	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 397 (F/VE75766 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$1,150.06	$0.00
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,300.00	$0.00
P01532	29/05/2026				GE Compra : 1575, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1575, Pago Programado:		$950.10	$0.00	$950.10
P01533	29/05/2026				GE Compra : 1576, Pago Programado: 405 (. GE Compra : 1576, Pago Programado:		$835.16	$0.00	$1,785.26
P01534	29/05/2026				GE Compra : 1577, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1577, Pago Programado:		$1,950.15	$0.00	$3,735.41
P01535	29/05/2026				GE Compra : 1578, Pago Programado: 407 (. GE Compra : 1578, Pago Programado:		$754.70	$0.00	$4,490.11

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01536	29/05/2026				GE Compra : 1579, Pago Programado: 408 (. GE Compra : 1579, Pago Programado:		$2,148.77	$0.00	$6,638.88
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		$0.00	$950.10	$5,688.78
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		$0.00	$835.16	$4,853.62
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		$0.00	$1,950.15	$2,903.47
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		$0.00	$754.70	$2,148.77
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		$0.00	$2,148.77	$0.00
P01679	11/06/2026				GE Compra : 1768, Pago Programado: 464 (. GE Compra : 1768, Pago Programado:		$1,500.01	$0.00	$1,500.01
P01680	11/06/2026				GE Compra : 1769, Pago Programado: 465 (. GE Compra : 1769, Pago Programado:		$2,133.18	$0.00	$3,633.19
C01459	12/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76052	SPEI 002358	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 483 (F/VE76052 Y VE76093 COMBUS		$0.00	$1,500.01	$2,133.18
C01459	12/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76052	SPEI 002358	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 483 (F/VE76052 Y VE76093 COMBUS		$0.00	$2,133.18	$0.00
P01740	16/06/2026				GE Compra : 1814, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1814, Pago Programado:		$1,890.08	$0.00	$1,890.08
C01535	18/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76154	SPEI 001292	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 514 (F/VE76154 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$1,890.08	$0.00
P01969	08/07/2026				GE Compra : 2238, Pago Programado: 539 (. GE Compra : 2238, Pago Programado:		$700.00	$0.00	$700.00
P01971	08/07/2026				GE Compra : 2240, Pago Programado: 541 (. GE Compra : 2240, Pago Programado:		$1,801.60	$0.00	$2,501.60
P01972	08/07/2026				GE Compra : 2241, Pago Programado: 542 (. GE Compra : 2241, Pago Programado:		$900.58	$0.00	$3,402.18
P01973	08/07/2026				GE Compra : 2242, Pago Programado: 543 (. GE Compra : 2242, Pago Programado:		$970.13	$0.00	$4,372.31
P01974	08/07/2026				GE Compra : 2243, Pago Programado: 544 (. GE Compra : 2243, Pago Programado:		$1,814.35	$0.00	$6,186.66
C01832	10/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76419	SPEI 001940	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 624 (F/VE76419 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$700.00	$5,486.66
C01834	10/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76230	SPEI 001968	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 626 (F/VE76230, VE76231, VE76249 Y		$0.00	$1,801.60	$3,685.06
C01834	10/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76230	SPEI 001968	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 626 (F/VE76230, VE76231, VE76249 Y		$0.00	$900.58	$2,784.48
C01834	10/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76230	SPEI 001968	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 626 (F/VE76230, VE76231, VE76249 Y		$0.00	$970.13	$1,814.35
C01834	10/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76230	SPEI 001968	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 626 (F/VE76230, VE76231, VE76249 Y		$0.00	$1,814.35	$0.00
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$479.80	$0.00	$1,679.80
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,200.00	$479.80
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001968	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar		$0.00	$479.80	$0.00
P02134	20/07/2026				GE Compra : 2520, Pago Programado: 587 (. GE Compra : 2520, Pago Programado:		$326.89	$0.00	$326.89
P02135	20/07/2026				GE Compra : 2521, Pago Programado: 588 (. GE Compra : 2521, Pago Programado:		$2,000.12	$0.00	$2,327.01
P02136	20/07/2026				GE Compra : 2522, Pago Programado: 589 (. GE Compra : 2522, Pago Programado:		$2,125.18	$0.00	$4,452.19
P02137	20/07/2026				GE Compra : 2523, Pago Programado: 590 (. GE Compra : 2523, Pago Programado:		$810.79	$0.00	$5,262.98
C01963	20/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76442	SPEI 581040	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 676 (F/VE76442, VE76445, VE76461 Y		$0.00	$326.89	$4,936.09
C01963	20/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76442	SPEI 581040	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 676 (F/VE76442, VE76445, VE76461 Y		$0.00	$2,000.12	$2,935.97
C01963	20/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76442	SPEI 581040	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 676 (F/VE76442, VE76445, VE76461 Y		$0.00	$2,125.18	$810.79
C01963	20/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76442	SPEI 581040	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 676 (F/VE76442, VE76445, VE76461 Y		$0.00	$810.79	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02289	07/08/2026				GE Compra : 2793, Pago Programado: 653 (. GE Compra : 2793, Pago Programado: (		$803.93	$0.00	$803.93
P02290	07/08/2026				GE Compra : 2794, Pago Programado: 654 (. GE Compra : 2794, Pago Programado: (		$1,949.62	$0.00	$2,753.55
P02291	07/08/2026				GE Compra : 2795, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2795, Pago Programado: (		$1,878.03	$0.00	$4,631.58
P02292	07/08/2026				GE Compra : 2796, Pago Programado: 656 (. GE Compra : 2796, Pago Programado: (		$938.78	$0.00	$5,570.36
C02156	11/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76533	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 767 (F/VE76533, VE76534, VE76600 Y		$0.00	$803.93	$4,766.43
C02156	11/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76533	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 767 (F/VE76533, VE76534, VE76600 Y		$0.00	$1,949.62	$2,816.81
C02156	11/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76533	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 767 (F/VE76533, VE76534, VE76600 Y		$0.00	$1,878.03	$938.78
C02156	11/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76533	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 767 (F/VE76533, VE76534, VE76600 Y		$0.00	$938.78	$0.00
P02442	21/08/2026				GE Compra : 2962, Pago Programado: 702 (. GE Compra : 2962, Pago Programado: '		$1,196.07	$0.00	$1,196.07
P02443	21/08/2026				GE Compra : 2963, Pago Programado: 703 (. GE Compra : 2963, Pago Programado: '		$912.89	$0.00	$2,108.96
P02444	21/08/2026				GE Compra : 2964, Pago Programado: 704 (. GE Compra : 2964, Pago Programado: '		$979.54	$0.00	$3,088.50
P02445	21/08/2026				GE Compra : 2965, Pago Programado: 705 (. GE Compra : 2965, Pago Programado: '		$1,919.63	$0.00	$5,008.13
C02286	21/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76764	SPEI 504768	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 809 (F/VE76764, VE76804, VE76803 Y		$0.00	$1,196.07	$3,812.06
C02286	21/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76764	SPEI 504768	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 809 (F/VE76764, VE76804, VE76803 Y		$0.00	$912.89	$2,899.17
C02286	21/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76764	SPEI 504768	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 809 (F/VE76764, VE76804, VE76803 Y		$0.00	$979.54	$1,919.63
C02286	21/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76764	SPEI 504768	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 809 (F/VE76764, VE76804, VE76803 Y		$0.00	$1,919.63	$0.00
P02509	27/08/2026				GE Compra : 3034, Pago Programado: 726 (. GE Compra : 3034, Pago Programado: '		$850.61	$0.00	$850.61
C02352	28/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76936	SPEI 294020	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 838 (F/VE76936 COMBUSTIBLE VISIT		$0.00	$850.61	$0.00
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$500.00	$0.00	$2,100.00
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,600.00	$500.00
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.00	$0.00
C02618	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001395	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02618	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02839	24/09/2026				GE Compra : 3621, Pago Programado: 816 (. GE Compra : 3621, Pago Programado: (		$1,728.82	$0.00	$1,728.82
P02840	24/09/2026				GE Compra : 3622, Pago Programado: 817 (. GE Compra : 3622, Pago Programado: (		$1,000.19	$0.00	$2,729.01
P02841	24/09/2026				GE Compra : 3623, Pago Programado: 818 (. GE Compra : 3623, Pago Programado: (		$1,932.11	$0.00	$4,661.12
P02842	24/09/2026				GE Compra : 3624, Pago Programado: 819 (. GE Compra : 3624, Pago Programado: (		$1,192.14	$0.00	$5,853.26
P02843	24/09/2026				GE Compra : 3625, Pago Programado: 820 (. GE Compra : 3625, Pago Programado: (		$500.00	$0.00	$6,353.26
P02867	25/09/2026				GE Compra : 3663, Pago Programado: 836 (. GE Compra : 3663, Pago Programado: (		$812.35	$0.00	$7,165.61
P02868	25/09/2026				GE Compra : 3664, Pago Programado: 837 (. GE Compra : 3664, Pago Programado: (		$799.25	$0.00	$7,964.86
P02869	25/09/2026				GE Compra : 3665, Pago Programado: 838 (. GE Compra : 3665, Pago Programado: (		$1,000.12	$0.00	$8,964.98
P02870	25/09/2026				GE Compra : 3666, Pago Programado: 839 (. GE Compra : 3666, Pago Programado: (		$1,945.35	$0.00	$10,910.33
C02706	25/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77016	SPEI 480563	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 964 (F/VE77016, VE77023, VE77199, \		$0.00	$1,728.82	$9,181.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02706	25/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77016	SPEI 480563	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 964 (F/VE77016, VE77023, VE77199, \		$0.00	$1,000.19	$8,181.32
C02706	25/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77016	SPEI 480563	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 964 (F/VE77016, VE77023, VE77199, \		$0.00	$1,932.11	$6,249.21
C02706	25/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77016	SPEI 480563	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 964 (F/VE77016, VE77023, VE77199, \		$0.00	$1,192.14	$5,057.07
C02706	25/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77016	SPEI 480563	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 964 (F/VE77016, VE77023, VE77199, \		$0.00	$500.00	$4,557.07
C02719	29/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77212	SPEI 001713	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 972 (F/VE77212, VE77219, VE77304 Y		$0.00	$812.35	$3,744.72
C02719	29/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77212	SPEI 001713	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 972 (F/VE77212, VE77219, VE77304 Y		$0.00	$799.25	$2,945.47
C02719	29/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77212	SPEI 001713	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 972 (F/VE77212, VE77219, VE77304 Y		$0.00	$1,000.12	$1,945.35
C02719	29/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77212	SPEI 001713	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 972 (F/VE77212, VE77219, VE77304 Y		$0.00	$1,945.35	$0.00
8260-521999-C0102Q-36-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$27,608.00**	**$27,608.00**	**$0.00**
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		$27,608.00	$0.00	$27,608.00
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		$0.00	$27,608.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-36-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		$2,204.00	$0.00	$6,380.00
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		$0.00	$4,176.00	$2,204.00
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		$0.00	$2,204.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-36-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$100,252.00**	**$100,252.00**	**$0.00**
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48 (. GP Di		$0.00	$6,112.29	-$6,112.29
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48 (. GP Di		$0.00	$59.71	-$6,172.00
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GE (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)		$6,112.29	$0.00	-$59.71
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GE (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)		$59.71	$0.00	$0.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21EN		$6,450.29	$0.00	$6,450.29
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21EN		$59.71	$0.00	$6,510.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GP Directo 332 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 123 (RBO.		$0.00	$6,450.29	$59.71
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GP Directo 332 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 123 (RBO.		$0.00	$59.71	$0.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR2		$5,206.29	$0.00	$5,206.29
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR2		$59.71	$0.00	$5,266.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GP Directo 795 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (RBO.		$0.00	$5,206.29	$59.71
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GP Directo 795 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (RBO.		$0.00	$59.71	$0.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23MA		$7,664.29	$0.00	$7,664.29
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23MA		$59.71	$0.00	$7,724.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		$0.00	$7,664.29	$59.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		$0.00	$59.71	$0.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GP Directo 1625 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436 (RBO		$0.00	$12,747.29	-$12,747.29
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GP Directo 1625 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436 (RBO		$0.00	$59.71	-$12,807.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22AE		$12,747.29	$0.00	-$59.71
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22AE		$59.71	$0.00	$0.00
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21MA		$18,467.29	$0.00	$18,467.29
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21MA		$59.71	$0.00	$18,527.00
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GP Directo 2114 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 582 (RBO		$0.00	$18,467.29	$59.71
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GP Directo 2114 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 582 (RBO		$0.00	$59.71	$0.00
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GP Directo 2752 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 743 (RBO		$0.00	$23,428.29	-$23,428.29
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GP Directo 2752 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 743 (RBO		$0.00	$59.71	-$23,488.00
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22JU		$23,428.29	$0.00	-$59.71
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22JU		$59.71	$0.00	$0.00
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GP Directo 3201 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 859 (RBO		$0.00	$59.71	-$59.71
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GP Directo 3201 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 859 (RBO		$0.00	$19,698.29	-$19,758.00
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23JU		$59.71	$0.00	-$19,698.29
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23JU		$19,698.29	$0.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-36-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$27,325.97**	**$0.00**	**$27,325.97**
P02910	30/09/2026				GE Compra : 3732, Pago Programado: 849 (. GE Compra : 3732, Pago Programado:		$27,325.97	$0.00	$27,325.97
8260-521999-C0102Q-36-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$35,483.24**	**$35,483.24**	**$0.00**
P01610	04/06/2026				GE Compra : 1658, Pago Programado: 437 (. GE Compra : 1658, Pago Programado:		$20,682.80	$0.00	$20,682.80
C01393	05/06/2026	NELSON DELGADO ORTI	894CF1	SPEI 371259	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 458 (F/894CF1 SUMINISTRO E INSTAL		$0.00	$20,682.80	$0.00
P02481	25/08/2026				GE Compra : 3022, Pago Programado: 714 (. GE Compra : 3022, Pago Programado:		$14,800.44	$0.00	$14,800.44
C02317	25/08/2026	JOSE VICTORIANO LIRA	5E2A4C	SPEI 498992	GP JOSE VICTORIANO LIRA LERMA, Folio Pago: 827 (F/5E2A4C MINISPLIT FRIKK		$0.00	$14,800.44	$0.00
8260-521999-C0102Q-36-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$33,280.40**	**$33,280.40**	**$0.00**
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		$17,168.00	$0.00	$17,168.00
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		$16,112.40	$0.00	$33,280.40
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		$0.00	$16,112.40	$17,168.00
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		$0.00	$17,168.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-50-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$12,636.00**	**$12,636.00**	**$0.00**
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$1,551.00	$0.00	$1,551.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$40.00	$0.00	$1,591.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GP Directo 226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 93 (RBO. S		$0.00	$1,551.00	$40.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GP Directo 226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 93 (RBO. S		$0.00	$40.00	$0.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$1,057.00	$0.00	$1,057.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$40.00	$0.00	$1,097.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 94 (RBO. S		$0.00	$1,057.00	$40.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 94 (RBO. S		$0.00	$40.00	$0.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GP Directo 971 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.		$0.00	$909.00	-$909.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GP Directo 971 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.		$0.00	$40.00	-$949.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$909.00	$0.00	-$40.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$40.00	$0.00	$0.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$905.00	$0.00	$905.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$40.00	$0.00	$945.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.		$0.00	$905.00	$40.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.		$0.00	$40.00	$0.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$2,007.00	$0.00	$2,007.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$40.00	$0.00	$2,047.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GP Directo 1876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 521 (RBO		$0.00	$2,007.00	$40.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GP Directo 1876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 521 (RBO		$0.00	$40.00	$0.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$901.00	$0.00	$901.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		$40.00	$0.00	$941.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GP Directo 1877 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 522 (RBO		$0.00	$901.00	$40.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GP Directo 1877 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 522 (RBO		$0.00	$40.00	$0.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES.		$3,935.00	$0.00	$3,935.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES.		$40.00	$0.00	$3,975.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GP Directo 3001 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810 (RBO		$0.00	$3,935.00	$40.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GP Directo 3001 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810 (RBO		$0.00	$40.00	$0.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$1,051.00	$0.00	$1,051.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDES		$40.00	$0.00	$1,091.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GP Directo 3012 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 815 (RBO		$0.00	$1,051.00	$40.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GP Directo 3012 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 815 (RBO		$0.00	$40.00	$0.00
8260-521999-C0102Q-50-3581-1		**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**				**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
P02889	29/09/2026				GE Compra : 3682, Pago Programado: 845 (. GE Compra : 3682, Pago Programado:		$3,500.00	$0.00	$3,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0103Q-09-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,900.00**	**$5,900.00**	**$0.00**
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$500.00	$0.00	$500.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$300.00	$0.00	$800.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$500.00	$300.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$300.00	$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$700.00	-$700.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$700.00	$0.00	$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$400.00	$0.00	$400.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$400.00	$0.00	$800.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$400.00	$400.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$400.00	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$500.00	-$500.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$800.00	-$1,300.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$500.00	$0.00	-$800.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$800.00	$0.00	$0.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$400.00	$0.00	$400.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$500.00	$0.00	$900.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$600.00	$0.00	$1,500.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$400.00	$1,100.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$500.00	$600.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$600.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$400.00	$0.00	$400.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$400.00	$0.00	$800.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$400.00	$400.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$400.00	$0.00
8260-521999-C0103Q-16-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$29,543.53**	**$29,543.53**	**$0.00**
P00173	30/01/2026				GE Compra : 107, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 107, Pago Programado: 39)		$3,764.06	$0.00	$3,764.06
C00177	09/02/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1438	SPEI 001601	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 54 (F/1438 SERVICIO LIMPIEZA OFICINA		$0.00	$3,764.06	$0.00
P00485	03/03/2026				GE Compra : 312, Pago Programado: 121 (. GE Compra : 312, Pago Programado: 12		$3,354.29	$0.00	$3,354.29
C00416	05/03/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1464	SPEI 001663	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137 (F/1464 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,354.29	$0.00
P00860	09/04/2026				GE Compra : 854, Pago Programado: 227 (. GE Compra : 854, Pago Programado: 22		$4,121.13	$0.00	$4,121.13
C00721	13/04/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1535	SPEI 001476	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 252 (F/1535 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$4,121.13	$0.00
P01189	30/04/2026				GE Compra : 1161, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1161, Pago Programado:		$3,865.40	$0.00	$3,865.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01058	11/05/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1538	SPEI 001954	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 353 (F/1538 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,865.40	$0.00
P01538	29/05/2026				GE Compra : 1581, Pago Programado: 410 (. GE Compra : 1581, Pago Programado:		$3,609.66	$0.00	$3,609.66
C01367	04/06/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1550	SPEI 001378	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 444 (F/1550 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,609.66	$0.00
P02096	16/07/2026				GE Compra : 2445, Pago Programado: 582 (. GE Compra : 2445, Pago Programado:		$3,865.40	$0.00	$3,865.40
C01953	17/07/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1576	SPEI 196402	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 668 (F/1576 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,865.40	$0.00
P02584	04/09/2026				GE Compra : 3260, Pago Programado: 746 (. GE Compra : 3260, Pago Programado:		$3,353.93	$0.00	$3,353.93
P02585	04/09/2026				GE Compra : 3261, Pago Programado: 747 (. GE Compra : 3261, Pago Programado:		$3,609.66	$0.00	$6,963.59
C02468	09/09/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1650	SPEI 001315	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 887 (F/1650 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,609.66	$3,353.93
C02470	09/09/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1649	SPEI 001319	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 889 (F/1649 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$0.00	$3,353.93	$0.00
8260-521999-C0103Q-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$41,596.69**	**$41,596.69**	**$0.00**
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,120.00	$0.00	$2,120.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$78.00	$0.00	$2,198.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$394.96	$0.00	$2,592.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$0.00	$2,120.00	$472.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$0.00	$78.00	$394.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$0.00	$394.96	$0.00
P00679	19/03/2026				GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 17		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
P00679	19/03/2026				GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 17		$5,394.00	$0.00	$9,802.00
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQ		$0.00	$4,408.00	$5,394.00
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQ		$0.00	$5,394.00	$0.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$600.00	$0.00	$600.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comproba		$0.00	$600.00	$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$0.00	$399.01	-$399.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$0.00	$299.00	-$698.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$0.00	$39.00	-$737.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$399.01	$0.00	-$338.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$299.00	$0.00	-$39.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		$39.00	$0.00	$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$1,989.01	-$1,989.01
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		$1,989.01	$0.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$189.00	-$189.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$189.00	$0.00	$0.00
P01782	22/06/2026				GE Compra : 1887, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1887, Pago Programado:		$16,574.64	$0.00	$16,574.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01782	22/06/2026				GE Compra : 1887, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1887, Pago Programado:		$2,033.82	$0.00	$18,608.46
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$16,574.64	$2,033.82
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$2,033.82	$0.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$39.00	-$39.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$38.00	-$77.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$39.00	$0.00	-$38.00
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$38.00	$0.00	$0.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA		$60.00	$0.00	$60.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.00	$60.00	$0.00
C01827	09/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268416	SPEI SN	GE (F/MAT268416 DOS DISCO DURO EXTERNO 2T ADATA HD710P SERIE 1P422		$3,978.00	$0.00	$3,978.00
C01827	09/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268416	SPEI SN	GP Directo 2336 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 621 (F/MAT26841		$0.00	$3,978.00	$0.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,944.00	$0.00	$1,944.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$480.00	$0.00	$2,424.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$55.00	$0.00	$2,479.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,944.00	$535.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar		$0.00	$480.00	$55.00
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar		$0.00	$55.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$149.01	-$149.01
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$149.01	$0.00	$0.00
P02535	01/09/2026				GE Compra : 3071, Pago Programado: 730 (. GE Compra : 3071, Pago Programado:		$335.24	$0.00	$335.24
C02415	03/09/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14233	SPEI 001549	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$0.00	$335.24	$0.00
8260-521999-C0103Q-18-3121-1					**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$12,952.19**	**$12,952.19**	**$0.00**
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		$0.00	$2,494.92	-$2,494.92
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SE		$2,494.92	$0.00	$0.00
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SE		$4,970.86	$0.00	$4,970.86
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		$0.00	$4,970.86	$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$200.00	$0.00	$200.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$200.00	$0.00	$400.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$200.00	$0.00	$600.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNI		$200.00	$0.00	$800.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$200.00	$600.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$200.00	$400.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$200.00	$200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$0.00	$200.00	$0.00
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		$3,294.95	$0.00	$3,294.95
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:		$0.00	$3,294.95	$0.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		$0.00	$200.00	-$200.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224(	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$200.00	$0.00	$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$400.00	$0.00	$400.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$400.00	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$427.90	$0.00	$427.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$427.90	$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$77.40	-$77.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$71.54	-$148.94
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$71.54	$0.00	-$77.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$77.40	$0.00	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$71.54	$0.00	$71.54
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$71.54	$0.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$71.54	-$71.54
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$71.54	$0.00	$0.00
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$71.54	-$71.54
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICII		$71.54	$0.00	$0.00
8260-521999-C0103Q-18-3181-1		**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**				**$0.00**	**$55,536.43**	**$55,536.43**	**$0.00**
P00349	17/02/2026				GE Compra : 223, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 223, Pago Programado: 85)		$6,507.87	$0.00	$6,507.87
C00292	19/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4023	SPEI 001243	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 101 (F/CHFC-4023 SERV		$0.00	$6,507.87	$0.00
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	SPEI 002028	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		$373.50	$0.00	$373.50
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	SPEI 002028	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 140 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$373.50	$0.00
P00665	18/03/2026				GE Compra : 481, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 481, Pago Programado: 17		$6,555.03	$0.00	$6,555.03
C00547	20/03/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4516	SPEI 002118	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 182 (F/CHFC-4516 SERV		$0.00	$6,555.03	$0.00
P00999	15/04/2026				GE Compra : 922, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 25		$8,421.33	$0.00	$8,421.33
C00829	21/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4936	SPEI 001233	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289 (F/CHFC-4936 SERV		$0.00	$8,421.33	$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$70.00	-$70.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$70.00	-$140.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$140.00	-$280.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$70.00	$0.00	-$210.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$70.00	$0.00	-$140.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$140.00	$0.00	$0.00
P01824	25/06/2026				GE Compra : 1945, Pago Programado: 507 (. GE Compra : 1945, Pago Programado: 5		$14,311.10	$0.00	$14,311.10
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		$38.50	$0.00	$14,349.60
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$38.50	$14,311.10
C01657	29/06/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6213	SPEI 002112	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566 (F/CHFC-6213 SERV		$0.00	$14,311.10	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$25.00	-$25.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$25.00	$0.00	$0.00
P02082	15/07/2026				GE Compra : 2426, Pago Programado: 577 (. GE Compra : 2426, Pago Programado: 5		$11,214.98	$0.00	$11,214.98
C01945	17/07/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6580	SPEI 002059	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 664 (F/CHFC-6580 SERV		$0.00	$11,214.98	$0.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$210.00	-$210.00
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		$210.00	$0.00	$0.00
P02446	21/08/2026				GE Compra : 2966, Pago Programado: 706 (. GE Compra : 2966, Pago Programado: 7		$7,526.12	$0.00	$7,526.12
C02307	24/08/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-7091	SPEI 001918	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 817 (F/CHFC-7091 SERV		$0.00	$7,526.12	$0.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$73.00	-$73.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$73.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0103Q-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$83,332.95**	**$83,332.95**	**$0.00**
P01239	08/05/2026				GE Compra : 1178, Pago Programado: 326 (. GE Compra : 1178, Pago Programado: 3		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
C01085	13/05/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-30922	SPEI 001273	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 370 (F/C-30922 RENTA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$16,666.59	$0.00
P01537	29/05/2026				GE Compra : 1580, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1580, Pago Programado: 4		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
C01369	04/06/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31088	SPEI 001407	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/C-31088 RENTA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$16,666.59	$0.00
P01879	02/07/2026				GE Compra : 2099, Pago Programado: 514 (. GE Compra : 2099, Pago Programado: 5		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
C01764	06/07/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31320	SPEI 001897	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 599 (F/C-31320 RENTA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$16,666.59	$0.00
P02412	17/08/2026				GE Compra : 2889, Pago Programado: 693 (. GE Compra : 2889, Pago Programado: 6		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
C02251	20/08/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31526	SPEI 001519	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 796 (F/C-31526 RENTA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$16,666.59	$0.00
P02539	02/09/2026				GE Compra : 3171, Pago Programado: 732 (. GE Compra : 3171, Pago Programado: 7		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
C02430	04/09/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31722	SPEI 001919	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 873 (F/C-31722 RENTA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$16,666.59	$0.00
8260-521999-C0103Q-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$162,726.53**	**$162,726.53**	**$0.00**
P00440	24/02/2026				GE Compra : 273, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 273, Pago Programado: 11		$56,144.00	$0.00	$56,144.00
P00440	24/02/2026				GE Compra : 273, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 273, Pago Programado: 11		$6,635.20	$0.00	$62,779.20
C00353	27/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6915	SPEI 003064	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$56,144.00	$6,635.20
C00353	27/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6915	SPEI 003064	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$6,635.20	$0.00
P01088	23/04/2026				GE Compra : 996, Pago Programado: 282 (. GE Compra : 996, Pago Programado: 28		$23,826.40	$0.00	$23,826.40
P01114	24/04/2026				GE Compra : 1014, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1014, Pago Programado: 2		$5,220.00	$0.00	$29,046.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00869	24/04/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6995	SPEI 00258(	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$23,826.40	$5,220.00
C00895	27/04/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1405	SPEI 001982	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 311 (F/F1405 Y F1406 LICENCIA ANUAL ELE		$0.00	$5,220.00	$0.00
P01151	29/04/2026				GE Compra : 1107, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 1107, Pago Programado:		$2,018.40	$0.00	$2,018.40
P01151	29/04/2026				GE Compra : 1107, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 1107, Pago Programado:		$9,338.00	$0.00	$11,356.40
P01152	29/04/2026				GE Compra : 1108, Pago Programado: 309 (. GE Compra : 1108, Pago Programado:		$43,549.00	$0.00	$54,905.40
C00954	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14304	SPEI 231824	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 330 (F/14304 3 LICENCIAS AN		$0.00	$43,549.00	$11,356.40
C00955	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14302	SPEI 23770(	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 331 (F/14302 LICENCIA ANUA		$0.00	$2,018.40	$9,338.00
C00955	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14302	SPEI 23770(	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 331 (F/14302 LICENCIA ANUA		$0.00	$9,338.00	$0.00
P01202	06/05/2026				GE Compra : 1167, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1167, Pago Programado:		$7,212.88	$0.00	$7,212.88
P01202	06/05/2026				GE Compra : 1167, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1167, Pago Programado:		$4,511.24	$0.00	$11,724.12
C01045	11/05/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	7010	SPEI 001876	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$7,212.88	$4,511.24
C01045	11/05/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	7010	SPEI 001876	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$0.00	$4,511.24	$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,676.05	$0.00	$1,676.05
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$2,195.36	$0.00	$3,871.41
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,676.05	$2,195.36
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,195.36	$0.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 11875E	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$400.00	-$400.00
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 11875E	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ADMI		$400.00	$0.00	$0.00
8260-521999-C0103Q-18-3751-1		**Viáticos en el país G. Corriente**				**$0.00**	**$156,880.60**	**$156,880.60**	**$0.00**
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$110.00	$0.00	$110.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		$205.00	$0.00	$315.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		$0.00	$110.00	$205.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		$0.00	$205.00	$0.00
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		$0.00	$270.15	-$270.15
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$270.15	$0.00	$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$1,728.27	$0.00	$0.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		$0.00	$250.01	-$250.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		$0.00	$245.00	-$495.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		$0.00	$304.99	-$800.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,400.00	-$2,200.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$250.01	$0.00	-$1,949.99
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$245.00	$0.00	-$1,704.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$304.99	$0.00	-$1,400.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$1,400.00	$0.00	$0.00
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$600.00	$0.00	$600.00
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar		$0.00	$600.00	$0.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$0.00	$335.00	-$335.00
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2		$335.00	$0.00	$0.00
C02329	27/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001434	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		$540.00	$0.00	$540.00
C02329	27/08/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar		$0.00	$540.00	$0.00
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 20		$298.00	$0.00	$298.00
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 20		$370.98	$0.00	$668.98
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 20		$29.52	$0.00	$698.50
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO EN		$0.00	$370.98	$327.52
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO EN		$0.00	$29.52	$298.00
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO EN		$0.00	$298.00	$0.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GP ALVARADO ZONNIA 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 COMISION		$0.00	$430.00	-$430.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GP ALVARADO ZONNIA 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 COMISION		$0.00	$292.00	-$722.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 18		$430.00	$0.00	-$292.00
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 18		$292.00	$0.00	$0.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$0.00	$567.00	-$2,295.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$0.00	$582.00	-$2,877.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$0.00	$136.00	-$3,013.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$0.00	$28.50	-$3,041.77
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$0.00	$42.50	-$3,084.27
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$1,728.27	$0.00	-$1,356.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$567.00	$0.00	-$789.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$582.00	$0.00	-$207.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$136.00	$0.00	-$71.00
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$28.50	$0.00	-$42.50
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GE OLIVAS DIAZ KARLA ASUCENA (GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 20		$42.50	$0.00	$0.00
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JI		$750.09	$0.00	$750.09
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JI		$697.00	$0.00	$1,447.09
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JI		$75.98	$0.00	$1,523.07
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JI		$27.02	$0.00	$1,550.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION AL PRESUNTO EPR		$0.00	$750.09	$800.00
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION AL PRESUNTO EPR		$0.00	$697.00	$103.00
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION AL PRESUNTO EPR		$0.00	$75.98	$27.02
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION AL PRESUNTO EPR		$0.00	$27.02	$0.00
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXI		$424.99	$0.00	$424.99
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXI		$342.00	$0.00	$766.99
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GP AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 COMISION D		$0.00	$424.99	$342.00
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GP AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 COMISION D		$0.00	$342.00	$0.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$20.00	$0.00	$20.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$45.00	$0.00	$65.00
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$542.65	$0.00	$607.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$1,728.27	$0.00	$2,335.92
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$626.00	$0.00	$2,961.92
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$202.00	$0.00	$3,163.92
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$204.00	$0.00	$3,367.92
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GE BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY (GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO		$308.00	$0.00	$3,675.92
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$0.00	$1,728.27	$1,947.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$0.00	$626.00	$1,321.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$0.00	$202.00	$1,119.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$0.00	$204.00	$915.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$0.00	$308.00	$607.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$0.00	$20.00	$587.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$0.00	$45.00	$542.65
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$0.00	$542.65	$0.00
C02385	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 410589	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MOTA MANUEL 21 AGO		$600.00	$0.00	$600.00
C02385	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 410589	GP AMPARAN MOTA MANUEL 21 AGO 2026 CUAUHTEMOC NOTIFICACION A DEN		$0.00	$600.00	$0.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$380.00	$0.00	$380.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$1,400.00	$0.00	$1,780.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$23.49	$0.00	$1,803.49
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$188.51	$0.00	$1,992.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$441.00	$0.00	$2,433.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AC		$175.00	$0.00	$2,608.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$0.00	$380.00	$2,228.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$0.00	$1,400.00	$828.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$0.00	$23.49	$804.51
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$0.00	$188.51	$616.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$0.00	$441.00	$175.00
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$0.00	$175.00	$0.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$0.00	$336.00	-$336.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$0.00	$5,150.32	-$5,486.32
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$205.00	$0.00	-$5,281.32
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$625.00	$0.00	-$4,656.32
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$75.50	$0.00	-$4,580.82
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$175.00	$0.00	-$4,405.82
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$336.00	$0.00	-$4,069.82
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 1		$5,150.32	$0.00	$1,080.50
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$0.00	$205.00	$875.50
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$0.00	$625.00	$250.50
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$0.00	$75.50	$175.00
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$0.00	$175.00	$0.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$810.00	-$810.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$8,100.00	-$8,910.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$900.00	-$9,810.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$150.00	-$9,960.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$810.00	$0.00	-$9,150.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$8,100.00	$0.00	-$1,050.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$900.00	$0.00	-$150.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$150.00	$0.00	$0.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$455.00	$0.00	$455.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$575.00	$0.00	$1,030.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$500.00	$0.00	$1,530.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$104.00	$0.00	$1,634.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2		$955.00	$0.00	$2,589.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$455.00	$2,134.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$575.00	$1,559.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$500.00	$1,059.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$104.00	$955.00
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$955.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NO		$697.00	$0.00	$697.00
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NO		$103.00	$0.00	$800.00
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GP LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION DE CIERRES DE DIV		$0.00	$697.00	$103.00
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GP LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION DE CIERRES DE DIV		$0.00	$103.00	$0.00
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JUAREZ DONACION BIENES MUEB		$0.00	$747.00	-$747.00
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JUAREZ DONACION BIENES MUEB		$0.00	$581.70	-$1,328.70
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JU		$747.00	$0.00	-$581.70
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JU		$581.70	$0.00	$0.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$230.00	-$230.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$2,180.00	-$2,410.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$178.00	-$2,588.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$229.00	-$2,817.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$229.00	-$3,046.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$40.00	-$3,086.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$223.50	-$3,309.50
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$1,100.00	-$4,409.50
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$400.00	-$4,809.50
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$450.68	-$5,260.18
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$210.00	-$5,470.18
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$36.97	-$5,507.15
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$159.53	-$5,666.68
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$51.47	-$5,718.15
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$0.00	$226.02	-$5,944.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$2,180.00	$0.00	-$3,764.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$178.00	$0.00	-$3,586.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$229.00	$0.00	-$3,357.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$229.00	$0.00	-$3,128.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$40.00	$0.00	-$3,088.17
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$223.50	$0.00	-$2,864.67
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$1,100.00	$0.00	-$1,764.67
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$400.00	$0.00	-$1,364.67
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$450.68	$0.00	-$913.99
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$210.00	$0.00	-$703.99
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$36.97	$0.00	-$667.02

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$159.53	$0.00	-$507.49
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$51.47	$0.00	-$456.02
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$226.02	$0.00	-$230.00
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 A		$230.00	$0.00	$0.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$8,100.00	-$8,100.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$810.00	-$8,910.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$585.00	-$9,495.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$695.00	-$10,190.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$679.00	-$10,869.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$520.00	-$11,389.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$899.00	-$12,288.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$87.00	-$12,375.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$90.00	-$12,465.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$104.25	-$12,569.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$0.00	$78.00	-$12,647.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, (		$8,100.00	$0.00	-$4,547.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, (		$810.00	$0.00	-$3,737.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, (		$585.00	$0.00	-$3,152.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, (		$695.00	$0.00	-$2,457.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, (		$679.00	$0.00	-$1,778.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, (		$520.00	$0.00	-$1,258.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, (		$899.00	$0.00	-$359.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, (		$87.00	$0.00	-$272.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, (		$90.00	$0.00	-$182.25
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, (		$104.25	$0.00	-$78.00
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00129(	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, (		$78.00	$0.00	$0.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$8,100.00	-$8,100.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$810.00	-$8,910.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$535.00	-$9,445.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$53.50	-$9,498.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$515.00	-$10,013.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$51.50	-$10,065.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$999.00	-$11,064.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$455.00	-$11,519.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$45.50	-$11,564.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$0.00	$878.00	-$12,442.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$8,100.00	$0.00	-$4,342.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$810.00	$0.00	-$3,532.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$535.00	$0.00	-$2,997.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$53.50	$0.00	-$2,944.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$515.00	$0.00	-$2,429.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$51.50	$0.00	-$2,377.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$999.00	$0.00	-$1,378.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$455.00	$0.00	-$923.50
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$45.50	$0.00	-$878.00
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GE BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA (GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 A		$878.00	$0.00	$0.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181€	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JI		$950.00	$0.00	$950.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181€	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JI		$710.00	$0.00	$1,660.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181€	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JI		$90.00	$0.00	$1,750.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181€	GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION A PRESUNTO EPRA		$0.00	$950.00	$800.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181€	GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION A PRESUNTO EPRA		$0.00	$710.00	$90.00
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00181€	GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION A PRESUNTO EPRA		$0.00	$90.00	$0.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$0.00	$850.00	-$850.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$0.00	$1,000.22	-$1,850.22
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH		$850.00	$0.00	-$1,000.22
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH		$1,000.22	$0.00	$0.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH		$612.99	$0.00	$612.99
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH		$160.00	$0.00	$772.99
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACH		$400.00	$0.00	$1,172.99
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$0.00	$612.99	$560.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$0.00	$160.00	$400.00
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$0.00	$400.00	$0.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$519.00	$0.00	$519.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$658.00	$0.00	$1,177.00
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$1,000.10	$0.00	$2,177.10
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$368.00	$0.00	$2,545.10
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$1,728.27	$0.00	$4,273.37
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$38.01	$0.00	$4,311.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		$23.00	$0.00	$4,334.38
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ		-$0.09	$0.00	$4,334.29
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$0.00	$519.00	$3,815.29
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$0.00	$658.00	$3,157.29
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$0.00	$1,000.10	$2,157.19
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$0.00	$368.00	$1,789.19
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$0.00	$1,728.27	$60.92
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$0.00	$38.01	$22.91
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$0.00	$23.00	-$0.09
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$0.00	-$0.09	$0.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$74.00	$0.00	$74.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$74.00	$0.00	$148.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$771.00	$0.00	$919.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$294.00	$0.00	$1,213.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$1,728.00	$0.00	$2,941.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUA		$63.00	$0.00	$3,004.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$0.00	$74.00	$2,930.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$0.00	$74.00	$2,856.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$0.00	$771.00	$2,085.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$0.00	$294.00	$1,791.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$0.00	$1,728.00	$63.00
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$0.00	$63.00	$0.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SE		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SE		$623.00	$0.00	$2,351.27
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SE		$265.00	$0.00	$2,616.27
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SE		$616.00	$0.00	$3,232.27
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA DE PRENSA DISTINTIV		$0.00	$1,728.27	$1,504.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA DE PRENSA DISTINTIV		$0.00	$623.00	$881.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA DE PRENSA DISTINTIV		$0.00	$265.00	$616.00
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA DE PRENSA DISTINTIV		$0.00	$616.00	$0.00
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUED		$0.00	$40.99	-$40.99
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUED		$0.00	$23.00	-$63.99
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUED		$0.00	$547.00	-$610.99
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUED		$0.00	$554.32	-$1,165.31

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUED		$0.00	$66.00	-$1,231.31
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$40.99	$0.00	-$1,190.32
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$23.00	$0.00	-$1,167.32
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$547.00	$0.00	-$620.32
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$554.32	$0.00	-$66.00
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GE MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEF		$66.00	$0.00	$0.00
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$0.00	$224.99	-$224.99
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$0.00	$286.00	-$510.99
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,871.66	-$3,382.65
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$0.00	$255.42	-$3,638.07
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$1,332.00	$0.00	-$2,306.07
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$224.99	$0.00	-$2,081.08
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$286.00	$0.00	-$1,795.08
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$2,871.66	$0.00	$1,076.58
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$255.42	$0.00	$1,332.00
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,332.00	$0.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$4,560.00	$0.00	$4,560.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$2,400.00	$0.00	$6,960.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$750.00	$0.00	$7,710.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$300.00	$0.00	$8,010.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar		$0.00	$4,560.00	$3,450.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,400.00	$1,050.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar		$0.00	$750.00	$300.00
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar		$0.00	$300.00	$0.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$2,871.66	$0.00	$2,871.66
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$255.42	$0.00	$3,127.08
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$1,102.00	$0.00	$4,229.08
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$335.00	$0.00	$4,564.08
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$335.00	$0.00	$4,899.08
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$228.01	$0.00	$5,127.09
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		$163.99	$0.00	$5,291.08
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,871.66	$2,419.42
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$0.00	$255.42	$2,164.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,102.00	$1,062.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$0.00	$335.00	$727.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$0.00	$335.00	$392.00
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$0.00	$228.01	$163.99
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$0.00	$163.99	$0.00
C02615	18/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 308613	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$599.00	$0.00	$599.00
C02615	18/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 308613	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar		$0.00	$599.00	$0.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATEN		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATEN		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATEN		$0.00	$800.00	-$5,640.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATEN		$0.00	-$50.00	-$5,590.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SE		$3,040.00	$0.00	-$2,550.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SE		$1,800.00	$0.00	-$750.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SE		$800.00	$0.00	$50.00
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SE		-$50.00	$0.00	$0.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$0.00	$3,040.00	-$3,040.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$0.00	$1,800.00	-$4,840.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 20		$3,040.00	$0.00	-$1,800.00
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 20		$1,800.00	$0.00	$0.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GE BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$346.00	$0.00	$346.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GE BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$1,176.00	$0.00	$1,522.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GE BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$30.00	$0.00	$1,552.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GE BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$89.00	$0.00	$1,641.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GE BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$1,728.27	$0.00	$3,369.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GE BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$199.00	$0.00	$3,568.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GE BENCOMO CASTILLO KAREN RUBI (GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10		$57.00	$0.00	$3,625.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES [		$0.00	$346.00	$3,279.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES [		$0.00	$1,176.00	$2,103.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES [		$0.00	$30.00	$2,073.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES [		$0.00	$89.00	$1,984.27
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES [		$0.00	$1,728.27	$256.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES [		$0.00	$199.00	$57.00
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES [		$0.00	$57.00	$0.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$62.00	$0.00	$62.00
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$79.00	$0.00	$141.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$8.50	$0.00	$149.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$80.00	$0.00	$229.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$1,134.00	$0.00	$1,363.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$199.00	$0.00	$1,562.50
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SI		$1,728.27	$0.00	$3,290.77
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$0.00	$62.00	$3,228.77
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$0.00	$79.00	$3,149.77
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$0.00	$8.50	$3,141.27
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$0.00	$80.00	$3,061.27
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$0.00	$1,134.00	$1,927.27
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$0.00	$199.00	$1,728.27
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$0.00	$1,728.27	$0.00
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$435.00	$0.00	$435.00
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$348.76	$0.00	$783.76
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$229.00	$0.00	$1,012.76
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		$1,329.07	$0.00	$2,341.83
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comproba		$0.00	$435.00	$1,906.83
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comproba		$0.00	$348.76	$1,558.07
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comproba		$0.00	$229.00	$1,329.07
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comproba		$0.00	$1,329.07	$0.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$230.00	$0.00	$230.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		$500.00	$0.00	$730.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comproba		$0.00	$230.00	$500.00
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comproba		$0.00	$500.00	$0.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIO		$0.00	$441.00	-$441.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIO		$0.00	$311.46	-$752.46
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIO		$0.00	$13.54	-$766.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JU		$441.00	$0.00	-$325.00
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JU		$311.46	$0.00	-$13.54
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JU		$13.54	$0.00	$0.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ /		$547.00	$0.00	$547.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ /		$66.00	$0.00	$613.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GP PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUEDA PRENSA C		$0.00	$547.00	$66.00
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GP PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUEDA PRENSA C		$0.00	$66.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GE GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 202		$515.16	$0.00	$515.16
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GE GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 202		$2,019.87	$0.00	$2,535.03
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GE GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 202		$1,114.00	$0.00	$3,649.03
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GE GUTIERREZ ARMENDARIZ MARIEL (GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 202		$408.00	$0.00	$4,057.03
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONFERENCIA "EL DERECH		$0.00	$515.16	$3,541.87
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONFERENCIA "EL DERECH		$0.00	$2,019.87	$1,522.00
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONFERENCIA "EL DERECH		$0.00	$1,114.00	$408.00
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONFERENCIA "EL DERECH		$0.00	$408.00	$0.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$458.00	$0.00	$2,186.27
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$265.00	$0.00	$2,451.27
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH		$269.00	$0.00	$2,720.27
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$1,728.27	$992.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$458.00	$534.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$265.00	$269.00
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$0.00	$269.00	$0.00
C02714	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001697	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$308.00	$0.00	$308.00
C02714	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001697	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar		$0.00	$308.00	$0.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar		$0.00	$491.00	-$491.00
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		$491.00	$0.00	$0.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTE		$393.00	$0.00	$393.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTE		$207.00	$0.00	$600.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GP QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR INVENTARIO		$0.00	$393.00	$207.00
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GP QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR INVENTARIO		$0.00	$207.00	$0.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026		$335.00	$0.00	$335.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026		$265.00	$0.00	$600.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR INVENT		$0.00	$335.00	$265.00
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR INVENT		$0.00	$265.00	$0.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CH		$720.00	$0.00	$720.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CH		$425.00	$0.00	$1,145.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GP DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, FF Y L, F		$0.00	$720.00	$425.00
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GP DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, FF Y L, F		$0.00	$425.00	$0.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MA		$850.00	$0.00	$850.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MA		$150.00	$0.00	$1,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MA		$390.00	$0.00	$1,390.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE Y AS		$0.00	$850.00	$540.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE Y AS		$0.00	$150.00	$390.00
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE Y AS		$0.00	$390.00	$0.00
C02725	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 002624	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 17 SEPT 2026 CUAUH		$479.00	$0.00	$479.00
C02725	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 002624	GP MOYA GUADALUPE 17 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES		$0.00	$479.00	$0.00
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213C	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA		$425.99	$0.00	$425.99
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213C	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA		$219.00	$0.00	$644.99
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213C	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA		$400.00	$0.00	$1,044.99
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213C	GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION PERSONAL DO		$0.00	$425.99	$619.00
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213C	GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION PERSONAL DO		$0.00	$219.00	$400.00
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00213C	GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION PERSONAL DO		$0.00	$400.00	$0.00
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407S	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$0.00	$599.00	-$599.00
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407S	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$0.00	$799.99	-$1,398.99
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407S	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$0.00	$594.00	-$1,992.99
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407S	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$0.00	$960.03	-$2,953.02
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407S	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$0.00	$599.00	-$3,552.02
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407S	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$0.00	$790.15	-$4,342.17
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407S	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$599.00	$0.00	-$3,743.17
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407S	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$799.99	$0.00	-$2,943.18
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407S	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$594.00	$0.00	-$2,349.18
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407S	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$960.03	$0.00	-$1,389.15
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407S	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$599.00	$0.00	-$790.15
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 31407S	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CA		$790.15	$0.00	$0.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741S	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$0.00	$87.00	-$87.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741S	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$0.00	$158.00	-$245.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741S	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$0.00	$377.00	-$622.00
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741S	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$0.00	$513.43	-$1,135.43
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741S	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$0.00	$400.06	-$1,535.49
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741S	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$0.00	$146.50	-$1,681.99
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741S	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TR		$87.00	$0.00	-$1,594.99
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741S	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TR		$158.00	$0.00	-$1,436.99
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741S	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TR		$377.00	$0.00	-$1,059.99
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 33741S	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TR		$513.43	$0.00	-$546.56

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$400.06	$0.00	-$146.50
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TF		$146.50	$0.00	$0.00
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GE VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP VENZOR MELENDEZ JORGE 1		$377.00	$0.00	$377.00
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GE VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP VENZOR MELENDEZ JORGE 1		$206.00	$0.00	$583.00
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GP VENZOR MELENDEZ JORGE 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIAF		$0.00	$377.00	$206.00
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GP VENZOR MELENDEZ JORGE 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIAF		$0.00	$206.00	$0.00
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$580.00	$0.00	$580.00
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$1,300.00	$0.00	$1,880.00
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compı		$603.20	$0.00	$2,483.20
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar		$0.00	$580.00	$1,903.20
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,300.00	$603.20
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar		$0.00	$603.20	$0.00
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$5,015.80	$0.00	$5,015.80
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$514.42	$0.00	$5,530.22
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$210.00	$0.00	$5,740.22
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar		$0.00	$5,015.80	$724.42
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar		$0.00	$514.42	$210.00
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar		$0.00	$210.00	$0.00
8260-521999-C0103Q-20-3111-1		**Energía eléctrica G. Corriente**				**$0.00**	**$50,261.00**	**$50,261.00**	**$0.00**
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GP Directo 45 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO. SE		$0.00	$8,208.68	-$8,208.68
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GP Directo 45 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO. SE		$0.00	$112.32	-$8,321.00
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E		$8,208.68	$0.00	-$112.32
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E		$112.32	$0.00	$0.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02E		$8,467.00	$0.00	$8,467.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02E		$130.00	$0.00	$8,597.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GP Directo 465 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 158 (RBO.		$0.00	$8,467.00	$130.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GP Directo 465 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 158 (RBO.		$0.00	$130.00	$0.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 374 (RBO		$0.00	$7,089.00	-$7,089.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04M		$7,089.00	$0.00	$0.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04M		$130.00	$0.00	$130.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 374 (RBO		$0.00	$130.00	$0.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GP Directo 2430 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 647 (RBO		$0.00	$14,883.00	-$14,883.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GP Directo 2430 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 647 (RBO		$0.00	$130.00	-$15,013.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 15279(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06M		$14,883.00	$0.00	-$130.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 15279(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06M		$130.00	$0.00	$0.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06 ,		$10,981.00	$0.00	$10,981.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 06 ,		$130.00	$0.00	$11,111.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GP Directo 3471 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 933 (RBO		$0.00	$10,981.00	$130.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GP Directo 3471 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 933 (RBO		$0.00	$130.00	$0.00
8260-521999-C0103Q-31-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$22,589.00**	**$22,589.00**	**$0.00**
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		$3,990.42	$0.00	$3,990.42
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		$56.58	$0.00	$4,047.00
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119(	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16 (RBO. SE		$0.00	$3,990.42	$56.58
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119(	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16 (RBO. SE		$0.00	$56.58	$0.00
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		$64.42	$0.00	$64.42
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		$56.58	$0.00	$121.00
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 17 (RBO. SE		$0.00	$64.42	$56.58
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 17 (RBO. SE		$0.00	$56.58	$0.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		$64.55	$0.00	$64.55
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		$58.45	$0.00	$123.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 199 (RBO.		$0.00	$64.55	$58.45
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 199 (RBO.		$0.00	$58.45	$0.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GP Directo 591 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 200 (RBO.		$0.00	$4,386.36	-$4,386.36
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GP Directo 591 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 200 (RBO.		$0.00	$58.64	-$4,445.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		$4,386.36	$0.00	-$58.64
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		$58.64	$0.00	$0.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11MA		$3,132.36	$0.00	$3,132.36
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11MA		$58.64	$0.00	$3,191.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO		$0.00	$3,132.36	$58.64
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO		$0.00	$58.64	$0.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11MA		$58.64	$0.00	$58.64
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO		$0.00	$64.36	-$5.72
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO		$0.00	$58.64	-$64.36
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11MA		$64.36	$0.00	$0.00
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GP Directo 2573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 696 (RBO		$0.00	$58.36	-$58.36
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GP Directo 2573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 696 (RBO		$0.00	$58.64	-$117.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M/		$58.36	$0.00	-$58.64
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M/		$58.64	$0.00	$0.00
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 56021C	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M/		$5,396.36	$0.00	$5,396.36
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 56021C	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 12M/		$58.64	$0.00	$5,455.00
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 56021C	GP Directo 2579 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701 (RBC		$0.00	$5,396.36	$58.64
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 56021C	GP Directo 2579 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701 (RBC		$0.00	$58.64	$0.00
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GP Directo 3468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 930 (RBC		$0.00	$4,790.36	-$4,790.36
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GP Directo 3468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 930 (RBC		$0.00	$58.64	-$4,849.00
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 JU		$4,790.36	$0.00	-$58.64
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 JU		$58.64	$0.00	$0.00
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 JU		$58.75	$0.00	$58.75
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 13 JU		$59.25	$0.00	$118.00
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GP Directo 3469 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 931 (RBC		$0.00	$58.75	$59.25
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GP Directo 3469 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 931 (RBC		$0.00	$59.25	$0.00
8260-521999-C0103Q-31-3131-1		**Agua G. Corriente**				**$0.00**	**$11,053.93**	**$11,053.93**	**$0.00**
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$2,577.95	-$2,577.95
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$9.05	-$2,587.00
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		$2,577.95	$0.00	-$9.05
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		$9.05	$0.00	$0.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$2,346.80	$0.00	$2,346.80
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		$8.20	$0.00	$2,355.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 220 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$2,346.80	$8.20
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 220 (REPOSICION FONDO FIJO		$0.00	$8.20	$0.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU		$2,473.04	$0.00	$2,473.04
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU		$8.96	$0.00	$2,482.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 283 (REPOSICION FODO CAJA (		$0.00	$2,473.04	$8.96
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 283 (REPOSICION FODO CAJA (		$0.00	$8.96	$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$1,103.74	$0.00	$1,103.74
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$4.65	$0.00	$1,108.39
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$1,103.74	$4.65
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$4.65	$0.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$4.64	-$4.64
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$974.90	-$979.54

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$974.90	$0.00	-$4.64
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$4.64	$0.00	$0.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 712 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$791.33	-$791.33
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 712 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$3.67	-$795.00
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$791.33	$0.00	-$3.67
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$3.67	$0.00	$0.00
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 863 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$742.96	-$742.96
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 863 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$4.04	-$747.00
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$742.96	$0.00	-$4.04
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$4.04	$0.00	$0.00
8260-521999-C0103Q-31-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$76,190.88**	**$76,190.88**	**$0.00**
P00740	23/03/2026				GE Compra : 583, Pago Programado: 189 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 18		$9,523.86	$0.00	$9,523.86
P00741	23/03/2026				GE Compra : 584, Pago Programado: 190 (. GE Compra : 584, Pago Programado: 19		$9,523.86	$0.00	$19,047.72
P00742	23/03/2026				GE Compra : 585, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 585, Pago Programado: 19		$9,523.86	$0.00	$28,571.58
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B166	SPEI 00156(	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		$0.00	$9,523.86	$19,047.72
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B166	SPEI 00156(	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		$0.00	$9,523.86	$9,523.86
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B166	SPEI 00156(	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		$0.00	$9,523.86	$0.00
P00906	13/04/2026				GE Compra : 879, Pago Programado: 244 (. GE Compra : 879, Pago Programado: 24		$9,523.86	$0.00	$9,523.86
C00744	14/04/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B169	SPEI 00177(	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 268 (F/B169 ARRENDAMIENTOS		$0.00	$9,523.86	$0.00
P01274	11/05/2026				GE Compra : 1202, Pago Programado: 340 (. GE Compra : 1202, Pago Programado:		$9,523.86	$0.00	$9,523.86
C01076	12/05/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B180	SPEI 00144(	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 363 (F/B180 ARRENDAMIENTO O		$0.00	$9,523.86	$0.00
P01659	09/06/2026				GE Compra : 1750, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1750, Pago Programado:		$9,523.86	$0.00	$9,523.86
C01456	12/06/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B183	SPEI 00206(	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 480 (F/B183 ARRENDAMIENTO O		$0.00	$9,523.86	$0.00
P02332	12/08/2026				GE Compra : 2840, Pago Programado: 666 (. GE Compra : 2840, Pago Programado:		$9,523.86	$0.00	$9,523.86
P02333	12/08/2026				GE Compra : 2841, Pago Programado: 667 (. GE Compra : 2841, Pago Programado:		$9,523.86	$0.00	$19,047.72
C02168	12/08/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B193	SPEI 61811(	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 771 (F/B193 Y B196 ARRENDAMIE		$0.00	$9,523.86	$9,523.86
C02168	12/08/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B193	SPEI 61811(	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 771 (F/B193 Y B196 ARRENDAMIE		$0.00	$9,523.86	$0.00
8260-521999-C0103Q-31-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$23,567.24**	**$15,457.73**	**$8,109.51**
P00056	21/01/2026				GE Compra : 13, Pago Programado: 13 (. GE Compra : 13, Pago Programado: 13)		$1,528.88	$0.00	$1,528.88
C00084	23/01/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	ORM303 5444	SPEI 46982(	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 21 (F/ORM303 5444		$0.00	$1,528.88	$0.00
P00119	28/01/2026				GE Compra : 23, Pago Programado: 23 (. GE Compra : 23, Pago Programado: 23)		$5,200.01	$0.00	$5,200.01
C00113	29/01/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8339	SPEI 17037(	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 27 (F/8339		$0.00	$5,200.01	$0.00
P01375	19/05/2026				GE Compra : 1331, Pago Programado: 367 (. GE Compra : 1331, Pago Programado:		$7,478.84	$0.00	$7,478.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01153	20/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	PREF ORM30	SPEI 160020	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 394 (F/SCP9495 SE		$0.00	$7,478.84	$0.00
P01671	11/06/2026				GE Compra : 1764, Pago Programado: 460 (. GE Compra : 1764, Pago Programado:		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
C01445	11/06/2026	JUAN JOSE MARTINEZ G	FCont1182	SPEI 250263	GP JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS, Folio Pago: 476 (F/FCont1182 SERVICIO D		$0.00	$1,250.00	$0.00
P02911	30/09/2026				GE Compra : 3734, Pago Programado: 850 (. GE Compra : 3734, Pago Programado:		$8,109.51	$0.00	$8,109.51
8260-521999-C0103Q-36-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$17,038.23**	**$17,038.23**	**$0.00**
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	GP HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION PRESIDENCIA, Folio C		$0.00	$290.00	-$290.00
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	GP HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION PRESIDENCIA, Folio C		$0.00	$295.00	-$585.00
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHU		$290.00	$0.00	-$295.00
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHU		$295.00	$0.00	$0.00
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEMANAL DE DIF		$0.00	$315.01	-$315.01
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEMANAL DE DIF		$0.00	$1,520.00	-$1,835.01
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEMANAL DE DIF		$0.00	$245.69	-$2,080.70
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CI		$315.01	$0.00	-$1,765.69
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CI		$1,520.00	$0.00	-$245.69
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CI		$245.69	$0.00	$0.00
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CI		$141.52	$0.00	$141.52
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEMANAL DE DIF		$0.00	$141.52	$0.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$175.00	$0.00	$175.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$368.00	$0.00	$543.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$1,520.00	$0.00	$2,063.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$217.00	$0.00	$2,280.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAH		$420.00	$0.00	$2,700.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTICO PRE		$0.00	$420.00	$2,280.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTICO PRE		$0.00	$175.00	$2,105.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTICO PRE		$0.00	$368.00	$1,737.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTICO PRE		$0.00	$1,520.00	$217.00
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTICO PRE		$0.00	$217.00	$0.00
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHI		$200.01	$0.00	$200.01
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHI		$187.00	$0.00	$387.01
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHI		$170.00	$0.00	$557.01
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADURA		$0.00	$200.01	$357.00
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADURA		$0.00	$187.00	$170.00
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADURA		$0.00	$170.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTIC(		$0.00	$195.00	-$195.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTIC(		$0.00	$428.00	-$623.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTIC(		$0.00	$1,520.00	-$2,143.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTIC(		$0.00	$233.00	-$2,376.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTIC(		$0.00	$170.00	-$2,546.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CH		$195.00	$0.00	-$2,351.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CH		$428.00	$0.00	-$1,923.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CH		$1,520.00	$0.00	-$403.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CH		$233.00	$0.00	-$170.00
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CH		$170.00	$0.00	$0.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 (		$213.00	$0.00	$213.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 (		$285.00	$0.00	$498.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GP HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADUF		$0.00	$213.00	$285.00
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GP HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADUF		$0.00	$285.00	$0.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A PPL EN CEF		$0.00	$244.01	-$244.01
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A PPL EN CEF		$0.00	$600.00	-$844.01
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A PPL EN CEF		$0.00	$1,520.00	-$2,364.01
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A PPL EN CEF		$0.00	$429.99	-$2,794.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GE ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$600.00	$0.00	-$2,194.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GE ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$1,520.00	$0.00	-$674.00
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GE ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$429.99	$0.00	-$244.01
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GE ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA (GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2		$244.01	$0.00	$0.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$850.00	$0.00	$4,050.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$579.00	$0.00	$4,629.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 20		$507.00	$0.00	$5,136.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION MOVIMIENT		$0.00	$3,200.00	$1,936.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION MOVIMIENT		$0.00	$850.00	$1,086.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION MOVIMIENT		$0.00	$579.00	$507.00
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION MOVIMIENT		$0.00	$507.00	$0.00
8260-521999-C0103Q-50-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$49,034.40**	**$49,034.40**	**$0.00**
P00158	29/01/2026				GE Compra : 71, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 71, Pago Programado: 37)		$1,600.66	$0.00	$1,600.66
C00159	04/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42716	SPEI 001322	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 46 (F/B42716 COMBUST		$0.00	$1,600.66	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00319	11/02/2026				GE Compra : 200, Pago Programado: 82 (. GE Compra : 200, Pago Programado: 82)		$1,377.91	$0.00	$1,377.91
C00250	16/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42902	SPEI 001822	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 87 (F/B42902 COMBUST		$0.00	$1,377.91	$0.00
P00459	27/02/2026				GE Compra : 300, Pago Programado: 113 (. GE Compra : 300, Pago Programado: 11		$1,046.92	$0.00	$1,046.92
P00460	27/02/2026				GE Compra : 301, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 301, Pago Programado: 11		$907.54	$0.00	$1,954.46
P00461	27/02/2026				GE Compra : 302, Pago Programado: 115 (. GE Compra : 302, Pago Programado: 11		$1,186.43	$0.00	$3,140.89
C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y		$0.00	$1,046.92	$2,093.97
C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y		$0.00	$907.54	$1,186.43
C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y		$0.00	$1,186.43	$0.00
P00543	06/03/2026				GE Compra : 390, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 390, Pago Programado: 14		$536.46	$0.00	$536.46
C00472	12/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43808	SPEI 001655	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 164 (F/B43808 COMBUS		$0.00	$536.46	$0.00
P00703	20/03/2026				GE Compra : 547, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 547, Pago Programado: 18		$520.75	$0.00	$520.75
P00704	20/03/2026				GE Compra : 548, Pago Programado: 185 (. GE Compra : 548, Pago Programado: 18		$1,240.45	$0.00	$1,761.20
C00562	23/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44128	SPEI 001632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 194 (F/B44128 Y V44293		$0.00	$520.75	$1,240.45
C00562	23/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44128	SPEI 001632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 194 (F/B44128 Y V44293		$0.00	$1,240.45	$0.00
P00777	26/03/2026				GE Compra : 621, Pago Programado: 203 (. GE Compra : 621, Pago Programado: 20		$936.21	$0.00	$936.21
P00778	26/03/2026				GE Compra : 622, Pago Programado: 204 (. GE Compra : 622, Pago Programado: 20		$940.17	$0.00	$1,876.38
C00627	27/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44522	SPEI 002632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 217 (F/B44522 Y B44611		$0.00	$936.21	$940.17
C00627	27/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44522	SPEI 002632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 217 (F/B44522 Y B44611		$0.00	$940.17	$0.00
P00815	31/03/2026				GE Compra : 700, Pago Programado: 214 (. GE Compra : 700, Pago Programado: 21		$966.49	$0.00	$966.49
P00848	06/04/2026				GE Compra : 803, Pago Programado: 222 (. GE Compra : 803, Pago Programado: 22		$1,586.94	$0.00	$2,553.43
C00685	07/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B 44620	SPEI 001255	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 239 (F/B44620 COMBUS		$0.00	$966.49	$1,586.94
P00889	10/04/2026				GE Compra : 871, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 871, Pago Programado: 24		$1,450.08	$0.00	$3,037.02
C00733	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44926	SPEI 001690	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 260 (F/B44926 COMBUS		$0.00	$1,450.08	$1,586.94
C00736	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44818	SPEI 001729	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 263 (F/B44818 COMBUS		$0.00	$1,586.94	$0.00
P01051	22/04/2026				GE Compra : 975, Pago Programado: 267 (. GE Compra : 975, Pago Programado: 26		$794.91	$0.00	$794.91
P01052	22/04/2026				GE Compra : 976, Pago Programado: 268 (. GE Compra : 976, Pago Programado: 26		$1,135.81	$0.00	$1,930.72
P01053	22/04/2026				GE Compra : 977, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 977, Pago Programado: 26		$1,172.92	$0.00	$3,103.64
P01054	22/04/2026				GE Compra : 978, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 978, Pago Programado: 27		$562.01	$0.00	$3,665.65
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		$0.00	$794.91	$2,870.74
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		$0.00	$1,135.81	$1,734.93
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		$0.00	$1,172.92	$562.01
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		$0.00	$562.01	$0.00
P01161	30/04/2026				GE Compra : 1109, Pago Programado: 310 (. GE Compra : 1109, Pago Programado: 3		$764.92	$0.00	$764.92
P01162	30/04/2026				GE Compra : 1110, Pago Programado: 311 (. GE Compra : 1110, Pago Programado: 3		$890.44	$0.00	$1,655.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00967	30/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45626	SPEI 530353	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B45626 Y B45745		$0.00	$764.92	$890.44
C00967	30/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45626	SPEI 530353	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B45626 Y B45745		$0.00	$890.44	$0.00
P01280	12/05/2026				GE Compra : 1214, Pago Programado: 342 (. GE Compra : 1214, Pago Programado:		$1,036.73	$0.00	$1,036.73
C01084	13/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45811	SPEI 001272	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 369 (F/B45811 COMBUS		$0.00	$1,036.73	$0.00
P01332	15/05/2026				GE Compra : 1313, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1313, Pago Programado:		$1,337.13	$0.00	$1,337.13
C01144	19/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46293	SPEI 001171	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 386 (F/B46293 COMBUS		$0.00	$1,337.13	$0.00
P01384	19/05/2026				GE Compra : 1340, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1340, Pago Programado:		$510.08	$0.00	$510.08
P01385	19/05/2026				GE Compra : 1341, Pago Programado: 377 (. GE Compra : 1341, Pago Programado:		$1,470.87	$0.00	$1,980.95
C01162	22/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46428	SPEI 002042	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 398 (F/B46428 Y B46551		$0.00	$510.08	$1,470.87
C01162	22/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46428	SPEI 002042	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 398 (F/B46428 Y B46551		$0.00	$1,470.87	$0.00
P01465	26/05/2026				GE Compra : 1471, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1471, Pago Programado:		$506.60	$0.00	$506.60
C01247	26/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46652	SPEI 001642	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 418 (F/B46652 COMBUS		$0.00	$506.60	$0.00
P01602	03/06/2026				GE Compra : 1649, Pago Programado: 432 (. GE Compra : 1649, Pago Programado:		$1,401.42	$0.00	$1,401.42
P01603	03/06/2026				GE Compra : 1650, Pago Programado: 433 (. GE Compra : 1650, Pago Programado:		$1,174.31	$0.00	$2,575.73
P01604	03/06/2026				GE Compra : 1651, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1651, Pago Programado:		$726.35	$0.00	$3,302.08
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 002898	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		$0.00	$1,401.42	$1,900.66
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 002898	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		$0.00	$1,174.31	$726.35
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 002898	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		$0.00	$726.35	$0.00
P01721	15/06/2026				GE Compra : 1801, Pago Programado: 470 (. GE Compra : 1801, Pago Programado:		$1,458.40	$0.00	$1,458.40
P01722	15/06/2026				GE Compra : 1802, Pago Programado: 471 (. GE Compra : 1802, Pago Programado:		$1,168.19	$0.00	$2,626.59
P01723	15/06/2026				GE Compra : 1803, Pago Programado: 472 (. GE Compra : 1803, Pago Programado:		$600.11	$0.00	$3,226.70
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y		$0.00	$1,458.40	$1,768.30
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y		$0.00	$1,168.19	$600.11
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y		$0.00	$600.11	$0.00
P01891	02/07/2026				GE Compra : 2111, Pago Programado: 526 (. GE Compra : 2111, Pago Programado:		$1,856.44	$0.00	$1,856.44
C01765	06/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47833	SPEI 001906	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 600 (F/B47833 COMBUS		$0.00	$1,856.44	$0.00
P01970	08/07/2026				GE Compra : 2239, Pago Programado: 540 (. GE Compra : 2239, Pago Programado:		$720.06	$0.00	$720.06
C01833	10/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48042	SPEI 001951	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 625 (F/B48042 COMBUS		$0.00	$720.06	$0.00
P02042	13/07/2026				GE Compra : 2376, Pago Programado: 569 (. GE Compra : 2376, Pago Programado:		$1,314.65	$0.00	$1,314.65
P02043	13/07/2026				GE Compra : 2377, Pago Programado: 570 (. GE Compra : 2377, Pago Programado:		$951.68	$0.00	$2,266.33
C01901	15/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48316	SPEI 002178	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 653 (F/B48316 Y B48315		$0.00	$1,314.65	$951.68
C01901	15/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48316	SPEI 002178	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 653 (F/B48316 Y B48315		$0.00	$951.68	$0.00
P02156	20/07/2026				GE Compra : 2531, Pago Programado: 598 (. GE Compra : 2531, Pago Programado:		$1,089.19	$0.00	$1,089.19
P02157	20/07/2026				GE Compra : 2532, Pago Programado: 599 (. GE Compra : 2532, Pago Programado:		$314.80	$0.00	$1,403.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02158	20/07/2026				GE Compra : 2533, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2533, Pago Programado: (		$1,530.68	$0.00	$2,934.67
C01965	20/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48422	SPEI 592969	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 678 (F/B48422, B48571 Y		$0.00	$1,089.19	$1,845.48
C01965	20/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48422	SPEI 592969	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 678 (F/B48422, B48571 Y		$0.00	$314.80	$1,530.68
C01965	20/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48422	SPEI 592969	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 678 (F/B48422, B48571 Y		$0.00	$1,530.68	$0.00
P02199	24/07/2026				GE Compra : 2569, Pago Programado: 620 (. GE Compra : 2569, Pago Programado: (		$1,055.49	$0.00	$1,055.49
C01999	24/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48931	SPEI 211618	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 693 (F/B48931 COMBUS		$0.00	$1,055.49	$0.00
P02354	12/08/2026				GE Compra : 2860, Pago Programado: 669 (. GE Compra : 2860, Pago Programado: (		$1,061.49	$0.00	$1,061.49
P02355	12/08/2026				GE Compra : 2861, Pago Programado: 670 (. GE Compra : 2861, Pago Programado: (		$700.51	$0.00	$1,762.00
P02356	12/08/2026				GE Compra : 2862, Pago Programado: 671 (. GE Compra : 2862, Pago Programado: (		$939.86	$0.00	$2,701.86
C02198	14/08/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B49302	SPEI 787343	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 780 (F/B49302, B49396 Y		$0.00	$1,061.49	$1,640.37
C02198	14/08/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B49302	SPEI 787343	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 780 (F/B49302, B49396 Y		$0.00	$700.51	$939.86
C02198	14/08/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B49302	SPEI 787343	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 780 (F/B49302, B49396 Y		$0.00	$939.86	$0.00
P02560	03/09/2026				GE Compra : 3211, Pago Programado: 740 (. GE Compra : 3211, Pago Programado:		$510.44	$0.00	$510.44
P02561	03/09/2026				GE Compra : 3212, Pago Programado: 741 (. GE Compra : 3212, Pago Programado:		$1,013.99	$0.00	$1,524.43
C02436	04/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B49604	SPEI 002722	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 878 (F/B49604 Y B49511		$0.00	$510.44	$1,013.99
C02436	04/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B49604	SPEI 002722	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 878 (F/B49604 Y B49511		$0.00	$1,013.99	$0.00
P02700	10/09/2026				GE Compra : 3351, Pago Programado: 779 (. GE Compra : 3351, Pago Programado:		$590.20	$0.00	$590.20
P02701	10/09/2026				GE Compra : 3352, Pago Programado: 780 (. GE Compra : 3352, Pago Programado:		$1,074.03	$0.00	$1,664.23
C02533	11/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B50272	SPEI 585158	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 918 (F/B50272 Y B50484		$0.00	$590.20	$1,074.03
C02533	11/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B50272	SPEI 585158	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 918 (F/B50272 Y B50484		$0.00	$1,074.03	$0.00
P02851	24/09/2026				GE Compra : 3633, Pago Programado: 828 (. GE Compra : 3633, Pago Programado: (		$1,345.24	$0.00	$1,345.24
P02852	24/09/2026				GE Compra : 3634, Pago Programado: 829 (. GE Compra : 3634, Pago Programado: (		$537.30	$0.00	$1,882.54
P02853	24/09/2026				GE Compra : 3635, Pago Programado: 830 (. GE Compra : 3635, Pago Programado: (		$1,420.14	$0.00	$3,302.68
C02707	25/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B50553	SPEI 483993	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 965 (F/B50553, B50665 Y		$0.00	$1,345.24	$1,957.44
C02707	25/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B50553	SPEI 483993	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 965 (F/B50553, B50665 Y		$0.00	$537.30	$1,420.14
C02707	25/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B50553	SPEI 483993	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 965 (F/B50553, B50665 Y		$0.00	$1,420.14	$0.00
8260-521999-C0103Q-50-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$15,615.72**	**$15,615.72**	**$0.00**
P00842	01/04/2026				GE Compra : 806, Pago Programado: 217 (. GE Compra : 806, Pago Programado: 21		$2,855.72	$0.00	$2,855.72
C00679	01/04/2026	PROVEEDORA MOTRIZ S	4COS18763	SPEI 528609	GP PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V, Folio Pago: 235 (F/4COS18763 SERVICIO		$0.00	$2,855.72	$0.00
P01645	10/06/2026				GE Compra : 1732, Pago Programado: 445 (. GE Compra : 1732, Pago Programado:		$12,528.00	$0.00	$12,528.00
C01457	12/06/2026	GILBERTO RAFAEL CHA\	A1412	SPEI 002333	GP GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO, Folio Pago: 481 (F/A1412 REPARAC		$0.00	$12,528.00	$0.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA		$232.00	$0.00	$232.00
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$0.00	$232.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999-C0201C-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$16,088.00**	**$16,088.00**	**$0.00**
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9D		$0.00	$390.00	-$390.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9D		$0.00	$935.00	-$1,325.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9D		$0.00	$695.00	-$2,020.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GE (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS I		$390.00	$0.00	-$1,630.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GE (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS I		$935.00	$0.00	-$695.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GE (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS I		$695.00	$0.00	$0.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,296.00	$0.00	$1,296.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$572.00	$0.00	$1,868.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,296.00	$572.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar		$0.00	$572.00	$0.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar		$0.00	$169.17	-$169.17
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar		$0.00	$152.80	-$321.97
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar		$0.00	$394.00	-$715.97
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$169.17	$0.00	-$546.80
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$152.80	$0.00	-$394.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		$394.00	$0.00	$0.00
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIVENCIAL "PRE"		$0.00	$591.30	-$591.30
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIVENCIAL "PRE"		$0.00	$299.93	-$891.23
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE		$591.30	$0.00	-$299.93
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE		$299.93	$0.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$480.00	-$480.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$0.00	$1,725.00	-$2,205.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$480.00	$0.00	-$1,725.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$1,725.00	$0.00	$0.00
C01975	21/07/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	783B9B	SPEI 311949	GE (F/783B9B ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN TIEMPO EXTF		$530.00	$0.00	$530.00
C01975	21/07/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	783B9B	SPEI 311949	GP Directo 2539 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 681 (F/783B9B ALIMENT		$0.00	$530.00	$0.00
C02232	18/08/2026	ELSI CARBAJAL NORIEG	12435	SPEI 491023	GP Directo 2953 ELSI CARBAJAL NORIEGA, Pago: 790 (F/12435 ADQUISICION PR		$0.00	$660.00	-$660.00
C02232	18/08/2026	ELSI CARBAJAL NORIEG	12435	SPEI 491023	GE (F/12435 ADQUISICION PROD ALIMENTICIOS NOVENA SESION Y CLAUSURA		$660.00	$0.00	$0.00
C02247	19/08/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	50DC89	SPEI 451131	GE (F/50DC89 ALIMENTOS HORARIO EXTRAORDINARIO DEPTO ADMINISTRATIV		$925.00	$0.00	$925.00
C02247	19/08/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	50DC89	SPEI 451131	GP Directo 2958 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 794 (F/50DC89 ALIMENT		$0.00	$925.00	$0.00
C02490	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GP Directo 3322 ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Pago: 892 (F/LAVEINTICUAT		$0.00	$700.00	-$700.00
C02490	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GE (F/LAVEINTICUATRO 317 ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE PROTECCION		$700.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02491	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETI	LAVEINTICUA	SPEI SN	GP Directo 3323 ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Pago: 893 (F/LAVEINTICUAT		$0.00	$1,050.00	-$1,050.00
C02491	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETI	LAVEINTICUA	SPEI SN	GE (F/LAVEINTICUATRO 316 ALIMENTOS PARA CAPACITACION PROTECCION CI		$1,050.00	$0.00	$0.00
C02492	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETI	LAVEINTICUA	SPEI SN	GP Directo 3324 ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Pago: 894 (F/LAVEINTICUAT		$0.00	$770.00	-$770.00
C02492	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETI	LAVEINTICUA	SPEI SN	GE (F/LAVEINTICUATRO 315 ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION DE PROTECC		$770.00	$0.00	$0.00
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$338.00	$0.00	$338.00
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$3,414.80	$0.00	$3,752.80
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar		$0.00	$338.00	$3,414.80
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,414.80	$0.00
8260-521999-C0201C-18-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,867.84**	**$4,867.84**	**$0.00**
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICU		$0.00	$706.94	-$706.94
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICU		$0.00	$99.23	-$806.17
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICU		$0.00	$795.03	-$1,601.20
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICU		$0.00	$593.91	-$2,195.11
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICU		$0.00	$98.00	-$2,293.11
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$706.94	$0.00	-$1,586.17
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$99.23	$0.00	-$1,486.94
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$795.03	$0.00	-$691.91
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$593.91	$0.00	-$98.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		$98.00	$0.00	$0.00
C02113	05/08/2026	COMERCIALIZADORA FA	6D8DA7	SPEI 160894	GE (F/6D8DA7 BOTIQUIN PARA OFICINAS FORANEAS. GP Directo 2765 COMERCI		$172.00	$0.00	$172.00
C02113	05/08/2026	COMERCIALIZADORA FA	6D8DA7	SPEI 160894	GP Directo 2765 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, Pago: 748 (F		$0.00	$172.00	$0.00
C02114	05/08/2026	FUTUFARMA	FUT9866	SPEI 185274	GE (F/FUT9866 2 BOTIQUIN JALOMA BOLSA C/22 PZA PARA OFICINAS REGIONA		$221.93	$0.00	$221.93
C02114	05/08/2026	FUTUFARMA	FUT9866	SPEI 185274	GP Directo 2766 FUTUFARMA, Pago: 749 (F/FUT9866 2 BOTIQUIN JALOMA BOLSA		$0.00	$221.93	$0.00
P02887	29/09/2026				GE Compra : 3680, Pago Programado: 843 (. GE Compra : 3680, Pago Programado:		$2,180.80	$0.00	$2,180.80
C02769	30/09/2026	GRUPO GARCHA INSUM	FGM25363	SPEI 23397(	GP GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 983 (F/FGM		$0.00	$2,180.80	$0.00
8260-521999-C0201C-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$242,736.21**	**$242,736.21**	**$0.00**
P00816	31/03/2026				GE Compra : 703, Pago Programado: 215 (. GE Compra : 703, Pago Programado: 21		$10,661.67	$0.00	$10,661.67
C00683	06/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-615051-	SPEI 002543	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 238 (F/CRT-615051, CRT-615052, CRT-61		$0.00	$10,661.67	$0.00
P00872	09/04/2026				GE Compra : 860, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 860, Pago Programado: 23		$1,240.45	$0.00	$1,240.45
P00873	09/04/2026				GE Compra : 861, Pago Programado: 234 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 23		$879.23	$0.00	$2,119.68
P00874	09/04/2026				GE Compra : 862, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 23		$1,314.32	$0.00	$3,434.00
P00875	09/04/2026				GE Compra : 863, Pago Programado: 236 (. GE Compra : 863, Pago Programado: 23		$930.42	$0.00	$4,364.42
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 00146(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT6181		$0.00	$1,240.45	$3,123.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT6181		$0.00	$879.23	$2,244.74
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT6181		$0.00	$1,314.32	$930.42
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT6181		$0.00	$930.42	$0.00
P00992	15/04/2026				GE Compra : 915, Pago Programado: 248 (. GE Compra : 915, Pago Programado: 24		$964.71	$0.00	$964.71
P00993	15/04/2026				GE Compra : 916, Pago Programado: 249 (. GE Compra : 916, Pago Programado: 24		$785.46	$0.00	$1,750.17
P00994	15/04/2026				GE Compra : 917, Pago Programado: 250 (. GE Compra : 917, Pago Programado: 25		$2,031.74	$0.00	$3,781.91
P00995	15/04/2026				GE Compra : 918, Pago Programado: 251 (. GE Compra : 918, Pago Programado: 25		$2,193.43	$0.00	$5,975.34
P00996	15/04/2026				GE Compra : 919, Pago Programado: 252 (. GE Compra : 919, Pago Programado: 25		$2,105.14	$0.00	$8,080.48
P00997	15/04/2026				GE Compra : 920, Pago Programado: 253 (. GE Compra : 920, Pago Programado: 25		$839.65	$0.00	$8,920.13
P00998	15/04/2026				GE Compra : 921, Pago Programado: 254 (. GE Compra : 921, Pago Programado: 25		$2,326.57	$0.00	$11,246.70
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$0.00	$2,326.57	$8,920.13
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$0.00	$964.71	$7,955.42
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$0.00	$785.46	$7,169.96
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$0.00	$2,031.74	$5,138.22
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$0.00	$2,193.43	$2,944.79
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$0.00	$2,105.14	$839.65
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$0.00	$839.65	$0.00
P01064	22/04/2026				GE Compra : 981, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 981, Pago Programado: 27		$1,925.06	$0.00	$1,925.06
P01065	22/04/2026				GE Compra : 982, Pago Programado: 272 (. GE Compra : 982, Pago Programado: 27		$869.51	$0.00	$2,794.57
P01066	22/04/2026				GE Compra : 983, Pago Programado: 273 (. GE Compra : 983, Pago Programado: 27		$3,613.52	$0.00	$6,408.09
P01067	22/04/2026				GE Compra : 984, Pago Programado: 274 (. GE Compra : 984, Pago Programado: 27		$324.82	$0.00	$6,732.91
P01068	22/04/2026				GE Compra : 985, Pago Programado: 275 (. GE Compra : 985, Pago Programado: 27		$1,102.07	$0.00	$7,834.98
P01069	22/04/2026				GE Compra : 986, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 986, Pago Programado: 27		$900.28	$0.00	$8,735.26
P01070	22/04/2026				GE Compra : 987, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 987, Pago Programado: 27		$649.87	$0.00	$9,385.13
P01071	22/04/2026				GE Compra : 988, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 988, Pago Programado: 27		$2,046.82	$0.00	$11,431.95
P01072	22/04/2026				GE Compra : 989, Pago Programado: 279 (. GE Compra : 989, Pago Programado: 27		$501.09	$0.00	$11,933.04
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$0.00	$1,925.06	$10,007.98
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$0.00	$869.51	$9,138.47
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$0.00	$3,613.52	$5,524.95
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$0.00	$324.82	$5,200.13
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$0.00	$1,102.07	$4,098.06
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$0.00	$900.28	$3,197.78
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$0.00	$649.87	$2,547.91
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$0.00	$2,046.82	$501.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$0.00	$501.09	$0.00
P01137	28/04/2026				GE Compra : 1068, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 1068, Pago Programado:		$843.49	$0.00	$843.49
P01138	28/04/2026				GE Compra : 1069, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 1069, Pago Programado:		$512.58	$0.00	$1,356.07
P01139	28/04/2026				GE Compra : 1070, Pago Programado: 302 (. GE Compra : 1070, Pago Programado:		$7,056.47	$0.00	$8,412.54
P01140	28/04/2026				GE Compra : 1071, Pago Programado: 303 (. GE Compra : 1071, Pago Programado:		$1,955.69	$0.00	$10,368.23
P01141	28/04/2026				GE Compra : 1072, Pago Programado: 304 (. GE Compra : 1072, Pago Programado:		$2,028.65	$0.00	$12,396.88
P01142	28/04/2026				GE Compra : 1073, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 1073, Pago Programado:		$839.65	$0.00	$13,236.53
P01143	28/04/2026				GE Compra : 1074, Pago Programado: 306 (. GE Compra : 1074, Pago Programado:		$1,472.28	$0.00	$14,708.81
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 30481	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$0.00	$843.49	$13,865.32
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 30481	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$0.00	$512.58	$13,352.74
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 30481	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$0.00	$7,056.47	$6,296.27
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 30481	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$0.00	$1,955.69	$4,340.58
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 30481	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$0.00	$2,028.65	$2,311.93
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 30481	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$0.00	$839.65	$1,472.28
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 30481	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$0.00	$1,472.28	$0.00
P01266	11/05/2026				GE Compra : 1194, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1194, Pago Programado:		$1,743.62	$0.00	$1,743.62
P01267	11/05/2026				GE Compra : 1195, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1195, Pago Programado:		$988.68	$0.00	$2,732.30
P01268	11/05/2026				GE Compra : 1196, Pago Programado: 334 (. GE Compra : 1196, Pago Programado:		$795.44	$0.00	$3,527.74
P01269	11/05/2026				GE Compra : 1197, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1197, Pago Programado:		$2,092.47	$0.00	$5,620.21
P01270	11/05/2026				GE Compra : 1198, Pago Programado: 336 (. GE Compra : 1198, Pago Programado:		$2,245.00	$0.00	$7,865.21
P01271	11/05/2026				GE Compra : 1199, Pago Programado: 337 (. GE Compra : 1199, Pago Programado:		$1,080.33	$0.00	$8,945.54
P01272	11/05/2026				GE Compra : 1200, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1200, Pago Programado:		$544.12	$0.00	$9,489.66
P01273	11/05/2026				GE Compra : 1201, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1201, Pago Programado:		$734.29	$0.00	$10,223.95
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$0.00	$1,743.62	$8,480.33
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$0.00	$988.68	$7,491.65
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$0.00	$795.44	$6,696.21
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$0.00	$2,092.47	$4,603.74
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$0.00	$2,245.00	$2,358.74
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$0.00	$1,080.33	$1,278.41
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$0.00	$544.12	$734.29
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$0.00	$734.29	$0.00
P01302	12/05/2026				GE Compra : 1281, Pago Programado: 348 (. GE Compra : 1281, Pago Programado:		$959.60	$0.00	$959.60
P01303	12/05/2026				GE Compra : 1282, Pago Programado: 349 (. GE Compra : 1282, Pago Programado:		$1,366.52	$0.00	$2,326.12
P01304	12/05/2026				GE Compra : 1283, Pago Programado: 350 (. GE Compra : 1283, Pago Programado:		$1,519.93	$0.00	$3,846.05

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01305	12/05/2026				GE Compra : 1284, Pago Programado: 351 (. GE Compra : 1284, Pago Programado:		$493.08	$0.00	$4,339.13
P01306	12/05/2026				GE Compra : 1285, Pago Programado: 352 (. GE Compra : 1285, Pago Programado:		$2,162.77	$0.00	$6,501.90
P01307	12/05/2026				GE Compra : 1286, Pago Programado: 353 (. GE Compra : 1286, Pago Programado:		$2,848.50	$0.00	$9,350.40
P01308	12/05/2026				GE Compra : 1287, Pago Programado: 354 (. GE Compra : 1287, Pago Programado:		$1,665.47	$0.00	$11,015.87
P01309	12/05/2026				GE Compra : 1288, Pago Programado: 355 (. GE Compra : 1288, Pago Programado:		$739.77	$0.00	$11,755.64
P01310	12/05/2026				GE Compra : 1289, Pago Programado: 356 (. GE Compra : 1289, Pago Programado:		$693.81	$0.00	$12,449.45
P01311	12/05/2026				GE Compra : 1290, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1290, Pago Programado:		$1,550.74	$0.00	$14,000.19
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$0.00	$959.60	$13,040.59
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$0.00	$1,366.52	$11,674.07
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$0.00	$1,519.93	$10,154.14
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$0.00	$493.08	$9,661.06
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$0.00	$2,162.77	$7,498.29
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$0.00	$2,848.50	$4,649.79
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$0.00	$1,665.47	$2,984.32
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$0.00	$739.77	$2,244.55
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$0.00	$693.81	$1,550.74
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$0.00	$1,550.74	$0.00
P01592	03/06/2026				GE Compra : 1639, Pago Programado: 422 (. GE Compra : 1639, Pago Programado:		$1,368.01	$0.00	$1,368.01
P01594	03/06/2026				GE Compra : 1641, Pago Programado: 424 (. GE Compra : 1641, Pago Programado:		$4,171.41	$0.00	$5,539.42
P01596	03/06/2026				GE Compra : 1643, Pago Programado: 426 (. GE Compra : 1643, Pago Programado:		$8,512.09	$0.00	$14,051.51
P01597	03/06/2026				GE Compra : 1644, Pago Programado: 427 (. GE Compra : 1644, Pago Programado:		$1,003.01	$0.00	$15,054.52
P01598	03/06/2026				GE Compra : 1645, Pago Programado: 428 (. GE Compra : 1645, Pago Programado:		$1,362.10	$0.00	$16,416.62
P01599	03/06/2026				GE Compra : 1646, Pago Programado: 429 (. GE Compra : 1646, Pago Programado:		$1,200.00	$0.00	$17,616.62
P01600	03/06/2026				GE Compra : 1647, Pago Programado: 430 (. GE Compra : 1647, Pago Programado:		$734.75	$0.00	$18,351.37
P01601	03/06/2026				GE Compra : 1648, Pago Programado: 431 (. GE Compra : 1648, Pago Programado:		$1,487.74	$0.00	$19,839.11
P01593	04/06/2026				GE Compra : 1640, Pago Programado: 423 (. GE Compra : 1640, Pago Programado:		$2,527.13	$0.00	$22,366.24
P01595	04/06/2026				GE Compra : 1642, Pago Programado: 425 (. GE Compra : 1642, Pago Programado:		$2,843.19	$0.00	$25,209.43
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$0.00	$1,368.01	$23,841.42
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$0.00	$2,527.13	$21,314.29
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$0.00	$4,171.41	$17,142.88
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$0.00	$2,843.19	$14,299.69
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$0.00	$8,512.09	$5,787.60
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$0.00	$1,003.01	$4,784.59
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$0.00	$1,362.10	$3,422.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$0.00	$1,200.00	$2,222.49
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$0.00	$734.75	$1,487.74
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$0.00	$1,487.74	$0.00
P01654	08/06/2026				GE Compra : 1741, Pago Programado: 454 (. GE Compra : 1741, Pago Programado:		$1,546.52	$0.00	$1,546.52
P01647	09/06/2026				GE Compra : 1734, Pago Programado: 447 (. GE Compra : 1734, Pago Programado:		$967.48	$0.00	$2,514.00
P01650	09/06/2026				GE Compra : 1737, Pago Programado: 450 (. GE Compra : 1737, Pago Programado:		$1,047.41	$0.00	$3,561.41
P01651	09/06/2026				GE Compra : 1738, Pago Programado: 451 (. GE Compra : 1738, Pago Programado:		$2,297.85	$0.00	$5,859.26
P01652	09/06/2026				GE Compra : 1739, Pago Programado: 452 (. GE Compra : 1739, Pago Programado:		$864.67	$0.00	$6,723.93
P01653	09/06/2026				GE Compra : 1740, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1740, Pago Programado:		$962.82	$0.00	$7,686.75
P01648	10/06/2026				GE Compra : 1735, Pago Programado: 448 (. GE Compra : 1735, Pago Programado:		$1,186.59	$0.00	$8,873.34
P01649	10/06/2026				GE Compra : 1736, Pago Programado: 449 (. GE Compra : 1736, Pago Programado:		$7,158.65	$0.00	$16,031.99
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$0.00	$967.48	$15,064.51
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$0.00	$1,186.59	$13,877.92
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$0.00	$7,158.65	$6,719.27
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$0.00	$1,047.41	$5,671.86
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$0.00	$2,297.85	$3,374.01
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$0.00	$864.67	$2,509.34
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$0.00	$962.82	$1,546.52
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$0.00	$1,546.52	$0.00
P01741	16/06/2026				GE Compra : 1815, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1815, Pago Programado:		$1,786.22	$0.00	$1,786.22
P01742	16/06/2026				GE Compra : 1816, Pago Programado: 478 (. GE Compra : 1816, Pago Programado:		$432.18	$0.00	$2,218.40
P01743	16/06/2026				GE Compra : 1817, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1817, Pago Programado:		$3,046.65	$0.00	$5,265.05
P01744	16/06/2026				GE Compra : 1818, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1818, Pago Programado:		$1,986.07	$0.00	$7,251.12
P01745	16/06/2026				GE Compra : 1819, Pago Programado: 481 (. GE Compra : 1819, Pago Programado:		$1,679.30	$0.00	$8,930.42
P01746	16/06/2026				GE Compra : 1820, Pago Programado: 482 (. GE Compra : 1820, Pago Programado:		$691.03	$0.00	$9,621.45
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT6448		$0.00	$1,786.22	$7,835.23
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT6448		$0.00	$432.18	$7,403.05
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT6448		$0.00	$3,046.65	$4,356.40
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT6448		$0.00	$1,986.07	$2,370.33
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT6448		$0.00	$1,679.30	$691.03
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT6448		$0.00	$691.03	$0.00
P01801	23/06/2026				GE Compra : 1894, Pago Programado: 497 (. GE Compra : 1894, Pago Programado:		$1,032.08	$0.00	$1,032.08
P01802	23/06/2026				GE Compra : 1895, Pago Programado: 498 (. GE Compra : 1895, Pago Programado:		$3,901.08	$0.00	$4,933.16
P01803	23/06/2026				GE Compra : 1896, Pago Programado: 499 (. GE Compra : 1896, Pago Programado:		$1,145.91	$0.00	$6,079.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01804	23/06/2026				GE Compra : 1897, Pago Programado: 500 (. GE Compra : 1897, Pago Programado:		$899.44	$0.00	$6,978.51
P01805	23/06/2026				GE Compra : 1898, Pago Programado: 501 (. GE Compra : 1898, Pago Programado:		$857.15	$0.00	$7,835.66
P01806	23/06/2026				GE Compra : 1899, Pago Programado: 502 (. GE Compra : 1899, Pago Programado:		$4,295.01	$0.00	$12,130.67
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT6477		$0.00	$1,032.08	$11,098.59
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT6477		$0.00	$3,901.08	$7,197.51
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT6477		$0.00	$1,145.91	$6,051.60
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT6477		$0.00	$899.44	$5,152.16
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT6477		$0.00	$857.15	$4,295.01
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT6477		$0.00	$4,295.01	$0.00
P01884	02/07/2026				GE Compra : 2104, Pago Programado: 519 (. GE Compra : 2104, Pago Programado:		$2,153.75	$0.00	$2,153.75
P01885	02/07/2026				GE Compra : 2105, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 2105, Pago Programado:		$4,000.92	$0.00	$6,154.67
P01886	02/07/2026				GE Compra : 2106, Pago Programado: 521 (. GE Compra : 2106, Pago Programado:		$6,380.96	$0.00	$12,535.63
P01887	02/07/2026				GE Compra : 2107, Pago Programado: 522 (. GE Compra : 2107, Pago Programado:		$2,636.44	$0.00	$15,172.07
P01888	02/07/2026				GE Compra : 2108, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 2108, Pago Programado:		$2,629.44	$0.00	$17,801.51
P01889	02/07/2026				GE Compra : 2109, Pago Programado: 524 (. GE Compra : 2109, Pago Programado:		$563.49	$0.00	$18,365.00
P01890	02/07/2026				GE Compra : 2110, Pago Programado: 525 (. GE Compra : 2110, Pago Programado:		$1,377.91	$0.00	$19,742.91
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 45587(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$0.00	$2,153.75	$17,589.16
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 45587(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$0.00	$4,000.92	$13,588.24
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 45587(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$0.00	$6,380.96	$7,207.28
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 45587(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$0.00	$2,636.44	$4,570.84
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 45587(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$0.00	$2,629.44	$1,941.40
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 45587(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$0.00	$563.49	$1,377.91
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 45587(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$0.00	$1,377.91	$0.00
P02325	12/08/2026				GE Compra : 2833, Pago Programado: 659 (. GE Compra : 2833, Pago Programado:		$5,341.54	$0.00	$5,341.54
P02326	12/08/2026				GE Compra : 2834, Pago Programado: 660 (. GE Compra : 2834, Pago Programado:		$3,608.17	$0.00	$8,949.71
P02327	12/08/2026				GE Compra : 2835, Pago Programado: 661 (. GE Compra : 2835, Pago Programado:		$460.47	$0.00	$9,410.18
P02328	12/08/2026				GE Compra : 2836, Pago Programado: 662 (. GE Compra : 2836, Pago Programado:		$1,411.04	$0.00	$10,821.22
P02329	12/08/2026				GE Compra : 2837, Pago Programado: 663 (. GE Compra : 2837, Pago Programado:		$256.36	$0.00	$11,077.58
P02330	12/08/2026				GE Compra : 2838, Pago Programado: 664 (. GE Compra : 2838, Pago Programado:		$1,287.14	$0.00	$12,364.72
C02169	12/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT663952	SPEI 62128(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 772 (F/CRT663952, CRT663953, CRT6639		$0.00	$5,341.54	$7,023.18
C02169	12/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT663952	SPEI 62128(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 772 (F/CRT663952, CRT663953, CRT6639		$0.00	$3,608.17	$3,415.01
C02169	12/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT663952	SPEI 62128(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 772 (F/CRT663952, CRT663953, CRT6639		$0.00	$460.47	$2,954.54
C02169	12/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT663952	SPEI 62128(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 772 (F/CRT663952, CRT663953, CRT6639		$0.00	$1,411.04	$1,543.50
C02169	12/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT663952	SPEI 62128(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 772 (F/CRT663952, CRT663953, CRT6639		$0.00	$256.36	$1,287.14

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02169	12/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT663952	SPEI 621280	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 772 (F/CRT663952, CRT663953, CRT6639	$0.00	$1,287.14	$0.00
P02496	26/08/2026				GE Compra : 3027, Pago Programado: 718 (. GE Compra : 3027, Pago Programado:	$830.06	$0.00	$830.06
P02497	26/08/2026				GE Compra : 3028, Pago Programado: 719 (. GE Compra : 3028, Pago Programado:	$1,138.00	$0.00	$1,968.06
P02498	26/08/2026				GE Compra : 3029, Pago Programado: 720 (. GE Compra : 3029, Pago Programado:	$7,080.55	$0.00	$9,048.61
P02499	26/08/2026				GE Compra : 3030, Pago Programado: 721 (. GE Compra : 3030, Pago Programado:	$442.94	$0.00	$9,491.55
P02500	26/08/2026				GE Compra : 3031, Pago Programado: 722 (. GE Compra : 3031, Pago Programado:	$880.54	$0.00	$10,372.09
P02501	26/08/2026				GE Compra : 3032, Pago Programado: 723 (. GE Compra : 3032, Pago Programado:	$734.80	$0.00	$11,106.89
P02502	26/08/2026				GE Compra : 3033, Pago Programado: 724 (. GE Compra : 3033, Pago Programado:	$1,796.44	$0.00	$12,903.33
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718	$0.00	$1,796.44	$11,106.89
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718	$0.00	$830.06	$10,276.83
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718	$0.00	$1,138.00	$9,138.83
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718	$0.00	$7,080.55	$2,058.28
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718	$0.00	$442.94	$1,615.34
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718	$0.00	$880.54	$734.80
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718	$0.00	$734.80	$0.00
P02546	02/09/2026				GE Compra : 3188, Pago Programado: 734 (. GE Compra : 3188, Pago Programado:	$2,029.42	$0.00	$2,029.42
P02547	02/09/2026				GE Compra : 3189, Pago Programado: 735 (. GE Compra : 3189, Pago Programado:	$1,529.82	$0.00	$3,559.24
P02548	02/09/2026				GE Compra : 3190, Pago Programado: 736 (. GE Compra : 3190, Pago Programado:	$5,525.28	$0.00	$9,084.52
P02549	02/09/2026				GE Compra : 3191, Pago Programado: 737 (. GE Compra : 3191, Pago Programado:	$5,477.60	$0.00	$14,562.12
P02550	02/09/2026				GE Compra : 3192, Pago Programado: 738 (. GE Compra : 3192, Pago Programado:	$1,953.58	$0.00	$16,515.70
C02428	04/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT674164	SPEI 001856	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 871 (F/CRT574164, CRT574165, CRT5741	$0.00	$2,029.42	$14,486.28
C02428	04/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT674164	SPEI 001856	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 871 (F/CRT574164, CRT574165, CRT5741	$0.00	$1,529.82	$12,956.46
C02428	04/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT674164	SPEI 001856	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 871 (F/CRT574164, CRT574165, CRT5741	$0.00	$5,525.28	$7,431.18
C02428	04/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT674164	SPEI 001856	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 871 (F/CRT574164, CRT574165, CRT5741	$0.00	$5,477.60	$1,953.58
C02428	04/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT674164	SPEI 001856	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 871 (F/CRT574164, CRT574165, CRT5741	$0.00	$1,953.58	$0.00
P02672	10/09/2026				GE Compra : 3311, Pago Programado: 766 (. GE Compra : 3311, Pago Programado:	$852.00	$0.00	$852.00
P02673	10/09/2026				GE Compra : 3312, Pago Programado: 767 (. GE Compra : 3312, Pago Programado:	$756.48	$0.00	$1,608.48
P02674	10/09/2026				GE Compra : 3313, Pago Programado: 768 (. GE Compra : 3313, Pago Programado:	$576.24	$0.00	$2,184.72
P02675	10/09/2026				GE Compra : 3314, Pago Programado: 769 (. GE Compra : 3314, Pago Programado:	$988.70	$0.00	$3,173.42
P02676	10/09/2026				GE Compra : 3315, Pago Programado: 770 (. GE Compra : 3315, Pago Programado:	$1,600.00	$0.00	$4,773.42
P02677	10/09/2026				GE Compra : 3316, Pago Programado: 771 (. GE Compra : 3316, Pago Programado:	$969.39	$0.00	$5,742.81
P02678	10/09/2026				GE Compra : 3317, Pago Programado: 772 (. GE Compra : 3317, Pago Programado:	$4,588.43	$0.00	$10,331.24
P02679	10/09/2026				GE Compra : 3318, Pago Programado: 773 (. GE Compra : 3318, Pago Programado:	$443.55	$0.00	$10,774.79
P02680	10/09/2026				GE Compra : 3319, Pago Programado: 774 (. GE Compra : 3319, Pago Programado:	$742.13	$0.00	$11,516.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02681	10/09/2026				GE Compra : 3320, Pago Programado: 775 (. GE Compra : 3320, Pago Programado:		$777.63	$0.00	$12,294.55
P02682	10/09/2026				GE Compra : 3321, Pago Programado: 776 (. GE Compra : 3321, Pago Programado:		$633.85	$0.00	$12,928.40
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 575915	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$0.00	$852.00	$12,076.40
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 575915	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$0.00	$756.48	$11,319.92
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 575915	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$0.00	$576.24	$10,743.68
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 575915	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$0.00	$988.70	$9,754.98
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 575915	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$0.00	$1,600.00	$8,154.98
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 575915	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$0.00	$969.39	$7,185.59
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 575915	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$0.00	$4,588.43	$2,597.16
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 575915	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$0.00	$443.55	$2,153.61
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 575915	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$0.00	$742.13	$1,411.48
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 575915	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$0.00	$777.63	$633.85
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 575915	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$0.00	$633.85	$0.00
P02764	18/09/2026				GE Compra : 3523, Pago Programado: 792 (. GE Compra : 3523, Pago Programado:		$768.47	$0.00	$768.47
P02765	18/09/2026				GE Compra : 3524, Pago Programado: 793 (. GE Compra : 3524, Pago Programado:		$1,027.45	$0.00	$1,795.92
P02766	18/09/2026				GE Compra : 3525, Pago Programado: 794 (. GE Compra : 3525, Pago Programado:		$1,297.98	$0.00	$3,093.90
P02767	18/09/2026				GE Compra : 3526, Pago Programado: 795 (. GE Compra : 3526, Pago Programado:		$3,393.54	$0.00	$6,487.44
P02768	18/09/2026				GE Compra : 3527, Pago Programado: 796 (. GE Compra : 3527, Pago Programado:		$3,732.84	$0.00	$10,220.28
P02769	18/09/2026				GE Compra : 3528, Pago Programado: 797 (. GE Compra : 3528, Pago Programado:		$2,304.80	$0.00	$12,525.08
P02770	18/09/2026				GE Compra : 3529, Pago Programado: 798 (. GE Compra : 3529, Pago Programado:		$1,000.00	$0.00	$13,525.08
P02771	18/09/2026				GE Compra : 3530, Pago Programado: 799 (. GE Compra : 3530, Pago Programado:		$1,149.24	$0.00	$14,674.32
P02772	18/09/2026				GE Compra : 3531, Pago Programado: 800 (. GE Compra : 3531, Pago Programado:		$342.10	$0.00	$15,016.42
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$0.00	$768.47	$14,247.95
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$0.00	$1,027.45	$13,220.50
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$0.00	$1,297.98	$11,922.52
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$0.00	$3,393.54	$8,528.98
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$0.00	$3,732.84	$4,796.14
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$0.00	$2,304.80	$2,491.34
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$0.00	$1,000.00	$1,491.34
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$0.00	$1,149.24	$342.10
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$0.00	$342.10	$0.00
P02844	24/09/2026				GE Compra : 3626, Pago Programado: 821 (. GE Compra : 3626, Pago Programado:		$1,937.77	$0.00	$1,937.77
P02845	24/09/2026				GE Compra : 3627, Pago Programado: 822 (. GE Compra : 3627, Pago Programado:		$812.50	$0.00	$2,750.27
P02846	24/09/2026				GE Compra : 3628, Pago Programado: 823 (. GE Compra : 3628, Pago Programado:		$805.75	$0.00	$3,556.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02847	24/09/2026				GE Compra : 3629, Pago Programado: 824 (. GE Compra : 3629, Pago Programado:		$5,099.41	$0.00	$8,655.43
P02848	24/09/2026				GE Compra : 3630, Pago Programado: 825 (. GE Compra : 3630, Pago Programado:		$628.74	$0.00	$9,284.17
P02849	24/09/2026				GE Compra : 3631, Pago Programado: 826 (. GE Compra : 3631, Pago Programado:		$625.65	$0.00	$9,909.82
P02850	24/09/2026				GE Compra : 3632, Pago Programado: 827 (. GE Compra : 3632, Pago Programado:		$3,222.59	$0.00	$13,132.41
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$0.00	$1,937.77	$11,194.64
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$0.00	$812.50	$10,382.14
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$0.00	$805.75	$9,576.39
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$0.00	$5,099.41	$4,476.98
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$0.00	$628.74	$3,848.24
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$0.00	$625.65	$3,222.59
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$0.00	$3,222.59	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$89,819.00**	**$89,819.00**	**$0.00**
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M/		$7,219.31	$0.00	$7,219.31
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M/		$126.69	$0.00	$7,346.00
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 233 (RBO.		$0.00	$7,219.31	$126.69
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 233 (RBO.		$0.00	$126.69	$0.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GP Directo 797 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 234 (RBO.		$0.00	$14,181.31	-$14,181.31
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GP Directo 797 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 234 (RBO.		$0.00	$126.69	-$14,308.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M/		$14,181.31	$0.00	-$126.69
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M/		$126.69	$0.00	$0.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		$9,429.31	$0.00	$9,429.31
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		$126.69	$0.00	$9,556.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GP Directo 1626 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 437 (RBO		$0.00	$9,429.31	$126.69
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833(	GP Directo 1626 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 437 (RBO		$0.00	$126.69	$0.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$20,342.31	$0.00	$20,342.31
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		$126.69	$0.00	$20,469.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GP Directo 1627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO		$0.00	$20,342.31	$126.69
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GP Directo 1627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO		$0.00	$126.69	$0.00
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 49733(	GP Directo 2124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 588 (RBO		$0.00	$13,078.31	-$13,078.31
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 49733(	GP Directo 2124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 588 (RBO		$0.00	$126.69	-$13,205.00
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 49733(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$13,078.31	$0.00	-$126.69
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 49733(	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		$126.69	$0.00	$0.00
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 501242	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$24,808.31	$0.00	$24,808.31

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 501242	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		$126.69	$0.00	$24,935.00
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 501242	GP Directo 2125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 589 (RBO		$0.00	$24,808.31	$126.69
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 501242	GP Directo 2125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 589 (RBO		$0.00	$126.69	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$11,339.25**	**$11,339.25**	**$0.00**
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695501(	SPEI 046817	GE (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET.		$978.01	$0.00	$978.01
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695501(	SPEI 046817	GP Directo 32 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 2 (F/CC0069550107 SERVI		$0.00	$978.01	$0.00
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$563.34	$0.00	$563.34
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GP Directo 106 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 37 (RBO. SERVICIO TELE		$0.00	$563.34	$0.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 02497(	GP Directo 142 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 69 (RBO. SERVICIO TELE		$0.00	$978.00	-$978.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 02497(	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 142 RADIOMC		$978.00	$0.00	$0.00
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		$348.98	$0.00	$348.98
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GP Directo 224 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 91 (RBO. SERVICIO TELE		$0.00	$348.98	$0.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 05896(	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 2026. GP Directo		$1,178.00	$0.00	$1,178.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 05896(	GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$1,178.00	$0.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 05896(	Cancelación GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SE		$0.00	-$1,178.00	$1,178.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 05896(	Cancelación GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 2026		-$1,178.00	$0.00	$0.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 04392(	GP Directo 877 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL		$0.00	$978.00	-$978.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 04392(	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 877 RADIOMC		$978.00	$0.00	$0.00
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 08711(	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240127 MENSAJERIA CHIHUAHU.		$318.98	$0.00	$318.98
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 08711(	GP Directo 1325 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 381 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$318.98	$0.00
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 04384(	GP Directo 1326 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 382 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.00	-$978.00
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 04384(	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 1326 RADIOM		$978.00	$0.00	$0.00
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 04940(	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPSA,		$1,008.00	$0.00	$1,008.00
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 04940(	GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 489 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$1,008.00	$0.00
C01885	14/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6D9E0C	SPEI 043001	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR CHIHUAHUA 6145046983. GP Directo 2		$978.00	$0.00	$978.00
C01885	14/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6D9E0C	SPEI 043001	GP Directo 2432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 650 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.00	$0.00
C02167	12/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA648323203	SPEI 05929(	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2858 RADIOMOVIL DIPSA,		$978.00	$0.00	$978.00
C02167	12/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA648323203	SPEI 05929(	GP Directo 2858 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 770 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.00	$0.00
C02369	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662012406	SPEI 10143(	GP Directo 3080 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 849 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$528.99	-$528.99
C02369	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662012406	SPEI 10143(	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2026. GP Directo 3080 RADIC		$528.99	$0.00	$0.00
C02545	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67088584(	SPEI 06301(	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 DHNET. GP Directo 3436 I		$978.00	$0.00	$978.00
C02545	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67088584(	SPEI 06301(	GP Directo 3436 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 920 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$978.00	$0.00
C02733	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685115580	SPEI 06945(	GP Directo 3716 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 973 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$328.99	-$328.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02733	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685115580	SPEI 069458	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3716 RADIOMOVIL DIPSA,		$328.99	$0.00	$0.00
C02734	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685081568	SPEI 069455	GP Directo 3717 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 974 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	-$348.99
C02734	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685081568	SPEI 069455	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3717 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$0.00
C02735	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093600	SPEI 069456	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3718 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$348.99
C02735	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093600	SPEI 069456	GP Directo 3718 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 975 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$0.00
C02736	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685109568	SPEI 069457	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3719 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$348.99
C02736	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685109568	SPEI 069457	GP Directo 3719 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 976 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$0.00
C02737	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093612	SPEI 069454	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 3720 RADIOMOVIL DIPSA,		$348.99	$0.00	$348.99
C02737	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093612	SPEI 069454	GP Directo 3720 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 977 (RBO. SERVICIO TE		$0.00	$348.99	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$83,332.95**	**$83,332.95**	**$0.00**
P01239	08/05/2026				GE Compra : 1178, Pago Programado: 326 (. GE Compra : 1178, Pago Programado:		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
C01085	13/05/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-30922	SPEI 001273	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 370 (F/C-30922 RENTA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$16,666.59	$0.00
P01537	29/05/2026				GE Compra : 1580, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1580, Pago Programado:		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
C01369	04/06/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31088	SPEI 001407	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/C-31088 RENTA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$16,666.59	$0.00
P01879	02/07/2026				GE Compra : 2099, Pago Programado: 514 (. GE Compra : 2099, Pago Programado:		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
C01764	06/07/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31320	SPEI 001897	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 599 (F/C-31320 RENTA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$16,666.59	$0.00
P02412	17/08/2026				GE Compra : 2889, Pago Programado: 693 (. GE Compra : 2889, Pago Programado:		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
C02251	20/08/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31526	SPEI 001519	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 796 (F/C-31526 RENTA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$16,666.59	$0.00
P02539	02/09/2026				GE Compra : 3171, Pago Programado: 732 (. GE Compra : 3171, Pago Programado:		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
C02430	04/09/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31722	SPEI 001919	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 873 (F/C-31722 RENTA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$16,666.59	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$192,727.45**	**$192,727.45**	**$0.00**
P01248	08/05/2026				GE Compra : 1185, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1185, Pago Programado:		$37,584.00	$0.00	$37,584.00
C01061	11/05/2026	CORE METHODOLOGIES	B236	SPEI 660933	GP CORE METHODOLOGIES AND CONSULTING GROUP S.A.S DE C.V, Folio Pag		$0.00	$37,584.00	$0.00
P01724	15/06/2026				GE Compra : 1804, Pago Programado: 473 (. GE Compra : 1804, Pago Programado:		$138,724.05	$0.00	$138,724.05
C01529	17/06/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14993	SPEI 001215	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 508 (F/14993 150 LICENCIAS		$0.00	$138,724.05	$0.00
C01830	09/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 339287	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,145.00	-$2,145.00
C01830	09/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 339287	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,145.00	$0.00	$0.00
C01857	10/07/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 667272	GE RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C01857	10/07/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 667272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,500.00	$0.00
C02154	10/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 665080	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,145.00	$0.00	$2,145.00
C02154	10/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 665080	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,145.00	$0.00
P02710	10/09/2026				GE Compra : 3356, Pago Programado: 784 (. GE Compra : 3356, Pago Programado:		$6,484.40	$0.00	$6,484.40
C02564	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 794917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,145.00	$4,339.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02564	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 794917	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,145.00	$0.00	$6,484.40
C02571	15/09/2026	CARLO GIOVANNI HERN/	A2938	SPEI 146317	GP CARLO GIOVANNI HERNANDEZ CASTRO, Folio Pago: 924 (F/A2938 LICENCIA		$0.00	$6,484.40	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$99,909.32**	**$99,909.32**	**$0.00**
P00749	24/03/2026				GE Compra : 595, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 595, Pago Programado: 19		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
C00600	26/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR83721	SPEI 001390	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (F/PDCR834		$0.00	$15,984.80	$0.00
P00849	06/04/2026				GE Compra : 804, Pago Programado: 223 (. GE Compra : 804, Pago Programado: 22		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
C00725	13/04/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83798	SPEI 001562	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (F/PDCR/837		$0.00	$15,984.80	$0.00
P01388	20/05/2026				GE Compra : 1346, Pago Programado: 378 (. GE Compra : 1346, Pago Programado:		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C01163	22/05/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6453	SPEI 002056	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 399 (F/6453 ADQUISICION 15		$0.00	$2,900.00	$0.00
P02174	23/07/2026				GE Compra : 2545, Pago Programado: 607 (. GE Compra : 2545, Pago Programado:		$39,985.02	$0.00	$39,985.02
C01982	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADO	EDD121	SPEI 492282	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 687 (F/EDD121 IMPRES		$0.00	$39,985.02	$0.00
P02205	28/07/2026				GE Compra : 2581, Pago Programado: 623 (. GE Compra : 2581, Pago Programado:		$10,672.00	$0.00	$10,672.00
P02205	28/07/2026				GE Compra : 2581, Pago Programado: 623 (. GE Compra : 2581, Pago Programado:		$13,572.00	$0.00	$24,244.00
C02014	28/07/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11096	SPEI 001523	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 702 (F/11096 2MIL TRIPTICO "NÁPU WÉ		$0.00	$10,672.00	$13,572.00
C02014	28/07/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11096	SPEI 001523	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 702 (F/11096 2MIL TRIPTICO "NÁPU WÉ		$0.00	$13,572.00	$0.00
C02216	17/08/2026	COPY MARTZ PROFESIC	U71798	SPEI SN	GE (F/U71798 IMPRESION DE MATERIAL DEL COMITE DE ETICA. GP Directo 291		$506.69	$0.00	$506.69
C02216	17/08/2026	COPY MARTZ PROFESIC	U71798	SPEI SN	GP Directo 2919 COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Pago: 782 (F/U71798		$0.00	$506.69	$0.00
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$304.01	-$304.01
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		$304.01	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$90,377.15**	**$90,377.15**	**$0.00**
P00131	12/01/2026				GE Compra : 33, Pago Programado: 32 (. GE Compra : 33, Pago Programado: 32)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00018	12/01/2026	AUTOCONCESIONARIA C	SE71273	SPEI 317378	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 3 (F/SE		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00117	28/01/2026				GE Compra : 21, Pago Programado: 21 (. GE Compra : 21, Pago Programado: 21)		$3,584.40	$0.00	$3,584.40
P00118	28/01/2026				GE Compra : 22, Pago Programado: 22 (. GE Compra : 22, Pago Programado: 22)		$2,204.00	$0.00	$5,788.40
C00157	04/02/2026	ROCA TALLERES S.A. DE	906	SPEI 001313	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (F/906 AFINACION MAYOR VERS		$0.00	$3,584.40	$2,204.00
C00160	04/02/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-130	SPEI 001326	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 47 (F/QC-130 REPARACION FRENOS		$0.00	$2,204.00	$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$0.00	$700.00	-$700.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		$700.00	$0.00	$0.00
P00621	10/03/2026				GE Compra : 462, Pago Programado: 166 (. GE Compra : 462, Pago Programado: 16		$2,673.00	$0.00	$2,673.00
C00459	10/03/2026	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH15652	SPEI 320507	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (F/SCH15652 SERVICIO 9		$0.00	$2,673.00	$0.00
P00710	19/03/2026				GE Compra : 552, Pago Programado: 186 (. GE Compra : 552, Pago Programado: 18		$6,612.00	$0.00	$6,612.00
C00545	19/03/2026	ALDO MIRAMONTES DOM	A1355	SPEI 328098	GP ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ, Folio Pago: 181 (F/A1355 REPARACION DE		$0.00	$6,612.00	$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$0.00	$200.00	-$200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		$200.00	$0.00	$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$0.00	$458.20	-$458.20
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		$458.20	$0.00	$0.00
P00863	09/04/2026				GE Compra : 857, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 857, Pago Programado: 23(		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
C00723	13/04/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-153	SPEI 001544	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 254 (F/QC-153 SERVICIO MANTENIM		$0.00	$1,450.00	$0.00
P01112	24/04/2026				GE Compra : 1012, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 1012, Pago Programado: 2		$7,048.00	$0.00	$7,048.00
P01113	24/04/2026				GE Compra : 1013, Pago Programado: 294 (. GE Compra : 1013, Pago Programado: 2		$3,780.00	$0.00	$10,828.00
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM701(		$0.00	$7,048.00	$3,780.00
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM701(		$0.00	$3,780.00	$0.00
P01145	29/04/2026				GE Compra : 1075, Pago Programado: 307 (. GE Compra : 1075, Pago Programado: 3		$5,820.00	$0.00	$5,820.00
C00931	29/04/2026	TOY AUTOMOTORES, S./	TM24069	SPEI 129625	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (F/SCH17697 SERVICIO 4(		$0.00	$5,820.00	$0.00
P01199	06/05/2026				GE Compra : 1164, Pago Programado: 316 (. GE Compra : 1164, Pago Programado: 3		$6,725.59	$0.00	$6,725.59
P01233	06/05/2026				GE Compra : 1179, Pago Programado: 320 (. GE Compra : 1179, Pago Programado: 3		$1,566.00	$0.00	$8,291.59
C00998	06/05/2026	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH17993	SPEI 433769	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/SCH17993 RECTIFICAD		$0.00	$1,566.00	$6,725.59
P01234	07/05/2026				GE Compra : 1172, Pago Programado: 321 (. GE Compra : 1172, Pago Programado: 3		$3,456.80	$0.00	$10,182.39
P01263	11/05/2026				GE Compra : 1182, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1182, Pago Programado: 3		$2,702.81	$0.00	$12,885.20
C01055	11/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ46905	SPEI 001943	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/SCJ46905 SI		$0.00	$6,725.59	$6,159.61
C01072	12/05/2026	CARLOS HERNAN MEND	185	SPEI 001432	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 359 (F/185 SERVICIO 60,0(		$0.00	$3,456.80	$2,702.81
C01074	12/05/2026	CARLOS HERNAN MEND	194	SPEI 001439	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 361 (F/194 SERVICIO 60,0(		$0.00	$2,702.81	$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$100.00	$0.00	$100.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C/		$0.00	$100.00	$0.00
P01411	21/05/2026				GE Compra : 1351, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1351, Pago Programado: 3		$4,550.00	$0.00	$4,550.00
C01172	22/05/2026	AUTOCONCESIONARIA C	ORM154431	SPEI 509734	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 400 (F/		$0.00	$4,550.00	$0.00
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GE (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDENCIA. GP Directo 1495 ANAKA		$200.00	$0.00	$200.00
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GP Directo 1495 ANAKAREN ANCHONDO PORRAS, Pago: 406 (F/W8732 LAVADO (		$0.00	$200.00	$0.00
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ GA		$600.00	$0.00	$600.00
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ GASTOS A COMPROBAR POLARIZADO VEHICUL		$0.00	$600.00	$0.00
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBAR LAVADO CAMIONETA HIACE, Fc		$0.00	$1,392.00	-$1,392.00
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBA		$1,392.00	$0.00	$0.00
P01661	10/06/2026				GE Compra : 1751, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1751, Pago Programado: 4		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
C01454	12/06/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	72	SPEI 002057	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 478 (F/72 SERVICIO CAMBIO DE ACE		$0.00	$1,218.00	$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		$400.00	$0.00	$400.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$0.00	$400.00	$0.00
C01727	02/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001552	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		$1,250.00	$0.00	$1,250.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01727	02/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,250.00	$0.00
P02023	09/07/2026				GE Compra : 2345, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2345, Pago Programado:		$5,900.00	$0.00	$5,900.00
C01829	09/07/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ47891	SPEI 318051	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 622 (F/SCJ47891 SI		$0.00	$5,900.00	$0.00
C01839	10/07/2026	JOCELYN HERNANDEZ T	8453	SPEI SN	GP Directo 2356 JOCELYN HERNANDEZ TAVARES, Pago: 631 (F/8453 LAVADO DE		$0.00	$950.00	-$950.00
C01839	10/07/2026	JOCELYN HERNANDEZ T	8453	SPEI SN	GE (F/8453 LAVADO DE INTERIORES SENTRA 2022 ASIGNADO A PRESIDNECIA.		$950.00	$0.00	$0.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$90.00	$0.00	$90.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		$290.00	$0.00	$380.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$90.00	$290.00
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C		$0.00	$290.00	$0.00
P02170	23/07/2026				GE Compra : 2544, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2544, Pago Programado:		$8,757.30	$0.00	$8,757.30
C01980	23/07/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ48098	SPEI SN	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 686 (F/SCJ48098 SI		$0.00	$8,757.30	$0.00
P02486	26/08/2026				GE Compra : 3023, Pago Programado: 716 (. GE Compra : 3023, Pago Programado:		$3,780.00	$0.00	$3,780.00
C02325	26/08/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM72883	SPEI 337186	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 831 (F/SJM72883 Y SJT2		$0.00	$3,780.00	$0.00
P02534	01/09/2026				GE Compra : 3070, Pago Programado: 729 (. GE Compra : 3070, Pago Programado:		$2,842.00	$0.00	$2,842.00
C02414	03/09/2026	INDIRA ISIS ERIVES LOY.	B5918	SPEI 001546	GP INDIRA ISIS ERIVES LOYA, Folio Pago: 864 (F/B5918 CAMBIO DE ACEITE Y FIL		$0.00	$2,842.00	$0.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		$200.00	$0.00	$200.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$0.00	$200.00	$0.00
P02878	25/09/2026				GE Compra : 3669, Pago Programado: 841 (. GE Compra : 3669, Pago Programado:		$6,202.72	$0.00	$6,202.72
C02709	25/09/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ48959	SPEI 631694	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 966 (F/SCJ48959 SI		$0.00	$6,202.72	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$174.33	-$174.33
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$174.33	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$180,326.20**	**$180,326.20**	**$0.00**
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		$0.00	$4,744.98	-$4,744.98
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		$0.00	$1,186.02	-$5,931.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		$0.00	$408.00	-$6,339.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$4,744.98	$0.00	-$1,594.02
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$1,186.02	$0.00	-$408.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		$408.00	$0.00	$0.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,435.97	$0.00	$1,435.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$8,296.03	$0.00	$9,732.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,435.97	$0.00	$11,167.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$6,280.96	$0.00	$17,448.93
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,447.04	$0.00	$18,895.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$6,494.98	$0.00	$25,390.95
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$1,436.02	$0.00	$26,826.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$3,590.99	$0.00	$30,417.96
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$1,436.01	$0.00	$31,853.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$3,590.99	$0.00	$35,444.96
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$1,436.01	$0.00	$36,880.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$500.00	$0.00	$37,380.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$500.00	$0.00	$37,880.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$500.00	$0.00	$38,380.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$500.00	$0.00	$38,880.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$670.00	$0.00	$39,550.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$670.00	$0.00	$40,220.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$8,296.03	$0.00	$48,517.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$1,435.97	$0.00	$49,952.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$8,296.03	$0.00	$58,249.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$8,296.03	$49,952.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,435.97	$48,517.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$8,296.03	$40,220.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,435.97	$38,785.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$8,296.03	$30,488.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,435.97	$29,053.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$6,280.96	$22,772.04
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,447.04	$21,325.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$6,494.98	$14,830.02
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,436.02	$13,394.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,590.99	$9,803.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,436.01	$8,367.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,590.99	$4,776.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,436.01	$3,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.00	$2,840.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.00	$2,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.00	$1,840.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$500.00	$1,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$670.00	$670.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$0.00	$670.00	$0.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar		$0.00	$406.00	-$406.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar		$0.00	$638.00	-$1,044.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar		$0.00	$406.00	-$1,450.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$406.00	$0.00	-$1,044.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$638.00	$0.00	-$406.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$406.00	$0.00	$0.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		$0.00	$3,545.25	-$3,545.25
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		$3,545.25	$0.00	$0.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$0.00	$7,356.00	-$7,356.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$0.00	$1,313.00	-$8,669.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$0.00	$649.99	-$9,318.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GE (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGU		$7,356.00	$0.00	-$1,962.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GE (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGU		$1,313.00	$0.00	-$649.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GE (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGU		$649.99	$0.00	$0.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GE (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAM		$7,356.00	$0.00	$7,356.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GE (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAM		$1,313.00	$0.00	$8,669.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GP Directo 1940 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$0.00	$7,356.00	$1,313.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GP Directo 1940 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$0.00	$1,313.00	$0.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$0.00	$7,357.01	-$7,357.01
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$0.00	$1,431.99	-$8,789.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$0.00	$325.00	-$9,114.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GE (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAN		$7,357.01	$0.00	-$1,756.99
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GE (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAN		$1,431.99	$0.00	-$325.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GE (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAN		$325.00	$0.00	$0.00
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GE (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$649.99	$0.00	$649.99
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GE (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$13,458.03	$0.00	$14,108.02
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GE (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$1,214.97	$0.00	$15,322.99
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GE (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$13,458.03	$0.00	$28,781.02
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GE (F/FC18901, FC18941 Y FC18940 BOLETOS AVION A COLIMA 9 ENCUENTRO		$1,214.97	$0.00	$29,995.99
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GP Directo 2429 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 6		$0.00	$649.99	$29,346.00
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GP Directo 2429 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 6		$0.00	$13,458.03	$15,887.97
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GP Directo 2429 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 6		$0.00	$1,214.97	$14,673.00
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GP Directo 2429 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 6		$0.00	$13,458.03	$1,214.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GP Directo 2429 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 6		$0.00	$1,214.97	$0.00
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GP Directo 2994 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$0.00	$10,645.97	-$10,645.97
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GP Directo 2994 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$0.00	$1,437.03	-$12,083.00
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GP Directo 2994 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$0.00	$10,645.97	-$22,728.97
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GP Directo 2994 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$0.00	$1,437.03	-$24,166.00
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GE (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A		$10,645.97	$0.00	-$13,520.03
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GE (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A		$1,437.03	$0.00	-$12,083.00
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GE (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A		$10,645.97	$0.00	-$1,437.03
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GE (F/FC19504 Y FC19505 BOLETOS DE AVION CD. MEXICO DRA ADA MIRIAM A		$1,437.03	$0.00	$0.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$0.00	$7,429.00	-$7,429.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$0.00	$1,439.00	-$8,868.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$0.00	$7,429.00	-$16,297.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$0.00	$1,439.00	-$17,736.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$0.00	$7,429.00	-$25,165.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$0.00	$1,439.00	-$26,604.00
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$0.00	$974.99	-$27,578.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GE (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$7,429.00	$0.00	-$20,149.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GE (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$1,439.00	$0.00	-$18,710.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GE (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$7,429.00	$0.00	-$11,281.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GE (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$1,439.00	$0.00	-$9,842.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GE (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$7,429.00	$0.00	-$2,413.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GE (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$1,439.00	$0.00	-$974.99
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GE (F/FC19522, FC19523, FC19524 Y FC19506 BOLETOS DE AVION A LEON, GT		$974.99	$0.00	$0.00
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GE (F/FC19644 CARGO POR REEMBOLSO BOLETOS DE AVION DRA. AGUILERA		$300.00	$0.00	$300.00
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GE (F/FC19644 CARGO POR REEMBOLSO BOLETOS DE AVION DRA. AGUILERA		$300.00	$0.00	$600.00
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GP Directo 3563 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 9		$0.00	$300.00	$300.00
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GP Directo 3563 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 9		$0.00	$300.00	$0.00
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GP Directo 3564 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 9		$0.00	$649.99	-$649.99
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GP Directo 3564 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 9		$0.00	$649.99	-$1,299.98
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GE (F/FC19485 Y FC19576 CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION DRA. AG		$649.99	$0.00	-$649.99
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GE (F/FC19485 Y FC19576 CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION DRA. AG		$649.99	$0.00	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$224,985.50**	**$224,985.50**	**$0.00**
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$1,727.25	-$1,727.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$800.88	-$2,528.13
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$1,727.25	$0.00	-$800.88
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$800.88	$0.00	$0.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob		$0.00	$2,026.16	-$2,026.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob		$0.00	$235.00	-$2,261.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob		$0.00	$1,150.00	-$3,411.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob		$0.00	$223.01	-$3,634.17
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob		$0.00	$33.99	-$3,668.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$223.01	$0.00	-$3,445.15
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$33.99	$0.00	-$3,411.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$2,026.16	$0.00	-$1,385.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$235.00	$0.00	-$1,150.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		$1,150.00	$0.00	$0.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26		$575.00	$0.00	$575.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26		$535.98	$0.00	$1,110.98
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIENTO ANUAL DE INVEI		$0.00	$575.00	$535.98
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIENTO ANUAL DE INVEI		$0.00	$535.98	$0.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		$0.00	$201.00	-$201.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		$0.00	$367.00	-$568.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		$0.00	$335.86	-$903.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		$201.00	$0.00	-$702.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		$367.00	$0.00	-$335.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		$335.86	$0.00	$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$0.00	$369.01	-$369.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$0.00	$600.00	-$969.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$0.00	$589.00	-$1,558.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$0.00	$4,890.15	-$6,448.16
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$0.00	$503.00	-$6,951.16
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$0.00	$650.97	-$7,602.13
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$369.01	$0.00	-$7,233.12
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$600.00	$0.00	-$6,633.12
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$589.00	$0.00	-$6,044.12
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$0.00	$48.00	-$6,092.12
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$0.00	$123.50	-$6,215.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$0.00	$430.00	-$6,645.62
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$0.00	$155.00	-$6,800.62
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$0.00	$394.00	-$7,194.62
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$4,890.15	$0.00	-$2,304.47
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$503.00	$0.00	-$1,801.47
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$650.97	$0.00	-$1,150.50
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$48.00	$0.00	-$1,102.50
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$123.50	$0.00	-$979.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$430.00	$0.00	-$549.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$155.00	$0.00	-$394.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		$394.00	$0.00	$0.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		$0.00	$639.00	-$639.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		$0.00	$35.99	-$674.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		$0.00	$62.00	-$736.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		$0.00	$1,500.00	-$2,236.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		$0.00	$540.00	-$2,776.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BC		$1,500.00	$0.00	-$1,276.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BC		$540.00	$0.00	-$736.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BC		$639.00	$0.00	-$97.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BC		$35.99	$0.00	-$62.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BC		$62.00	$0.00	$0.00
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,414.99	$0.00	$1,414.99
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$2,283.04	$0.00	$3,698.03
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		$0.00	$1,414.99	$2,283.04
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		$0.00	$2,283.04	$0.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		$0.00	$1,728.27	-$1,728.27
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		$0.00	$641.33	-$2,369.60
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		$0.00	$168.00	-$2,537.60
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		$1,728.27	$0.00	-$809.33
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		$641.33	$0.00	-$168.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		$168.00	$0.00	$0.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAI		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAI		$641.33	$0.00	$2,369.60
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAI		$145.00	$0.00	$2,514.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		$0.00	$1,728.27	$786.33
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		$0.00	$641.33	$145.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		$0.00	$145.00	$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$136.00	$0.00	$136.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$454.00	$0.00	$590.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$25.00	$0.00	$615.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$48.50	$0.00	$663.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$393.00	$0.00	$1,056.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$229.00	$0.00	$1,285.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$569.07	$0.00	$1,854.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JU		$515.00	$0.00	$2,369.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$0.00	$454.00	$1,915.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$0.00	$25.00	$1,890.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$0.00	$48.50	$1,842.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$0.00	$393.00	$1,449.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$0.00	$229.00	$1,220.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$0.00	$569.07	$651.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$0.00	$515.00	$136.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$0.00	$136.00	$0.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$409.60	$0.00	$409.60
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$3,456.54	$0.00	$3,866.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$289.00	$0.00	$4,155.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		$539.00	$0.00	$4,694.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		$0.00	$409.60	$4,284.54
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		$0.00	$3,456.54	$828.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		$0.00	$289.00	$539.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		$0.00	$539.00	$0.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$776.00	$0.00	$776.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$31.00	$0.00	$807.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$23.00	$0.00	$830.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$57.00	$0.00	$887.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$474.00	$0.00	$1,361.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$2,700.00	$0.00	$4,061.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		$510.00	$0.00	$4,571.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272095	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$0.00	$776.00	$3,795.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272095	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$0.00	$31.00	$3,764.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272095	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$0.00	$23.00	$3,741.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272095	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$0.00	$57.00	$3,684.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272095	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$0.00	$474.00	$3,210.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272095	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$0.00	$2,700.00	$510.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272095	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$0.00	$510.00	$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$322.00	$0.00	$322.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$2,700.00	$0.00	$3,022.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$358.00	$0.00	$3,380.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$50.00	$0.00	$3,430.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$29.50	$0.00	$3,459.50
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$140.50	$0.00	$3,600.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$535.00	$0.00	$4,135.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$1,670.11	$0.00	$5,805.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$439.00	$0.00	$6,244.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		$398.00	$0.00	$6,642.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$0.00	$322.00	$6,320.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$0.00	$2,700.00	$3,620.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$0.00	$358.00	$3,262.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$0.00	$50.00	$3,212.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$0.00	$29.50	$3,182.61
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$0.00	$140.50	$3,042.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$0.00	$535.00	$2,507.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$0.00	$1,670.11	$837.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$0.00	$439.00	$398.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$0.00	$398.00	$0.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		$0.00	$600.00	-$600.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		$600.00	$0.00	$0.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		$0.00	$31.00	-$31.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		$0.00	$67.50	-$98.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		$0.00	$348.00	-$446.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		$31.00	$0.00	-$415.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		$67.50	$0.00	-$348.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		$348.00	$0.00	$0.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$170.00	$0.00	$170.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$641.33	$0.00	$811.33
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$1,728.27	$0.00	$2,539.60
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		$535.44	$0.00	$3,075.04
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AL		$0.00	$170.00	$2,905.04
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AL		$0.00	$641.33	$2,263.71
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AL		$0.00	$1,728.27	$535.44
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AL		$0.00	$535.44	$0.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$279.56	$0.00	$279.56
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$1,802.40	$0.00	$2,081.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$435.00	$0.00	$2,516.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$262.00	$0.00	$2,778.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$647.00	$0.00	$3,425.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$1,088.31	$0.00	$4,514.27
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		$470.01	$0.00	$4,984.28
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$0.00	$279.56	$4,704.72
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$0.00	$1,802.40	$2,902.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$0.00	$435.00	$2,467.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$0.00	$262.00	$2,205.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$0.00	$647.00	$1,558.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$0.00	$1,088.31	$470.01
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$0.00	$470.01	$0.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$67.00	$0.00	$67.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$533.00	$0.00	$600.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar		$0.00	$67.00	$533.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar		$0.00	$533.00	$0.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 001730	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 001730	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$2,062.41	$0.00	$3,662.41
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 001730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,600.00	$2,062.41
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GO		SPEI 001730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,062.41	$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$0.00	$111.00	-$111.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$0.00	$550.00	-$661.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$0.00	$495.09	-$1,156.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$0.00	$1,728.27	-$2,884.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$0.00	$359.00	-$3,243.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$0.00	$305.00	-$3,548.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$111.00	$0.00	-$3,437.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$550.00	$0.00	-$2,887.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$495.09	$0.00	-$2,392.27
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$1,728.27	$0.00	-$664.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$359.00	$0.00	-$305.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439(	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$305.00	$0.00	$0.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$0.00	$981.79	-$981.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$0.00	$37.00	-$1,018.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$0.00	$56.00	-$1,074.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$0.00	$20.00	-$1,094.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$0.00	$38.00	-$1,132.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$981.79	$0.00	-$151.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$37.00	$0.00	-$114.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$56.00	$0.00	-$58.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$20.00	$0.00	-$38.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		$38.00	$0.00	$0.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167E	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA		$0.00	$235.54	-$235.54
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167E	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA		$0.00	$988.00	-$1,223.54
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167E	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTE		$235.54	$0.00	-$988.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167E	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTE		$988.00	$0.00	$0.00
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160S	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$0.00	$125.04	-$125.04
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160S	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$0.00	$28.00	-$153.04
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160S	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$0.00	$23.00	-$176.04
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160S	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$0.00	$90.48	-$266.52
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160S	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$0.00	$490.80	-$757.32
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160S	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$60.46	$0.00	-$696.86
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160S	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$125.04	$0.00	-$571.82
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160S	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$28.00	$0.00	-$543.82
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160S	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$23.00	$0.00	-$520.82
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160S	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$90.48	$0.00	-$430.34
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160S	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$490.80	$0.00	$60.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$0.00	$60.46	$0.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIRA		$0.00	$455.00	-$455.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIRA		$0.00	$35.00	-$490.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIRA		$0.00	$73.50	-$563.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		$455.00	$0.00	-$108.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		$35.00	$0.00	-$73.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		$73.50	$0.00	$0.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		$0.00	$25.00	-$25.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		$0.00	$46.00	-$71.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		$0.00	$529.00	-$600.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		$0.00	$700.00	-$1,300.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$25.00	$0.00	-$1,275.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$46.00	$0.00	-$1,229.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$529.00	$0.00	-$700.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		$700.00	$0.00	$0.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		$0.00	$94.03	-$94.03
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		$0.00	$83.97	-$178.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		$0.00	$24.00	-$202.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		$0.00	$52.00	-$254.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		$0.00	$189.08	-$443.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$94.03	$0.00	-$349.05
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$83.97	$0.00	-$265.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$24.00	$0.00	-$241.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$52.00	$0.00	-$189.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH M		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU		$189.08	$0.00	$0.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$638.00	-$638.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$202.00	-$840.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$1,802.40	-$2,642.40
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$279.56	-$2,921.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$0.00	$438.00	-$3,359.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		$638.00	$0.00	-$2,721.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		$202.00	$0.00	-$2,519.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		$1,802.40	$0.00	-$717.56
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		$279.56	$0.00	-$438.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		$438.00	$0.00	$0.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$513.00	$0.00	$513.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		$780.00	$0.00	$1,293.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBERTURA VISIT		$0.00	$513.00	$780.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBERTURA VISIT		$0.00	$780.00	$0.00
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GP SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC CUBRIR GIRA DE LA PRESIDEI		$0.00	$250.70	-$250.70
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 ABR 202		$250.70	$0.00	$0.00
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$18.77	$0.00	$18.77
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$247.78	$0.00	$266.55
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar		$0.00	$18.77	$247.78
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar		$0.00	$247.78	$0.00
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		$0.00	$302.75	-$302.75
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		$0.00	$297.25	-$600.00
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$302.75	$0.00	-$297.25
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$297.25	$0.00	$0.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$331.00	$0.00	$331.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$32.00	$0.00	$363.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$148.50	$0.00	$511.50
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$659.74	$0.00	$1,171.24
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$573.00	$0.00	$1,744.24
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$581.52	$0.00	$2,325.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		$1,480.00	$0.00	$3,805.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$0.00	$331.00	$3,474.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$0.00	$32.00	$3,442.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$0.00	$148.50	$3,294.26
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$0.00	$659.74	$2,634.52
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$0.00	$573.00	$2,061.52
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$0.00	$581.52	$1,480.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$0.00	$1,480.00	$0.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$506.00	$0.00	$506.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$990.82	$0.00	$1,496.82
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		$0.00	$506.00	$990.82
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		$0.00	$990.82	$0.00
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CU		$600.00	$0.00	$600.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GP CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CUAUHTEMOC CONFIGURACION DE CO		$0.00	$600.00	$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar		$0.00	$591.34	-$591.34
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		$591.34	$0.00	$0.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		$0.00	$379.97	-$379.97
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		$0.00	$18.03	-$398.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		$0.00	$776.00	-$1,174.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$379.97	$0.00	-$794.03
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$18.03	$0.00	-$776.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$776.00	$0.00	$0.00
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA INAUGURACION		$0.00	$600.00	-$600.00
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 P		$600.00	$0.00	$0.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		$0.00	$1,227.00	-$1,227.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		$0.00	$753.00	-$1,980.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		$0.00	$847.00	-$2,827.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		$0.00	$1,728.00	-$4,555.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		$1,227.00	$0.00	-$3,328.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		$753.00	$0.00	-$2,575.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		$847.00	$0.00	-$1,728.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		$1,728.00	$0.00	$0.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEI		$0.00	$909.47	-$909.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEI		$0.00	$540.00	-$1,449.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEI		$0.00	$232.00	-$1,681.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEI		$0.00	$243.00	-$1,924.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$909.47	$0.00	-$1,015.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$540.00	$0.00	-$475.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$232.00	$0.00	-$243.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		$243.00	$0.00	$0.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		$0.00	$1,199.99	-$1,199.99
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		$0.00	$699.99	-$1,899.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		$0.00	$24.00	-$1,923.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		$0.00	$28.00	-$1,951.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		$0.00	$68.00	-$2,019.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$1,199.99	$0.00	-$819.99
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$699.99	$0.00	-$120.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$24.00	$0.00	-$96.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$28.00	$0.00	-$68.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT		$68.00	$0.00	$0.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$30.00	$0.00	$30.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$19.00	$0.00	$49.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$76.99	$0.00	$125.99
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$73.01	$0.00	$199.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$350.00	$0.00	$549.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		$592.29	$0.00	$1,141.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEL		$0.00	$30.00	$1,111.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEL		$0.00	$19.00	$1,092.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEL		$0.00	$76.99	$1,015.30
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEL		$0.00	$73.01	$942.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEL		$0.00	$350.00	$592.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEL		$0.00	$592.29	$0.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$700.00	$0.00	$700.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$295.80	$0.00	$995.80
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$295.80	$0.00	$1,291.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$179.00	$0.00	$1,470.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		$0.00	$700.00	$770.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		$0.00	$295.80	$474.80
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		$0.00	$295.80	$179.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		$0.00	$179.00	$0.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		$699.99	$0.00	$699.99
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		$400.00	$0.00	$1,099.99
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA REC		$0.00	$699.99	$400.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA REC		$0.00	$400.00	$0.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		$0.00	$261.00	-$261.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		$0.00	$35.00	-$296.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		$0.00	$230.00	-$526.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		$0.00	$2,504.32	-$3,030.32
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		$0.00	$255.42	-$3,285.74
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		$0.00	$5.37	-$3,291.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$261.00	$0.00	-$3,030.11

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$35.00	$0.00	-$2,995.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$230.00	$0.00	-$2,765.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$2,504.32	$0.00	-$260.79
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$255.42	$0.00	-$5.37
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883(	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		$5.37	$0.00	$0.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		$0.00	$313.00	-$313.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		$0.00	$454.00	-$767.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		$0.00	$221.00	-$988.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		$0.00	$651.00	-$1,639.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		$0.00	$3,456.54	-$5,095.54
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		$0.00	$845.46	-$5,941.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		$0.00	$649.91	-$6,590.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 .		$313.00	$0.00	-$6,277.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 .		$454.00	$0.00	-$5,823.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 .		$221.00	$0.00	-$5,602.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 .		$651.00	$0.00	-$4,951.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 .		$3,456.54	$0.00	-$1,495.37
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 .		$845.46	$0.00	-$649.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125(	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 .		$649.91	$0.00	$0.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$130.00	$0.00	$130.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$850.00	$0.00	$980.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$635.00	$0.00	$1,615.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		$544.99	$0.00	$2,159.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.		$0.00	$130.00	$2,029.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.		$0.00	$850.00	$1,179.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.		$0.00	$635.00	$544.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946(	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.		$0.00	$544.99	$0.00
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINOR/		$699.99	$0.00	$699.99
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINOR/		$21.49	$0.00	$721.48
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINOR/		$144.01	$0.00	$865.49
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCI/		$0.00	$699.99	$165.50
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCI/		$0.00	$21.49	$144.01
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCI/		$0.00	$144.01	$0.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$0.00	$652.67	-$652.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$0.00	$483.00	-$1,135.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$0.00	$1,200.00	-$2,335.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$0.00	$1,728.27	-$4,063.94
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$0.00	$453.00	-$4,516.94
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$652.67	$0.00	-$3,864.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$483.00	$0.00	-$3,381.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$1,200.00	$0.00	-$2,181.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$1,728.27	$0.00	-$453.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		$453.00	$0.00	$0.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		$350.00	$0.00	$350.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		$0.00	$652.67	-$302.67
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		$0.00	$1,728.27	-$2,030.94
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		$0.00	$350.00	-$2,380.94
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		$652.67	$0.00	-$1,728.27
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		$1,728.27	$0.00	$0.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JU		$507.31	$0.00	$507.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JU		$625.00	$0.00	$1,132.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JU		$218.00	$0.00	$1,350.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		$0.00	$507.31	$843.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		$0.00	$625.00	$218.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		$0.00	$218.00	$0.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CAS/		$381.00	$0.00	$381.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CAS/		$1,000.00	$0.00	$1,381.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GP NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES COBERTURA RUEC		$0.00	$381.00	$1,000.00
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GP NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES COBERTURA RUEC		$0.00	$1,000.00	$0.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$101.00	$0.00	$101.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$207.00	$0.00	$308.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$329.00	$0.00	$637.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$111.50	$0.00	$748.50
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$42.99	$0.00	$791.49
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ		$8.51	$0.00	$800.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$0.00	$101.00	$699.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$0.00	$207.00	$492.00
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$0.00	$329.00	$163.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$0.00	$111.50	$51.50
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$0.00	$42.99	$8.51
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$0.00	$8.51	$0.00
C01742	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 32443(	GP SERRANO TANIA 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES RUEDA DE PRENSA PF		$0.00	$507.00	-$507.00
C01742	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 32443(	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 25 JUN 202		$507.00	$0.00	$0.00
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUI		$1,728.27	$0.00	$1,728.27
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUI		$656.00	$0.00	$2,384.27
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUI		$652.67	$0.00	$3,036.94
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PRENSA PREMIO PERIOI		$0.00	$1,728.27	$1,308.67
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PRENSA PREMIO PERIOI		$0.00	$656.00	$652.67
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PRENSA PREMIO PERIOI		$0.00	$652.67	$0.00
C01744	02/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 32044(	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 25 JUN 2		$265.00	$0.00	$265.00
C01744	02/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 32044(	GP GUTIERREZ DINORAH 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES ASISTENCIA RUE		$0.00	$265.00	$0.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 C		$69.00	$0.00	$69.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 C		$300.00	$0.00	$369.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GP LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 CAMARGO COBERTURA RUEDA DE PR		$0.00	$69.00	$300.00
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	GP LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 CAMARGO COBERTURA RUEDA DE PR		$0.00	$300.00	$0.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO		$47.00	$0.00	$47.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO		$43.00	$0.00	$90.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO		$300.00	$0.00	$390.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ COBERTURA DE RU		$0.00	$47.00	$343.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ COBERTURA DE RU		$0.00	$43.00	$300.00
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ COBERTURA DE RU		$0.00	$300.00	$0.00
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$600.00	$0.00	$600.00
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$300.01	$0.00	$900.01
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$31.00	$0.00	$931.01
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JU		$87.50	$0.00	$1,018.51
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE PREN		$0.00	$600.00	$418.51
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE PREN		$0.00	$300.01	$118.50
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE PREN		$0.00	$31.00	$87.50
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694(	GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE PREN		$0.00	$87.50	$0.00
C01754	03/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 441653	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$330.00	$0.00	$330.00
C01754	03/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 441653	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar		$0.00	$330.00	$0.00
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$329.00	$0.00	$329.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$431.33	$0.00	$760.33
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$2,504.32	$0.00	$3,264.65
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$5.37	$0.00	$3,270.02
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$255.42	$0.00	$3,525.44
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAF		$374.56	$0.00	$3,900.00
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZ		$0.00	$329.00	$3,571.00
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZ		$0.00	$431.33	$3,139.67
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZ		$0.00	$2,504.32	$635.35
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZ		$0.00	$5.37	$629.98
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZ		$0.00	$255.42	$374.56
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZ		$0.00	$374.56	$0.00
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$188.00	$0.00	$188.00
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$430.49	$0.00	$618.49
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$613.36	$0.00	$1,231.85
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$68.00	$0.00	$1,299.85
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$38.01	$0.00	$1,337.86
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$52.50	$0.00	$1,390.36
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$23.00	$0.00	$1,413.36
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$0.00	$188.00	$1,225.36
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$0.00	$430.49	$794.87
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$0.00	$613.36	$181.51
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$0.00	$68.00	$113.51
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$0.00	$38.01	$75.50
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$0.00	$52.50	$23.00
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$0.00	$23.00	$0.00
C01790	07/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 452200	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 30 JUN 202		$300.00	$0.00	$300.00
C01790	07/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 452200	GP SERRANO TANIA 30 JUN 2026 CAMAGO Y JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE		$0.00	$300.00	$0.00
C01797	07/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 223102	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		$734.98	$0.00	$734.98
C01797	07/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 223102	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar		$0.00	$734.98	$0.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$37.00	$0.00	$37.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$29.00	$0.00	$66.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$485.00	$0.00	$551.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO		$600.00	$0.00	$1,151.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA DE PRE		$0.00	$37.00	$1,114.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA DE PRE		$0.00	$29.00	$1,085.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA DE PRE		$0.00	$485.00	$600.00
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA DE PRE		$0.00	$600.00	$0.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL C		$90.00	$0.00	$90.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL C		$485.00	$0.00	$575.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GP NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL COBERTURA RUEDA DE PRENSA		$0.00	$90.00	$485.00
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GP NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL COBERTURA RUEDA DE PRENSA		$0.00	$485.00	$0.00
C01841	10/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 459609	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 06 JULIO 2(		$485.00	$0.00	$485.00
C01841	10/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 459609	GP SERRANO TANIA 06 JULIO 2026 PARRAL RUEDA DE PRENSA PREMIO PERIC		$0.00	$485.00	$0.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$4.10	$0.00	$4.10
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$335.00	$0.00	$339.10
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$255.00	$0.00	$594.10
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$39.00	$0.00	$633.10
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$24.50	$0.00	$657.60
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$291.00	$0.00	$948.60
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$121.00	$0.00	$1,069.60
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$303.00	$0.00	$1,372.60
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ RI		$1,914.08	$0.00	$3,286.68
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AF		$0.00	$121.00	$3,165.68
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AF		$0.00	$303.00	$2,862.68
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AF		$0.00	$1,914.08	$948.60
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AF		$0.00	$4.10	$944.50
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AF		$0.00	$335.00	$609.50
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AF		$0.00	$255.00	$354.50
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AF		$0.00	$39.00	$315.50
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AF		$0.00	$24.50	$291.00
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AF		$0.00	$291.00	$0.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$0.00	$817.51	-$817.51
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,504.32	-$3,321.83
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$0.00	$255.42	-$3,577.25
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$0.00	$5.37	-$3,582.62
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$0.00	$311.08	-$3,893.70
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,184.60	-$5,078.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$0.00	$100.99	-$5,179.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$0.00	$42.01	-$5,221.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$0.00	$158.00	-$5,379.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$0.00	$538.00	-$5,917.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$0.00	$676.00	-$6,593.30
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$817.51	$0.00	-$5,775.79
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,504.32	$0.00	-$3,271.47
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$255.42	$0.00	-$3,016.05
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$5.37	$0.00	-$3,010.68
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$311.08	$0.00	-$2,699.60
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$1,184.60	$0.00	-$1,515.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$100.99	$0.00	-$1,414.01
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$42.01	$0.00	-$1,372.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$158.00	$0.00	-$1,214.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$538.00	$0.00	-$676.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$676.00	$0.00	$0.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$1,629.60	$0.00	$1,629.60
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$3.49	$0.00	$1,633.09
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$798.69	$0.00	$2,431.78
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$571.59	$0.00	$3,003.37
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$67.00	$0.00	$3,070.37
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$615.99	$0.00	$3,686.36
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		$446.99	$0.00	$4,133.35
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JU		-$85.35	$0.00	$4,048.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$0.00	$798.69	$3,249.31
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$0.00	$571.59	$2,677.72
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$0.00	$67.00	$2,610.72
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$0.00	$615.99	$1,994.73
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$0.00	$446.99	$1,547.74
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$0.00	-$85.35	$1,633.09
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$0.00	$1,629.60	$3.49
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$0.00	$3.49	$0.00
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENTO, ASISTEN		$0.00	$415.98	-$415.98
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENTO, ASISTEN		$0.00	$356.00	-$771.98
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENTO, ASISTEN		$0.00	$1,728.27	-$2,500.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENTO, ASISTEI		$0.00	$40.90	-$2,541.15
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENTO, ASISTEI		$0.00	$107.60	-$2,648.75
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$415.98	$0.00	-$2,232.77
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$356.00	$0.00	-$1,876.77
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$1,728.27	$0.00	-$148.50
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$40.90	$0.00	-$107.60
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026		$107.60	$0.00	$0.00
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAI		$540.00	$0.00	$540.00
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAI		$487.73	$0.00	$1,027.73
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE IMAGENES INS		$0.00	$1,400.00	-$372.27
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE IMAGENES INS		$0.00	$950.22	-$1,322.49
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE IMAGENES INS		$0.00	$540.00	-$1,862.49
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE IMAGENES INS		$0.00	$487.73	-$2,350.22
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAI		$1,400.00	$0.00	-$950.22
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAI		$950.22	$0.00	$0.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 202		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 202		$1,800.00	$0.00	$4,840.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GP RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A		$0.00	$3,040.00	$1,800.00
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GP RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A		$0.00	$1,800.00	$0.00
C02207	17/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002279	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$399.00	$0.00	$399.00
C02207	17/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002279	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comproba		$0.00	$399.00	$0.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GE NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$1,680.00	$0.00	$1,680.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GE NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$1,400.00	$0.00	$3,080.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GE NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$356.00	$0.00	$3,436.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GE NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$635.00	$0.00	$4,071.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GE NUÑEZ DIAZ MARIO (GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07		$590.00	$0.00	$4,661.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$0.00	$1,680.00	$2,981.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$0.00	$1,400.00	$1,581.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$0.00	$356.00	$1,225.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$0.00	$635.00	$590.00
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$0.00	$590.00	$0.00
C02263	20/08/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 750029	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 17 AGO 20		$800.00	$0.00	$800.00
C02263	20/08/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 750029	GP MARTINEZ SOCORRO 17 AGO 2026 JUAREZ REVISION, ETIQUETADO Y PRE		$0.00	$800.00	$0.00
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		$2,504.32	$0.00	$2,504.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$255.42	$0.00	$2,759.74
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$5.37	$0.00	$2,765.11
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$757.11	$0.00	$3,522.22
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		$690.00	$0.00	$4,212.22
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,504.32	$1,707.90
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$0.00	$255.42	$1,452.48
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$0.00	$5.37	$1,447.11
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$0.00	$757.11	$690.00
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$0.00	$690.00	$0.00
C02330	27/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 001435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar		$0.00	$540.00	-$540.00
C02330	27/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 001435	GE NUÑEZ DIAZ MARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$540.00	$0.00	$0.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$454.00	$0.00	$1,954.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$556.00	$0.00	$2,510.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$190.00	$0.00	$2,700.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$800.00	$0.00	$3,500.00
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BAT		$1,389.80	$0.00	$4,889.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$0.00	$1,500.00	$3,389.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$0.00	$454.00	$2,935.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$0.00	$556.00	$2,379.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$0.00	$190.00	$2,189.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$0.00	$800.00	$1,389.80
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$0.00	$1,389.80	$0.00
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO ENTR		$0.00	$697.00	-$697.00
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO ENTR		$0.00	$103.10	-$800.10
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO ENTR		$0.00	$868.62	-$1,668.72
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PAR		$697.00	$0.00	-$971.72
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PAR		$103.10	$0.00	-$868.62
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PAR		$868.62	$0.00	$0.00
C02355	28/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 634431	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		$380.00	$0.00	$380.00
C02355	28/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 634431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar		$0.00	$380.00	$0.00
C02380	31/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 405588	GE RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH (GP RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH		$600.00	$0.00	$600.00
C02380	31/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 405588	GP RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH 21 AGO 2026 CUAUHTEMOC NOTIFICAC		$0.00	$600.00	$0.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$1,728.27	$0.00	$1,728.27

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$1,775.60	$0.00	$3,503.87
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$345.07	$0.00	$3,848.94
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AG		$509.24	$0.00	$4,358.18
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$0.00	$1,728.27	$2,629.91
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$0.00	$1,775.60	$854.31
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$0.00	$345.07	$509.24
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$0.00	$509.24	$0.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 202		$536.00	$0.00	$536.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 202		$49.00	$0.00	$585.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GP MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 2026 DELICIAS VALORACIONES PSIC(		$0.00	$536.00	$49.00
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GP MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 2026 DELICIAS VALORACIONES PSIC(		$0.00	$49.00	$0.00
C02389	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 419378	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE 21 AGO 202		$600.00	$0.00	$600.00
C02389	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 419378	GP MOYA BURROLA GUADALUPE 21 AGO 2026 DELICIAS PARTICIPACION 2DO F		$0.00	$600.00	$0.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO(		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO(		$487.73	$0.00	$1,887.73
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO(		$370.00	$0.00	$2,257.73
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BO(		$25.00	$0.00	$2,282.73
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE LA INSTALAC		$0.00	$1,400.00	$882.73
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE LA INSTALAC		$0.00	$487.73	$395.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE LA INSTALAC		$0.00	$370.00	$25.00
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE LA INSTALAC		$0.00	$25.00	$0.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$477.00	$0.00	$477.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$198.00	$0.00	$675.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		$73.00	$0.00	$748.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar		$0.00	$477.00	$271.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar		$0.00	$198.00	$73.00
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar		$0.00	$73.00	$0.00
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL		$0.00	$203.94	-$203.94
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL		$0.00	$338.65	-$542.59
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANE		$203.94	$0.00	-$338.65
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANE		$338.65	$0.00	$0.00
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MAN		$216.31	$0.00	$216.31
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MAN		$283.05	$0.00	$499.36
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MAN		$71.00	$0.00	$570.36

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL A		$0.00	$216.31	$354.05
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL A		$0.00	$283.05	$71.00
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL A		$0.00	$71.00	$0.00
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$0.00	$101.50	-$101.50
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$0.00	$669.00	-$770.50
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$0.00	$100.35	-$870.85
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$0.00	$2,504.32	-$3,375.17
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$0.00	$255.42	-$3,630.59
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$0.00	$5.37	-$3,635.96
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$0.00	$99.00	-$3,734.96
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$0.00	$91.50	-$3,826.46
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$99.00	$0.00	-$3,727.46
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$91.50	$0.00	-$3,635.96
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$101.50	$0.00	-$3,534.46
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$669.00	$0.00	-$2,865.46
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$100.35	$0.00	-$2,765.11
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$2,504.32	$0.00	-$260.79
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$255.42	$0.00	-$5.37
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JU		$5.37	$0.00	$0.00
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$238.00	$0.00	$238.00
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$493.00	$0.00	$731.00
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		$1,728.27	$0.00	$2,459.27
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$0.00	$238.00	$2,221.27
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$0.00	$493.00	$1,728.27
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$0.00	$1,728.27	$0.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$0.00	$4,560.00	-$6,960.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 202		$2,400.00	$0.00	-$4,560.00
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 202		$4,560.00	$0.00	$0.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$3,259.20	$0.00	$3,259.20
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$6.98	$0.00	$3,266.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$800.00	$0.00	$4,066.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$260.00	$0.00	$4,326.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$100.99	$0.00	$4,427.17

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$270.01	$0.00	$4,697.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$92.00	$0.00	$4,789.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$612.50	$0.00	$5,401.68
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$139.00	$0.00	$5,540.68
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GE QUIROZ VEGA BRENDA (GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUA		$925.50	$0.00	$6,466.18
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$0.00	$3,259.20	$3,206.98
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$0.00	$6.98	$3,200.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$0.00	$800.00	$2,400.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$0.00	$260.00	$2,140.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$0.00	$100.99	$2,039.01
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$0.00	$270.01	$1,769.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$0.00	$92.00	$1,677.00
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$0.00	$612.50	$1,064.50
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$0.00	$139.00	$925.50
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$0.00	$925.50	$0.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764(	GP RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVIST		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764(	GP RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVIST		$0.00	$3,040.00	-$4,840.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764(	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 202		$1,800.00	$0.00	-$3,040.00
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764(	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 202		$3,040.00	$0.00	$0.00
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ AT		$378.18	$0.00	$378.18
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ AT		$421.82	$0.00	$800.00
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIOI		$0.00	$378.18	$421.82
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIOI		$0.00	$421.82	$0.00
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$4,043.20	$0.00	$4,043.20
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$8.66	$0.00	$4,051.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$121.00	$0.00	$4,172.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$207.00	$0.00	$4,379.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$612.50	$0.00	$4,992.36
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$20.00	$0.00	$5,012.36
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$26.00	$0.00	$5,038.36
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$89.47	$0.00	$5,127.83
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$137.99	$0.00	$5,265.82
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$92.00	$0.00	$5,357.82
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$311.00	$0.00	$5,668.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$111.00	$0.00	$5,779.82
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GE PEREZ DOMINGUEZ JORGE (GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2		$672.04	$0.00	$6,451.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$0.00	$92.00	$6,359.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$0.00	$311.00	$6,048.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$0.00	$111.00	$5,937.86
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$0.00	$672.04	$5,265.82
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$0.00	$4,043.20	$1,222.62
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$0.00	$8.66	$1,213.96
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$0.00	$121.00	$1,092.96
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$0.00	$207.00	$885.96
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$0.00	$612.50	$273.46
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$0.00	$20.00	$253.46
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$0.00	$26.00	$227.46
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$0.00	$89.47	$137.99
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$0.00	$137.99	$0.00
C02550	14/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 714352	GP GUTIERREZ DINORAH 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ RELIZAR RUEDAS		$0.00	$300.00	-$300.00
C02550	14/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 714352	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 30 JUN 2		$300.00	$0.00	$0.00
C02583	15/09/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001527	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ BAYLON SOCORRO 09		$497.00	$0.00	$497.00
C02583	15/09/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001527	GP MARTINEZ BAYLON SOCORRO 09 SEPT 2026 JUAREZ PROTOCOLO DE ENTI		$0.00	$497.00	$0.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR COMO OBSERVA		$0.00	$534.00	-$534.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR COMO OBSERVA		$0.00	$708.00	-$1,242.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR COMO OBSERVA		$0.00	$1,400.00	-$2,642.00
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR COMO OBSERVA		$0.00	$1,300.13	-$3,942.13
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$534.00	$0.00	-$3,408.13
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$708.00	$0.00	-$2,700.13
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$1,400.00	$0.00	-$1,300.13
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2		$1,300.13	$0.00	$0.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, Folio Com		$0.00	$549.00	-$549.00
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, Folio Com		$0.00	$1,255.80	-$1,804.80
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHI		$549.00	$0.00	-$1,255.80
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHI		$1,255.80	$0.00	$0.00
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 20		$33.00	$0.00	$33.00
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 20		$147.50	$0.00	$180.50
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL CONDUC		$0.00	$33.00	$147.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL CONDUC(		$0.00	$147.50	$0.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002116	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 202(		$158.00	$0.00	$158.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002116	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 202(		$25.00	$0.00	$183.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002116	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 202(		$65.00	$0.00	$248.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002116	GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA F		$0.00	$158.00	$90.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002116	GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA F		$0.00	$25.00	$65.00
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002116	GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA F		$0.00	$65.00	$0.00
8260-521999-C0201C-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$6,264.00**	**$6,264.00**	**$0.00**
P00420	24/02/2026				GE Compra : 252, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 252, Pago Programado: 10(		$6,264.00	$0.00	$6,264.00
C00352	27/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83325	SPEI 003047	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (F/PDCR/833		$0.00	$6,264.00	$0.00
8260-521999-C0201C-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$74,740.18**	**$74,740.18**	**$0.00**
C01786	06/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 766491	GE (F/FI-021831 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE JUNIO 2026. GP Direc		$29,394.20	$0.00	$29,394.20
C01786	06/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 766491	GP Directo 190 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 142 (F/		$0.00	$29,394.20	$0.00
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GE (F/FI-022080 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE JULIO 2026. GP Directo 2		$15,454.82	$0.00	$15,454.82
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GP Directo 225 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 167 (F/		$0.00	$15,454.82	$0.00
C02446	04/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 538636	GE (F/FI-022315 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE AGOSTO 2026. GP Directo		$29,891.16	$0.00	$29,891.16
C02446	04/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 538636	GP Directo 256 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 195 (F/		$0.00	$29,891.16	$0.00
8260-521999-C0201C-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$20,764.00**	**$20,764.00**	**$0.00**
P02269	04/08/2026				GE Compra : 2738, Pago Programado: 642 (. GE Compra : 2738, Pago Programado: (		$20,764.00	$0.00	$20,764.00
C02140	10/08/2026	FEFRISA COMERCIALIZA	F10099	SPEI 261668	GP FEFRISA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, Folio Pago: 757 (F/F10099 2 ARCH		$0.00	$20,764.00	$0.00
8260-521999-C0201C-36-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$6,589.00**	**$6,589.00**	**$0.00**
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GP Directo 40 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		$0.00	$236.38	-$236.38
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GP Directo 40 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		$0.00	$6.62	-$243.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC		$236.38	$0.00	-$6.62
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC		$6.62	$0.00	$0.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GE (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC. (		$257.58	$0.00	$257.58
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GE (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC. (		$15.42	$0.00	$273.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GP Directo 41 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		$0.00	$257.58	$15.42
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GP Directo 41 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		$0.00	$15.42	$0.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		$639.90	$0.00	$639.90
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		$19.10	$0.00	$659.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GP Directo 242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$639.90	$19.10
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GP Directo 242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$19.10	$0.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GP Directo 243 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$236.38	-$236.38
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GP Directo 243 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$8.62	-$245.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		$236.38	$0.00	-$8.62
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		$8.62	$0.00	$0.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (		$799.60	$0.00	$799.60
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (		$22.40	$0.00	$822.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GP Directo 497 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$799.60	$22.40
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GP Directo 497 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$22.40	$0.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GP Directo 498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$239.35	-$239.35
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GP Directo 498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$7.65	-$247.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (		$239.35	$0.00	-$7.65
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (		$7.65	$0.00	$0.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13M		$241.25	$0.00	$241.25
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13M		$6.75	$0.00	$248.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GP Directo 913 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$241.25	$6.75
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GP Directo 913 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$6.75	$0.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GP Directo 914 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$301.86	-$301.86
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GP Directo 914 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$0.00	$18.14	-$320.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13M		$301.86	$0.00	-$18.14
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13M		$18.14	$0.00	$0.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/		$243.00	$0.00	$243.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/		$8.00	$0.00	$251.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$243.00	$8.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$8.00	$0.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/		$900.85	$0.00	$900.85
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/		$54.15	$0.00	$955.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$900.85	$54.15
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$54.15	$0.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13/		$244.75	$0.00	$244.75
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13/		$7.25	$0.00	$252.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GP Directo 1833 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$244.75	$7.25
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GP Directo 1833 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$7.25	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13AI		$232.88	$0.00	$232.88
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13AI		$14.12	$0.00	$247.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GP Directo 1834 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$232.88	$14.12
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GP Directo 1834 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$14.12	$0.00
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11,		$135.67	$0.00	$135.67
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11,		$8.33	$0.00	$144.00
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GP Directo 2469 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$135.67	$8.33
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GP Directo 2469 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$8.33	$0.00
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11,		$259.20	$0.00	$259.20
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAY-11,		$15.80	$0.00	$275.00
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GP Directo 2470 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$259.20	$15.80
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GP Directo 2470 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$15.80	$0.00
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 169110	GP Directo 2960 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$273.78	-$273.78
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 169110	GP Directo 2960 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$15.22	-$289.00
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 169110	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11JU		$273.78	$0.00	-$15.22
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 169110	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11JU		$15.22	$0.00	$0.00
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11,		$248.40	$0.00	$248.40
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 11,		$7.60	$0.00	$256.00
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GP Directo 2961 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$248.40	$7.60
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GP Directo 2961 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$7.60	$0.00
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13,		$463.99	$0.00	$463.99
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13,		$27.01	$0.00	$491.00
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GP Directo 3515 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$463.99	$27.01
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GP Directo 3515 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$27.01	$0.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 345610	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13JU		$351.00	$0.00	$351.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 345610	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13JU		$21.00	$0.00	$372.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 345610	GP Directo 3516 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$351.00	$21.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 345610	GP Directo 3516 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$0.00	$21.00	$0.00
8260-521999-C0201C-36-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$45,936.00**	**$45,936.00**	**$0.00**
P01610	04/06/2026				GE Compra : 1658, Pago Programado: 437 (. GE Compra : 1658, Pago Programado:		$45,936.00	$0.00	$45,936.00
C01393	05/06/2026	NELSON DELGADO ORTI	894CF1	SPEI 371259	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 458 (F/894CF1 SUMINISTRO E INSTAL		$0.00	$45,936.00	$0.00
8260-521999-C0202C-16-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$15,776.00**	**$0.00**
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15		$10,092.00	$0.00	$10,092.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15		$1,392.00	$0.00	$11,484.00
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15		$1,160.00	$0.00	$12,644.00
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15		$3,132.00	$0.00	$15,776.00
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	33F418	SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE		$0.00	$10,092.00	$5,684.00
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	33F418	SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE		$0.00	$1,392.00	$4,292.00
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	33F418	SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE		$0.00	$1,160.00	$3,132.00
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	33F418	SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE		$0.00	$3,132.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$6,675.54**	**$6,675.54**	**$0.00**
P01090	23/04/2026				GE Compra : 998, Pago Programado: 284 (. GE Compra : 998, Pago Programado: 28		$1,896.60	$0.00	$1,896.60
C00866	24/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6409	SPEI 002577	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 304 (F/6409 2 PORTA PENDO		$0.00	$1,896.60	$0.00
P01441	26/05/2026				GE Compra : 1409, Pago Programado: 385 (. GE Compra : 1409, Pago Programado:		$544.94	$0.00	$544.94
C01238	28/05/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8101	SPEI 001511	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 409 (F/CRE8101		$0.00	$544.94	$0.00
P02401	14/08/2026				GE Compra : 2881, Pago Programado: 688 (. GE Compra : 2881, Pago Programado: (		$522.00	$0.00	$522.00
P02401	14/08/2026				GE Compra : 2881, Pago Programado: 688 (. GE Compra : 2881, Pago Programado: (		$1,218.00	$0.00	$1,740.00
P02401	14/08/2026				GE Compra : 2881, Pago Programado: 688 (. GE Compra : 2881, Pago Programado: (		$1,450.00	$0.00	$3,190.00
C02252	20/08/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8159	SPEI 001522	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 797 (F/CRE815		$0.00	$522.00	$2,668.00
C02252	20/08/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8159	SPEI 001522	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 797 (F/CRE815		$0.00	$1,218.00	$1,450.00
C02252	20/08/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8159	SPEI 001522	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 797 (F/CRE815		$0.00	$1,450.00	$0.00
P02857	25/09/2026				GE Compra : 3660, Pago Programado: 833 (. GE Compra : 3660, Pago Programado:		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
C02702	25/09/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11416	SPEI 419819	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 961 (F/11416 TRES CHEQUES GIGANTE		$0.00	$1,044.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$4,616.80**	**$4,616.80**	**$0.00**
P02887	29/09/2026				GE Compra : 3680, Pago Programado: 843 (. GE Compra : 3680, Pago Programado:		$4,616.80	$0.00	$4,616.80
C02769	30/09/2026	GRUPO GARCHA INSUM(	FGM25363	SPEI 23397(	GP GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 983 (F/FGM		$0.00	$4,616.80	$0.00
8260-521999-C0202C-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$17,786.01**	**$17,786.01**	**$0.00**
C02311	25/08/2026	SOLUCIONES DEL DESIE	FPC192830	SPEI SN	GE (F/FPC192830 SISTEMA 4 MICROFONOS INALAMBRICOS CUELLO FLEXIBLE,		$3,848.00	$0.00	$3,848.00
C02311	25/08/2026	SOLUCIONES DEL DESIE	FPC192830	SPEI SN	GP Directo 3020 SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Pago: 821 (F/FPC19283		$0.00	$3,848.00	$0.00
C02371	31/08/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 792977	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,230.86	-$1,230.86
C02371	31/08/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 792977	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		$1,230.86	$0.00	$0.00
C02565	15/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 351981	GE VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$873.17	$0.00	$873.17
C02565	15/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 351981	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar		$0.00	$873.17	$0.00
P02777	21/09/2026				GE Compra : 3553, Pago Programado: 801 (. GE Compra : 3553, Pago Programado:		$846.80	$0.00	$846.80
C02638	22/09/2026	EDUARDO HERMOSILLO	3137	SPEI 001315	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 948 (F/3137 2 TONERS GEN		$0.00	$846.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02836	24/09/2026				GE Compra : 3618, Pago Programado: 813 (. GE Compra : 3618, Pago Programado:		$3,119.00	$0.00	$3,119.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$149.00	$2,970.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$0.00	$129.00	$2,841.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$149.00	$0.00	$2,990.00
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		$129.00	$0.00	$3,119.00
C02693	24/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT272704	SPEI SN	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 955 (F/MAT272704 COMI		$0.00	$3,119.00	$0.00
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GE (F/FCHN704220 DIVERSOS ACCESORIO PARA EQPO COMPUTO JUAREZ, CC		$1,596.02	$0.00	$1,596.02
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GE (F/FCHN704220 DIVERSOS ACCESORIO PARA EQPO COMPUTO JUAREZ, CC		$3,641.01	$0.00	$5,237.03
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GP Directo 3731 ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V., Pago: 981 (F/F		$0.00	$3,641.01	$1,596.02
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GP Directo 3731 ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V., Pago: 981 (F/F		$0.00	$1,596.02	$0.00
C02767	30/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOI		SPEI 389371	GE VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		$399.01	$0.00	$399.01
C02767	30/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOI		SPEI 389371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comproba		$0.00	$399.01	$0.00
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GE (F/MAT273115 CONECTOR LINKEDPRO Y QUEMADOR DE DVD DELL EXTERI		$474.05	$0.00	$474.05
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GE (F/MAT273115 CONECTOR LINKEDPRO Y QUEMADOR DE DVD DELL EXTERI		$1,480.09	$0.00	$1,954.14
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GP Directo 3787 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 986 (F/MAT27311		$0.00	$474.05	$1,480.09
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GP Directo 3787 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 986 (F/MAT27311		$0.00	$1,480.09	$0.00
8260-521999-C0202C-18-2961-1		**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**				**$0.00**	**$814.20**	**$814.20**	**$0.00**
C02738	29/09/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	405270	SPEI SN	GE (F/405270 LIMPIA PARABRISAS PARA VEHICULO OFICIAL No. 35. GP Directo 3		$330.00	$0.00	$330.00
C02738	29/09/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	405270	SPEI SN	GP Directo 3721 AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 978 (F/405270 LI		$0.00	$330.00	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMI	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$484.20	-$484.20
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMI	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$484.20	$0.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-3691-1		**Otros servicios de información G. Corriente**				**$0.00**	**$88,000.00**	**$88,000.00**	**$0.00**
P00313	11/02/2026				GE Compra : 176, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 176, Pago Programado: 80)		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
C00237	16/02/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-122	SPEI 001702	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 77 (F/A-122 SERVICIO DE SI		$0.00	$11,000.00	$0.00
P00479	03/03/2026				GE Compra : 307, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 307, Pago Programado: 11		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
C00409	05/03/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-123	SPEI 001639	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 131 (F/A-123 SERVICIO SINT		$0.00	$11,000.00	$0.00
P00846	04/04/2026				GE Compra : 801, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 801, Pago Programado: 22		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
C00739	14/04/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-127	SPEI 001756	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 264 (F/A-127 SERVICIO SINT		$0.00	$11,000.00	$0.00
P01236	07/05/2026				GE Compra : 1175, Pago Programado: 323 (. GE Compra : 1175, Pago Programado:		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
C01057	11/05/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-134	SPEI 001952	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 352 (F/A-134 SERVICIO SINT		$0.00	$11,000.00	$0.00
P01564	02/06/2026				GE Compra : 1585, Pago Programado: 413 (. GE Compra : 1585, Pago Programado:		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
C01407	08/06/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-141	SPEI 001748	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 463 (F/A-141 SERVICIO DE S		$0.00	$11,000.00	$0.00
P01920	03/07/2026				GE Compra : 2163, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 2163, Pago Programado:		$11,000.00	$0.00	$11,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01789	07/07/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-145	SPEI 001493	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 608 (F/A-145 SERVICIO SINT		$0.00	$11,000.00	$0.00
P02409	17/08/2026				GE Compra : 2886, Pago Programado: 690 (. GE Compra : 2886, Pago Programado: (		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
C02235	19/08/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-150	SPEI 464488	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 793 (F/A-150 SERVICIO SINT		$0.00	$11,000.00	$0.00
P02562	03/09/2026				GE Compra : 3213, Pago Programado: 742 (. GE Compra : 3213, Pago Programado: '		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
C02435	04/09/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-159	SPEI 002703	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 877 (F/A-159 SERVICIO SINT		$0.00	$11,000.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-3831-1		**Congresos y convenciones G. Corriente**				**$0.00**	**$248,249.27**	**$248,249.27**	**$0.00**
P01857	29/06/2026				GE Compra : 2060, Pago Programado: 511 (. GE Compra : 2060, Pago Programado: !		$5,394.00	$0.00	$5,394.00
C01678	29/06/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1808	SPEI 766775	GP MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Folio Pago: 569 (F/F1808 SERVICIO C		$0.00	$5,394.00	$0.00
C02640	22/09/2026	ALMA LIDIA LOPEZ PERE		0000396	PRIMER LUGAR RADIO ALMA LIDIA LOPEZ PEREZ PREMIO ESTATAL DE PERIOL		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C02640	22/09/2026	ALMA LIDIA LOPEZ PERE		0000396	PRIMER LUGAR RADIO ALMA LIDIA LOPEZ PEREZ PREMIO ESTATAL DE PERIOL		$15,000.00	$0.00	$0.00
C02642	22/09/2026	EDNA MARTINEZ ESTRAI		0000398	TERCER LUGAR RADIO EDNA MARTINEZ ESTRADA PREMIO ESTATAL DE PERIC		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C02642	22/09/2026	EDNA MARTINEZ ESTRAI		0000398	TERCER LUGAR RADIO EDNA MARTINEZ ESTRADA PREMIO ESTATAL DE PERIC		$5,000.00	$0.00	$0.00
C02643	22/09/2026	MIGUEL ANGEL SILERIO		0000399	PRIMER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ANGEL SILERIO ORTEGA PREM		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
C02643	22/09/2026	MIGUEL ANGEL SILERIO		0000399	PRIMER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ANGEL SILERIO ORTEGA PREM		$15,000.00	$0.00	$0.00
C02645	22/09/2026	MIGUEL ALFONSO RAMIF		0000401	TERCER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ALFONSO RAMIREZ LOPEZ PRE		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C02645	22/09/2026	MIGUEL ALFONSO RAMIF		0000401	TERCER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ALFONSO RAMIREZ LOPEZ PRE		$0.00	$5,000.00	$0.00
C02647	22/09/2026	JUAN PABLO TELLO VILL		0000403	SEGUNDO LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO VILLARREAL PREMIO ESTA'		$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
C02647	22/09/2026	JUAN PABLO TELLO VILL		0000403	SEGUNDO LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO VILLARREAL PREMIO ESTA'		$10,000.00	$0.00	$0.00
P02803	24/09/2026				GE Compra : 3591, Pago Programado: 807 (. GE Compra : 3591, Pago Programado: (		$21,083.00	$0.00	$21,083.00
P02804	24/09/2026				GE Compra : 3592, Pago Programado: 808 (. GE Compra : 3592, Pago Programado: (		$14,500.00	$0.00	$35,583.00
P02805	24/09/2026				GE Compra : 3593, Pago Programado: 809 (. GE Compra : 3593, Pago Programado: (		$28,728.00	$0.00	$64,311.00
P02807	24/09/2026				GE Compra : 3594, Pago Programado: 810 (. GE Compra : 3594, Pago Programado: (		$14,326.00	$0.00	$78,637.00
C02669	24/09/2026	JOSE ABRAHAM RUBIO Z		0000411	SEGUNDO LUGAR RADIO JOSE ABRAHAM RUBIO ZAMORA PREMIO ESTATAL DE		$0.00	$10,000.00	$68,637.00
C02669	24/09/2026	JOSE ABRAHAM RUBIO Z		0000411	SEGUNDO LUGAR RADIO JOSE ABRAHAM RUBIO ZAMORA PREMIO ESTATAL DE		$10,000.00	$0.00	$78,637.00
C02670	24/09/2026	JESUS HERMINIO QUIÑC		0000412	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA DIGITAL JESUS HERMINIO QUIÑONEZ JASSO F		$0.00	$10,000.00	$68,637.00
C02670	24/09/2026	JESUS HERMINIO QUIÑC		0000412	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA DIGITAL JESUS HERMINIO QUIÑONEZ JASSO F		$10,000.00	$0.00	$78,637.00
C02685	24/09/2026	JOSE OMAR SALAZAR RC	4741	SPEI 383634	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 953 (F/4741 13 ESTATUILLAS		$0.00	$14,326.00	$64,311.00
D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		$74,861.30	$0.00	$139,172.30
D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		$0.00	$74,861.30	$64,311.00
C02695	24/09/2026	ANA LAURA CHAVEZ COF	A-157	SPEI 449642	GP ANA LAURA CHAVEZ CORRAL, Folio Pago: 957 (F/A-157 SERVICIO CATERING		$0.00	$28,728.00	$35,583.00
C02696	24/09/2026	MIRIAM ALEJANDRA VILL	0416EB	SPEI 458133	GP MIRIAM ALEJANDRA VILLA NUÑEZ, Folio Pago: 958 (F/0416EB RENTA MOBILI/		$0.00	$21,083.00	$14,500.00
C02697	24/09/2026	JOSE RICARDO GARDEA	P5051	SPEI 461910	GP JOSE RICARDO GARDEA MORALES, Folio Pago: 959 (F/P5051 RENTA PANTAL		$0.00	$14,500.00	$0.00
P02891	29/09/2026				GE Compra : 3723, Pago Programado: 846 (. GE Compra : 3723, Pago Programado: (		$19,010.97	$0.00	$19,010.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02740	29/09/2026	FIDEICOMISO F/1596	503741	SPEI SN	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 980 (F/503741 HOSPEDAJE PARA PERSONA		$0.00	$19,010.97	$0.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA UNIDA		$346.00	$0.00	$346.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$0.00	$346.00	$0.00
8260-521999-C0202C-18-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$9,005.01**	**$9,005.01**	**$0.00**
P02273	04/08/2026				GE Compra : 2742, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2742, Pago Programado: (		$9,005.01	$0.00	$9,005.01
C02138	10/08/2026	MARIO HUMBERTO MACI	15631	SPEI 251456	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 756 (F/15631 STARLINK KIT D		$0.00	$9,005.01	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,311,061.00**	**$1,311,061.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		-$976.26	$0.00	-$976.26
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$0.00	-$976.26	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$74,227.56	$0.00	$74,227.56
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$74,227.56	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$74,227.56	$74,227.56
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$74,227.56	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$58,326.50	$0.00	$58,326.50
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$58,326.50	$0.00
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$11,193.60	$0.00	$11,193.60
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$11,193.60	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$69,520.10	$0.00	$69,520.10
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$69,520.10	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$73,251.30	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$73,251.30	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$73,251.30	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$26,259.38**	**$26,259.38**	**$0.00**
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		$11,129.36	$0.00	$11,129.36
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$0.00	$11,129.36	$0.00
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$15,130.02	$0.00	$15,130.02
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$15,130.02	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$53,913.70**	**$53,913.70**	**$0.00**
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		$5,564.68	$0.00	$5,564.68
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$0.00	$5,564.68	$0.00
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$7,565.01	$0.00	$7,565.01
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$7,565.01	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$40,784.01	$0.00	$40,784.01
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$40,784.01	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$40,784.01	$0.00	$40,784.01
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$40,784.01	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0101C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,858,844.95**	**$1,858,844.95**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$200,377.10	$0.00	$200,377.10
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$200,377.10	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$200,377.10	$0.00	$200,377.10
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$200,377.10	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$200,377.10	$0.00	$200,377.10
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$200,377.10	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$200,377.10	$0.00	$200,377.10
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$200,377.10	$0.00
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		-$32,066.17	$0.00	-$32,066.17
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$0.00	-$32,066.17	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$32,608.43	$0.00	$32,608.43
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$32,608.43	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$32,608.43	$32,608.43
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$32,608.43	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$200,377.10	$0.00	$200,377.10
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$200,377.10	$0.00
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$7,989.49	$0.00	$7,989.49
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$7,989.49	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$194,123.10	$0.00	$194,123.10
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$194,123.10	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$250,794.40	$0.00	$250,794.40
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$250,794.40	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$250,794.40	$0.00	$250,794.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$250,794.40	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$203,133.10	$0.00	$203,133.10
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$203,133.10	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$200,377.10	$0.00	$200,377.10
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$200,377.10	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$60,850.68**	**$60,850.68**	**$0.00**
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		$35,490.71	$0.00	$35,490.71
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$0.00	$35,490.71	$0.00
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$25,359.97	$0.00	$25,359.97

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$25,359.97	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$221,135.84**	**$221,135.84**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$12,452.71	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$12,452.71	$12,452.71
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$10,074.07	$0.00	$10,074.07
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$10,074.07	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$11,818.41	$0.00	$11,818.41
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$11,818.41	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$12,452.71	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$12,452.71	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$12,452.71	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
C02299	24/08/2026	SEGURA SERRATOS MAI		SPEI 353202	GE (APOYO LENTES GRADUADOS SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR. GP D		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02299	24/08/2026	SEGURA SERRATOS MAI		SPEI 353202	GP Directo 248 SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR, Pago: 189 (APOYO LENTE		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$17,280.00**	**$17,280.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$960.00	$0.00	$960.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$960.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$960.00	$0.00	$960.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$960.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$960.00	$0.00	$960.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$960.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$960.00	$0.00	$960.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$960.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$960.00	$0.00	$960.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$960.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$960.00	$0.00	$960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$960.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$960.00	$0.00	$960.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$960.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$960.00	$0.00	$960.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$960.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$960.00	$960.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$960.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$960.00	$0.00	$960.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$960.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$960.00	$0.00	$960.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$960.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$960.00	$0.00	$960.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$960.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$960.00	$0.00	$960.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$960.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$960.00	$0.00	$960.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$960.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$960.00	$0.00	$960.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$960.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$960.00	$0.00	$960.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$960.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$960.00	$0.00	$960.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$960.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$960.00	$0.00	$960.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$960.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$960.00	$0.00	$960.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$960.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$960.00	$0.00	$960.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$960.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$53,700.01**	**$53,700.01**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$3,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		-$33.33	$0.00	-$33.33
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$0.00	-$33.33	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$3,000.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$3,000.00	$3,000.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$2,466.67	$0.00	$2,466.67
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$2,466.67	$0.00
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$400.00	$0.00	$400.00
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$400.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$2,866.67	$0.00	$2,866.67
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$2,866.67	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$3,000.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$14,227.02**	**$14,227.02**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GE (F/O4127 DIPLOMADO "SOCIEDAD Y PUEBLO RARAMURI: DIALOGOS PARA L		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GP Directo 230 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Pago: 171 (F/O4127 D		$0.00	$10,000.00	$0.00
C02237	19/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 118454	GE (F/FC24100 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 HERNANDEZ JAZMIN. G		$700.00	$0.00	$700.00
C02237	19/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 118454	GP Directo 234 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 175 (F/FC24100 BECA 50% CC		$0.00	$700.00	$0.00
C02238	19/08/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 122844	GE (F/FC23821 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 RAZO ALEJANDRO. GP		$700.00	$0.00	$700.00
C02238	19/08/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 122844	GP Directo 235 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 176 (F/FC23821 BECA 50% C		$0.00	$700.00	$0.00
P02705	10/09/2026				GE Folio: 264 (F/RP-3749 BECA 50% INSCRIPCION A MAESTRIA EN DDHH ACOST		$1,413.51	$0.00	$1,413.51
P02707	10/09/2026				GE Folio: 266 (F/RP-3727 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2026 ESQUEDA NA\		$1,413.51	$0.00	$2,827.02
C02576	15/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 002463	GP Folio: 203 (F/RP-3727 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2026 ESQUEDA NA\		$0.00	$1,413.51	$1,413.51
C02581	17/09/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002384	GP Folio: 205 (F/RP-3749 BECA 50% INSCRIPCION A MAESTRIA EN DDHH ACOST		$0.00	$1,413.51	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P02386	13/08/2026				GE Folio: 230 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 230)		$750.00	$0.00	$750.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$750.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$4,000.00	$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0101C-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$20,710.80**	**$20,710.80**	**$0.00**
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GE (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 74		$20,710.80	$0.00	$20,710.80
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GP Directo 74 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 64 (F/FI-		$0.00	$20,710.80	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$13,992.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$13,992.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$9,328.00	$0.00	$0.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
	C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$41,848.80**	**$41,848.80**	**$0.00**
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$5,978.40	$0.00	$0.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
	C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$5,978.40	$0.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$4,483.80	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$2,378.64	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$2,378.64	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$2,378.64	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$500.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$500.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$500.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$500.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$500.00	$0.00	$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$500.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$500.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$500.00	$0.00	$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$500.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$500.00	$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$500.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$500.00	$0.00	$500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$500.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$500.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$500.00	$0.00	$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$500.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$500.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$500.00	$0.00	$500.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$500.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$500.00	$0.00	$500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$500.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$500.00	$0.00	$500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$500.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$500.00	$0.00	$500.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$500.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$500.00	$0.00	$500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0101C-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$96,660.00**	**$96,660.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$10,740.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$10,740.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$10,740.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$13,992.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$13,992.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$37,778.40**	**$37,778.40**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$2,098.80	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$2,098.80	$2,098.80
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$2,098.80	$0.00	$0.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$2,098.80	$0.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
	C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,098.80	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1322-1						**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$4,155.20**	**$4,155.20**	**$0.00**
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$4,155.20	$0.00	$4,155.20
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$4,155.20	$0.00	$0.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$4,155.20	$0.00	$4,155.20
	C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$4,155.20	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$294,602.27**	**$294,602.27**	**$0.00**
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$32,255.80	$0.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$36,555.87	$0.00	$36,555.87
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$36,555.87	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$36,555.87	$0.00	$36,555.87
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$36,555.87	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$32,255.80	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$2,378.64	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$2,378.64	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$2,378.64	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$400.00	$0.00	$400.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$400.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$400.00	$0.00	$400.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$400.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$400.00	$0.00	$400.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$400.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$400.00	$0.00	$400.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$400.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$400.00	$0.00	$400.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$400.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$400.00	$0.00	$400.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$400.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$400.00	$0.00	$400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$400.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$400.00	$0.00	$400.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$400.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$400.00	$400.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$400.00	$0.00	$400.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$400.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$400.00	$0.00	$400.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$400.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$400.00	$0.00	$400.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$400.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$400.00	$0.00	$400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$400.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$400.00	$0.00	$400.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$400.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$400.00	$0.00	$400.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$400.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$400.00	$0.00	$400.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$400.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$500.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$500.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$500.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$500.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$500.00	$0.00	$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$500.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$500.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$500.00	$0.00	$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$500.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$500.00	$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$500.00	$0.00	$500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$500.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$500.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$500.00	$0.00	$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$500.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$500.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$500.00	$0.00	$500.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$500.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$500.00	$0.00	$500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$500.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$500.00	$0.00	$500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$500.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$500.00	$0.00	$500.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$500.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$500.00	$0.00	$500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0101C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$52,560.00**	**$52,560.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$5,840.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$5,840.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$5,840.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-09-1131-1		**Sueldo G. Corriente**				**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$13,992.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$13,992.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-09-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$9,328.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-09-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$41,848.80**	**$41,848.80**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$4,483.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$5,978.40	$0.00	$0.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
	C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$5,978.40	$0.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$4,483.80	$0.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
	C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$4,483.80	$0.00
8260-522099-C0101Q-09-1431-1						**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$2,378.64	$0.00
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$2,378.64	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$2,378.64	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8260-522099-C0101Q-09-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00727	20/03/2026				GE Folio: 64 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GE F		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00607	27/03/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001341	GP Folio: 62 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GP F		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-09-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$500.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$500.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$500.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$500.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$500.00	$0.00	$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$500.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$500.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$500.00	$0.00	$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$500.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$500.00	$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$500.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$500.00	$0.00	$500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$500.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$500.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$500.00	$0.00	$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$500.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$500.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$500.00	$0.00	$500.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$500.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$500.00	$0.00	$500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$500.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$500.00	$0.00	$500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$500.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$500.00	$0.00	$500.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$500.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$500.00	$0.00	$500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0101Q-09-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-09-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$134,600.00**	**$134,600.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$17,880.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$4,720.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$401,538.60**	**$401,538.60**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$22,307.70	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$22,307.70	$22,307.70
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$22,307.70	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$22,307.70	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0101Q-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$14,871.80**	**$14,871.80**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$14,871.80	$0.00	$14,871.80
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$14,871.80	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$14,871.80	$0.00	$14,871.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$14,871.80	$0.00
8260-522099-C0101Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$365,064.00**	**$365,064.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$52,152.00	$0.00	$52,152.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$52,152.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$52,152.00	$0.00	$52,152.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$52,152.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$39,114.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$31,669.82**	**$31,669.82**	**$0.00**
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001934	GE (F/HGC575 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC NOV 2025. GP Di		$831.04	$0.00	$831.04
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001934	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HGC575 SERV		$0.00	$831.04	$0.00
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001935	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 27 (F/HGC576 SERV		$0.00	$7,644.09	-$7,644.09
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001935	GE (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEMBRE 2025		$7,644.09	$0.00	$0.00
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 673259	GP Directo 95 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 75 (F/HGC585 SERV		$0.00	$4,718.53	-$4,718.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 673259	GE (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC FEBRERO 2026.		$4,718.53	$0.00	$0.00
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001531	GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 81 (F/HGC590 SER		$0.00	$1,625.72	-$1,625.72
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001531	GE (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHTEMOC. GP Di		$1,625.72	$0.00	$0.00
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GE (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHTEMOC ABI		$7,778.43	$0.00	$7,778.43
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GP Directo 174 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 132 (F/HGC595 SEI		$0.00	$7,778.43	$0.00
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GE (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTEMOC Y JU		$3,175.55	$0.00	$3,175.55
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y H		$0.00	$3,175.55	$0.00
C01970	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 275271	GE (F/HGC601 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 VISITADURIA CUAUHTEMOC. GP		$5,896.46	$0.00	$5,896.46
C01970	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 275271	GP Directo 209 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 156 (F/HGC601 SEI		$0.00	$5,896.46	$0.00
8260-522099-C0101Q-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$68,261.40**	**$68,261.40**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$3,792.30	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$3,792.30	$3,792.30
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$3,792.30	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$3,792.30	$0.00
8260-522099-C0101Q-16-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$7,200.00**	**$7,200.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$400.00	$0.00	$400.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$400.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$400.00	$0.00	$400.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$400.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$400.00	$0.00	$400.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$400.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$400.00	$0.00	$400.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$400.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$400.00	$0.00	$400.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$400.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$400.00	$0.00	$400.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$400.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$400.00	$0.00	$400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$400.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$400.00	$0.00	$400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$400.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$400.00	$400.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$400.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$400.00	$0.00	$400.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$400.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$400.00	$0.00	$400.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$400.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$400.00	$0.00	$400.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$400.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$400.00	$0.00	$400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$400.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$400.00	$0.00	$400.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$400.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$400.00	$0.00	$400.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$400.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$400.00	$0.00	$400.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$400.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$400.00	$0.00	$400.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$400.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$400.00	$0.00	$400.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$400.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$400.00	$0.00	$400.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$400.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$400.00	$0.00	$400.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$400.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-16-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$8,640.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$480.00	$0.00	$480.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$480.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$480.00	$0.00	$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$480.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$480.00	$0.00	$480.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$480.00	$0.00	$480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$480.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$480.00	$0.00	$480.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$480.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$480.00	$0.00	$480.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$480.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$480.00	$0.00	$480.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$480.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$480.00	$0.00	$480.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$480.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$480.00	$480.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$480.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$480.00	$0.00	$480.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$480.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$480.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$480.00	$0.00	$480.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$480.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$480.00	$0.00	$480.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$480.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$480.00	$0.00	$480.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$480.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$480.00	$0.00	$480.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$480.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$480.00	$0.00	$480.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$480.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$480.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$480.00	$0.00	$480.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$480.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$480.00	$0.00	$480.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$480.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$480.00	$0.00	$480.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$480.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0101Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$1,000.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$1,000.00	$1,000.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$1,000.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-16-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$115,544.80**	**$115,544.80**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$12,107.20	$0.00	$12,107.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$12,107.20	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$13,160.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$11,317.60	$0.00	$11,317.60
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$11,317.60	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$13,160.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$3,310,265.52**	**$3,310,265.52**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$183,183.90	$0.00	$183,183.90
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$183,183.90	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$183,183.90	$0.00	$183,183.90
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$183,183.90	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$181,784.70	$0.00	$181,784.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$181,784.70	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$182,251.10	$0.00	$182,251.10
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$182,251.10	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$181,784.70	$0.00	$181,784.70
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$181,784.70	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$182,717.50	$0.00	$182,717.50
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$182,717.50	$0.00
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$6,833.82	$0.00	$6,833.82
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$6,833.82	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$176,350.08	$0.00	$176,350.08
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$176,350.08	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$183,183.90	$0.00	$183,183.90
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$183,183.90	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$183,183.90	$183,183.90
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$183,183.90	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$185,743.80	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$185,743.80	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$185,743.80	$0.00
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$2,900.16	$0.00	$2,900.16
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$2,900.16	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$181,393.56	$0.00	$181,393.56
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$181,393.56	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$185,743.80	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$185,743.80	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$185,743.80	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$185,743.80	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$185,743.80	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$178,747.80	$0.00	$178,747.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$178,747.80	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$185,743.80	$0.00	$185,743.80
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$185,743.80	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$407,983.48**	**$407,983.48**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$38,182.50	$0.00	$38,182.50
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$38,182.50	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$76,214.74	$0.00	$76,214.74
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$76,214.74	$0.00
P00334	13/02/2026				GE Folio: 28 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1A QNA FEBRER		$68,978.40	$0.00	$68,978.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$68,978.40	$0.00
P00465	27/02/2026				GE Folio: 45 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 45)		$68,978.40	$0.00	$68,978.40
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$68,978.40	$0.00
P00641	12/03/2026				GE Folio: 59 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 59)		$68,978.40	$0.00	$68,978.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$68,978.40	$0.00
P00798	27/03/2026				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 73)		$65,709.12	$0.00	$65,709.12
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$65,709.12	$0.00
P00969	14/04/2026				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 90)		$19,633.05	$0.00	$19,633.05
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$19,633.05	$0.00
P01179	29/04/2026				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 107)		$1,308.87	$0.00	$1,308.87
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$1,308.87	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$1,308.87	$1,308.87
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$1,308.87	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$31,703.35**	**$31,703.35**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00904	13/04/2026				GE Folio: 80 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$5,371.26	$0.00	$5,371.26
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$5,371.26	$0.00
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$7,193.37	$0.00	$7,193.37
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	$7,193.37	$0.00
P01122	24/04/2026				GE Folio: 105 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		$3,405.67	$0.00	$3,405.67
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$0.00	$3,405.67	$0.00
P01521	28/05/2026				GE Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$4,319.28	$0.00	$4,319.28
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$4,319.28	$0.00
P01792	22/06/2026				GE Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$4,506.66	$0.00	$4,506.66
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$4,506.66	$0.00
P02264	03/08/2026				GE Folio: 225 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$6,907.11	$0.00	$6,907.11
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$6,907.11	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$23,885.14**	**$23,885.14**	**$0.00**
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$10,377.64	$0.00	$10,377.64
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$10,377.64	$0.00
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$13,507.50	$0.00	$13,507.50
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$13,507.50	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$123,150.62**	**$123,150.62**	**$0.00**
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$5,193.70	$0.00	$5,193.70
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$5,193.70	$0.00
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$6,757.37	$0.00	$6,757.37
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$6,757.37	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$111,199.55	$0.00	$111,199.55
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$111,199.55	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$111,199.55	$0.00	$111,199.55
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$111,199.55	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$35,206.11**	**$35,206.11**	**$0.00**
P00904	13/04/2026				GE Folio: 80 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$5,193.70	$0.00	$5,193.70
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$5,193.70	$0.00
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$5,564.68	$0.00	$5,564.68
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	$5,564.68	$0.00
P01122	24/04/2026				GE Folio: 105 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		$5,564.68	$0.00	$5,564.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$0.00	$5,564.68	$0.00
P01521	28/05/2026				GE Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$7,565.01	$0.00	$7,565.01
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$7,565.01	$0.00
P01792	22/06/2026				GE Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$6,757.37	$0.00	$6,757.37
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$6,757.37	$0.00
P02264	03/08/2026				GE Folio: 225 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$1,348.57	$0.00	$1,348.57
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$1,348.57	$0.00
P02611	04/09/2026				GE Folio: 256 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$3,212.10	$0.00	$3,212.10
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$0.00	$3,212.10	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$3,676,972.62**	**$3,676,972.62**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$391,023.40	$0.00	$391,023.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$391,023.40	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$395,221.10	$0.00	$395,221.10
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$395,221.10	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$395,221.00	$0.00	$395,221.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$395,221.00	$0.00
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$38,354.87	$0.00	$38,354.87
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$38,354.87	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$373,428.46	$0.00	$373,428.46
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$373,428.46	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$396,530.10	$0.00	$396,530.10
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$396,530.10	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$396,530.10	$0.00	$396,530.10
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$396,530.10	$0.00
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		-$265.34	$0.00	-$265.34
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	-$265.34	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$2,357.46	$0.00	$2,357.46
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$2,357.46	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$512,994.67	$0.00	$512,994.67
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$512,994.67	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$512,994.67	$0.00	$512,994.67
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$512,994.67	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$7,404.10	$0.00	$7,404.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$7,404.10	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$385,164.90	$0.00	$385,164.90
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$385,164.90	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$377,760.80	$0.00	$377,760.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$377,760.80	$0.00
P02902	29/09/2026				GE Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 273)		$5,247.00	$0.00	$5,247.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$5,247.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$36,035.95**	**$36,035.95**	**$0.00**
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$33,093.53	$0.00	$33,093.53
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$33,093.53	$0.00
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$2,942.42	$0.00	$2,942.42
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$2,942.42	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$8,786.40**	**$8,786.40**	**$0.00**
P01356	14/05/2026				GE Folio: 127 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 127)		$878.64	$0.00	$878.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$878.64	$0.00
P01514	28/05/2026				GE Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 148)		$878.64	$0.00	$878.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$878.64	$0.00
P01700	12/06/2026				GE Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 157)		$878.64	$0.00	$878.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$878.64	$0.00
P01851	29/06/2026				GE Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 182)		$878.64	$0.00	$878.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$878.64	$0.00
P02071	14/07/2026				GE Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 203)		$878.64	$0.00	$878.64
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$878.64	$0.00
P02236	30/07/2026				GE Folio: 217 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 217)		$878.64	$0.00	$878.64
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$878.64	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$878.64	$0.00	$878.64
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$878.64	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$878.64	$0.00	$878.64
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$878.64	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$878.64	$0.00	$878.64
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$878.64	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$878.64	$0.00	$878.64
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$878.64	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0101Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$406,058.60**	**$406,058.60**	**$0.00**
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001940	GP Directo 12 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 3 (F/HIE5367 SERVI		$0.00	$16,878.45	-$16,878.45
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001940	GE (F/HIE5367 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025. GP Directo 12 I		$16,878.45	$0.00	$0.00
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001939	GE (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOVIEMBRE		$40,027.21	$0.00	$40,027.21
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001939	GP Directo 31 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HCU6168 SER		$0.00	$40,027.21	$0.00
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001942	GP Directo 32 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 29 (F/HCU6070 SER		$0.00	$26,494.49	-$26,494.49
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001942	GE (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICIEMBRE 2		$26,494.49	$0.00	$0.00
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001980	GP Directo 33 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 30 (F/HCU6101 SEF		$0.00	$30,948.42	-$30,948.42
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001980	GE (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DICIEMBRE		$30,948.42	$0.00	$0.00
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001270	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/CSM789 SERV		$0.00	$570.65	-$570.65
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001270	GE (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026. GP Direc		$570.65	$0.00	$0.00
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GE (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENER		$18,908.34	$0.00	$18,908.34
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GE (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENER		$22,599.54	$0.00	$41,507.88
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4		$0.00	$18,908.34	$22,599.54
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4		$0.00	$22,599.54	$0.00
P00676	19/03/2026				GE Folio: 62 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		$11,693.77	$0.00	$11,693.77
C00558	23/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001543	GP Folio: 54 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		$0.00	$11,693.77	$0.00
P00925	14/04/2026				GE Folio: 83 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO		$26,814.63	$0.00	$26,814.63
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F		$0.00	$26,814.63	$0.00
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI		$0.00	-$26,814.63	$26,814.63
P00928	14/04/2026				Cancelación GE Folio: 83 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA		-$26,814.63	$0.00	$0.00
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC		$0.00	$32,094.28	-$32,094.28
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC		$0.00	$28,480.23	-$60,574.51
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GE (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2		$32,094.28	$0.00	-$28,480.23
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GE (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2		$28,480.23	$0.00	$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF		$0.00	$26,010.19	-$26,010.19
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GE (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARR		$26,010.19	$0.00	$0.00
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001467	GE (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP Direc		$7,681.42	$0.00	$7,681.42
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001467	GP Directo 101 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 80 (F/HIE5507 SER		$0.00	$7,681.42	$0.00
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 564989	GE (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MARZO 2026.		$65,971.34	$0.00	$65,971.34
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 564989	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (F/HCU6333 SEI		$0.00	$65,971.34	$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$0.00	$18,423.28	-$18,423.28
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI		$18,423.28	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00132(	GE (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MARZO 2026.		$36,012.75	$0.00	$36,012.75
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00132(	GP Directo 119 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 95 (F/HCU6302 SEI		$0.00	$36,012.75	$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00138(	GE (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS '		$22,409.24	$0.00	$22,409.24
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00138(	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		$0.00	$22,409.24	$0.00
C02629	22/09/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00128(	REPOSICION F/CHL/2026/01348 ATENCION MEDICA POR ACCIDENTE DE PONCE		$0.00	$855.00	-$855.00
C02629	22/09/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00128(	REPOSICION F/CHL/2026/01348 ATENCION MEDICA POR ACCIDENTE DE PONCE		$855.00	$0.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$565,550.75**	**$565,550.75**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$31,141.25	$0.00	$31,141.25
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176(	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$31,141.25	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$31,141.25	$0.00	$31,141.25
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$31,141.25	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$31,141.25	$0.00	$31,141.25
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178(	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$31,141.25	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$31,141.23	$0.00	$31,141.23
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089(	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$31,141.23	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$31,141.23	$0.00	$31,141.23
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086(	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$31,141.23	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$31,141.25	$0.00	$31,141.25
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147(	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$31,141.25	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$30,752.54	$0.00	$30,752.54
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138(	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$30,752.54	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$31,141.23	$0.00	$31,141.23
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177(	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$31,141.23	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177(	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$31,141.23	$31,141.23
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177(	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$31,141.23	$0.00
P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$2,220.06	$0.00	$2,220.06
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$0.00	$2,220.06	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$31,141.23	$0.00	$31,141.23
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$31,141.23	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$31,576.42	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135(	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$31,576.42	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$30,836.87	$0.00	$30,836.87
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$30,836.87	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$31,576.42	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$31,576.42	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$31,576.42	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$31,576.42	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$31,576.42	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$31,576.42	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$31,576.42	$0.00	$31,576.42
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$31,576.42	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,848,437.73**	**$1,848,437.73**	**$0.00**
P00252	09/02/2026				GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$129,965.73	$0.00	$129,965.73
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$129,965.73	$0.00
P00904	13/04/2026				GE Folio: 80 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$368,053.20	$0.00	$368,053.20
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$368,053.20	$0.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$230,709.00	$0.00	$230,709.00
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$230,709.00	$0.00
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$368,053.20	$0.00	$368,053.20
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	$368,053.20	$0.00
P01122	24/04/2026				GE Folio: 105 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		$368,053.20	$0.00	$368,053.20
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$0.00	$368,053.20	$0.00
P01521	28/05/2026				GE Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$224,667.00	$0.00	$224,667.00
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$0.00	$224,667.00	$0.00
P01792	22/06/2026				GE Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$79,468.20	$0.00	$79,468.20
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$79,468.20	$0.00
P02264	03/08/2026				GE Folio: 225 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$79,468.20	$0.00	$79,468.20
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEILA		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$79,468.20	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0101Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
P00590	10/03/2026				GE Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00591	10/03/2026				GE Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GE		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C00501	13/03/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001668	GP Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00502	13/03/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001670	GP Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GP		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01478	27/05/2026				GE Folio: 142 (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJANDRO. GE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01297	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003511	GP Folio: 114 (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJANDRO. GP		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02148	10/08/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 330911	GP Directo 227 QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Pago: 169 (FA401D APOYO		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02148	10/08/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 330911	GE (FA401D APOYO LENTES GRADUADOS QUINTANA ACOSTA ERICK. GP Direct		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02276	21/08/2026	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 371171	GP Directo 240 BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Pago: 181 (APOYO LENTES GRA		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02276	21/08/2026	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 371171	GE (APOYO LENTES GRADUADOS BACA GAYTAN BIANCA. GP Directo 240 BACA (		$1,500.00	$0.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$22,000.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$1,200.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$1,200.00	$1,200.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$1,200.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$800.00	$0.00	$800.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$800.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$800.00	$0.00	$800.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$800.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$800.00	$0.00	$800.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$800.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$800.00	$0.00	$800.00
P02902	29/09/2026				GE Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 273)		$2,000.00	$0.00	$2,800.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,000.00	$800.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$800.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1544-1		**Bono de Transporte G. Corriente**				**$0.00**	**$69,056.00**	**$69,056.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$3,840.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$3,840.00	$3,840.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$128.00	$0.00	$128.00
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$128.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$3,648.00	$0.00	$3,648.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$3,648.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$3,840.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$3,840.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$144,533.32**	**$144,533.32**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$1,000.00	$0.00	$9,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$8,000.00	$1,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$8,000.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$7,950.00	$0.00	$7,950.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$7,950.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$7,966.66	$0.00	$7,966.66
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$7,966.66	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$7,950.00	$0.00	$7,950.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$7,950.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$7,983.33	$0.00	$7,983.33
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$7,983.33	$0.00
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$233.33	$0.00	$233.33
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$0.00	$233.33	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$7,766.67	$0.00	$7,766.67
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$7,766.67	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$8,000.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$8,000.00	$8,000.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$8,000.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$8,000.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$8,000.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$8,000.00	$0.00
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$133.33	$0.00	$133.33
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$0.00	$133.33	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$7,800.00	$0.00	$7,800.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$7,800.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$8,000.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$8,000.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$8,000.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$8,000.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$8,000.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$7,750.00	$0.00	$7,750.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$7,750.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$8,000.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$113,360.53**	**$113,360.53**	**$0.00**
P00083	23/01/2026				GE Folio: 1 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN		$925.00	$0.00	$925.00
P00086	23/01/2026				GE Folio: 2 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		$650.00	$0.00	$1,575.00
P00089	23/01/2026				GE Folio: 3 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JO		$1,827.95	$0.00	$3,402.95
P00092	23/01/2026				GE Folio: 4 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANDO		$1,470.50	$0.00	$4,873.45
P00095	23/01/2026				GE Folio: 5 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE		$700.00	$0.00	$5,573.45
P00140	27/01/2026				GE Folio: 7 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA		$1,975.00	$0.00	$7,548.45
P00161	29/01/2026				GE Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		$1,228.25	$0.00	$8,776.70
P00164	29/01/2026				GE Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO SI		$1,112.50	$0.00	$9,889.20
C00120	30/01/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 002640	GP Folio: 7 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN		$0.00	$925.00	$8,964.20
C00121	30/01/2026	NEVAREZ SANTANA VIRC		SPEI 002651	GP Folio: 8 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		$0.00	$650.00	$8,314.20
C00122	30/01/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002660	GP Folio: 9 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE		$0.00	$700.00	$7,614.20
C00123	30/01/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002665	GP Folio: 10 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JO		$0.00	$1,827.95	$5,786.25
C00124	30/01/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 002670	GP Folio: 11 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANDO		$0.00	$1,470.50	$4,315.75
C00130	30/01/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003877	GP Folio: 14 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA		$0.00	$1,975.00	$2,340.75
C00161	04/02/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001331	GP Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		$0.00	$1,228.25	$1,112.50
C00162	04/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001335	GP Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO SI		$0.00	$1,112.50	$0.00
P00305	11/02/2026				GE Folio: 23 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN		$700.00	$0.00	$700.00
P00307	11/02/2026				GE Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ		$700.00	$0.00	$1,400.00
P00308	11/02/2026				GE Folio: 26 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS INC		$925.00	$0.00	$2,325.00
P00306	14/02/2026				GE Folio: 24 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA.		$1,064.00	$0.00	$3,389.00
C00247	16/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001814	GP Folio: 22 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN		$0.00	$700.00	$2,689.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00248	16/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001818	GP Folio: 23 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA.	$0.00	$1,064.00	$1,625.00
C00249	16/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001820	GP Folio: 24 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS INC	$0.00	$925.00	$700.00
C00251	16/02/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001827	GP Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ	$0.00	$700.00	$0.00
P00353	17/02/2026				GE Folio: 35 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS IN	$925.00	$0.00	$925.00
P00382	18/02/2026				GE Folio: 36 (F/RP-3503 BECA 50% INSCRIPCION SEMEST ENEJUN26 MAESTRIA	$1,381.26	$0.00	$2,306.26
P00383	18/02/2026				GE Folio: 37 (F/RP-3504 BECA 50% COLEGIATURA SEMEST ENEJUN26 MAESTRI/	$3,653.45	$0.00	$5,959.71
P00384	18/02/2026				GE Folio: 38 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR	$970.50	$0.00	$6,930.21
C00294	19/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001301	GP Folio: 33 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS IN	$0.00	$925.00	$6,005.21
C00306	20/02/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001605	GP Folio: 35 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR	$0.00	$970.50	$5,034.71
C00307	20/02/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001611	GP Folio: 36 (F/RP-3503 Y RP-3504 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SE	$0.00	$1,381.26	$3,653.45
C00307	20/02/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001611	GP Folio: 36 (F/RP-3503 Y RP-3504 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SE	$0.00	$3,653.45	$0.00
P00560	06/03/2026				GE Folio: 50 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDR	$8,055.00	$0.00	$8,055.00
C00483	12/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001778	GP Folio: 49 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDR	$0.00	$8,055.00	$0.00
P00729	20/03/2026				GE Folio: 66 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFINA	$1,105.43	$0.00	$1,105.43
P00731	20/03/2026				GE Folio: 68 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF	$700.00	$0.00	$1,805.43
P00732	20/03/2026				GE Folio: 69 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE	$700.00	$0.00	$2,505.43
C00579	24/03/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001505	GP Folio: 58 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE	$0.00	$700.00	$1,805.43
C00580	24/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001507	GP Folio: 59 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF	$0.00	$700.00	$1,105.43
C00581	24/03/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001508	GP Folio: 60 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFINA	$0.00	$1,105.43	$0.00
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001338	GE (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ ROSALIA. (	$1,136.50	$0.00	$1,136.50
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001338	GP Directo 75 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 65 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIAT	$0.00	$1,136.50	$0.00
P00949	14/04/2026				GE Folio: 86 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M	$1,055.50	$0.00	$1,055.50
C00790	16/04/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001599	GP Folio: 76 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M	$0.00	$1,055.50	$0.00
P01020	17/04/2026				GE Folio: 98 (F/73B0BE BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 LOMELI TELLO JOS	$1,105.43	$0.00	$1,105.43
C00851	23/04/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001673	GP Folio: 82 (F/D7E888- D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 Y AB	$0.00	$1,105.43	$0.00
P01422	22/05/2026				GE Folio: 131 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRID	$925.00	$0.00	$925.00
P01423	22/05/2026				GE Folio: 132 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA	$1,360.00	$0.00	$2,285.00
P01425	22/05/2026				GE Folio: 134 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA	$1,055.50	$0.00	$3,340.50
P01426	22/05/2026				GE Folio: 135 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO	$2,249.00	$0.00	$5,589.50
P01428	22/05/2026				GE Folio: 137 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDR	$700.00	$0.00	$6,289.50
P01429	22/05/2026				GE Folio: 138 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ	$700.00	$0.00	$6,989.50
P01430	22/05/2026				GE Folio: 139 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFINA	$1,105.42	$0.00	$8,094.92
C01181	25/05/2026	NEVAREZ SANTANA VIRC		SPEI 001907	GP Folio: 101 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA	$0.00	$1,360.00	$6,734.92
C01183	25/05/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001913	GP Folio: 103 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA	$0.00	$1,055.50	$5,679.42

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01184	25/05/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001914	GP Folio: 104 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO		$0.00	$2,249.00	$3,430.42
C01185	25/05/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001905	GP Folio: 105 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRID		$0.00	$925.00	$2,505.42
C01187	25/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001917	GP Folio: 107 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDR		$0.00	$700.00	$1,805.42
C01188	25/05/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001922	GP Folio: 108 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ		$0.00	$700.00	$1,105.42
C01195	25/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001916	GP Folio: 109 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFINA		$0.00	$1,105.42	$0.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 82314C	GP Directo 163 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 121 (F/FC21344 Y FC20640 BE		$0.00	$1,900.00	-$1,900.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 82314C	GE (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIPC		$1,900.00	$0.00	$0.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835849	GE (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIPC		$1,900.00	$0.00	$1,900.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835849	GP Directo 164 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 122 (F/FC21348 Y FC20619 B		$0.00	$1,900.00	$0.00
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GE (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALIA. GP Dire		$1,136.50	$0.00	$1,136.50
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GP Directo 165 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 123 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGI		$0.00	$1,136.50	$0.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIRC		SPEI 005147	GP Directo 167 NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA, Pago: 125 (F/NH38395 E		$0.00	$650.00	-$650.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIRC		SPEI 005147	GE (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DDHH NEVA		$650.00	$0.00	$0.00
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GP Directo 170 LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Pago: 128 (F/73FB3F BECA 50%		$0.00	$1,105.42	-$1,105.42
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GE (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFINA. GP Dire		$1,105.42	$0.00	$0.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GP Directo 171 OLIVAS ALONSO INGRID, Pago: 129 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 E		$0.00	$1,850.00	-$1,850.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GE (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026 (		$1,850.00	$0.00	$0.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 03628C	GP Directo 173 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 131 (F/BH-5415620		$0.00	$2,711.00	-$2,711.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 03628C	GE (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026		$2,711.00	$0.00	$0.00
C01849	10/07/2026	FLORES SAENZ ARMANI		SPEI 623243	GE (F/2-24526 Y 2-24359 BECA 50% MENSUALIDAD MARZO Y ABRIL 2026 FLORE		$3,336.00	$0.00	$3,336.00
C01849	10/07/2026	FLORES SAENZ ARMANI		SPEI 623243	GP Directo 195 FLORES SAENZ ARMANDO, Pago: 147 (F/2-24526 Y 2-24359 BECA		$0.00	$3,336.00	$0.00
C01850	10/07/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 615605	GP Directo 196 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 148 (F/653C1A Y 0D1FA8 BECA 50%		$0.00	$2,259.50	-$2,259.50
C01850	10/07/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 615605	GE (F/653C1A Y 0D1FA8 BECA 50% MENSUALIDAD JUNIO Y JULIO 2026 REY JIM		$2,259.50	$0.00	$0.00
C01858	10/07/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 671153	GE (F/4EAE93 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 LOMELI JOSEFINA. GP Direc		$1,105.42	$0.00	$1,105.42
C01858	10/07/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 671153	GP Directo 197 LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Pago: 149 (F/4EAE93 BECA 50%		$0.00	$1,105.42	$0.00
C01859	10/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/			GE (F/NH38280, NH38281 Y NH38307 BECA 50% INSCRIPCION, 1A, 2A Y 3RA PAR		$3,660.00	$0.00	$3,660.00
C01859	10/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP Directo 198 GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Pago: 150 (F/NH38280, I		$0.00	$3,660.00	$0.00
C01862	10/07/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 731437	GP Directo 199 OLIVAS ALONSO INGRID, Pago: 151 (F/A-IND23172 BECA 50% COI		$0.00	$925.00	-$925.00
C01862	10/07/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 731437	GE (F/A-IND23172 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 OLIVAS ALONSO INGRID		$925.00	$0.00	$0.00
C01863	10/07/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP Directo 200 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 152 (F/FC22701 BECA 50% C		$0.00	$700.00	-$700.00
C01863	10/07/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE (F/FC22701 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 RAZO ALEJANDRO. GP Dir		$700.00	$0.00	$0.00
C01864	10/07/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GE (F/FC22941 BECA 50% COLEGIATURA JULIO 2026 HERNANDEZ JAZMIN. GP D		$700.00	$0.00	$700.00
C01864	10/07/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GP Directo 201 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 153 (F/FC22941 BECA 50% CC		$0.00	$700.00	$0.00
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GE (F/O4127 DIPLOMADO "SOCIEDAD Y PUEBLO RARAMURI: DIALOGOS PARA L		$40,000.00	$0.00	$40,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GP Directo 230 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Pago: 171 (F/O4127 D		$0.00	$40,000.00	$0.00
C02236	19/08/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 11538	GE (F/251DF21 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 REY ROSALIA. GP Direc		$1,137.00	$0.00	$1,137.00
C02236	19/08/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 11538	GP Directo 233 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 174 (F/251DF21 BECA 50% COLEGI		$0.00	$1,137.00	$0.00
C02239	19/08/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 12562	GE (F/BH-5603578 Y BH-5681636 BECA 50% COLEGIATURA JULIO Y AGOSTO 202		$2,111.00	$0.00	$2,111.00
C02239	19/08/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 12562	GP Directo 236 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 177 (F/BH-5603578		$0.00	$2,111.00	$0.00
P02704	10/09/2026				GE Folio: 263 (F/A-IND23915 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 OLIVAS ALC		$925.00	$0.00	$925.00
P02706	10/09/2026				GE Folio: 265 (F/O4640 BECA 50% INSCRIPCION Y SEMESTRE AGOSTO 2026 LOI		$1,975.00	$0.00	$2,900.00
P02703	11/09/2026				GE Folio: 262 (F/F237BB BECA 50% MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2026 REY JIMEI		$1,112.50	$0.00	$4,012.50
C02575	15/09/2026	LOPEZ MONTERRUBIO H		SPEI 00249	GP Folio: 202 (F/O4640 BECA 50% INSCRIPCION Y SEMESTRE AGOSTO 2026 LOI		$0.00	$1,975.00	$2,037.50
C02580	15/09/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 00236	GP Folio: 204 (F/A-IND23915 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 OLIVAS ALC		$0.00	$925.00	$1,112.50
C02593	17/09/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 07565	GP Folio: 206 (F/F237BB BECA 50% MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2026 REY JIMEI		$0.00	$1,112.50	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$5,250.00**	**$5,250.00**	**$0.00**
P02386	13/08/2026				GE Folio: 230 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 230)		$5,250.00	$0.00	$5,250.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$5,250.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00043	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$8,000.00	$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$162,681.69**	**$162,681.69**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$17,961.54	$0.00	$17,961.54
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$17,961.54	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$18,226.77	$0.00	$18,226.77
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$18,226.77	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$18,226.77	$0.00	$18,226.77
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$18,226.77	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$18,226.77	$0.00	$18,226.77
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$18,226.77	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$18,226.77	$0.00	$18,226.77
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$18,226.77	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$17,784.73	$0.00	$17,784.73
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$17,784.73	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$17,873.14	$0.00	$17,873.14
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$17,873.14	$0.00	$0.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$17,873.14	$0.00	$17,873.14
	C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$17,873.14	$0.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$2,360.00	$0.00	$2,360.00
	C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,360.00	$0.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$17,936.00	$0.00	$17,936.00
	C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$17,936.00	$0.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$15,859.20	$0.00	$15,859.20
	C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$15,859.20	$0.00
8260-522099-C0101Q-18-4511-4						**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$654,844.84**	**$654,844.84**	**$0.00**
	C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GP Directo 6 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-02		$0.00	$30,493.39	-$30,493.39
	C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GE (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP Directo 6		$30,493.39	$0.00	$0.00
	C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GP Directo 14 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 5 (F/FI-0		$0.00	$30,493.39	-$30,493.39
	C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GE (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP Directo 1		$30,493.39	$0.00	$0.00
	C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540	GE (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026. GP Direct		$30,493.39	$0.00	$30,493.39
	C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 19 (F/FI-		$0.00	$30,493.39	$0.00
	C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426	GE (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026. GP Direct		$30,493.39	$0.00	$30,493.39
	C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426	GP Directo 42 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 34 (F/FI-		$0.00	$30,493.39	$0.00
	C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GE (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP Directo 4		$30,493.39	$0.00	$30,493.39
	C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GP Directo 49 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 44 (F/FI-		$0.00	$30,493.39	$0.00
	C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288180	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 55 (F/FI-		$0.00	$53,994.75	-$53,994.75
	C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288180	GE (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP Directo 6		$53,994.75	$0.00	$0.00
	C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GE (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP Directo 76		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
	C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 66 (F/FI-		$0.00	$34,410.25	$0.00
	C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GP Directo 100 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 79 (F/F		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25
	C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GE (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo 10		$34,410.25	$0.00	$0.00
	C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411750	GE (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP Directo 12		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
	C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411750	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 96 (F/F		$0.00	$34,410.25	$0.00
	C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661476	GP Directo 128 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 99 (F/F		$0.00	$35,460.14	-$35,460.14
	C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661476	GE (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo		$35,460.14	$0.00	$0.00
	C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208349	GE (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP Directo 12		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
	C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208349	GP Directo 129 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 100 (F/		$0.00	$34,410.25	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GP Directo 154 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 118 (F/		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GE (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP Directo 15		$34,410.25	$0.00	$0.00
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GE (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP Directo 17		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GP Directo 178 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 136 (F/		$0.00	$34,410.25	$0.00
C01808	08/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 249756	GP Directo 191 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 143 (F/		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25
C01808	08/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 249756	GE (F/FI-021874 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2026. GP Directo 19		$34,410.25	$0.00	$0.00
C01981	23/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 481282	GE (F/FI-021978 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2026. GP Directo 21		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C01981	23/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 481282	GP Directo 212 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 159 (F/		$0.00	$34,410.25	$0.00
C02121	06/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 461191	GE (F/FI-022121 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2026. GP Directo		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C02121	06/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 461191	GP Directo 226 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 168 (F/		$0.00	$34,410.25	$0.00
C02258	20/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 448079	GE (F/FI-022224 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2026. GP Directo		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C02258	20/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 448079	GP Directo 238 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 179 (F/		$0.00	$34,410.25	$0.00
C02546	14/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 380905	GE (F/FI-022356 JUBILADOS Y PENSIONADO 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Dire		$34,410.25	$0.00	$34,410.25
C02546	14/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 380905	GP Directo 266 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 200 (F/		$0.00	$34,410.25	$0.00
C02682	24/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001665	GP Directo 270 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 207 (F/		$0.00	$34,410.25	-$34,410.25
C02682	24/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001665	GE (F/FI-022455 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Di		$34,410.25	$0.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-20-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$57,223.76**	**$57,223.76**	**$0.00**
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GE (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENER		$6,563.94	$0.00	$6,563.94
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4		$0.00	$6,563.94	$0.00
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HG		$0.00	$3,301.50	-$3,301.50
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GE (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PAI		$3,301.50	$0.00	$0.00
P00923	14/04/2026				GE Folio: 81 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA DELICIA		$19,005.40	$0.00	$19,005.40
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F		$0.00	$19,005.40	$0.00
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI		$0.00	-$19,005.40	$19,005.40
P00926	14/04/2026				Cancelación GE Folio: 81 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADU		-$19,005.40	$0.00	$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GE (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARR		$18,435.24	$0.00	$18,435.24
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF		$0.00	$18,435.24	$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$0.00	$2,087.24	-$2,087.24
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI		$2,087.24	$0.00	$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GE (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS '		$2,587.60	$0.00	$2,587.60
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		$0.00	$2,587.60	$0.00
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GE (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS '		$5,102.97	$0.00	$5,102.97
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GP Directo 210 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 157 (F/HRD1966, O		$0.00	$5,102.97	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GE (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 CHIHUAHU/		$14,501.27	$0.00	$14,501.27
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GP Directo 214 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 161 (F/HRD1979, O		$0.00	$14,501.27	$0.00
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GE (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DELICIAS, C		$4,644.00	$0.00	$4,644.00
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 259 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 196 (F/HRD1989, O		$0.00	$4,644.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-20-1551-1		**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**				**$0.00**	**$7,113.10**	**$7,113.10**	**$0.00**
P01424	22/05/2026				GE Folio: 133 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A(		$1,961.43	$0.00	$1,961.43
P01427	22/05/2026				GE Folio: 136 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI/		$3,257.47	$0.00	$5,218.90
C01182	25/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001910	GP Folio: 102 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A(		$0.00	$1,961.43	$3,257.47
C01186	25/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001929	GP Folio: 106 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI/		$0.00	$3,257.47	$0.00
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606	GP Directo 166 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 124 (F/RP-3652 BECA 50%		$0.00	$1,894.20	-$1,894.20
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606	GE (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 ALVARADO I		$1,894.20	$0.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-28-1131-1		**Sueldo G. Corriente**				**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$13,992.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$13,992.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$9,328.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-28-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$301,054.13**	**$301,054.13**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$32,255.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$43,007.73	$0.00	$43,007.73
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$43,007.73	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$43,007.73	$0.00	$43,007.73
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$43,007.73	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$32,255.80	$0.00
8260-522099-C0101Q-28-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$2,378.64	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$2,378.64	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$2,378.64	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8260-522099-C0101Q-28-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$500.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$500.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$500.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$500.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$500.00	$0.00	$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$500.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$500.00	$0.00	$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$500.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$500.00	$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$500.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$500.00	$0.00	$500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$500.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$500.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$500.00	$0.00	$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$500.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$500.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$500.00	$0.00	$500.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$500.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$500.00	$0.00	$500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$500.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$500.00	$0.00	$500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$500.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$500.00	$0.00	$500.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$500.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$500.00	$0.00	$500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-28-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$5,201.71**	**$5,201.71**	**$0.00**
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GE (F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIPCION SEM		$5,201.71	$0.00	$5,201.71
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GP Directo 172 ESPINO MUELA MONICA LETICIAS, Pago: 130 (F/RP-3552 Y RP-35		$0.00	$5,201.71	$0.00
8260-522099-C0101Q-28-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$67,230.00**	**$67,230.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$7,470.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$7,470.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-31-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$2,827.02**	**$2,827.02**	**$0.00**
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 008930	GE (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DDHH RODF		$1,413.51	$0.00	$1,413.51
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 008930	GP Directo 168 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 126 (F/RP-3569 BECA 50%		$0.00	$1,413.51	$0.00
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GE (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA EN DDHH		$1,413.51	$0.00	$1,413.51
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GP Directo 169 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 127 (F/RP-3639 BECA 50%		$0.00	$1,413.51	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,167,615.84**	**$2,167,615.84**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$116,737.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$5,002.78	$0.00	$5,002.78
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$5,002.78	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$105,862.20	$0.00	$105,862.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$105,862.20	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$115,629.04	$0.00	$115,629.04
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$115,629.04	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$116,460.61	$0.00	$116,460.61
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$116,460.61	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$116,737.80	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$116,737.80	$116,737.80
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$116,737.80	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$117,389.70	$0.00	$117,389.70
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$117,389.70	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$117,389.70	$0.00	$117,389.70
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$117,389.70	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$131,381.70	$0.00	$131,381.70
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$131,381.70	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$131,381.70	$0.00	$131,381.70
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$131,381.70	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$131,381.70	$0.00	$131,381.70
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$131,381.70	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$131,381.70	$0.00	$131,381.70
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$131,381.70	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$131,104.51	$0.00	$131,104.51
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$131,104.51	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0101Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$324,298.60**	**$324,298.60**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$15,879.36	$0.00	$15,879.36
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$15,879.36	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$17,344.38	$0.00	$17,344.38
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$17,344.38	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$17,469.12	$0.00	$17,469.12
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$17,469.12	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$17,510.70	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$17,510.70	$17,510.70
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$17,510.70	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$17,510.70	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$19,707.29	$0.00	$19,707.29
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$19,707.29	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$19,707.29	$0.00	$19,707.29
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$19,707.29	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$19,707.29	$0.00	$19,707.29
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$19,707.29	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$19,707.29	$0.00	$19,707.29
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$19,707.29	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$19,669.58	$0.00	$19,669.58
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$19,669.58	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$16,992.43**	**$16,992.43**	**$0.00**
P01209	06/05/2026				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$4,734.82	$0.00	$4,734.82
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$0.00	$4,734.82	$0.00
P01944	06/07/2026				GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$5,912.78	$0.00	$5,912.78
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$5,912.78	$0.00
P02091	15/07/2026				GE Folio: 209 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$6,344.83	$0.00	$6,344.83
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$6,344.83	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$24,434.05**	**$24,434.05**	**$0.00**
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$5,936.63	$0.00	$5,936.63
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$5,936.63	$0.00
P01943	06/07/2026				GE Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$18,497.42	$0.00	$18,497.42
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$18,497.42	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$86,020.42**	**$86,020.42**	**$0.00**
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$2,968.31	$0.00	$2,968.31
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$2,968.31	$0.00
P01943	06/07/2026				GE Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$9,253.38	$0.00	$9,253.38
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$9,253.38	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$73,798.73	$0.00	$73,798.73
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$73,798.73	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$73,798.73	$0.00	$73,798.73
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$73,798.73	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,807.26**	**$18,807.26**	**$0.00**
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$2,968.31	$0.00	$2,968.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$2,968.31	$0.00
P01209	06/05/2026				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$5,820.67	$0.00	$5,820.67
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$0.00	$5,820.67	$0.00
P01944	06/07/2026				GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$9,253.38	$0.00	$9,253.38
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$9,253.38	$0.00
P02091	15/07/2026				GE Folio: 209 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$764.90	$0.00	$764.90
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQ(		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$764.90	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,067,257.37**	**$1,067,257.37**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$92,750.00	$0.00	$92,750.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$92,750.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$92,750.00	$0.00	$92,750.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$92,750.00	$0.00
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$1,509.91	$0.00	$1,509.91
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$1,509.91	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$88,011.80	$0.00	$88,011.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$88,011.80	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$92,750.00	$0.00	$92,750.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$92,750.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$92,750.00	$0.00	$92,750.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$92,750.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$92,750.00	$0.00	$92,750.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$92,750.00	$0.00
P01943	06/07/2026				GE Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$4,188.55	$0.00	$4,188.55
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$4,188.55	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$175,881.21	$0.00	$175,881.21
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$175,881.21	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$175,881.21	$0.00	$175,881.21
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$175,881.21	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$6,715.10	$0.00	$6,715.10
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$6,715.10	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$163,600.40	$0.00	$163,600.40
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$163,600.40	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$163,600.40	$0.00	$163,600.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$163,600.40	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$9,497.42**	**$9,497.42**	**$0.00**
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$1,124.53	$0.00	$1,124.53
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$1,124.53	$0.00
P01943	06/07/2026				GE Folio: 188 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$8,372.89	$0.00	$8,372.89
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$8,372.89	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$114,864.40**	**$114,864.40**	**$0.00**
C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001708	GP Directo 13 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 4 (F/HGJ4047 SERV		$0.00	$4,205.63	-$4,205.63
C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001708	GE (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2025. GP D		$4,205.63	$0.00	$0.00
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002001	GE (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICIEMBRE 2(		$1,589.72	$0.00	$1,589.72
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002001	GP Directo 34 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 31 (F/HGJ4047 SERV		$0.00	$1,589.72	$0.00
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001856	GP Directo 43 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 37 (F/HGJ4068 SERV		$0.00	$60,081.58	-$60,081.58
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001856	GE (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 I		$60,081.58	$0.00	$0.00
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001312	GE (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ FEBRER(		$3,718.12	$0.00	$3,718.12
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001312	GP Directo 70 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 56 (F/HGJ4085 SERV		$0.00	$3,718.12	$0.00
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 557577	GE (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MARZO 2026.		$3,502.30	$0.00	$3,502.30
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 557577	GP Directo 111 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 88 (F/HGJ4098 SEF		$0.00	$3,502.30	$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$0.00	$493.86	-$493.86
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI		$493.86	$0.00	$0.00
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 111 (F/HGJ4121 SE		$0.00	$2,660.39	-$2,660.39
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GE (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VISITADURI/		$2,660.39	$0.00	$0.00
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y H		$0.00	$5,105.51	-$5,105.51
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GE (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTEMOC Y JU		$5,105.51	$0.00	$0.00
C02013	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001521	GE (F/HGJ4165 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 30 JUN 2026. GP		$18,872.06	$0.00	$18,872.06
C02013	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001521	GP Directo 213 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 160 (F/HGJ4165 SE		$0.00	$18,872.06	$0.00
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GE (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 SERV MED		$14,635.23	$0.00	$14,635.23
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GP Directo 260 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 197 (F/HGJ4184 SE		$0.00	$14,635.23	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$367,737.69**	**$367,737.69**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$19,845.38	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$19,845.38	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$19,845.38	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$19,845.38	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$17,996.54	$0.00	$17,996.54
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$17,996.54	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$19,656.89	$0.00	$19,656.89
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$19,656.89	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$19,845.38	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$19,845.38	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$19,845.38	$19,845.38
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$19,845.38	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$19,845.38	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$19,845.38	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$19,845.38	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$19,845.38	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$19,956.21	$0.00	$19,956.21
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$19,956.21	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$19,956.21	$0.00	$19,956.21
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$19,956.21	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$22,334.85	$0.00	$22,334.85
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$22,334.85	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$22,334.85	$0.00	$22,334.85
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$22,334.85	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$22,334.85	$0.00	$22,334.85
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$22,334.85	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$22,334.85	$0.00	$22,334.85
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$22,334.85	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$22,334.85	$0.00	$22,334.85
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070(	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$22,334.85	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$603,704.40**	**$603,704.40**	**$0.00**
P01209	06/05/2026				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$226,495.80	$0.00	$226,495.80
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$0.00	$226,495.80	$0.00
P01944	06/07/2026				GE Folio: 189 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$148,705.80	$0.00	$148,705.80
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 68320(	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$0.00	$148,705.80	$0.00
P02091	15/07/2026				GE Folio: 209 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$228,502.80	$0.00	$228,502.80
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQ(		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$228,502.80	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$400.00	$0.00	$400.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164(	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$400.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$400.00	$0.00	$400.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$400.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$400.00	$0.00	$400.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186(	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$400.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$400.00	$0.00	$400.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070(	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$400.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$77,184.00**	**$77,184.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176(	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178(	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$3,840.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$4,256.00	$0.00	$4,256.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147(	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$4,256.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$4,304.00	$0.00	$4,304.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$4,304.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$4,320.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$4,320.00	$4,320.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$4,320.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$4,320.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$4,304.00	$0.00	$4,304.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$4,304.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$110,099.99**	**$110,099.99**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$6,000.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$6,000.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$6,000.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$6,000.00	$0.00
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$200.00	$0.00	$200.00
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$0.00	$200.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$5,500.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$5,933.33	$0.00	$5,933.33
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$5,933.33	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$5,983.33	$0.00	$5,983.33
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$5,983.33	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$6,000.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$6,000.00	$6,000.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$6,000.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$6,000.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$6,000.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$6,000.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$6,000.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$6,000.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$6,000.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$6,500.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$6,500.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$6,500.00	$0.00	$6,500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$6,500.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$6,500.00	$0.00	$6,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$6,500.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$6,483.33	$0.00	$6,483.33
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$6,483.33	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
P02386	13/08/2026				GE Folio: 230 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 230)		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$3,750.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$159,059.60**	**$159,059.60**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$22,600.00	$0.00	$22,600.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$22,600.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$20,889.20	$0.00	$20,889.20
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$20,889.20	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$22,600.00	$0.00	$22,600.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$22,600.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$21,810.40	$0.00	$21,810.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$21,810.40	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$22,600.00	$0.00	$22,600.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$22,600.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$22,600.00	$0.00	$22,600.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$22,600.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$4,720.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$2,360.00	$0.00	$2,360.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,360.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$9,440.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$9,440.00	$0.00	$9,440.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$9,440.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-50-1131-1				**Sueldo G. Corriente**		**$0.00**	**$401,538.60**	**$401,538.60**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$22,307.70	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$22,307.70	$22,307.70
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$22,307.70	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$22,307.70	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$22,307.70	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$22,307.70	$0.00
8260-522099-C0101Q-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$14,871.80**	**$14,871.80**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$14,871.80	$0.00	$14,871.80
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$14,871.80	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$14,871.80	$0.00	$14,871.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$14,871.80	$0.00
8260-522099-C0101Q-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$365,064.00**	**$365,064.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$52,152.00	$0.00	$52,152.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$52,152.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$52,152.00	$0.00	$52,152.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$52,152.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$39,114.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$39,114.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$68,261.40**	**$68,261.40**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$3,792.30	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$3,792.30	$3,792.30
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$3,792.30	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$3,792.30	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$3,792.30	$0.00
8260-522099-C0101Q-50-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
C02193	14/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 732724	GE (AYUDA LENTES GRADUADOS LERMA RUIZ LUIS MANUEL. GP Directo 231 LE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02193	14/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 732724	GP Directo 231 LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Pago: 172 (AYUDA LENTES GRADUAL		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-50-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$8,640.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$480.00	$0.00	$480.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$480.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$480.00	$0.00	$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$480.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$480.00	$0.00	$480.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$480.00	$0.00	$480.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$480.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$480.00	$0.00	$480.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$480.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$480.00	$0.00	$480.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$480.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$480.00	$0.00	$480.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$480.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$480.00	$0.00	$480.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$480.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$480.00	$480.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$480.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$480.00	$0.00	$480.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$480.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$480.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$480.00	$0.00	$480.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$480.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$480.00	$0.00	$480.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$480.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$480.00	$0.00	$480.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$480.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$480.00	$0.00	$480.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$480.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$480.00	$0.00	$480.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$480.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$480.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$480.00	$0.00	$480.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$480.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$480.00	$0.00	$480.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$480.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$480.00	$0.00	$480.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-50-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$1,000.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$1,000.00	$1,000.00
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$1,000.00	$0.00	$0.00
	P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$1,000.00	$0.00
	P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
	C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0101Q-50-1711-1						**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$112,649.60**	**$112,649.60**	**$0.00**
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$13,160.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$11,054.40	$0.00	$11,054.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$11,054.40	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$11,317.60	$0.00	$11,317.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$11,317.60	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$13,160.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$11,317.60	$0.00	$11,317.60
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$11,317.60	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$13,160.00	$0.00
8260-522099-C0102C-09-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$13,992.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$13,992.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8260-522099-C0102C-09-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$9,328.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8260-522099-C0102C-09-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$301,054.13**	**$301,054.13**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$43,007.73	$0.00	$43,007.73
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$43,007.73	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$43,007.73	$0.00	$43,007.73
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$43,007.73	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$32,255.80	$0.00
8260-522099-C0102C-09-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$2,378.64	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$2,378.64	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8260-522099-C0102C-09-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00142	27/01/2026				GE Folio: 8 (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GE Folio: 8)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00129	30/01/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 003857	GP Folio: 13 (F/B218 APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GP Folio: 13)		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0102C-09-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$500.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$500.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$500.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$500.00	$0.00	$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$500.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$500.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$500.00	$0.00	$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$500.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$500.00	$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$500.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$500.00	$0.00	$500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$500.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$500.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$500.00	$0.00	$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$500.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$500.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$500.00	$0.00	$500.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$500.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$500.00	$0.00	$500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$500.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$500.00	$0.00	$500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$500.00	$0.00	$500.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$500.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$500.00	$0.00	$500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0102C-09-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0102C-09-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$26,320.00**	**$26,320.00**	**$0.00**
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$13,160.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$13,160.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$279,840.00**	**$279,840.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$13,992.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$13,992.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02741	14/09/2026				GE Folio: 270 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 270)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02903	29/09/2026				GE Folio: 274 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 274)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$13,992.00	$13,992.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$9,328.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$46,332.60**	**$46,332.60**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$4,483.80	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$5,978.40	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$5,978.40	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
P02741	14/09/2026				GE Folio: 270 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 270)		$4,483.80	$0.00	$8,967.60
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$4,483.80	$4,483.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$4,483.80	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$47,572.80**	**$47,572.80**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$2,378.64	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$2,378.64	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$2,378.64	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02741	14/09/2026				GE Folio: 270 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 270)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02903	29/09/2026				GE Folio: 274 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 274)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,378.64	$2,378.64
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$500.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$500.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$500.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$500.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$500.00	$0.00	$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$500.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$500.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$500.00	$0.00	$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$500.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$500.00	$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$500.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$500.00	$0.00	$500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$500.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$500.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$500.00	$0.00	$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$500.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$500.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$500.00	$0.00	$500.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$500.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$500.00	$0.00	$500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$500.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$500.00	$0.00	$500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$500.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$500.00	$0.00	$500.00
P02741	14/09/2026				GE Folio: 270 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 270)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$500.00	$500.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$500.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$500.00	$0.00	$500.00
P02903	29/09/2026				GE Folio: 274 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 274)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$500.00	$500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0102C-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$47,200.00**	**$47,200.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$4,720.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02741	14/09/2026				GE Folio: 270 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 270)		$4,720.00	$0.00	$9,440.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$4,720.00	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$4,336,826.18**	**$4,336,826.18**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$250,322.66	$0.00	$250,322.66
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$250,322.66	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$248,739.60	$0.00	$248,739.60
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$248,739.60	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$248,739.60	$0.00	$248,739.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$248,739.60	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$247,806.80	$0.00	$247,806.80
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$247,806.80	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$246,874.00	$0.00	$246,874.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$246,874.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$248,739.60	$0.00	$248,739.60
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$248,739.60	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$248,739.60	$0.00	$248,739.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$248,739.60	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$234,747.60	$0.00	$234,747.60
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$234,747.60	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$234,747.60	$234,747.60
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$234,747.60	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$229,150.80	$0.00	$229,150.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$229,150.80	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$231,016.40	$0.00	$231,016.40
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$231,016.40	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$234,747.60	$0.00	$234,747.60
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$234,747.60	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$234,747.60	$0.00	$234,747.60
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$234,747.60	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$234,747.60	$0.00	$234,747.60
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$234,747.60	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$234,747.60	$0.00	$234,747.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$234,747.60	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$245,008.40	$0.00	$245,008.40
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$245,008.40	$0.00
P02263	03/08/2026				GE Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$2,175.12	$0.00	$2,175.12
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$2,175.12	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$237,864.00	$0.00	$237,864.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$237,864.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$237,864.00	$0.00	$237,864.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$237,864.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$237,864.00	$0.00	$237,864.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$237,864.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$236,931.20	$0.00	$236,931.20
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$236,931.20	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$17,081.94**	**$17,081.94**	**$0.00**
P02263	03/08/2026				GE Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$17,081.94	$0.00	$17,081.94
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$17,081.94	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$157,846.97**	**$157,846.97**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$156,498.40	$0.00	$156,498.40
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$156,498.40	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$156,498.40	$0.00	$156,498.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$156,498.40	$0.00
P02263	03/08/2026				GE Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$1,348.57	$0.00	$1,348.57
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$1,348.57	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$3,186,783.46**	**$3,186,783.46**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$343,073.24	$0.00	$343,073.24
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$343,073.24	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$343,073.24	$0.00	$343,073.24
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$343,073.24	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$343,073.24	$0.00	$343,073.24
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$343,073.24	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$343,073.24	$0.00	$343,073.24
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$343,073.24	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$7,529.54	$0.00	$7,529.54
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$7,529.54	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$7,529.54	$7,529.54
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$7,529.54	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$337,840.68	$0.00	$337,840.68
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$337,840.68	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$338,588.64	$0.00	$338,588.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$338,588.64	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$451,451.51	$0.00	$451,451.51
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$451,451.51	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$451,451.51	$0.00	$451,451.51
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$451,451.51	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$1,644.06	$0.00	$1,644.06
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$1,644.06	$0.00
P02263	03/08/2026				GE Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$767.59	$0.00	$767.59
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$767.59	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$338,334.24	$0.00	$338,334.24
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$338,334.24	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$338,334.24	$0.00	$338,334.24
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$338,334.24	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$3,721.07**	**$3,721.07**	**$0.00**
P02263	03/08/2026				GE Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$3,721.07	$0.00	$3,721.07
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$3,721.07	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$738,843.90**	**$738,843.90**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$42,285.72	$0.00	$42,285.72
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$42,285.72	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$42,285.87	$0.00	$42,285.87
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$42,285.87	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$42,285.87	$0.00	$42,285.87
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$42,285.87	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$42,285.88	$0.00	$42,285.88
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$42,285.88	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$42,285.74	$0.00	$42,285.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$42,285.74	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$42,285.75	$0.00	$42,285.75
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$42,285.75	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$42,285.88	$0.00	$42,285.88
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$42,285.88	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$39,907.11	$0.00	$39,907.11
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$39,907.11	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$39,907.11	$39,907.11
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$39,907.11	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$39,907.24	$0.00	$39,907.24
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$39,907.24	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$39,907.26	$0.00	$39,907.26
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$39,907.26	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$39,907.27	$0.00	$39,907.27
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$39,907.27	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$39,907.25	$0.00	$39,907.25
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$39,907.25	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$39,907.25	$0.00	$39,907.25
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$39,907.25	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$39,907.25	$0.00	$39,907.25
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$39,907.25	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$41,651.61	$0.00	$41,651.61
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$41,651.61	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$40,437.05	$0.00	$40,437.05
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$40,437.05	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$40,437.05	$0.00	$40,437.05
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$40,437.05	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$40,437.05	$0.00	$40,437.05
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$40,437.05	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$40,437.05	$0.00	$40,437.05
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$40,437.05	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00682	19/03/2026				GE Folio: 63 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MARIA ALEJAN		$1,500.00	$0.00	$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00684	19/03/2026				Cancelación GE Folio: 63 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M.		-$1,500.00	$0.00	$0.00
C02194	14/08/2026	GUEVARA OLIVAS GABRI		SPEI 749109	GP Directo 232 GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Pago: 173 (AYUDA LENTE		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02194	14/08/2026	GUEVARA OLIVAS GABRI		SPEI 749109	GE (AYUDA LENTES GRADUADOS GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA. GP D		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02275	21/08/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 364600	GE (APOYO LENTES GRADUADOS CAMPOS CORNELIO ARMANDO. GP Directo 2:		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02275	21/08/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 364600	GP Directo 239 CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Pago: 180 (APOYO LENTES GRAI		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02277	21/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 376601	GE (APOYO LENTES GRADUADOS MOYA BURROLA GUADALUPE. GP Directo 241		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02277	21/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 376601	GP Directo 241 MOYA BURROLA GUADALUPE, Pago: 182 (APOYO LENTES GRADI		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02281	21/08/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 391803	GE (APOYO LENTES GRADUADOS ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE. GP Direc		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02281	21/08/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 391803	GP Directo 245 ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Pago: 186 (APOYC		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02282	21/08/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP Directo 246 PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Pago: 187 (APOYO LENTES GRADUA		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02282	21/08/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA			GE (APOYO LENTES GRADUADOS PORRAS PEREZ LUIS RAUL. GP Directo 246 P		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02301	24/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GP Directo 250 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 191 (APOYO LENTES GRADU.		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02301	24/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GE (APOYO LENTES GRADUADOS HERNANDEZ REYES JAZMIN. GP Directo 250 I		$1,500.00	$0.00	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$7,200.00**	**$7,200.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$400.00	$0.00	$400.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$400.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$400.00	$0.00	$400.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$400.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$400.00	$0.00	$400.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$400.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$400.00	$0.00	$400.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$400.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$400.00	$0.00	$400.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$400.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$400.00	$0.00	$400.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$400.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$400.00	$0.00	$400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$400.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$400.00	$0.00	$400.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$400.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$400.00	$400.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$400.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$400.00	$0.00	$400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$400.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$400.00	$0.00	$400.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$400.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$400.00	$0.00	$400.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$400.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$400.00	$0.00	$400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$400.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$400.00	$0.00	$400.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$400.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$400.00	$0.00	$400.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$400.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$400.00	$0.00	$400.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$400.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$400.00	$0.00	$400.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$400.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$400.00	$0.00	$400.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$400.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$400.00	$0.00	$400.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$400.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$400.00	$0.00	$400.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$400.00	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$6,720.00**	**$6,720.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$480.00	$0.00	$480.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$480.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$480.00	$0.00	$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$480.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$480.00	$0.00	$480.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$480.00	$0.00	$480.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$480.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$480.00	$0.00	$480.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$480.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$480.00	$0.00	$480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$480.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$480.00	$0.00	$480.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$480.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$480.00	$0.00	$480.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$480.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$480.00	$480.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$480.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$480.00	$0.00	$480.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$480.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$480.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$480.00	$0.00	$480.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$480.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$480.00	$0.00	$480.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$480.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$480.00	$0.00	$480.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$480.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$480.00	$0.00	$480.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$480.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$480.00	$0.00	$480.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$156,500.01**	**$156,500.01**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$9,000.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$9,000.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$9,000.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$8,966.66	$0.00	$8,966.66
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$8,966.66	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$8,933.34	$0.00	$8,933.34
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$8,933.34	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$9,000.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$9,000.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$8,500.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$8,500.00	$8,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$8,300.00	$0.00	$8,300.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$8,300.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$8,366.67	$0.00	$8,366.67
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$8,366.67	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$8,500.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$8,866.67	$0.00	$8,866.67
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$8,866.67	$0.00
P02263	03/08/2026				GE Folio: 224 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$100.00	$0.00	$100.00
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$0.00	$100.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$8,500.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$8,466.67	$0.00	$8,466.67
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$8,466.67	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$7,000.00	$0.00	$7,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$7,000.00	$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$4,000.00	$0.00
8260-522099-C0102C-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$1,049,781.48**	**$1,049,781.48**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$119,860.00	$0.00	$119,860.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$119,860.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$115,975.60	$0.00	$115,975.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$115,975.60	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$119,860.00	$0.00	$119,860.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$119,860.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$119,860.00	$0.00	$119,860.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$119,860.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$1,222.67	$0.00	$1,222.67
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$1,222.67	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$1,222.67	$1,222.67
P01184	29/04/2026				GE Folio: 111 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 111)		-$5,312.00	$0.00	-$4,089.33
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$1,222.67	-$5,312.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	-$5,312.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$109,771.74	$0.00	$109,771.74
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$109,771.74	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$115,140.00	$0.00	$115,140.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$115,140.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$115,140.00	$0.00	$115,140.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$115,140.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$115,140.00	$0.00	$115,140.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$115,140.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$1,730.67	$0.00	$1,730.67
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$1,730.67	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$117,668.80	$0.00	$117,668.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$117,668.80	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$118,864.00	$0.00	$118,864.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$118,864.00	$0.00
8260-522099-C0102C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,101,138.60**	**$1,101,138.60**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$64,283.70	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$64,283.70	$64,283.70
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$64,283.70	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$64,283.70	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$50,291.70	$0.00	$50,291.70
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$50,291.70	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$50,291.70	$0.00	$50,291.70
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$50,291.70	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$50,291.70	$0.00	$50,291.70
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$50,291.70	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$50,291.70	$0.00	$50,291.70
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$50,291.70	$0.00
8260-522099-C0102C-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$42,855.80**	**$42,855.80**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$42,855.80	$0.00	$42,855.80
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$42,855.80	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$42,855.80	$0.00	$42,855.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$42,855.80	$0.00
8260-522099-C0102C-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$944,509.46**	**$944,509.46**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$108,109.40	$0.00	$108,109.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$108,109.40	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$108,109.40	$0.00	$108,109.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$108,109.40	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$108,109.40	$0.00	$108,109.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$108,109.40	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$108,109.40	$0.00	$108,109.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$108,109.40	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$108,109.40	$0.00	$108,109.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$108,109.40	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$108,109.40	$0.00	$108,109.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$108,109.40	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$144,145.86	$0.00	$144,145.86
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$144,145.86	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$144,145.86	$0.00	$144,145.86
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$144,145.86	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$75,853.60	$0.00	$75,853.60
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$75,853.60	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$75,853.60	$0.00	$75,853.60
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$75,853.60	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0102C-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$187,193.40**	**$187,193.40**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$10,928.22	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$10,928.22	$10,928.22
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$10,928.22	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$10,928.22	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$10,928.22	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$8,549.58	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$8,549.58	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$8,549.58	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$8,549.58	$0.00
8260-522099-C0102C-20-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00385	18/02/2026				GE Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00349	27/02/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002930	GP Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0102C-20-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$8,640.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$480.00	$0.00	$480.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$480.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$480.00	$0.00	$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$480.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$480.00	$0.00	$480.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$480.00	$0.00	$480.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$480.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$480.00	$0.00	$480.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$480.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$480.00	$0.00	$480.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$480.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$480.00	$0.00	$480.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$480.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$480.00	$0.00	$480.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$480.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$480.00	$480.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$480.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$480.00	$0.00	$480.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$480.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$480.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$480.00	$0.00	$480.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$480.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$480.00	$0.00	$480.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$480.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$480.00	$0.00	$480.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$480.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$480.00	$0.00	$480.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$480.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$480.00	$0.00	$480.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$480.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$480.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$480.00	$0.00	$480.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$480.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$480.00	$0.00	$480.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$480.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$480.00	$0.00	$480.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0102C-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$43,000.00**	**$43,000.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$2,500.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$2,500.00	$2,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$2,500.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,500.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0102C-20-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-522099-C0102C-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$320,280.00**	**$320,280.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$37,800.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$37,800.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$37,800.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$37,800.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$37,800.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$37,800.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$37,800.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$37,800.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$27,840.00	$0.00	$27,840.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$27,840.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$27,840.00	$0.00	$27,840.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$27,840.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$845,551.40**	**$845,551.40**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$36,299.70	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$36,299.70	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$36,299.70	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$36,299.70	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		$13,992.00	$0.00	$50,291.70
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60		-$13,992.00	$0.00	$36,299.70
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		$13,992.00	$0.00	$50,291.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$13,992.00	$36,299.70
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$36,299.70	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P00799	27/03/2026				GE Folio: 74 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 74)		$13,992.00	$0.00	$50,291.70
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$13,992.00	$36,299.70
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$36,299.70	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$35,833.30	$0.00	$35,833.30
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		$13,992.00	$0.00	$49,825.30
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$35,833.30	$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$34,434.10	$0.00	$34,434.10
P01180	29/04/2026				GE Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 108)		$13,992.00	$0.00	$48,426.10
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$13,992.00	$34,434.10
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$34,434.10	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$34,434.10	$34,434.10
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$13,992.00	$48,426.10
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$34,434.10	$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		$13,992.00	$0.00	$50,291.70
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$36,299.70	$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P01510	28/05/2026				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 144)		$13,992.00	$0.00	$50,291.70
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$36,299.70	$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		$13,992.00	$0.00	$50,291.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$13,992.00	$36,299.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$36,299.70	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P01852	29/06/2026				GE Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 183)		$13,525.60	$0.00	$49,825.30
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$36,299.70	$13,525.60
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$13,525.60	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P02072	14/07/2026				GE Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 204)		$13,992.00	$0.00	$50,291.70
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$36,299.70	$0.00	$13,992.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$36,299.70	$0.00	$50,291.70
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$13,992.00	$36,299.70
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$36,299.70	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
P02237	30/07/2026				GE Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 218)		$13,992.00	$0.00	$50,291.70
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$36,299.70	$13,992.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$50,291.70	$0.00	$50,291.70
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$50,291.70	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$50,291.70	$0.00	$50,291.70
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$50,291.70	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$49,825.30	$0.00	$49,825.30
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$49,825.30	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$49,825.30	$0.00	$49,825.30
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$49,825.30	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$33,527.80**	**$33,527.80**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$24,199.80	$0.00	$24,199.80
P02072	14/07/2026				GE Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 204)		$9,328.00	$0.00	$33,527.80
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$24,199.80	$0.00	$9,328.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$24,199.80	$0.00	$33,527.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$9,328.00	$24,199.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$24,199.80	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$579,445.46**	**$579,445.46**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$36,739.60	$0.00	$36,739.60
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$36,739.60	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$36,739.60	$0.00	$36,739.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$36,739.60	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$36,739.60	$0.00	$36,739.60
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		$32,255.80	$0.00	$68,995.40
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60		-$32,255.80	$0.00	$36,739.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		$32,255.80	$0.00	$68,995.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$36,739.60	$32,255.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$32,255.80	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$36,739.60	$0.00	$36,739.60
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		$32,255.80	$0.00	$68,995.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$32,255.80	$36,739.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$36,739.60	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$36,739.60	$0.00	$36,739.60
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		$32,255.80	$0.00	$68,995.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$32,255.80	$36,739.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$36,739.60	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$36,739.60	$0.00	$36,739.60
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		$32,255.80	$0.00	$68,995.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$32,255.80	$36,739.60
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$36,739.60	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$48,986.13	$0.00	$48,986.13
P02072	14/07/2026				GE Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 204)		$43,007.73	$0.00	$91,993.86
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$48,986.13	$0.00	$43,007.73
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$48,986.13	$0.00	$91,993.86
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$43,007.73	$48,986.13
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$48,986.13	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$68,995.40	$0.00	$68,995.40
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$68,995.40	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$68,995.40	$0.00	$68,995.40
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$68,995.40	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$144,377.88**	**$144,377.88**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$6,170.94	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$6,170.94	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$6,170.94	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$6,170.94	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		$2,378.44	$0.00	$8,549.38
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60		-$2,378.44	$0.00	$6,170.94
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$2,378.64	$6,170.94
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$6,170.94	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
P00799	27/03/2026				GE Folio: 74 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 74)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$2,378.64	$6,170.94
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$6,170.94	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$6,170.94	$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
P01180	29/04/2026				GE Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 108)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$2,378.64	$6,170.94
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$6,170.94	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$6,170.94	$8,549.58
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$6,170.94	$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$6,170.94	$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
P01510	28/05/2026				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 144)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$2,378.64	$6,170.94
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$6,170.94	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$2,378.64	$6,170.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$6,170.94	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
P01852	29/06/2026				GE Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 183)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$2,378.64	$6,170.94
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$6,170.94	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
P02072	14/07/2026				GE Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 204)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$6,170.94	$0.00	$2,378.64
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$6,170.94	$0.00	$8,549.58
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$2,378.64	$6,170.94
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$6,170.94	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
P02237	30/07/2026				GE Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 218)		$2,378.64	$0.00	$8,549.58
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,378.64	$6,170.94
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$6,170.94	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$8,549.58	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$8,549.58	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$8,549.58	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$8,549.58	$0.00	$8,549.58
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$8,549.58	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P02649	09/09/2026				GE Folio: 258 (AYUDA LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ NICOLAS. GE Folio: 258		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02650	09/09/2026				GE Folio: 259 (AYUDA LENTES GRADUADOS VAZQUEZ SILVA CYNTHIA. GE Folio:		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C02520	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002051	GP Folio: 198 (AYUDA LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ NICOLAS. GP Folio: 198		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02521	11/09/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 002158	GP Folio: 199 (AYUDA LENTES GRADUADOS VAZQUEZ SILVA CYNTHIA. GP Folio:		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$14,386.67**	**$14,386.67**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$800.00	$0.00	$800.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$800.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$800.00	$0.00	$800.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$800.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$800.00	$0.00	$800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$800.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$800.00	$0.00	$800.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$800.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$800.00	$0.00	$800.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$800.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$800.00	$0.00	$800.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$800.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$800.00	$0.00	$800.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$800.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$800.00	$0.00	$800.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$800.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$800.00	$800.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$800.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$800.00	$0.00	$800.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$800.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$800.00	$0.00	$800.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$800.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$800.00	$0.00	$800.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$800.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$800.00	$0.00	$800.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$800.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$800.00	$0.00	$800.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$800.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$800.00	$0.00	$800.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$800.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$800.00	$0.00	$800.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$800.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$800.00	$0.00	$800.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$800.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$800.00	$0.00	$800.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$800.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$786.67	$0.00	$786.67
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$786.67	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$800.00	$0.00	$800.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070(	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$800.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$8,640.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$480.00	$0.00	$480.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$480.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$480.00	$0.00	$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$480.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$480.00	$0.00	$480.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178(	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$480.00	$0.00	$480.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$480.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$480.00	$0.00	$480.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086(	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$480.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$480.00	$0.00	$480.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$480.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$480.00	$0.00	$480.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$480.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$480.00	$0.00	$480.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177(	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$480.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177(	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$480.00	$480.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177(	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$480.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$480.00	$0.00	$480.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077(	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$480.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$480.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$480.00	$0.00	$480.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$480.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$480.00	$0.00	$480.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034(	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$480.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$480.00	$0.00	$480.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$480.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$480.00	$0.00	$480.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00137(	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$480.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$480.00	$0.00	$480.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$480.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$480.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$480.00	$0.00	$480.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$480.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$480.00	$0.00	$480.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$480.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$480.00	$0.00	$480.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$33,866.65**	**$33,866.65**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60)		-$500.00	$0.00	$1,500.00
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$1,500.00	$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$500.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00799	27/03/2026				GE Folio: 74 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 74)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$500.00	$1,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$1,483.33	$0.00	$1,483.33
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		$500.00	$0.00	$1,983.33
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$500.00	$1,483.33
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$1,483.33	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$1,433.33	$0.00	$1,433.33
P01180	29/04/2026				GE Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 108)		$500.00	$0.00	$1,933.33
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$500.00	$1,433.33
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$1,433.33	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$500.00	$500.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$1,433.33	$1,933.33
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$1,433.33	$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$500.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$500.00	$1,500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01510	28/05/2026				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 144)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$500.00	$1,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$1,500.00	$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01852	29/06/2026				GE Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 183)		$483.33	$0.00	$1,983.33
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$483.33	$1,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02072	14/07/2026				GE Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 204)		$500.00	$0.00	$2,000.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$1,500.00	$0.00	$500.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$1,500.00	$0.00	$2,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$500.00	$1,500.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P02237	30/07/2026				GE Folio: 218 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 218)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$500.00	$1,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$1,500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$1,983.33	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$1,983.33	$0.00	$1,983.33
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$1,983.33	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0102C-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$230,341.20**	**$230,341.20**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		$9,960.00	$0.00	$27,840.00
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60		-$9,960.00	$0.00	$17,880.00
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		$9,960.00	$0.00	$27,840.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$9,960.00	$17,880.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		$9,960.00	$0.00	$27,840.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$9,960.00	$17,880.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		$9,661.20	$0.00	$27,541.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$9,661.20	$17,880.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		$9,960.00	$0.00	$27,840.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$9,960.00	$17,880.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
P02072	14/07/2026				GE Folio: 204 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 204)		$9,960.00	$0.00	$27,840.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$17,880.00	$0.00	$9,960.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$17,880.00	$0.00	$27,840.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$9,960.00	$17,880.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$17,880.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$27,840.00	$0.00	$27,840.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$27,840.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$27,840.00	$0.00	$27,840.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$27,840.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,993,860.00**	**$1,993,860.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$111,936.00	$0.00	$111,936.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$111,936.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$111,936.00	$0.00	$111,936.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$111,936.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$111,936.00	$0.00	$111,936.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$111,936.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$111,936.00	$0.00	$111,936.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$111,936.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$111,936.00	$0.00	$111,936.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$111,936.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$111,936.00	$0.00	$111,936.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$111,936.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$109,137.60	$0.00	$109,137.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$109,137.60	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$96,544.80	$0.00	$96,544.80
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$96,544.80	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$96,544.80	$96,544.80
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$96,544.80	$0.00
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$8,395.20	$0.00	$8,395.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$0.00	$8,395.20	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$97,944.00	$0.00	$97,944.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$97,944.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$97,011.20	$0.00	$97,011.20
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$97,011.20	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$97,011.20	$0.00	$97,011.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$97,011.20	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$96,544.80	$0.00	$96,544.80
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$96,544.80	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$110,536.80	$0.00	$110,536.80
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$110,536.80	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$110,536.80	$0.00	$110,536.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$110,536.80	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$110,070.40	$0.00	$110,070.40
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$110,070.40	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$125,928.00	$0.00	$125,928.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$125,928.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$124,995.20	$0.00	$124,995.20
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$124,995.20	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$124,062.40	$0.00	$124,062.40
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$124,062.40	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$124,062.40	$0.00	$124,062.40
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$124,062.40	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$296,556.04**	**$296,556.04**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$16,790.40	$0.00	$16,790.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$16,790.40	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$16,790.40	$0.00	$16,790.40
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$16,790.40	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$16,790.40	$0.00	$16,790.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$16,790.40	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$16,790.40	$0.00	$16,790.40
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$16,790.40	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$16,790.40	$0.00	$16,790.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$16,790.40	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$16,790.40	$0.00	$16,790.40
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$16,790.40	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$16,369.20	$0.00	$16,369.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$16,369.20	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$14,481.00	$0.00	$14,481.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$14,481.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$14,481.00	$14,481.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$14,481.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$14,691.60	$0.00	$14,691.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$14,691.60	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$14,550.93	$0.00	$14,550.93
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$14,550.93	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$14,551.68	$0.00	$14,551.68
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$14,551.68	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$14,480.95	$0.00	$14,480.95
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$14,480.95	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$16,579.80	$0.00	$16,579.80
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$16,579.80	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$16,579.80	$0.00	$16,579.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$16,579.80	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$16,510.56	$0.00	$16,510.56
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$16,510.56	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$17,629.92	$0.00	$17,629.92
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$17,629.92	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$18,749.28	$0.00	$18,749.28
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$18,749.28	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$18,609.36	$0.00	$18,609.36
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$18,609.36	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$18,609.36	$0.00	$18,609.36
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$18,609.36	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$31,687.21**	**$31,687.21**	**$0.00**
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$11,650.67	$0.00	$11,650.67

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$0.00	$11,650.67	$0.00
P02090	15/07/2026				GE Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$20,036.54	$0.00	$20,036.54
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$20,036.54	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$91,688.02**	**$91,688.02**	**$0.00**
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$5,820.67	$0.00	$5,820.67
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$0.00	$5,820.67	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$85,102.45	$0.00	$85,102.45
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$85,102.45	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$85,102.45	$0.00	$85,102.45
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$85,102.45	$0.00
P02090	15/07/2026				GE Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$764.90	$0.00	$764.90
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$764.90	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,711,539.42**	**$1,711,539.42**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$185,160.80	$0.00	$185,160.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$185,160.80	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$185,160.80	$0.00	$185,160.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$185,160.80	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$185,160.80	$0.00	$185,160.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$185,160.80	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$185,160.80	$0.00	$185,160.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$185,160.80	$0.00
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$2,995.33	$0.00	$2,995.33
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$0.00	$2,995.33	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$152,905.00	$0.00	$152,905.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$152,905.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$152,905.00	$0.00	$152,905.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$152,905.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$246,881.05	$0.00	$246,881.05
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$246,881.05	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$246,881.05	$0.00	$246,881.05
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$246,881.05	$0.00
P02090	15/07/2026				GE Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		-$16,082.96	$0.00	-$16,082.96
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	-$16,082.96	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$215,646.40	$0.00	$215,646.40
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164(	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$215,646.40	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$215,646.40	$0.00	$215,646.40
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186[	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$215,646.40	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$43,270.73**	**$43,270.73**	**$0.00**
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$18,908.11	$0.00	$18,908.11
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$0.00	$18,908.11	$0.00
P02090	15/07/2026				GE Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$24,362.62	$0.00	$24,362.62
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQ(		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	$24,362.62	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$340,145.52**	**$340,145.52**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176[	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$16,650.48	$0.00	$16,650.48
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$16,650.48	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$16,650.48	$16,650.48
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$16,650.48	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$16,650.48	$0.00	$16,650.48
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$16,650.48	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$16,650.48	$0.00	$16,650.48
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053[	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$16,650.48	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$16,650.48	$0.00	$16,650.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$16,650.48	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$16,650.48	$0.00	$16,650.48
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$16,650.48	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$19,029.12	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$19,029.12	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$21,407.76	$0.00	$21,407.76
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$21,407.76	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$21,407.76	$0.00	$21,407.76
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$21,407.76	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$21,407.76	$0.00	$21,407.76
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$21,407.76	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$21,407.76	$0.00	$21,407.76
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$21,407.76	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$400.00	$0.00	$400.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$400.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$400.00	$0.00	$400.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$400.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$400.00	$0.00	$400.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$400.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$400.00	$0.00	$400.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$400.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$71,250.02**	**$71,250.02**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$4,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$3,899.99	$0.00	$3,899.99
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$3,899.99	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$3,450.00	$0.00	$3,450.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$3,450.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$3,450.00	$3,450.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$3,450.00	$0.00
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		$300.00	$0.00	$300.00
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$0.00	$300.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$3,500.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$3,466.67	$0.00	$3,466.67
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$3,466.67	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$3,466.67	$0.00	$3,466.67
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$3,466.67	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$3,450.00	$0.00	$3,450.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$3,450.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$3,950.00	$0.00	$3,950.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$3,950.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$3,950.00	$0.00	$3,950.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$3,950.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$3,933.34	$0.00	$3,933.34
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$3,933.34	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$4,500.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$4,466.67	$0.00	$4,466.67
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$4,466.67	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$4,433.34	$0.00	$4,433.34
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$4,433.34	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$4,433.34	$0.00	$4,433.34
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070(	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$4,433.34	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$1,000.00	$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0102C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$542,381.20**	**$542,381.20**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$62,440.00	$0.00	$62,440.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$62,440.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$59,850.40	$0.00	$59,850.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$59,850.40	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$62,440.00	$0.00	$62,440.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$62,440.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$60,647.20	$0.00	$60,647.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$60,647.20	$0.00
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		-$2,632.00	$0.00	-$2,632.00
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABI		$0.00	-$2,632.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$49,280.00	$0.00	$49,280.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$49,280.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$49,280.00	$0.00	$49,280.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$49,280.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$62,440.00	$0.00	$62,440.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$62,440.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$62,440.00	$0.00	$62,440.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$62,440.00	$0.00
P02090	15/07/2026				GE Folio: 208 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		-$4,980.00	$0.00	-$4,980.00
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQ(		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$0.00	-$4,980.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$71,215.60	$0.00	$71,215.60
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164(	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$71,215.60	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$72,400.00	$0.00	$72,400.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$72,400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0102C-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$13,992.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$13,992.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$13,992.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$9,328.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$41,848.80**	**$41,848.80**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$5,978.40	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$5,978.40	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$4,483.80	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$2,378.64	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$2,378.64	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$500.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$500.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$500.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$500.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$500.00	$0.00	$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$500.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$500.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$500.00	$0.00	$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$500.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$500.00	$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$500.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$500.00	$0.00	$500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$500.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$500.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$500.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$500.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$500.00	$0.00	$500.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$500.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$500.00	$0.00	$500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$500.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$500.00	$0.00	$500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$500.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$500.00	$0.00	$500.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$500.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$500.00	$0.00	$500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0102C-50-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$42,480.00**	**$42,480.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001766	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$4,720.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02740	14/09/2026				GE Folio: 269 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 269)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$4,720.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1131-1				**Sueldo**	**G. Corriente**	**$0.00**	**$5,396,241.38**	**$5,396,241.38**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$258,433.05	$0.00	$258,433.05
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$258,433.05	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$258,035.55	$0.00	$258,035.55
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$258,035.55	$0.00
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$5,596.80	$0.00	$5,596.80
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$5,596.80	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$242,491.71	$0.00	$242,491.71
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$242,491.71	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$242,746.78	$0.00	$242,746.78
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$242,746.78	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$243,216.75	$0.00	$243,216.75
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$243,216.75	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$236,983.95	$0.00	$236,983.95
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$236,983.95	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$222,991.95	$0.00	$222,991.95
P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)		$14,319.96	$0.00	$237,311.91
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)		$40,557.70	$0.00	$277,869.61
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$14,319.96	$263,549.65
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$40,557.70	$222,991.95
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$222,991.95	$0.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$12,126.40	$0.00	$12,126.40
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$12,126.40	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$245,913.39	$0.00	$245,913.39
P01181	29/04/2026				GE Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 109)		$17,899.95	$0.00	$263,813.34
P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)		$41,282.70	$0.00	$305,096.04
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$17,899.95	$287,196.09
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$245,913.39	$41,282.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$41,282.70	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$17,899.95	$17,899.95
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$41,282.70	$59,182.65
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$245,913.39	$305,096.04
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$245,913.39	$59,182.65
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$17,899.95	$41,282.70
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$41,282.70	$0.00
P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$13,059.20	$0.00	$13,059.20
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$0.00	$13,059.20	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$257,073.75	$0.00	$257,073.75
P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)		$17,899.95	$0.00	$274,973.70
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)		$41,282.70	$0.00	$316,256.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$17,899.95	$298,356.45
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$41,282.70	$257,073.75
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$257,073.75	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$256,676.25	$0.00	$256,676.25
P01511	28/05/2026				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 145)		$17,899.95	$0.00	$274,576.20
P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)		$39,883.50	$0.00	$314,459.70
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$17,899.95	$296,559.75
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$39,883.50	$256,676.25
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$256,676.25	$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$3,116.40	$0.00	-$3,116.40
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$5,401.76	$0.00	-$8,518.16
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$6,232.80	$0.00	-$14,750.96
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$3,116.40	-$11,634.56
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$5,401.76	-$6,232.80
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$6,232.80	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$248,678.55	$0.00	$248,678.55
P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)		$17,899.95	$0.00	$266,578.50
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)		$39,883.50	$0.00	$306,462.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$17,899.95	$288,562.05
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$39,883.50	$248,678.55
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$248,678.55	$0.00
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$7,462.40	$0.00	$7,462.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$7,462.40	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$258,006.55	$0.00	$258,006.55
P01853	29/06/2026				GE Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 184)		$17,899.95	$0.00	$275,906.50
P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)		$40,349.90	$0.00	$316,256.40
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$40,349.90	$275,906.50
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$17,899.95	$258,006.55
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$258,006.55	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$264,832.95	$0.00	$264,832.95
P02073	14/07/2026				GE Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 205)		$17,899.95	$0.00	$282,732.90
P02074	14/07/2026				GE Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 206)		$41,282.70	$0.00	$324,015.60
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$264,832.95	$0.00	$59,182.65
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$264,832.95	$0.00	$324,015.60
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$17,899.95	$306,115.65
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$41,282.70	$264,832.95
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$264,832.95	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$275,708.55	$0.00	$275,708.55
P02238	30/07/2026				GE Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 219)		$17,899.95	$0.00	$293,608.50
P02239	30/07/2026				GE Folio: 220 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 220)		$41,282.70	$0.00	$334,891.20
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$17,899.95	$316,991.25
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$41,282.70	$275,708.55
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$275,708.55	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$348,883.20	$0.00	$348,883.20
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$348,883.20	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$348,883.20	$0.00	$348,883.20
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$348,883.20	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$348,883.20	$0.00	$348,883.20
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$348,883.20	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$348,883.20	$0.00	$348,883.20
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$348,883.20	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$7,976.69**	**$7,976.69**	**$0.00**
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$3,461.14	$0.00	$3,461.14
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$3,461.14	$0.00
P01716	12/06/2026				GE Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$4,515.55	$0.00	$4,515.55

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$4,515.55	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1312-1					**Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos G. C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00252	09/02/2026				GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$14,958.10	$0.00	$14,958.10
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$14,958.10	$0.00
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO		-$14,958.10	$0.00	-$14,958.10
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO		$0.00	-$14,958.10	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$32,195.55**	**$32,195.55**	**$0.00**
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$3,777.84	$0.00	$3,777.84
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$3,777.84	$0.00
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$1,627.70	$0.00	$1,627.70
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$1,627.70	$0.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$10,531.31	$0.00	$10,531.31
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$10,531.31	$0.00
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$16,258.70	$0.00	$16,258.70
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$16,258.70	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$186,571.49**	**$186,571.49**	**$0.00**
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$1,893.58	$0.00	$1,893.58
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$1,893.58	$0.00
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$813.85	$0.00	$813.85
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$813.85	$0.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$5,260.99	$0.00	$5,260.99
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$5,260.99	$0.00
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$8,124.69	$0.00	$8,124.69
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$8,124.69	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$148,276.17	$0.00	$148,276.17
P02073	14/07/2026				GE Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 205)		$5,688.75	$0.00	$153,964.92
P02074	14/07/2026				GE Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 206)		$16,513.46	$0.00	$170,478.38
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$148,276.17	$0.00	$22,202.21
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$148,276.17	$0.00	$170,478.38
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$5,688.75	$164,789.63
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$16,513.46	$148,276.17
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$148,276.17	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0102Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$20,757.11**	**$20,757.11**	**$0.00**
P00252	09/02/2026				GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$6,557.58	$0.00	$6,557.58
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$6,557.58	$0.00
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$813.85	$0.00	$813.85
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$813.85	$0.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$5,260.99	$0.00	$5,260.99
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$5,260.99	$0.00
P01716	12/06/2026				GE Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$8,124.69	$0.00	$8,124.69
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$8,124.69	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,418,895.27**	**$4,418,895.27**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$336,539.40	$0.00	$336,539.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$336,539.40	$0.00
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$2,874.15	$0.00	$2,874.15
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$2,874.15	$0.00
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$153.05	$0.00	$153.05
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$153.05	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$327,434.10	$0.00	$327,434.10
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$327,434.10	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$327,434.00	$0.00	$327,434.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$327,434.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$265,614.80	$0.00	$265,614.80
P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)		$150,749.57	$0.00	$416,364.37
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)		$39,584.99	$0.00	$455,949.36
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$39,584.99	$416,364.37
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$265,614.80	$150,749.57
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$150,749.57	$0.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$30,395.00	$0.00	$30,395.00
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$30,395.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$35,030.88	$0.00	$35,030.88
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$35,030.88	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$35,030.88	$35,030.88
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$35,030.88	$0.00
P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$5,010.98	$0.00	$5,010.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$0.00	$5,010.98	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$338,171.80	$0.00	$338,171.80
P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)		$167,499.52	$0.00	$505,671.32
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)		$39,813.60	$0.00	$545,484.92
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$338,171.80	$207,313.12
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$39,813.60	$167,499.52
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$167,499.52	$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$6,450.10	$6,450.10
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$12,900.20	$19,350.30
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$6,450.10	$0.00	$12,900.20
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$12,900.20	$0.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$330,406.95	$0.00	$330,406.95
P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)		$167,499.52	$0.00	$497,906.47
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)		$39,813.60	$0.00	$537,720.07
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$39,813.60	$497,906.47
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$167,499.52	$330,406.95
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$330,406.95	$0.00
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$16,218.83	$0.00	$16,218.83
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$16,218.83	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$431,207.33	$0.00	$431,207.33
P02073	14/07/2026				GE Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 205)		$194,115.88	$0.00	$625,323.21
P02074	14/07/2026				GE Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 206)		$46,345.78	$0.00	$671,668.99
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$431,207.33	$0.00	$240,461.66
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$431,207.33	$0.00	$671,668.99
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$194,115.88	$477,553.11
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$46,345.78	$431,207.33
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$431,207.33	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$1,812.60	$0.00	$1,812.60
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$1,812.60	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$568,359.72	$0.00	$568,359.72
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$568,359.72	$0.00
P02520	28/08/2026				GE Folio: 253 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 253)		$3,900.00	$0.00	$3,900.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$3,900.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$572,259.52	$0.00	$572,259.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$572,259.52	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$37,083.21**	**$37,083.21**	**$0.00**
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$1,449.60	$0.00	$1,449.60
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$1,449.60	$0.00
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$306.09	$0.00	$306.09
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$0.00	$306.09	$0.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$18,409.85	$0.00	$18,409.85
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$18,409.85	$0.00
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$16,917.67	$0.00	$16,917.67
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$16,917.67	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$19,301.40**	**$19,301.40**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$652.54	$0.00	$652.54
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$652.54	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$652.54	$0.00	$652.54
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$652.54	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$652.54	$0.00	$652.54
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$652.54	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$652.54	$0.00	$652.54
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$652.54	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$652.54	$0.00	$652.54
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$652.54	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$652.54	$0.00	$652.54
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$652.54	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$652.54	$0.00	$652.54
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$652.54	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$652.54	$0.00	$652.54
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$652.54	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$652.54	$652.54
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$652.54	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$652.54	$0.00	$652.54
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$652.54	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$652.54	$0.00	$652.54
P01515	28/05/2026				GE Folio: 149 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 149)		$839.52	$0.00	$1,492.06

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$652.54	$839.52
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$839.52	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$652.54	$0.00	$652.54
P01700	12/06/2026				GE Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 157)		$839.52	$0.00	$1,492.06
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$652.54	$839.52
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$839.52	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$652.54	$0.00	$652.54
P01851	29/06/2026				GE Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 182)		$839.52	$0.00	$1,492.06
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$652.54	$839.52
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$839.52	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$1,492.06	$0.00	$1,492.06
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$1,492.06	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$1,492.06	$0.00	$1,492.06
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$1,492.06	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$1,492.06	$0.00	$1,492.06
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$1,492.06	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$1,492.06	$0.00	$1,492.06
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$1,492.06	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$1,492.06	$0.00	$1,492.06
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$1,492.06	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$1,492.06	$0.00	$1,492.06
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$1,492.06	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$1,492.06	$0.00	$1,492.06
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$1,492.06	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$757,055.67**	**$757,055.67**	**$0.00**
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GE (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICIN		$47,025.04	$0.00	$47,025.04
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC		$0.00	$47,025.04	$0.00
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001764	GE (F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP Di		$12,278.25	$0.00	$12,278.25
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001764	GP Directo 57 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48 (F/HIE5474 SERV		$0.00	$12,278.25	$0.00
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002966	GE (F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. GP Directo		$138,842.84	$0.00	$138,842.84
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002966	GP Directo 127 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HIE5543 SER		$0.00	$138,842.84	$0.00
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GE (F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. C		$53,042.44	$0.00	$53,042.44
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 151 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115 (F/HCU6362 SE		$0.00	$53,042.44	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GE (F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. C		$92,084.01	$0.00	$92,084.01
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GP Directo 152 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 116 (F/HCU6402 SE		$0.00	$92,084.01	$0.00
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001905	GP Directo 176 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 134 (F/HIE5581 SEI		$0.00	$29,756.45	-$29,756.45
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001905	GE (F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHUA MAYO 20		$29,756.45	$0.00	$0.00
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y		$0.00	$254,560.24	-$254,560.24
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y		$0.00	$31,192.03	-$285,752.27
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GE (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dire		$254,560.24	$0.00	-$31,192.03
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GE (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dire		$31,192.03	$0.00	$0.00
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GE (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS '		$22,726.20	$0.00	$22,726.20
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GP Directo 210 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 157 (F/HRD1966, O		$0.00	$22,726.20	$0.00
C01972	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 291030	GE (F/HIE5622 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA JUNIO 2026. GP Directo		$35,499.25	$0.00	$35,499.25
C01972	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 291030	GP Directo 211 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 158 (F/HIE5622 SEI		$0.00	$35,499.25	$0.00
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GE (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 CHIHUAHU/		$22,856.71	$0.00	$22,856.71
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GP Directo 214 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 161 (F/HRD1979, O		$0.00	$22,856.71	$0.00
C02249	20/08/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001516	GE (F/HIE5663 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA JULIO 2026. GP Directo 237 INSTI		$17,192.21	$0.00	$17,192.21
C02249	20/08/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001516	GP Directo 237 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 178 (F/HIE5663 SEI		$0.00	$17,192.21	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$920,016.13**	**$920,016.13**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$44,260.00	$0.00	$44,260.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$44,260.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$44,260.04	$0.00	$44,260.04
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$44,260.04	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$41,615.88	$0.00	$41,615.88
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$41,615.88	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$41,673.27	$0.00	$41,673.27
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$41,673.27	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$41,673.14	$0.00	$41,673.14
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$41,673.14	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$40,613.56	$0.00	$40,613.56
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$40,613.56	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$38,235.05	$0.00	$38,235.05
P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)		$2,434.40	$0.00	$40,669.45
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)		$6,894.81	$0.00	$47,564.26
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$2,434.40	$45,129.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$6,894.81	$38,235.05
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$38,235.05	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$41,990.28	$0.00	$41,990.28
P01181	29/04/2026				GE Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 109)		$3,042.98	$0.00	$45,033.26
P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)		$7,018.06	$0.00	$52,051.32
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$7,018.06	$45,033.26
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$3,042.98	$41,990.28
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$41,990.28	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$41,990.28	$41,990.28
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$7,018.06	$49,008.34
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$3,042.98	$52,051.32
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$7,018.06	$45,033.26
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$41,990.28	$3,042.98
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$3,042.98	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$44,028.96	$0.00	$44,028.96
P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)		$3,042.98	$0.00	$47,071.94
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)		$7,018.06	$0.00	$54,090.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$3,042.98	$51,047.02
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$7,018.06	$44,028.96
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$44,028.96	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$44,028.97	$0.00	$44,028.97
P01511	28/05/2026				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 145)		$3,042.98	$0.00	$47,071.95
P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)		$7,018.06	$0.00	$54,090.01
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$7,018.06	$47,071.95
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$3,042.98	$44,028.97
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$44,028.97	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$42,760.35	$0.00	$42,760.35
P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)		$3,042.98	$0.00	$45,803.33
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)		$7,018.06	$0.00	$52,821.39
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$3,042.98	$49,778.41
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$42,760.35	$7,018.06
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$7,018.06	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$44,028.97	$0.00	$44,028.97
P01853	29/06/2026				GE Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 184)		$3,042.98	$0.00	$47,071.95

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)		$7,018.06	$0.00	$54,090.01
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$44,028.97	$10,061.04
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$3,042.98	$7,018.06
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$7,018.06	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$45,348.04	$0.00	$45,348.04
P02073	14/07/2026				GE Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 205)		$3,042.98	$0.00	$48,391.02
P02074	14/07/2026				GE Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 206)		$7,018.06	$0.00	$55,409.08
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$45,348.04	$0.00	$10,061.04
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$45,348.04	$0.00	$55,409.08
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$3,042.98	$52,366.10
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$7,018.06	$45,348.04
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$45,348.04	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$47,196.89	$0.00	$47,196.89
P02238	30/07/2026				GE Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 219)		$3,042.98	$0.00	$50,239.87
P02239	30/07/2026				GE Folio: 220 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 220)		$7,018.06	$0.00	$57,257.93
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$47,196.89	$10,061.04
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$7,018.06	$3,042.98
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$3,042.98	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$59,636.56	$0.00	$59,636.56
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$59,636.56	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$59,636.56	$0.00	$59,636.56
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$59,636.56	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$59,636.56	$0.00	$59,636.56
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$59,636.56	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$59,636.56	$0.00	$59,636.56
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$59,636.56	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$171,306.60**	**$171,306.60**	**$0.00**
P01716	12/06/2026				GE Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$171,306.60	$0.00	$171,306.60
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$171,306.60	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
P00144	27/01/2026				GE Folio: 9 (APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA JIOVANNI. GE Folio: 9)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00128	30/01/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 003848	GP Folio: 12 (F/C7B2C4 APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA JIOVANNI. GP F		$0.00	$1,500.00	$0.00
P00894	10/04/2026				GE Folio: 78 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO.		$1,500.00	$0.00	$1,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00767	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 661159	GP Folio: 74 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. (		$0.00	$1,500.00	$0.00
P01037	22/04/2026				GE Folio: 99 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P01038	22/04/2026				GE Folio: 100 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GE Folio: 1		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C00950	29/04/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 003233	GP Folio: 86 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00951	29/04/2026	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 003243	GP Folio: 87 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GP Folio: 87		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02279	21/08/2026	MARQUEZ VILLALBA GUA		SPEI 384807	GP Directo 243 MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE, Pago: 184 (APOYO LENTES GF		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02279	21/08/2026	MARQUEZ VILLALBA GUA		SPEI 384807	GE (APOYO LENTES GRADUADOS MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE. GP Directo		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02280	21/08/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		SPEI 388613	GE (APOYO LENTES GRADUADOS TRUJILLO FARIA LINO JOSE. GP Directo 244 T		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02280	21/08/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		SPEI 388613	GP Directo 244 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 185 (APOYO LENTES GRADUA		$0.00	$1,500.00	$0.00
P02555	03/09/2026				GE Folio: 254 (AYUDA PARA LENTES GRADUADOS BALBUENA SALDIVAR NAYEL'		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02437	04/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002727	GP Folio: 193 (AYUDA PARA LENTES GRADUADOS BALBUENA SALDIVAR NAYEL'		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$21,973.33**	**$21,973.33**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$1,173.33	$0.00	$1,173.33
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$1,173.33	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$800.00	$0.00	$800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$800.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$1,200.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$1,200.00	$1,200.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$1,600.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$1,600.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$1,600.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$1,200.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$1,200.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1544-1		**Bono de Transporte G. Corriente**				**$0.00**	**$126,960.00**	**$126,960.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$6,240.00	$0.00	$6,240.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$6,240.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$6,208.00	$0.00	$6,208.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$6,208.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$6,208.00	$0.00	$6,208.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$6,208.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$6,240.00	$0.00	$6,240.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$6,240.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$6,240.00	$0.00	$6,240.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$6,240.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$5,760.00	$0.00	$5,760.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$5,760.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$5,760.00	$0.00	$5,760.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)		$1,408.00	$0.00	$7,168.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$5,760.00	$1,408.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$1,408.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$6,304.00	$0.00	$6,304.00
P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)		$1,440.00	$0.00	$7,744.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$6,304.00	$1,440.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$1,440.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$6,304.00	$6,304.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$1,440.00	$7,744.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$6,304.00	$1,440.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$6,240.00	$0.00	$6,240.00
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)		$960.00	$0.00	$7,200.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$6,240.00	$960.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$960.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$6,208.00	$0.00	$6,208.00
P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)		$960.00	$0.00	$7,168.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$6,208.00	$960.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$960.00	$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$240.00	$0.00	-$240.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$416.00	$0.00	-$656.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$480.00	$0.00	-$1,136.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$240.00	-$896.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$416.00	-$480.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$480.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$6,240.00	$0.00	$6,240.00
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)		$960.00	$0.00	$7,200.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$6,240.00	$960.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$960.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$6,240.00	$0.00	$6,240.00
P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)		$960.00	$0.00	$7,200.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$960.00	$6,240.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$6,240.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$5,760.00	$0.00	$5,760.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02074	14/07/2026				GE Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 206)		$3,360.00	$0.00	$9,120.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$5,760.00	$0.00	$3,360.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$5,760.00	$0.00	$9,120.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$3,360.00	$5,760.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$5,760.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$6,240.00	$0.00	$6,240.00
P02239	30/07/2026				GE Folio: 220 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 220)		$1,440.00	$0.00	$7,680.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$6,240.00	$1,440.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$7,680.00	$0.00	$7,680.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$7,680.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$7,680.00	$0.00	$7,680.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$7,680.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$7,680.00	$0.00	$7,680.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$7,680.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$7,680.00	$0.00	$7,680.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$7,680.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$236,650.01**	**$236,650.01**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001766	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$11,500.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$11,466.67	$0.00	$11,466.67
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$11,466.67	$0.00
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$200.00	$0.00	$200.00
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$0.00	$200.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$10,966.67	$0.00	$10,966.67
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$10,966.67	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$10,966.66	$0.00	$10,966.66
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$10,966.66	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$11,000.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$10,500.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)		$400.00	$0.00	$10,400.00
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)		$1,966.67	$0.00	$12,366.67
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$1,966.67	$10,400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$10,000.00	$400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$400.00	$0.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$433.33	$0.00	$433.33
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$0.00	$433.33	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$11,133.34	$0.00	$11,133.34
P01181	29/04/2026				GE Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 109)		$500.00	$0.00	$11,633.34
P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)		$2,000.00	$0.00	$13,633.34
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$2,000.00	$11,633.34
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$500.00	$11,133.34
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$11,133.34	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$2,000.00	$2,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$500.00	$2,500.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$11,133.34	$13,633.34
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$11,133.34	$2,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$500.00	$2,000.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$2,000.00	$0.00
P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		$466.66	$0.00	$466.66
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$0.00	$466.66	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)		$500.00	$0.00	$12,000.00
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)		$2,000.00	$0.00	$14,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$2,000.00	$12,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$500.00	$11,500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$11,500.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$11,466.67	$0.00	$11,466.67
P01511	28/05/2026				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 145)		$500.00	$0.00	$11,966.67
P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)		$1,950.00	$0.00	$13,916.67
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$1,950.00	$11,966.67
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$500.00	$11,466.67
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$11,466.67	$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$250.00	$250.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$433.33	$683.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		$0.00	-$500.00	$1,183.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$250.00	$0.00	$933.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$433.33	$0.00	$500.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$500.00	$0.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$11,200.00	$0.00	$11,200.00
P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)		$500.00	$0.00	$11,700.00
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)		$1,950.00	$0.00	$13,650.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$1,950.00	$11,700.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$500.00	$11,200.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$11,200.00	$0.00
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$266.67	$0.00	$266.67
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$0.00	$266.67	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$11,533.33	$0.00	$11,533.33
P01853	29/06/2026				GE Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 184)		$500.00	$0.00	$12,033.33
P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)		$1,966.67	$0.00	$14,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$11,533.33	$2,466.67
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$1,966.67	$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$500.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
P02073	14/07/2026				GE Folio: 205 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 205)		$500.00	$0.00	$12,000.00
P02074	14/07/2026				GE Folio: 206 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 206)		$2,000.00	$0.00	$14,000.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$11,500.00	$0.00	$2,500.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$11,500.00	$0.00	$14,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$500.00	$13,500.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$2,000.00	$11,500.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$11,500.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P02238	30/07/2026				GE Folio: 219 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 219)		$500.00	$0.00	$12,500.00
P02239	30/07/2026				GE Folio: 220 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 220)		$2,000.00	$0.00	$14,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,000.00	$12,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$500.00	$12,000.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$12,000.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$15,000.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$15,000.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$15,000.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$15,000.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$6,750.00**	**$6,750.00**	**$0.00**
P02386	13/08/2026				GE Folio: 230 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 230)		$6,750.00	$0.00	$6,750.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$6,750.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$21,000.00**	**$0.00**
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$15,000.00	$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$6,000.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$48,521.60**	**$48,521.60**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$4,342.40	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$4,342.40	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$4,342.40	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$4,342.40	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$4,342.40	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$4,342.40	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$4,342.40	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$4,342.40	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$9,062.40	$0.00	$9,062.40
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$9,062.40	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$9,062.40	$0.00	$9,062.40
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$9,062.40	$0.00
8260-522099-C0102Q-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$27,086.40**	**$27,086.40**	**$0.00**
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 143470	GE (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026. GP Direc		$22,193.60	$0.00	$22,193.60
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 143470	GP Directo 22 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 20 (F/FI-		$0.00	$22,193.60	$0.00
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GP Directo 74 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 64 (F/FI-		$0.00	$1,518.54	-$1,518.54
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GE (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 7		$1,518.54	$0.00	$0.00
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GE (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 118		$3,374.26	$0.00	$3,374.26
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F		$0.00	$3,374.26	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$55,968.00**	**$55,968.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$29,616.40**	**$29,616.40**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$14,808.20	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$14,808.20	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$19,175.66**	**$19,175.66**	**$0.00**
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GE (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PAI		$5,067.29	$0.00	$5,067.29
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HC		$0.00	$5,067.29	$0.00
P00924	14/04/2026				GE Folio: 82 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA PARRAL		$712.50	$0.00	$712.50
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F		$0.00	$712.50	$0.00
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI		$0.00	-$712.50	$712.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00927	14/04/2026				Cancelación GE Folio: 82 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADUI		-$712.50	$0.00	$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GE (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARR		$691.12	$0.00	$691.12
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGI		$0.00	$691.12	$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI		$5,590.27	$0.00	$5,590.27
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI		$2,581.36	$0.00	$8,171.63
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$0.00	$5,590.27	$2,581.36
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$0.00	$2,581.36	$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		$0.00	$679.13	-$679.13
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GE (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS '		$679.13	$0.00	$0.00
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GP Directo 210 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 157 (F/HRD1966, O		$0.00	$912.90	-$912.90
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GE (F/HRD1966, OC5140 Y HGP1086 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS '		$912.90	$0.00	$0.00
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GP Directo 214 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 161 (F/HRD1979, O		$0.00	$1,204.99	-$1,204.99
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GE (F/HRD1979, OC5175 Y HGP1094 SERVICIO MEDICO JUNIO 2026 CHIHUAHUA		$1,204.99	$0.00	$0.00
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 259 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 196 (F/HRD1989, O		$0.00	$2,448.60	-$2,448.60
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GE (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DELICIAS, C		$2,448.60	$0.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$9,514.56**	**$9,514.56**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8260-522099-C0102Q-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$500.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$500.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0102Q-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$9,440.00**	**$9,440.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$4,720.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$13,992.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$13,992.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1139-1		**Zona de vida cara G. Corriente**				**$0.00**	**$37,778.40**	**$37,778.40**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$2,098.80	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$2,098.80	$2,098.80
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$2,098.80	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$2,098.80	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,098.80	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$10,727.20**	**$10,727.20**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$10,727.20	$0.00	$10,727.20
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$10,727.20	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$10,727.20	$0.00	$10,727.20
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$10,727.20	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$158,095.47**	**$158,095.47**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$16,938.80	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$16,938.80	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$16,938.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$16,938.80	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$16,938.80	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$16,938.80	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$22,585.07	$0.00	$22,585.07
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$22,585.07	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$22,585.07	$0.00	$22,585.07
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$22,585.07	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$16,938.80	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$16,938.80	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$101,447.98**	**$101,447.98**	**$0.00**
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GE (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ		$3,423.51	$0.00	$3,423.51
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GE (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ		$75,681.64	$0.00	$79,105.15
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GE (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ		$11,151.41	$0.00	$90,256.56
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GE (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ		$11,191.42	$0.00	$101,447.98
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ		$0.00	$3,423.51	$98,024.47
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ		$0.00	$75,681.64	$22,342.83
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ		$0.00	$11,151.41	$11,191.42
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ		$0.00	$11,191.42	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$2,378.64	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$2,378.64	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$500.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$500.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$500.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$500.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$500.00	$0.00	$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$500.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$500.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$500.00	$0.00	$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$500.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$500.00	$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$500.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$500.00	$0.00	$500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$500.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$500.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$500.00	$0.00	$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$500.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$500.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$500.00	$0.00	$500.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$500.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$500.00	$0.00	$500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$500.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$500.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$500.00	$0.00	$500.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$500.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$500.00	$0.00	$500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$67,230.00**	**$67,230.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$7,470.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$7,470.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$7,470.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$251,856.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$13,992.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$13,992.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$13,992.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$13,992.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$13,992.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$9,328.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$138,209.87**	**$138,209.87**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$14,808.20	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$14,808.20	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$14,808.20	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$14,808.20	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$14,808.20	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$14,808.20	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$19,744.27	$0.00	$19,744.27
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$19,744.27	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$19,744.27	$0.00	$19,744.27
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$19,744.27	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$14,808.20	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$14,808.20	$0.00
8260-522099-C0103Q-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$2,378.64	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$2,378.64	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8260-522099-C0103Q-16-1547-1		**Despensa G. Corriente**				**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00149	14/01/2026				GE Folio: 11 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 11)		$500.00	$0.00	$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$500.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$500.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$500.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$500.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$500.00	$0.00	$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$500.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$500.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$500.00	$0.00	$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$500.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$500.00	$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$500.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$500.00	$0.00	$500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$500.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$500.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$500.00	$0.00	$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$500.00	$0.00
P02071	14/07/2026				GE Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 203)		$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$500.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$500.00	$0.00	$500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$500.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$500.00	$0.00	$500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$500.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$500.00	$0.00	$500.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$500.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$500.00	$0.00	$500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$500.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$42,480.00**	**$42,480.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$4,720.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$4,720.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,686,142.00**	**$1,686,142.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$93,311.80	$0.00	$93,311.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$93,311.80	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$93,778.20	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$93,778.20	$93,778.20
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$92,845.40	$0.00	$92,845.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$92,845.40	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$93,778.20	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$93,778.20	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$93,778.20	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$93,311.80	$0.00	$93,311.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$93,311.80	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$93,778.20	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$62,518.80**	**$62,518.80**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$62,518.80	$0.00	$62,518.80
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$62,518.80	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$62,518.80	$0.00	$62,518.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$62,518.80	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,520,201.20**	**$1,520,201.20**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$162,878.70	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$162,878.70	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$162,878.70	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$162,878.70	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$162,878.70	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$162,878.70	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$217,171.60	$0.00	$217,171.60
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$217,171.60	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$217,171.60	$0.00	$217,171.60
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$217,171.60	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$162,878.70	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$162,878.70	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0103Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$321,760.88**	**$321,760.88**	**$0.00**
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC		$0.00	$111,350.05	-$111,350.05
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GE (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICIN		$111,350.05	$0.00	$0.00
C02058	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 441072	GE (F/HCU6522 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA JUNIO 2026. (		$56,580.04	$0.00	$56,580.04
C02058	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 441072	GP Directo 221 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 164 (F/HCU6522 SE		$0.00	$56,580.04	$0.00
C02059	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 447999	GE (F/HCU6493 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA JUNIO 2026. (		$39,713.88	$0.00	$39,713.88
C02059	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 447999	GP Directo 222 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HCU6493 SE		$0.00	$39,713.88	$0.00
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GE (F/HRD1989, OC5213 Y HGP1104 SERVICIO MEDICO JULIO 2026 DELICIAS, C		$30,870.06	$0.00	$30,870.06
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 259 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 196 (F/HRD1989, O		$0.00	$30,870.06	$0.00
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GP Directo 260 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 197 (F/HGJ4184 SE		$0.00	$24,508.39	-$24,508.39
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GP Directo 260 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 197 (F/HGJ4184 SE		$0.00	$58,738.46	-$83,246.85
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GE (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 SERV MED		$24,508.39	$0.00	-$58,738.46
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GE (F/HGJ4184 SERV MED JUL 2026 JUAREZ, F/HCU6582 Y HCU6552 SERV MED		$58,738.46	$0.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$269,070.84**	**$269,070.84**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$14,948.38	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$14,948.38	$14,948.38
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$14,948.38	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$14,948.38	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$14,948.38	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
C02300	24/08/2026	DE LA CRUZ CABRIALES		SPEI 356091	GP Directo 249 DE LA CRUZ CABRIALES MARTHA CECILIA, Pago: 190 (APOYO LE		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C02300	24/08/2026	DE LA CRUZ CABRIALES		SPEI 356091	GE (APOYO LENTES GRADUADOS DE LA CRUZ MARTHA CECILIA. GP Directo 249		$1,500.00	$0.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$7,200.00**	**$7,200.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$400.00	$0.00	$400.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$400.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$400.00	$0.00	$400.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$400.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$400.00	$0.00	$400.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$400.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$400.00	$0.00	$400.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$400.00	$0.00	$400.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$400.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$400.00	$0.00	$400.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$400.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$400.00	$0.00	$400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$400.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$400.00	$0.00	$400.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$400.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$400.00	$400.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$400.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$400.00	$0.00	$400.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$400.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$400.00	$0.00	$400.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$400.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$400.00	$0.00	$400.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$400.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$400.00	$0.00	$400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$400.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$400.00	$0.00	$400.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$400.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$400.00	$0.00	$400.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$400.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$400.00	$0.00	$400.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$400.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$400.00	$0.00	$400.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$400.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$400.00	$0.00	$400.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$400.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$400.00	$0.00	$400.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$400.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$400.00	$0.00	$400.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$400.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$25,920.00**	**$25,920.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$1,440.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$1,440.00	$1,440.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$1,440.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$1,440.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$1,440.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$1,440.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$71,933.33**	**$71,933.33**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$3,983.33	$0.00	$3,983.33
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$3,983.33	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$4,000.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$4,000.00	$4,000.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$3,966.67	$0.00	$3,966.67
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$3,966.67	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$4,000.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$4,000.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$4,000.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$3,983.33	$0.00	$3,983.33
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$3,983.33	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$4,000.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$4,150.00**	**$4,150.00**	**$0.00**
P00730	20/03/2026				GE Folio: 67 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
C00578	24/03/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 001504	GP Folio: 57 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI		$0.00	$1,150.00	$0.00
P00950	14/04/2026				GE Folio: 87 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETRA		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
P00951	14/04/2026				GE Folio: 88 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAR		$1,850.00	$0.00	$3,000.00
C00791	16/04/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 001610	GP Folio: 77 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETRA		$0.00	$1,150.00	$1,850.00
C00792	16/04/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001620	GP Folio: 78 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAR		$0.00	$1,850.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P02386	13/08/2026				GE Folio: 230 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 230)		$750.00	$0.00	$750.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$750.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$2,000.00	$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$350,432.60**	**$350,432.60**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$39,655.80	$0.00	$39,655.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$39,655.80	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$37,640.00	$0.00	$37,640.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$37,640.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$39,875.80	$0.00	$39,875.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$39,875.80	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$40,363.40	$0.00	$40,363.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$40,363.40	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$35,100.20	$0.00	$35,100.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$35,100.20	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$39,632.00	$0.00	$39,632.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$39,632.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$40,363.40	$0.00	$40,363.40
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$40,363.40	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$40,363.40	$0.00	$40,363.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$40,363.40	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$37,375.40	$0.00	$37,375.40
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$37,375.40	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$40,426.60	$0.00	$40,426.60
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$40,426.60	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1131-1				**Sueldo**	**G. Corriente**	**$0.00**	**$4,791,867.80**	**$4,791,867.80**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$266,499.90	$0.00	$266,499.90
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$266,499.90	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$266,499.90	$0.00	$266,499.90
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$266,499.90	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$266,033.50	$0.00	$266,033.50
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$266,033.50	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$265,567.10	$0.00	$265,567.10
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$265,567.10	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$266,033.50	$0.00	$266,033.50
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$266,033.50	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$264,634.30	$0.00	$264,634.30
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$264,634.30	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$251,389.60	$0.00	$251,389.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$251,389.60	$0.00
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$13,667.64	$0.00	$13,667.64
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	$13,667.64	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$267,476.16	$0.00	$267,476.16
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$267,476.16	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$267,476.16	$267,476.16
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$267,476.16	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$266,499.90	$0.00	$266,499.90
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$266,499.90	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$266,499.90	$0.00	$266,499.90
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$266,499.90	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$265,567.10	$0.00	$265,567.10
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$265,567.10	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$266,499.90	$0.00	$266,499.90
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$266,499.90	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$266,499.90	$0.00	$266,499.90
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$266,499.90	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$266,499.90	$0.00	$266,499.90
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$266,499.90	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$266,499.90	$0.00	$266,499.90
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$266,499.90	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$266,499.90	$0.00	$266,499.90
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$266,499.90	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$266,499.90	$0.00	$266,499.90
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$266,499.90	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$266,499.90	$0.00	$266,499.90
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$266,499.90	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$266,499.90	$0.00	$266,499.90
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$266,499.90	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$6,232.51**	**$6,232.51**	**$0.00**
P02611	04/09/2026				GE Folio: 256 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$6,232.51	$0.00	$6,232.51
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 508480	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$0.00	$6,232.51	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,969.82**	**$35,969.82**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$11,129.36	$0.00	$11,129.36
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	$11,129.36	$0.00
P02610	04/09/2026				GE Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$24,840.46	$0.00	$24,840.46
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$0.00	$24,840.46	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1322-1		**Prima Vacacional G. Corriente**				**$0.00**	**$179,382.53**	**$179,382.53**	**$0.00**
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$5,564.68	$0.00	$5,564.68
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	$5,564.68	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$170,674.31	$0.00	$170,674.31
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$170,674.31	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$170,674.31	$0.00	$170,674.31
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$170,674.31	$0.00
P02610	04/09/2026				GE Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$3,143.54	$0.00	$3,143.54
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$0.00	$3,143.54	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1323-1		**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**				**$0.00**	**$15,723.91**	**$15,723.91**	**$0.00**
P02611	04/09/2026				GE Folio: 256 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$15,723.91	$0.00	$15,723.91
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$0.00	$15,723.91	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1341-1		**Compensaciones G. Corriente**				**$0.00**	**$4,787,100.54**	**$4,787,100.54**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$511,978.56	$0.00	$511,978.56
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$511,978.56	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$511,978.56	$0.00	$511,978.56
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$511,978.56	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$511,978.56	$0.00	$511,978.56
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$511,978.56	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$418,581.96	$0.00	$418,581.96
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$418,581.96	$0.00
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$61,330.43	$0.00	$61,330.43
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	$61,330.43	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$49,811.52	$0.00	$49,811.52
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$49,811.52	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$49,811.52	$49,811.52
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$49,811.52	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$511,978.56	$0.00	$511,978.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$511,978.56	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$511,978.56	$0.00	$511,978.56
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$511,978.56	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$665,279.63	$0.00	$665,279.63
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$665,279.63	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$665,279.63	$0.00	$665,279.63
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$665,279.63	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$511,978.56	$0.00	$511,978.56
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$511,978.56	$0.00
P02520	28/08/2026				GE Folio: 253 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 253)		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$1,950.00	$0.00
P02610	04/09/2026				GE Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$4,347.08	$0.00	$4,347.08
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 508480	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$0.00	$4,347.08	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$513,928.56	$0.00	$513,928.56
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$513,928.56	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$69,841.63**	**$69,841.63**	**$0.00**
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$35,490.71	$0.00	$35,490.71
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	$35,490.71	$0.00
P02610	04/09/2026				GE Folio: 255 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$34,350.92	$0.00	$34,350.92
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 508480	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$0.00	$34,350.92	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$15,111.36**	**$15,111.36**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$839.52	$0.00	$839.52
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$839.52	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$839.52	$0.00	$839.52
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$839.52	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$839.52	$0.00	$839.52
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$839.52	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$839.52	$0.00	$839.52
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$839.52	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$839.52	$0.00	$839.52
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$839.52	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$839.52	$0.00	$839.52
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$839.52	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$839.52	$0.00	$839.52
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$839.52	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$839.52	$0.00	$839.52
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$839.52	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$839.52	$839.52
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$839.52	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$839.52	$0.00	$839.52
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$839.52	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$839.52	$0.00	$839.52
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$839.52	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$839.52	$0.00	$839.52
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$839.52	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$839.52	$0.00	$839.52
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$839.52	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$839.52	$0.00	$839.52
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$839.52	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$839.52	$0.00	$839.52
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$839.52	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$839.52	$0.00	$839.52
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$839.52	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$839.52	$0.00	$839.52
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$839.52	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$839.52	$0.00	$839.52
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$839.52	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$839.52	$0.00	$839.52
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$839.52	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$839.52	$0.00	$839.52
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$839.52	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$820,721.82**	**$820,721.82**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$45,724.74	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$45,724.74	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$45,724.74	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$45,724.74	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$45,724.74	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$45,724.74	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$43,235.28	$0.00	$43,235.28
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$43,235.28	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$45,890.70	$0.00	$45,890.70
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$45,890.70	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$45,890.70	$45,890.70
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$45,890.70	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$45,724.74	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$45,724.74	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$45,724.74	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$45,724.74	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$45,724.74	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$45,724.74	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$45,724.74	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$45,724.74	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$45,724.74	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$45,724.74	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070(	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$45,724.74	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$200,046.00**	**$200,046.00**	**$0.00**
P02611	04/09/2026				GE Folio: 256 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$200,046.00	$0.00	$200,046.00
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$0.00	$200,046.00	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
P00614	10/03/2026				GE Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GE Folio: 5		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00503	13/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00218E	GP Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GP Folio: 5		$0.00	$1,500.00	$0.00
C01809	08/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 34783(	GP Directo 192 ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Pago: 144 (F/BMI0061522 AYI		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C01809	08/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 34783(	GE (F/BMI0061522 AYUDA LENTES ALONSO ROCHA LETICIA. GP Directo 192 ALO		$1,500.00	$0.00	$0.00
C01810	08/07/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 35133(	GP Directo 193 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 145 (F/CHIH43363 AYUDA LE		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C01810	08/07/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 35133(	GE (F/CHIH43363 AYUDA LENTES TREVIZO PEÑA DIANA. GP Directo 193 TREVIZ		$1,500.00	$0.00	$0.00
C01811	08/07/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 354592	GP Directo 194 MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Pago: 146 (F/CHIH44439 A		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C01811	08/07/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 354592	GE (F/CHIH44439 AYUDA LENTES MARTINEZ SOCORRO OLIVIA. GP Directo 194 I		$1,500.00	$0.00	$0.00
C02056	31/07/2026	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 29881(	GE (APOYO LENTES GRADUADOS AVALOS PORTILLO NORMA. GP Directo 220 A		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02056	31/07/2026	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 29881(	GP Directo 220 AVALOS PORTILLO NORMA, Pago: 163 (APOYO LENTES GRADUA		$0.00	$1,500.00	$0.00
C02278	21/08/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 38018(	GE (APOYO LENTES GRADUADOS NAJERA PALMA ERICK IVAN. GP Directo 242 N		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02278	21/08/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 38018(	GP Directo 242 NAJERA PALMA ERICK IVAN, Pago: 183 (APOYO LENTES GRADUA		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$8,400.00**	**$8,400.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$400.00	$0.00	$400.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$400.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$400.00	$0.00	$400.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$400.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$400.00	$0.00	$400.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$400.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$400.00	$0.00	$400.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$400.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$400.00	$0.00	$400.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$400.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$400.00	$0.00	$400.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$400.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$400.00	$0.00	$400.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$400.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$400.00	$0.00	$400.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$400.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$400.00	$400.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$400.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$400.00	$0.00	$400.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$400.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$400.00	$0.00	$400.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$400.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$400.00	$0.00	$400.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$400.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$400.00	$0.00	$400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$400.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$400.00	$0.00	$400.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$400.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$400.00	$0.00	$400.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$400.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$400.00	$0.00	$400.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$400.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$400.00	$0.00	$400.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$400.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$400.00	$0.00	$400.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$400.00	$0.00	$800.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$400.00	$400.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$400.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$400.00	$0.00	$400.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$400.00	$0.00	$800.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$400.00	$400.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$400.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$400.00	$0.00	$400.00
P02902	29/09/2026				GE Folio: 273 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 273)		$400.00	$0.00	$800.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$400.00	$400.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$400.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0201C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$170,786.45**	**$170,786.45**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$9,500.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$9,500.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$9,483.33	$0.00	$9,483.33
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$9,483.33	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$9,466.66	$0.00	$9,466.66
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$9,466.66	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$9,453.13	$0.00	$9,453.13
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$9,453.13	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$9,433.33	$0.00	$9,433.33
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$9,433.33	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$8,983.33	$0.00	$8,983.33
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$8,983.33	$0.00
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$466.67	$0.00	$466.67
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$0.00	$466.67	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$9,533.33	$0.00	$9,533.33
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$9,533.33	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$9,533.33	$9,533.33
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$9,533.33	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$9,500.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$9,500.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$9,466.67	$0.00	$9,466.67
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$9,466.67	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$9,500.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$9,500.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$9,500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$9,500.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$9,500.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$9,500.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$9,500.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$9,500.00	$0.00
8260-522099-C0201C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$8,000.00	$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-522099-C0201C-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$34,848.00**	**$34,848.00**	**$0.00**
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GE (F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. GP Directo		$22,029.46	$0.00	$22,029.46
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GP Directo 48 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 43 (F/FI-		$0.00	$22,029.46	$0.00
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F		$0.00	$12,818.54	-$12,818.54
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GE (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 118		$12,818.54	$0.00	$0.00
8260-522099-C0201C-28-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$250,923.20**	**$250,923.20**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$13,992.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$13,992.00	$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$13,992.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$13,992.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$13,059.20	$0.00	$13,059.20
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$13,059.20	$0.00
8260-522099-C0201C-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$9,328.00**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$9,328.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$9,328.00	$0.00
8260-522099-C0201C-28-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$41,848.80**	**$41,848.80**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$5,978.40	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$5,978.40	$0.00	$5,978.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$5,978.40	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$4,483.80	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$4,483.80	$0.00
8260-522099-C0201C-28-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$42,815.52**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$2,378.64	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$2,378.64	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$2,378.64	$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$2,378.64	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$2,378.64	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$2,378.64	$0.00
8260-522099-C0201C-28-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$8,966.67**	**$8,966.67**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$500.00	$0.00	$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$500.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$500.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$500.00	$0.00	$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$500.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$500.00	$0.00	$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$500.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$500.00	$0.00	$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$500.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$500.00	$0.00	$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$500.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$500.00	$0.00	$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$500.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$500.00	$0.00	$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$500.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$500.00	$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$500.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$500.00	$0.00	$500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$500.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$500.00	$0.00	$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$500.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$500.00	$0.00	$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$500.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$500.00	$0.00	$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$500.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$500.00	$0.00	$500.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$500.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$500.00	$0.00	$500.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$500.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$500.00	$0.00	$500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$500.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$500.00	$0.00	$500.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$500.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$500.00	$0.00	$500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$500.00	$0.00	$500.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$500.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$466.67	$0.00	$466.67
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$466.67	$0.00
8260-522099-C0201C-28-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$42,480.00**	**$42,480.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$4,720.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$4,720.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$4,720.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,455,040.80**	**$1,455,040.80**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$80,835.60	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$80,835.60	$80,835.60
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$80,835.60	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$80,835.60	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$80,835.60	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099-C0202C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$53,890.40**	**$53,890.40**	**$0.00**
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$53,890.40	$0.00	$53,890.40
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$53,890.40	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$53,890.40	$0.00	$53,890.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$53,890.40	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$958,070.39**	**$958,070.39**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$102,650.40	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$102,650.40	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$102,650.40	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$102,650.40	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$102,650.40	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$102,650.40	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$136,867.19	$0.00	$136,867.19
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$136,867.19	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$136,867.19	$0.00	$136,867.19
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$136,867.19	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$102,650.40	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$102,650.40	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$247,356.72**	**$247,356.72**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$13,742.04	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$13,742.04	$13,742.04
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$13,742.04	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$13,742.04	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$13,742.04	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
P00728	20/03/2026				GE Folio: 65 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00606	27/03/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001340	GP Folio: 61 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GP		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$3,600.00**	**$3,600.00**	**$0.00**
P01355	14/05/2026				GE Folio: 126 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 126)		$400.00	$0.00	$400.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$400.00	$0.00
P01513	28/05/2026				GE Folio: 147 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 147)		$400.00	$0.00	$400.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$400.00	$0.00
P01700	12/06/2026				GE Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 157)		$400.00	$0.00	$400.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$400.00	$0.00
P01851	29/06/2026				GE Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 182)		$400.00	$0.00	$400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$400.00	$0.00
P02071	14/07/2026				GE Folio: 203 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 203)		$400.00	$0.00	$400.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$400.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$400.00	$0.00	$400.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$400.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$400.00	$0.00	$400.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$400.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$400.00	$0.00	$400.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$400.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$400.00	$0.00	$400.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$400.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$8,640.00**	**$0.00**
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$480.00	$0.00	$480.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$480.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$480.00	$0.00	$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$480.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$480.00	$0.00	$480.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$480.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$480.00	$0.00	$480.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$480.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$480.00	$0.00	$480.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$480.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$480.00	$0.00	$480.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$480.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$480.00	$0.00	$480.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$480.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$480.00	$0.00	$480.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$480.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$480.00	$480.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$480.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$480.00	$0.00	$480.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$480.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$480.00	$0.00	$480.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$480.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$480.00	$0.00	$480.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$480.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$480.00	$0.00	$480.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$480.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$480.00	$0.00	$480.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$480.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$480.00	$0.00	$480.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$480.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$480.00	$0.00	$480.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$480.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$480.00	$0.00	$480.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$480.00	$0.00
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$480.00	$0.00	$480.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$480.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$480.00	$0.00	$480.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$480.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$480.00	$0.00	$480.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$480.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$54,000.00**	**$54,000.00**	**$0.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$0.00	$3,000.00	$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		$0.00	-$3,000.00	$3,000.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02070	14/07/2026				GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 202)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P02075	14/07/2026				Cancelación GE Folio: 202 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. Cancelación GE Folio: 202		-$3,000.00	$0.00	$0.00
P02076	14/07/2026				GE Folio: 207 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GE Folio: 207)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02235	30/07/2026				GE Folio: 216 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GE Folio: 216)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02385	13/08/2026				GE Folio: 229 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 229)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$3,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02519	28/08/2026				GE Folio: 252 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 252)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02739	14/09/2026				GE Folio: 268 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 268)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$0.00	$3,000.00	$0.00
P02901	29/09/2026				GE Folio: 272 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GE Folio: 272)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
P02386	13/08/2026				GE Folio: 230 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GE Folio: 230)		$750.00	$0.00	$750.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$0.00	$750.00	$0.00
8260-522099-C0202C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$0.00	$3,000.00	$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$0.00	$1,000.00	$0.00
8270-170126-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$1,228.25**	**$0.00**	**$1,228.25**
C00851	23/04/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001673	GP Folio: 82 (F/D7E888- D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 Y AE		$1,228.25	$0.00	$1,228.25
8270-170126-C0201C-28-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$24,233.33**	**$0.00**	**$24,233.33**
C00310	20/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 002774	GP Folio: 38 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		$24,233.33	$0.00	$24,233.33
8270-521999-C0101C-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$122,265.93**	**$0.00**	**$122,265.93**
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		$678.00	$0.00	$678.00
C00423	05/03/2026	ABASTECEDORA DE OFI	04654CB	SPEI 251436	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (F/04654CB 4,00		$11,832.00	$0.00	$12,510.00
C00598	26/03/2026	EDUARDO HERMOSILLO	2962	SPEI 001383	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 207 (F/2962 ADQUISICION E		$4,054.20	$0.00	$16,564.20
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$81.50	$0.00	$16,645.70
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$100.00	$0.00	$16,745.70
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$122.99	$0.00	$16,868.69
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$119.00	$0.00	$16,987.69
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$319.00	$0.00	$17,306.69
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$270.00	$0.00	$17,576.69
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C/		$580.00	$0.00	$18,156.69
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C/		$63.60	$0.00	$18,220.29
C00863	24/04/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	BHC40646	SPEI 002550	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 301 (F/BHC40646 2,000 CAR		$8,120.00	$0.00	$26,340.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$129.00	$0.00	$26,469.29
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$129.00	$0.00	$26,598.29
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$68.20	$0.00	$26,666.49
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$785.00	$0.00	$27,451.49
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$379.00	$0.00	$27,830.49
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$76.00	$0.00	$27,906.49
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		$67.48	$0.00	$27,973.97
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F		$158.50	$0.00	$28,132.47
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$2,603.26	$0.00	$30,735.73
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$34.73	$0.00	$30,770.46
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$475.09	$0.00	$31,245.55
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$266.66	$0.00	$31,512.21
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$163.18	$0.00	$31,675.39
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GP Directo 1497 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 408 (F/POSM13		$168.00	$0.00	$31,843.39
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar		$16.90	$0.00	$31,860.29
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		$185.60	$0.00	$32,045.89
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 627163	GP ALVARADO ZONNIA A COMPROBAR COMPRA 60 VELAS COMO OBSEQUIO C		$13,920.00	$0.00	$45,965.89
C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6503	SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L		$696.00	$0.00	$46,661.89
C01572	23/06/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM81676	SPEI 449875	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 530 (F/ALM81676 10 CAJAS D		$7,192.00	$0.00	$53,853.89
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		$279.00	$0.00	$54,132.89
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GP Directo 1973 ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V., Pago: 551 (F/FC		$1,698.01	$0.00	$55,830.90
C01683	29/06/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	28859	SPEI 747471	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (F/28859 1 PIZARRON BL.		$1,013.38	$0.00	$56,844.28
C01683	29/06/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	28859	SPEI 747471	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (F/28859 1 PIZARRON BL.		$1,069.06	$0.00	$57,913.34
C02189	13/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55488	SPEI 511540	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 775 (F/IWABG5		$3,490.00	$0.00	$61,403.34
C02211	17/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM83541	SPEI 724589	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 781 (F/ALM83541 4 CAJAS DI		$2,876.80	$0.00	$64,280.14
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C.		$44.45	$0.00	$64,324.59
C02298	24/08/2026	JOSE LUIS MONDRAGON	F99859	SPEI 001916	GP JOSE LUIS MONDRAGON Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 814 (F/F99589		$11,032.18	$0.00	$75,356.77
C02324	26/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142193	SPEI SN	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 830 (F/ICACZ14		$6,986.00	$0.00	$82,342.77
C02324	26/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142193	SPEI SN	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 830 (F/ICACZ14		$499.00	$0.00	$82,841.77
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3263608	SPEI 783182	GP Directo 3067 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 839 (F/BKG3263608 COMPRA		$996.07	$0.00	$83,837.84
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3263608	SPEI 783182	GP Directo 3067 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 839 (F/BKG3263608 COMPRA		$12,697.86	$0.00	$96,535.70
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GP Directo 3068 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 840 (F/I		$750.01	$0.00	$97,285.71
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$140.00	$0.00	$97,425.71
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$705.00	$0.00	$98,130.71

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$729.00	$0.00	$98,859.71
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$300.00	$0.00	$99,159.71
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar		$1,624.92	$0.00	$100,784.63
C02474	09/09/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar		$233.62	$0.00	$101,018.25
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$278.42	$0.00	$101,296.67
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$62.06	$0.00	$101,358.73
C02592	17/09/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S.	B33394	SPEI 001457	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 936 (F/B33394 ACRILICO MED		$2,481.24	$0.00	$103,839.97
C02592	17/09/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S.	B33394	SPEI 001457	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 936 (F/B33394 ACRILICO MED		$3,222.48	$0.00	$107,062.45
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 946 (REPOSICION FONDO CAJ		$120.00	$0.00	$107,182.45
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$174.00	$0.00	$107,356.45
C02769	30/09/2026	GRUPO GARCHA INSUM	FGM25363	SPEI 23397(	GP GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 983 (F/FGM		$5,568.00	$0.00	$112,924.45
C02769	30/09/2026	GRUPO GARCHA INSUM	FGM25363	SPEI 23397(	GP GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 983 (F/FGM		$670.48	$0.00	$113,594.93
C02769	30/09/2026	GRUPO GARCHA INSUM	FGM25363	SPEI 23397(	GP GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 983 (F/FGM		$8,004.00	$0.00	$121,598.93
C02769	30/09/2026	GRUPO GARCHA INSUM	FGM25363	SPEI 23397(	GP GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 983 (F/FGM		$667.00	$0.00	$122,265.93
8270-521999-C0101C-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$190,617.77**	**$0.00**	**$190,617.77**
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$9,976.00	$0.00	$9,976.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$9,628.00	$0.00	$19,604.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$9,628.00	$0.00	$29,232.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$9,628.00	$0.00	$38,860.00
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$9,285.40	$0.00	$48,145.40
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$13,373.71	$0.00	$61,519.11
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$8,024.23	$0.00	$69,543.34
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$1,028.93	$0.00	$70,572.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$1,392.00	$0.00	$71,964.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$1,392.00	$0.00	$73,356.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$1,392.00	$0.00	$74,748.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$904.80	$0.00	$75,653.07
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$14,388.64	$0.00	$90,041.71
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$17,360.56	$0.00	$107,402.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$1,044.00	$0.00	$108,446.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$1,044.00	$0.00	$109,490.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$1,392.00	$0.00	$110,882.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119(	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$17,360.56	$0.00	$128,242.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$17,360.56	$0.00	$145,603.39
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$15,379.28	$0.00	$160,982.67
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$904.80	$0.00	$161,887.47
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$846.80	$0.00	$162,734.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$904.80	$0.00	$163,639.07
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$580.00	$0.00	$164,219.07
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$580.00	$0.00	$164,799.07
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$464.00	$0.00	$165,263.07
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$580.00	$0.00	$165,843.07
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$1,015.00	$0.00	$166,858.07
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$1,044.00	$0.00	$167,902.07
C01806	08/07/2026	ACTITUD POSITIVA EN T	A18483	SPEI 174078	GP ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L MI, Folio Pago: 615 (F/A18483 60 TON		$4,035.06	$0.00	$171,937.13
C01806	08/07/2026	ACTITUD POSITIVA EN T	A18483	SPEI 174078	GP ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L MI, Folio Pago: 615 (F/A18483 60 TON		$9,530.50	$0.00	$181,467.63
C01806	08/07/2026	ACTITUD POSITIVA EN T	A18483	SPEI 174078	GP ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L MI, Folio Pago: 615 (F/A18483 60 TON		$3,751.96	$0.00	$185,219.59
C01806	08/07/2026	ACTITUD POSITIVA EN T	A18483	SPEI 174078	GP ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R.L MI, Folio Pago: 615 (F/A18483 60 TON		$5,398.18	$0.00	$190,617.77
8270-521999-C0101C-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$40,026.20**	**$0.00**	**$40,026.20**
C00158	04/02/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	545	SPEI 001315	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
C00243	16/02/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8283	SPEI 001749	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 83 (F/A8283 SELLO FI		$736.60	$0.00	$2,186.60
C00299	18/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/45857	SPEI 001362	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (F/SUSC/458		$2,500.00	$0.00	$4,686.60
C00407	05/03/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8342	SPEI 001635	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 129 (F/A8342 DOS SE		$614.80	$0.00	$5,301.40
C00414	05/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAB000040	SPEI 001660	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F		$2,500.00	$0.00	$7,801.40
C00482	12/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR R	3847	SPEI 001774	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 171 (F/3847 145 CILINDROS		$6,055.20	$0.00	$13,856.60
C00722	13/04/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9149C	SPEI 001478	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 253 (		$556.80	$0.00	$14,413.40
C00849	23/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ A	6401	SPEI 001543	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 297 (F/6401 PORTA BANNER		$3,712.00	$0.00	$18,125.40
C00849	23/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ A	6401	SPEI 001543	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 297 (F/6401 PORTA BANNER		$6,960.00	$0.00	$25,085.40
C00850	23/04/2026	COMERCIALIZADORA IN	I6892	SPEI 001549	GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GMR S.A		$1,705.20	$0.00	$26,790.60
C02062	31/07/2026	DISEÑO Y TRANSFORMA	F1921	SPEI 523804	GP DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALICAS S. DE RL DE CV, Folio Pago: 72		$6,496.00	$0.00	$33,286.60
C02252	20/08/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8159	SPEI 001522	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 797 (F/CRE815		$522.00	$0.00	$33,808.60
C02252	20/08/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8159	SPEI 001522	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 797 (F/CRE815		$243.60	$0.00	$34,052.20
C02252	20/08/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8159	SPEI 001522	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 797 (F/CRE815		$290.00	$0.00	$34,342.20
C02332	27/08/2026	JORGE LUIS PANDO HEF	PH277	SPEI 001511	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 833 (F/PH277 RECEPTOR UHF		$2,204.00	$0.00	$36,546.20
C02332	27/08/2026	JORGE LUIS PANDO HEF	PH277	SPEI 001511	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 833 (F/PH277 RECEPTOR UHF		$3,480.00	$0.00	$40,026.20
8270-521999-C0101C-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$25,373.71**	**$0.00**	**$25,373.71**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$439.00	$0.00	$439.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$180.00	$0.00	$619.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$109.80	$0.00	$728.80
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar		$1,398.99	$0.00	$2,127.79
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F		$239.01	$0.00	$2,366.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C/		$300.00	$0.00	$2,666.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C/		$174.80	$0.00	$2,841.60
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C/		$170.00	$0.00	$3,011.60
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$507.62	$0.00	$3,519.22
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$2,704.38	$0.00	$6,223.60
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$1,424.02	$0.00	$7,647.62
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$233.86	$0.00	$7,881.48
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$12,165.66	$0.00	$20,047.14
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$1,500.99	$0.00	$21,548.13
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$2,643.41	$0.00	$24,191.54
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$707.69	$0.00	$24,899.23
C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256(	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$474.48	$0.00	$25,373.71
8270-521999-C0101C-18-2171-1					**Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente**	**$0.00**	**$29,525.90**	**$0.00**	**$29,525.90**
C01243	28/05/2026	COMERCIALIZADORA DE	CM276	SPEI 001524	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS DEL NORTE		$4,970.99	$0.00	$4,970.99
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		$2,548.00	$0.00	$7,518.99
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		$655.00	$0.00	$8,173.99
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$239.91	$0.00	$8,413.90
C02770	30/09/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	65F81B	SPEI 148346	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 984 (F/65F81B FABRICACION 5 TIT		$21,112.00	$0.00	$29,525.90
8270-521999-C0101C-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$83,326.17**	**$0.00**	**$83,326.17**
C00002	06/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5636599	SPEI 001252	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1 (F/DCI		$265.00	$0.00	$265.00
C00026	13/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5637633	SPEI 117605	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 4 (F/DCI		$238.50	$0.00	$503.50
C00086	26/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5640119	SPEI 001854	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/DC		$397.50	$0.00	$901.00
C00151	03/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5641372	SPEI 282626	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/DC		$848.00	$0.00	$1,749.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		$1,276.00	$0.00	$3,025.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		$2,650.50	$0.00	$5,675.50
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$585.00	$0.00	$6,260.50
C00246	16/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5643818	SPEI 001813	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 86 (F/DC		$848.00	$0.00	$7,108.50
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		$4,187.37	$0.00	$11,295.87

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00320	24/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5645054	SPEI 001322	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 109 (F/I		$530.00	$0.00	$11,825.87
C00426	06/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5647715	SPEI 00206(	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 141 (F/I		$1,378.00	$0.00	$13,203.87
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$144.00	$0.00	$13,347.87
C00626	27/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5651564	SPEI 00262(	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 216 (F/I		$954.00	$0.00	$14,301.87
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$454.20	$0.00	$14,756.07
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$69.99	$0.00	$14,826.06
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$270.56	$0.00	$15,096.62
C00824	21/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5655136	SPEI 001232	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 286 (F/I		$935.00	$0.00	$16,031.62
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		$1,009.20	$0.00	$17,040.82
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		$570.87	$0.00	$17,611.69
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F		$1,228.50	$0.00	$18,840.19
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$6,436.00	$0.00	$25,276.19
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$1,192.50	$0.00	$26,468.69
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$1,946.05	$0.00	$28,414.74
C00988	04/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5658032	SPEI 00273(	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 335 (F/I		$1,045.00	$0.00	$29,459.74
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C/		$178.00	$0.00	$29,637.74
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C/		$528.00	$0.00	$30,165.74
C01136	18/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5660714	SPEI 00177(	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 383 (F/I		$1,155.00	$0.00	$31,320.74
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		$1,245.98	$0.00	$32,566.72
C01210	26/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5566202	SPEI 001317	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 404 (F/I		$715.00	$0.00	$33,281.72
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GP Directo 1496 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 407 (F/I		$753.99	$0.00	$34,035.71
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GP Directo 1496 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 407 (F/I		$5,721.01	$0.00	$39,756.72
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C/		$66.00	$0.00	$39,822.72
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar		$362.00	$0.00	$40,184.72
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GP Directo 1807 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 494 (F/FMG031P16		$321.09	$0.00	$40,505.81
C01489	15/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5665987	SPEI 002201	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 496 (F/I		$880.00	$0.00	$41,385.81
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA OFICINAS CHIHUAHUA,		$4,680.93	$0.00	$46,066.74
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA OFICINAS CHIHUAHUA,		$1,992.07	$0.00	$48,058.81
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C/		$280.00	$0.00	$48,338.81
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar		$595.10	$0.00	$48,933.91
C01651	26/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5668558	SPEI 604632	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 562 (F/I		$825.00	$0.00	$49,758.91
C01784	06/07/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI	GP Directo 2232 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 605 (F/FMG031P16		$289.36	$0.00	$50,048.27
C01874	14/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5671224	SPEI 001491	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 643 (F/I		$825.00	$0.00	$50,873.27
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	BKG3211920	098484	GP Directo 2447 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 654 (F/BKG3211920 INSUMOS		$8,256.98	$0.00	$59,130.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar		$1,785.98	$0.00	$60,916.23
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar		$2,014.02	$0.00	$62,930.25
C01986	23/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5673787	SPEI 504829	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 691 (F/D		$660.00	$0.00	$63,590.25
C02053	31/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5675100	SPEI 275466	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 727 (F/D		$440.00	$0.00	$64,030.25
C02141	10/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG 031P16	SPEI 023320	GP Directo 2824 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 758 (F/FMG 031P1		$440.51	$0.00	$64,470.76
C02218	17/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	ARB 009P610	SPEI SN	GP Directo 2921 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 784 (F/ARB 009P61		$329.40	$0.00	$64,800.16
C02231	18/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO 006P690	SPEI 241115	GP Directo 2952 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 789 (F/LEO 006P69		$658.80	$0.00	$65,458.96
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C/		$186.65	$0.00	$65,645.61
C02310	25/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	LEO006P691	SPEI 765149	GP Directo 3019 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 820 (F/LEO006P69		$274.50	$0.00	$65,920.11
C02357	28/08/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3263608	SPEI 783182	GP Directo 3067 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 839 (F/BKG3263608 COMPRA		$8,652.07	$0.00	$74,572.18
C02358	28/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142338	SPEI 956941	GP Directo 3068 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 840 (F/I		$4,065.99	$0.00	$78,638.17
C02361	31/08/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5680159	SPEI 002426	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 841 (F/D		$1,375.00	$0.00	$80,013.17
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$598.00	$0.00	$80,611.17
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$172.00	$0.00	$80,783.17
C02591	17/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5683374	SPEI 001467	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 935 (F/D		$1,155.00	$0.00	$81,938.17
C02632	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	IMAXG27158	SPEI 001252	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 946 (REPOSICION FONDO CAJ/		$398.00	$0.00	$82,336.17
C02717	29/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5685722	SPEI 001707	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 970 (F/C		$990.00	$0.00	$83,326.17
8270-521999-C0101C-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$212,210.99**	**$0.00**	**$212,210.99**
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		$1,401.76	$0.00	$1,401.76
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		$452.52	$0.00	$1,854.28
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		$877.22	$0.00	$2,731.50
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		$652.67	$0.00	$3,384.17
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		$1,788.72	$0.00	$5,172.89
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		$1,352.75	$0.00	$6,525.64
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		$3,578.20	$0.00	$10,103.84
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		$1,472.84	$0.00	$11,576.68
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		$838.14	$0.00	$12,414.82
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		$721.40	$0.00	$13,136.22
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		$1,324.34	$0.00	$14,460.56
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		$1,592.36	$0.00	$16,052.92
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		$1,645.81	$0.00	$17,698.73
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		$2,000.70	$0.00	$19,699.43
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$1,890.58	$0.00	$21,590.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$2,898.28	$0.00	$24,488.29
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$777.90	$0.00	$25,266.19
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$2,003.38	$0.00	$27,269.57
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$887.44	$0.00	$28,157.01
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$745.49	$0.00	$28,902.50
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		$2,116.14	$0.00	$31,018.64
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT59752		$1,787.93	$0.00	$32,806.57
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT59752		$2,061.32	$0.00	$34,867.89
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT59752		$1,445.13	$0.00	$36,313.02
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT59752		$645.76	$0.00	$36,958.78
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT59752		$1,111.55	$0.00	$38,070.33
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		$1,746.76	$0.00	$39,817.09
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		$1,561.78	$0.00	$41,378.87
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		$1,339.00	$0.00	$42,717.87
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		$853.76	$0.00	$43,571.63
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		$906.99	$0.00	$44,478.62
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		$997.82	$0.00	$45,476.44
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		$514.92	$0.00	$45,991.36
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT6019		$855.96	$0.00	$46,847.32
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT6019		$4,153.72	$0.00	$51,001.04
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT6019		$573.19	$0.00	$51,574.23
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT6019		$917.79	$0.00	$52,492.02
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT6019		$1,026.36	$0.00	$53,518.38
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT6019		$5,451.82	$0.00	$58,970.20
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 33404	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		$1,022.17	$0.00	$59,992.37
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 33404	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		$1,763.82	$0.00	$61,756.19
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 33404	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		$4,995.51	$0.00	$66,751.70
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 33404	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		$2,299.73	$0.00	$69,051.43
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 33404	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		$796.64	$0.00	$69,848.07
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 33404	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		$839.65	$0.00	$70,687.72
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 33404	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		$2,167.16	$0.00	$72,854.88
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$1,856.25	$0.00	$74,711.13
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$885.02	$0.00	$75,596.15
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$2,025.14	$0.00	$77,621.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$825.28	$0.00	$78,446.57
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$647.73	$0.00	$79,094.30
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$1,213.80	$0.00	$80,308.10
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$1,296.80	$0.00	$81,604.90
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$821.54	$0.00	$82,426.44
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		$751.89	$0.00	$83,178.33
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101		$1,370.21	$0.00	$84,548.54
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101		$3,931.03	$0.00	$88,479.57
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101		$1,932.77	$0.00	$90,412.34
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101		$1,950.31	$0.00	$92,362.65
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101		$827.42	$0.00	$93,190.07
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101		$4,447.50	$0.00	$97,637.57
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 00208(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT6122		$3,397.68	$0.00	$101,035.25
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 00208(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT6122		$4,289.32	$0.00	$105,324.57
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 00208(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT6122		$1,898.64	$0.00	$107,223.21
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 00208(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT6122		$858.11	$0.00	$108,081.32
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$619.23	$0.00	$108,700.55
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$622.54	$0.00	$109,323.09
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$776.58	$0.00	$110,099.67
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$8,567.91	$0.00	$118,667.58
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$3,637.67	$0.00	$122,305.25
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$821.15	$0.00	$123,126.40
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$1,853.42	$0.00	$124,979.82
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		$1,847.37	$0.00	$126,827.19
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368		$1,042.96	$0.00	$127,870.15
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368		$1,337.35	$0.00	$129,207.50
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368		$3,500.67	$0.00	$132,708.17
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368		$857.59	$0.00	$133,565.76
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368		$869.06	$0.00	$134,434.82
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368		$947.75	$0.00	$135,382.57
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368		$370.14	$0.00	$135,752.71
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 00197(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$838.59	$0.00	$136,591.30
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 00197(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$1,995.86	$0.00	$138,587.16
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 00197(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$6,500.36	$0.00	$145,087.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$591.02	$0.00	$145,678.54
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$1,791.10	$0.00	$147,469.64
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$2,331.87	$0.00	$149,801.51
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$3,147.09	$0.00	$152,948.60
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$1,301.96	$0.00	$154,250.56
C01835	10/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT653490	SPEI 001976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 627 (F/CRT653490, CRT653491, CRT6534		$1,277.35	$0.00	$155,527.91
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$837.63	$0.00	$156,365.54
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$6,540.87	$0.00	$162,906.41
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$657.73	$0.00	$163,564.14
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$2,412.58	$0.00	$165,976.72
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$681.61	$0.00	$166,658.33
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$465.80	$0.00	$167,124.13
C01964	20/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT656035	SPEI 586817	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (F/CRT656035, CRT656036, CRT6560		$1,748.76	$0.00	$168,872.89
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$872.09	$0.00	$169,744.98
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$719.22	$0.00	$170,464.20
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$1,184.09	$0.00	$171,648.29
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$791.12	$0.00	$172,439.41
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$1,045.82	$0.00	$173,485.23
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$2,483.36	$0.00	$175,968.59
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$2,049.13	$0.00	$178,017.72
C01985	23/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT658728	SPEI 500463	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 690 (F/CRT658728, CRT658729, CRT6587		$857.91	$0.00	$178,875.63
C02022	29/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT660840	SPEI 380681	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 708 (F/CRT660840, CRT660841, CRT6608		$2,457.55	$0.00	$181,333.18
C02022	29/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT660840	SPEI 380681	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 708 (F/CRT660840, CRT660841, CRT6608		$4,972.96	$0.00	$186,306.14
C02022	29/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT660840	SPEI 380681	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 708 (F/CRT660840, CRT660841, CRT6608		$1,184.38	$0.00	$187,490.52
C02022	29/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT660840	SPEI 380681	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 708 (F/CRT660840, CRT660841, CRT6608		$2,332.96	$0.00	$189,823.48
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$1,006.32	$0.00	$190,829.80
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$1,147.99	$0.00	$191,977.79
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$3,588.28	$0.00	$195,566.07
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$1,735.49	$0.00	$197,301.56
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$821.28	$0.00	$198,122.84
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$1,292.85	$0.00	$199,415.69
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$966.35	$0.00	$200,382.04
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$1,292.26	$0.00	$201,674.30
C02197	14/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT666541	SPEI 782252	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 779 (F/CRT666541, CRT666542, CRT6665		$1,038.57	$0.00	$202,712.87

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02259	20/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT669298	SPEI 465766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 800 (F/CRT669298, CRT669299, CRT6693(		$763.40	$0.00	$203,476.27
C02259	20/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT669298	SPEI 465766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 800 (F/CRT669298, CRT669299, CRT6693(		$4,024.10	$0.00	$207,500.37
C02259	20/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT669298	SPEI 465766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 800 (F/CRT669298, CRT669299, CRT6693(		$2,840.58	$0.00	$210,340.95
C02259	20/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT669298	SPEI 465766	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 800 (F/CRT669298, CRT669299, CRT6693(		$1,870.04	$0.00	$212,210.99
8270-521999-C0101C-18-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$9,996.13**	**$0.00**	**$9,996.13**
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$659.00	$0.00	$659.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$495.01	$0.00	$1,154.01
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$99.01	$0.00	$1,253.02
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$249.01	$0.00	$1,502.03
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$89.01	$0.00	$1,591.04
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTIL		$7,260.04	$0.00	$8,851.08
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTIL		$919.21	$0.00	$9,770.29
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTIL		$85.84	$0.00	$9,856.13
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar		$140.00	$0.00	$9,996.13
8270-521999-C0101C-18-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$4,620.06**	**$0.00**	**$4,620.06**
C02268	21/08/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 002381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar		$957.90	$0.00	$957.90
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO CA		$206.00	$0.00	$1,163.90
C02333	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99559	SPEI 477770	GP Directo 3040 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 834 (F/A-99559 I		$248.00	$0.00	$1,411.90
C02339	27/08/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20701	SPEI 776612	GP Directo 3063 RAMON CORRAL DURAN, Pago: 835 (F/A20701 PINTURA PARA O		$255.00	$0.00	$1,666.90
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GP Directo 3280 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 881 (F/A115915 CHAF		$309.72	$0.00	$1,976.62
C02455	07/09/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115915	SPEI 867858	GP Directo 3280 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 881 (F/A115915 CHAF		$194.88	$0.00	$2,171.50
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$30.52	$0.00	$2,202.02
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786:	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$121.76	$0.00	$2,323.78
C02529	11/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99906	SPEI 863419	GP Directo 3397 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 914 (F/A-99906 I		$251.00	$0.00	$2,574.78
C02530	11/09/2026	LUIS SOSA RENTERIA	A228717	SPEI 233165	GP Directo 3398 LUIS SOSA RENTERIA, Pago: 915 (F/A228717 MATERIAL PARA RE		$656.56	$0.00	$3,231.34
C02531	11/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12917	SPEI 104271	GP Directo 3399 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 916 (F/B12917 MATERIAL		$379.89	$0.00	$3,611.23
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GP Directo 3472 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 937 (F/KW651 LAMF		$45.00	$0.00	$3,656.23
C02595	17/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12938	SPEI 978554	GP Directo 3473 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 938 (F/B12938 MATERIAL		$580.86	$0.00	$4,237.09
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$150.01	$0.00	$4,387.10
C02771	30/09/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-100382	SPEI SN	GP Directo 3771 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 985 (. GP Direct		$232.96	$0.00	$4,620.06
8270-521999-C0101C-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$37,722.99**	**$0.00**	**$37,722.99**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$408.01	$0.00	$408.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$696.00	$0.00	$1,104.01
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$1,888.03	$0.00	$2,992.04
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 39		$894.89	$0.00	$3,886.93
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 39		$1,597.99	$0.00	$5,484.92
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$149.00	$0.00	$5,633.92
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$748.20	$0.00	$6,382.12
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$3,416.20	$0.00	$9,798.32
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$284.20	$0.00	$10,082.52
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$4,582.00	$0.00	$14,664.52
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		$1,966.20	$0.00	$16,630.72
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$199.00	$0.00	$16,829.72
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$39.00	$0.00	$16,868.72
C00787	15/04/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6987	SPEI 003200	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$9,290.44	$0.00	$26,159.16
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		$673.55	$0.00	$26,832.71
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GP Directo 1857 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 511 (F/MAT26681		$840.74	$0.00	$27,673.45
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar		$359.00	$0.00	$28,032.45
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		$1,597.99	$0.00	$29,630.44
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		$898.00	$0.00	$30,528.44
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		$69.00	$0.00	$30,597.44
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		$299.00	$0.00	$30,896.44
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		$358.00	$0.00	$31,254.44
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$288.84	$0.00	$31,543.28
C01995	24/07/2026	MAPLE NEO CENTER SA	AF-5446	SPEI 129157	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 692 (F/AF-5446 ADQ GABINETE D		$1,747.54	$0.00	$33,290.82
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar		$198.01	$0.00	$33,488.83
C02051	30/07/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE717544	SPEI SN	GP Directo 2640 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 725 (F/FCE717544		$695.00	$0.00	$34,183.83
C02312	24/08/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14214	SPEI 001386	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$522.00	$0.00	$34,705.83
C02415	03/09/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14233	SPEI 001549	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$3,017.16	$0.00	$37,722.99
8270-521999-C0101C-18-2961-1		**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**				**$0.00**	**$34,771.16**	**$0.00**	**$34,771.16**
C00241	16/02/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	RJG7527	SPEI 001740	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (F/RJG7527 BISAGRAS		$1,360.00	$0.00	$1,360.00
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GP PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERIA PARA VERSA DRIVE 2		$3,778.00	$0.00	$5,138.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$259.99	$0.00	$5,397.99
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		$480.00	$0.00	$5,877.99
C01571	22/06/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM12215	SPEI 647739	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 52		$15,560.00	$0.00	$21,437.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GP Directo 1968 MULTILLANTAS CHAVEZ S.A DE C.V, Pago: 546 (F/CH15940 3 LL/		$6,120.00	$0.00	$27,557.99
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$348.00	$0.00	$27,905.99
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$199.00	$0.00	$28,104.99
C01976	22/07/2026	REPRESENTACIONES EF	ES38864	SPEI SN	GP REPRESENTACIONES ERVILLA SA DE CV, Folio Pago: 682 (F/ES38864 ACUMU		$4,395.00	$0.00	$32,499.99
C02272	21/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ141283	SPEI 344811	GP Directo 2998 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 806 (F/I		$486.00	$0.00	$32,985.99
C02273	21/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	366849	SPEI 804073	GP Directo 2999 AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 807 (F/366849 LI(		$239.00	$0.00	$33,224.99
C02309	25/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	369849	SPEI 117050	GP Directo 3018 AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 819 (F/369849 4 I		$1,346.00	$0.00	$34,570.99
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525(	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$200.17	$0.00	$34,771.16
8270-521999-C0101C-18-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$172,574.00**	**$0.00**	**$172,574.00**
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GP Directo 119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49 (RBO. E		$18,587.31	$0.00	$18,587.31
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GP Directo 119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49 (RBO. E		$126.69	$0.00	$18,714.00
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GP Directo 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 50 (RBO. E		$9,273.31	$0.00	$27,987.31
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GP Directo 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 50 (RBO. E		$126.69	$0.00	$28,114.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GP Directo 177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E		$3,410.00	$0.00	$31,524.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GP Directo 177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E		$45.00	$0.00	$31,569.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GP Directo 334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (RBO.		$8,332.31	$0.00	$39,901.31
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GP Directo 334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (RBO.		$126.69	$0.00	$40,028.00
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GP Directo 335 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 126 (RBO.		$18,856.31	$0.00	$58,884.31
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GP Directo 335 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 126 (RBO.		$126.69	$0.00	$59,011.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$64.12	$0.00	$59,075.12
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$126.88	$0.00	$59,202.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GP Directo 878 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 248 (RBO.		$3,302.00	$0.00	$62,504.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GP Directo 878 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 248 (RBO.		$45.00	$0.00	$62,549.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (RBO		$8,027.31	$0.00	$70,576.31
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (RBO		$126.69	$0.00	$70,703.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GP Directo 1171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		$15,017.31	$0.00	$85,720.31
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GP Directo 1171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		$126.69	$0.00	$85,847.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GP Directo 1181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 342 (RBO		$64.32	$0.00	$85,911.32
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GP Directo 1181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 342 (RBO		$126.68	$0.00	$86,038.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GP Directo 1836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504 (RBO		$2,746.00	$0.00	$88,784.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GP Directo 1836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504 (RBO		$45.00	$0.00	$88,829.00
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GP Directo 2113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 581 (RBO		$58.32	$0.00	$88,887.32
C01714	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50907636	SPEI 578686	GP Directo 2113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 581 (RBO		$126.68	$0.00	$89,014.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GP Directo 2753 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 744 (RBO		$15,103.31	$0.00	$104,117.31
C02093	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159389	SPEI 505769	GP Directo 2753 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 744 (RBO		$126.69	$0.00	$104,244.00
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GP Directo 2754 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 745 (RBO		$26,825.31	$0.00	$131,069.31
C02094	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51159374	SPEI 507937	GP Directo 2754 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 745 (RBO		$126.69	$0.00	$131,196.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GP Directo 2885 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778 (RBO		$2,442.00	$0.00	$133,638.00
C02196	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23040830	SPEI 764045	GP Directo 2885 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778 (RBO		$45.00	$0.00	$133,683.00
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GP Directo 3065 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 837 (RBO		$58.32	$0.00	$133,741.32
C02341	27/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51368404	SPEI 355660	GP Directo 3065 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 837 (RBO		$126.68	$0.00	$133,868.00
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GP Directo 3219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 866 (RBO		$14,091.31	$0.00	$147,959.31
C02416	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395484	SPEI 358166	GP Directo 3219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 866 (RBO		$126.69	$0.00	$148,086.00
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GP Directo 3220 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 867 (RBO		$24,361.31	$0.00	$172,447.31
C02417	03/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC51395469	SPEI 368992	GP Directo 3220 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 867 (RBO		$126.69	$0.00	$172,574.00
8270-521999-C0101C-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$266,128.30**	**$0.00**	**$266,128.30**
C00028	14/01/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1369	SPEI 572456	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 5 (F/F1369 HOSPEDAJE WEB LIBRE DHNET		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
C00446	09/03/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1389	SPEI 001996	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 153 (F/F1389 Y F1392 MANTENIMIENTO WE		$1,740.00	$0.00	$6,148.00
C00446	09/03/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1389	SPEI 001996	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 153 (F/F1389 Y F1392 MANTENIMIENTO WE		$922.20	$0.00	$7,070.20
C01047	11/05/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001908	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001389 SERVICIO AI		$13,920.00	$0.00	$20,990.20
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097270	SPEI 679029	GP Directo 1225 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 356 (RBO. S		$69,738.50	$0.00	$90,728.70
C01245	28/05/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1419	SPEI 001638	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 416 (F/F1419 RENOVACION DOMINIO DHNE		$951.20	$0.00	$91,679.90
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-465434023	SPEI 210436	GP Directo 1628 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 439 (RBO. S		$46,484.00	$0.00	$138,163.90
C01366	04/06/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001377	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 443 (F/ADM0000001401 SERVIDOR D		$13,920.00	$0.00	$152,083.90
C01788	07/07/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001472	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 607 (F/ADM0000001414 SERVIDOR D		$13,920.00	$0.00	$166,003.90
C02021	29/07/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1446	SPEI 384771	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 707 (F/F1446 HOSPEDAJE WE NVME LIBRE		$7,192.00	$0.00	$173,195.90
C02021	29/07/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1446	SPEI 384771	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 707 (F/F1446 HOSPEDAJE WE NVME LIBRE		$951.20	$0.00	$174,147.10
C02088	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-478346453	SPEI 841262	GP Directo 2750 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 741 (RBO. S		$46,491.10	$0.00	$220,638.20
C02133	10/08/2026	MARIO HUMBERTO MACI	15656	SPEI 211482	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 751 (F/45656 LICENCIA ANUA		$14,516.33	$0.00	$235,154.53
C02135	10/08/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 236149	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 753 (F/ADM0000001427 SERVIDOR D		$13,920.00	$0.00	$249,074.53
C02447	04/09/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1457	SPEI 543420	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 880 (F/F1457 ANUALIDAD DOMINIO PAGINA		$904.80	$0.00	$249,979.33
C02458	08/09/2026	MARIO HUMBERTO MACI	16061	SPEI 001340	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 883 (F/16061 SERVICIO INTEI		$2,228.97	$0.00	$252,208.30
C02469	09/09/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001318	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 888 (F/ADM0000001443 SERVIDOR D		$13,920.00	$0.00	$266,128.30
8270-521999-C0101C-18-3211-1					**Arrendamiento de terrenos G. Corriente**	**$0.00**	**$164,437.29**	**$0.00**	**$164,437.29**
C00180	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR31	SPEI 001727	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 57 (F/AR31 ARRENDAMIENTO ESTA		$18,270.81	$0.00	$18,270.81
C00186	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR32	SPEI 001811	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 63 (F/AR32 ARRENDAMIENTO ESTA		$18,270.81	$0.00	$36,541.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00413	05/03/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR33	SPEI 001655	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 135 (F/AR33 ARRENDAMIENTO EST		$18,270.81	$0.00	$54,812.43
C00726	13/04/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR34	SPEI 001553	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 257 (F/AR34 ARRENDAMIENTO EST		$18,270.81	$0.00	$73,083.24
C01069	12/05/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR35	SPEI 001319	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 358 (F/AR35 ARRENDAMIENTO EST		$18,270.81	$0.00	$91,354.05
C01403	08/06/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR36	SPEI 001695	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 462 (F/AR36 ARRENDAMIENTO EST		$18,270.81	$0.00	$109,624.86
C01762	06/07/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR37	SPEI 001789	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 597 (F/AR37 ARRENDAMIENTO EST		$18,270.81	$0.00	$127,895.67
C02137	10/08/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR38	SPEI 247256	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 755 (F/AR38 ARRENDAMIENTO EST		$18,270.81	$0.00	$146,166.48
C02504	10/09/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR40	SPEI 366512	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 904 (F/AR40 ARRENDAMIENTO EST		$18,270.81	$0.00	$164,437.29
8270-521999-C0101C-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$132,692.29**	**$0.00**	**$132,692.29**
C00245	16/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83279	SPEI 001763	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (F/PDCR/8327		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
C00484	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83618	SPEI 001798	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (F/PDCR/836		$580.00	$0.00	$16,564.80
C00548	20/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL S	AIAB0000021	SPEI 002180	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F		$2,255.97	$0.00	$18,820.77
C00649	30/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL S	AXAB000258	SPEI 002545	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (F		$812.00	$0.00	$19,632.77
C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6503	SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L		$1,067.20	$0.00	$20,699.97
C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6503	SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L		$696.00	$0.00	$21,395.97
C01464	12/06/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8598	SPEI 002621	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 488 (F/A-8598 IMPRES		$5,684.00	$0.00	$27,079.97
C01464	12/06/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8598	SPEI 002621	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 488 (F/A-8598 IMPRES		$3,828.00	$0.00	$30,907.97
C01563	22/06/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8124	SPEI 001516	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 526 (F/CRE8124		$870.00	$0.00	$31,777.97
C01563	22/06/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8124	SPEI 001516	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 526 (F/CRE8124		$870.00	$0.00	$32,647.97
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/		$562.44	$0.00	$33,210.41
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/		$100.11	$0.00	$33,310.52
C01949	17/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8145	SPEI 002099	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 666 (F/CRE8145		$2,520.01	$0.00	$35,830.53
C01949	17/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8145	SPEI 002099	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 666 (F/CRE8145		$3,236.40	$0.00	$39,066.93
C01949	17/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8145	SPEI 002099	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 666 (F/CRE8145		$2,192.40	$0.00	$41,259.33
C01949	17/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8145	SPEI 002099	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 666 (F/CRE8145		$1,078.80	$0.00	$42,338.13
C01949	17/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8145	SPEI 002099	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 666 (F/CRE8145		$974.40	$0.00	$43,312.53
C01949	17/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8145	SPEI 002099	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 666 (F/CRE8145		$3,839.97	$0.00	$47,152.50
C01977	22/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8147	SPEI 413748	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 683 (F/CRE8147		$11,542.00	$0.00	$58,694.50
C01982	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADO	EDD121	SPEI 492282	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 687 (F/EDD121 IMPRES		$5,659.98	$0.00	$64,354.48
C01983	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADO	034478	SPEI 488469	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 688 (F/034478 IMPRESI		$3,414.00	$0.00	$67,768.48
C01984	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADO	5A86BD	SPEI 494682	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 689 (F/5A86BD IMPRES		$1,434.00	$0.00	$69,202.48
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar		$101.34	$0.00	$69,303.82
C02023	29/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 416022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar		$78.00	$0.00	$69,381.82
C02031	30/07/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8149	SPEI 002359	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 716 (F/CRE8149		$9,187.20	$0.00	$78,569.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02228	18/08/2026	PLACAS Y ETIQUETAS IN	INV/2026/074	SPEI 467600	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 786 (F/INV/2026/		$9,164.00	$0.00	$87,733.02
C02228	18/08/2026	PLACAS Y ETIQUETAS IN	INV/2026/074	SPEI 467600	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 786 (F/INV/2026/		$2,088.00	$0.00	$89,821.02
C02229	18/08/2026	LUCIA MINERVA MARQUI	B-11725	SPEI 477634	GP LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA, Folio Pago: 787 (F/B-11725 MICROPERF		$4,622.00	$0.00	$94,443.02
C02229	18/08/2026	LUCIA MINERVA MARQUI	B-11725	SPEI 477634	GP LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA, Folio Pago: 787 (F/B-11725 MICROPERF		$2,839.99	$0.00	$97,283.01
C02230	18/08/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F828	SPEI 173250	GP Directo 2951 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 788 (F/F828 3 PENDONES FULL C(		$751.68	$0.00	$98,034.69
C02323	26/08/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11246	SPEI 001317	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 829 (F/11246 IMPRESION 18 PIEZAS PI		$522.00	$0.00	$98,556.69
C02429	04/09/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11303	SPEI 001894	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 872 (F/11303 1000 TRIPTICOS INFORM/		$3,828.00	$0.00	$102,384.69
C02488	09/09/2026	SAMUEL OSWALDO MAR	AS19140	SPEI 474366	GP Directo 3307 SAMUEL OSWALDO MARTINEZ MENDEZ, Pago: 891 (F/AS19140 I		$1,393.39	$0.00	$103,778.08
C02519	11/09/2026	ALFREDO GUTIERREZ G	1 2974	SPEI 001764	GP ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 910 (F/1 2974 ADQUISICION 3(		$2,610.00	$0.00	$106,388.08
C02519	11/09/2026	ALFREDO GUTIERREZ G	1 2974	SPEI 001764	GP ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 910 (F/1 2974 ADQUISICION 3(		$678.60	$0.00	$107,066.68
C02572	15/09/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9576C	SPEI 156765	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 925 (		$255.20	$0.00	$107,321.88
C02572	15/09/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9576C	SPEI 156765	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 925 (		$278.40	$0.00	$107,600.28
C02572	15/09/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9576C	SPEI 156765	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 925 (		$626.40	$0.00	$108,226.68
C02572	15/09/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9576C	SPEI 156765	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 925 (		$649.60	$0.00	$108,876.28
C02664	24/09/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8166	SPEI 001538	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 951 (F/CRE8166		$10,440.00	$0.00	$119,316.28
C02712	29/09/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11387	SPEI 001552	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 967 (F/11387 Y 11388 SUMINISTRO, LI		$12,760.00	$0.00	$132,076.28
C02712	29/09/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11387	SPEI 001552	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 967 (F/11387 Y 11388 SUMINISTRO, LI		$464.00	$0.00	$132,540.28
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$152.01	$0.00	$132,692.29
8270-521999-C0101C-18-3381-1		**Servicios de vigilancia G. Corriente**				**$0.00**	**$4,176.00**	**$0.00**	**$4,176.00**
C00238	16/02/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001707	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 78 (F/SMC0000000423 F		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
C00238	16/02/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001707	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 78 (F/SMC0000000423 F		$2,088.00	$0.00	$4,176.00
8270-521999-C0101C-18-3511-1		**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**				**$0.00**	**$161,357.11**	**$0.00**	**$161,357.11**
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$162.23	$0.00	$162.23
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$865.80	$0.00	$1,028.03
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$405.00	$0.00	$1,433.03
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$762.12	$0.00	$2,195.15
C00154	04/02/2026	RAFAEL URTEAGA TRAN	E1234	SPEI 001305	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 41 (F/E1234 REVISION Y REPARACION		$3,480.00	$0.00	$5,675.15
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$480.00	$0.00	$6,155.15
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$522.00	$0.00	$6,677.15
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$704.97	$0.00	$7,382.12
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$208.00	$0.00	$7,590.12
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$85.00	$0.00	$7,675.12
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$313.20	$0.00	$7,988.32

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$245.00	$0.00	$8,233.32
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$563.18	$0.00	$8,796.50
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$444.28	$0.00	$9,240.78
C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANI	3588	SPEI 001359	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR		$1,740.00	$0.00	$10,980.78
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		$5,457.00	$0.00	$16,437.78
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		$1,615.01	$0.00	$18,052.79
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		$1,090.00	$0.00	$19,142.79
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		$67.45	$0.00	$19,210.24
C00429	06/03/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B11894	SPEI 471345	GP SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Folio Pago: 144 (F/B11894 ADQUISICION PIN		$4,012.17	$0.00	$23,222.41
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$121.80	$0.00	$23,344.21
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$116.00	$0.00	$23,460.21
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$40.60	$0.00	$23,500.81
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$464.00	$0.00	$23,964.81
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$75.00	$0.00	$24,039.81
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$445.00	$0.00	$24,484.81
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$1,585.91	$0.00	$26,070.72
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$580.00	$0.00	$26,650.72
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$208.77	$0.00	$26,859.49
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$1,200.00	$0.00	$28,059.49
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$1,547.15	$0.00	$29,606.64
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$102.00	$0.00	$29,708.64
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$363.00	$0.00	$30,071.64
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$790.00	$0.00	$30,861.64
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$109.00	$0.00	$30,970.64
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$574.20	$0.00	$31,544.84
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$152.00	$0.00	$31,696.84
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$382.80	$0.00	$32,079.64
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$121.80	$0.00	$32,201.44
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$203.00	$0.00	$32,404.44
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		$10,091.97	$0.00	$42,496.41
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		$0.01	$0.00	$42,496.42
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		$0.01	$0.00	$42,496.43
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		$0.01	$0.00	$42,496.44
C01155	20/05/2026	ROMULO EVARISTO GUT	1478	SPEI 155404	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 395 (F/1478 SERVICIC		$2,900.00	$0.00	$45,396.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01239	28/05/2026	MAPLE NEO CENTER SA	5264	SPEI 001512	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 410 (F/5264 SUMINISTRO E INST		$3,713.16	$0.00	$49,109.60
C01294	29/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1598	SPEI 135431	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 423 (F/A1598 SUMINISTRO E INSTALAC		$2,900.00	$0.00	$52,009.60
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		$121.80	$0.00	$52,131.40
C01488	15/06/2026	GRUPO CAMACHO Y SUC	FGC-6316	SPEI 002198	GP GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/FGC		$8,937.96	$0.00	$61,069.36
C01517	16/06/2026	HILARIO ALVIDREZ MART	3585	SPEI 463738	GP HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ, Folio Pago: 505 (F/3585 SUM E INSTALACION		$14,352.68	$0.00	$75,422.04
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$324.80	$0.00	$75,746.84
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$70.00	$0.00	$75,816.84
C01656	29/06/2026	RODRIGO RUBIO ESCAL.	B564	SPEI 002106	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE , Folio Pago: 565 (F/B563 Y B564 REPARACION		$2,900.00	$0.00	$78,716.84
C01905	15/07/2026	JESUS RENE VILLAGRAN	44E564	SPEI 500517	GP JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA, Folio Pago: 656 (F/44E564 SERVICIO DE C		$4,060.00	$0.00	$82,776.84
C01956	17/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9567	SPEI SN	GP HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 670 (F/4KHGAII95677 SELLADC		$165.00	$0.00	$82,941.84
C01956	17/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9567	SPEI SN	GP HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 670 (F/4KHGAII95677 SELLADC		$16,793.00	$0.00	$99,734.84
C01960	17/07/2026	JACIEL EMETERIO ALVAI	205570	SPEI 638406	GP JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA, Folio Pago: 674 (F/205570 SERVICIO PI		$9,860.00	$0.00	$109,594.84
C01960	17/07/2026	JACIEL EMETERIO ALVAI	205570	SPEI 638406	GP JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA, Folio Pago: 674 (F/205570 SERVICIO PI		$11,600.00	$0.00	$121,194.84
C01960	17/07/2026	JACIEL EMETERIO ALVAI	205570	SPEI 638406	GP JACIEL EMETERIO ALVAREZ LASTRA, Folio Pago: 674 (F/205570 SERVICIO PI		$2,320.00	$0.00	$123,514.84
C02001	24/07/2026	RENE RICARDO LOZANC	FAC987	SPEI 453987	GP RENE RICARDO LOZANO OLIVAS, Folio Pago: 695 (F/FAC987 SUMINISTRO E I		$7,000.00	$0.00	$130,514.84
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C.		$174.00	$0.00	$130,688.84
C02029	30/07/2026	FABIAN BENITO CASTILL	E1765D	SPEI 002336	GP FABIAN BENITO CASTILLO SALAIS, Folio Pago: 714 (F/E1765D SERVICIO DE II		$1,392.00	$0.00	$132,080.84
C02035	30/07/2026	ARMANDO RASCON MON	17BE3F	SPEI 872818	GP Directo 2625 ARMANDO RASCON MONTES, Pago: 720 (F/17BE3F COPIA DE LL		$284.20	$0.00	$132,365.04
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C.		$156.60	$0.00	$132,521.64
C02465	08/09/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12896	SPEI 673409	GP Directo 3299 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 885 (F/B12896 PINTURA P		$995.47	$0.00	$133,517.11
C02590	17/09/2026	HILARIO ALVIDREZ MART	FAC3809	SPEI 133126	GP HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ, Folio Pago: 934 (F/FAC3809 SERVICIO DE PLC		$27,840.00	$0.00	$161,357.11
8270-521999-C0101C-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$0.00**	**$6,380.00**
C00291	19/02/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	34BFFF	SPEI 001237	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100 (F/34BFFF REPARACION CABI		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
C00291	19/02/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	34BFFF	SPEI 001237	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100 (F/34BFFF REPARACION CABI		$1,740.00	$0.00	$6,380.00
8270-521999-C0101C-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$0.00**	**$15,776.00**
C01378	04/06/2026	GRUPO DOS NUEVE S.A.	A225	SPEI 487704	GP GRUPO DOS NUEVE S.A.S, Folio Pago: 447 (F/A225 SERVICIO PROFESIONAL		$15,776.00	$0.00	$15,776.00
8270-521999-C0101C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$335,861.72**	**$0.00**	**$335,861.72**
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	$600.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	$1,200.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		$1,500.00	$0.00	$2,700.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		$340.00	$0.00	$3,040.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		$340.00	$0.00	$3,380.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		$434.00	$0.00	$3,814.00
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 19776	GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION A PERSONAL INST CH		$320.00	$0.00	$4,134.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		$213.00	$0.00	$4,347.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		$1,485.00	$0.00	$5,832.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		$520.00	$0.00	$6,352.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		$180.00	$0.00	$6,532.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		$1,171.58	$0.00	$7,703.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		$407.00	$0.00	$8,110.58
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 320521	GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENDE CAPACITACION EN LA SECUNDARIA		$600.00	$0.00	$8,710.58
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 537791	GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLENDE CAPACITACION A PADRES DE FAI		$600.00	$0.00	$9,310.58
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131	GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHTEMOC VALORACIONES PSICOLOG		$600.00	$0.00	$9,910.58
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		$352.00	$0.00	$10,262.58
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		$272.99	$0.00	$10,535.57
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		$1,728.27	$0.00	$12,263.84
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:		$340.00	$0.00	$12,603.84
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		$1,200.00	$0.00	$13,803.84
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		$1,520.00	$0.00	$15,323.84
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		$435.00	$0.00	$15,758.84
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		$435.00	$0.00	$16,193.84
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		$270.15	$0.00	$16,463.99
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		$374.00	$0.00	$16,837.99
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$420.00	$0.00	$17,257.99
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		$300.00	$0.00	$17,557.99
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00160	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FEB 26 CHIHUAHUA CAPACITACION A PERSON		$600.00	$0.00	$18,157.99
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00148	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		$1,279.00	$0.00	$19,436.99
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00148	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		$1,279.00	$0.00	$20,715.99
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00148	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		$1,000.00	$0.00	$21,715.99
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00148	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		$1,046.00	$0.00	$22,761.99
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00148	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		$630.00	$0.00	$23,391.99
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 54282	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		$950.00	$0.00	$24,341.99
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 54282	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		$458.00	$0.00	$24,799.99
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 54282	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		$389.19	$0.00	$25,189.18
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 54282	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		$151.96	$0.00	$25,341.14
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 54282	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		$0.04	$0.00	$25,341.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$154.93	$0.00	$25,496.11
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$8.06	$0.00	$25,504.17
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$950.00	$0.00	$26,454.17
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$488.00	$0.00	$26,942.17
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$389.19	$0.00	$27,331.36
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		$389.19	$0.00	$27,720.55
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		$950.00	$0.00	$28,670.55
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		$576.00	$0.00	$29,246.55
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		$195.00	$0.00	$29,441.55
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		$601.48	$0.00	$30,043.03
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GP RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO CAPACITACION EN AEC SUPERVIS		$600.00	$0.00	$30,643.03
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$1,100.00	$0.00	$31,743.03
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$389.19	$0.00	$32,132.22
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$394.25	$0.00	$32,526.47
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$160.00	$0.00	$32,686.47
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$212.00	$0.00	$32,898.47
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		$352.00	$0.00	$33,250.47
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:		$530.00	$0.00	$33,780.47
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar:		$340.01	$0.00	$34,120.48
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	GP MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACION ALUMNADO Y PER		$585.00	$0.00	$34,705.48
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GP VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026 ALLENDE PLATICA A IMSS TEMA POR EL DI		$600.00	$0.00	$35,305.48
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$203.50	$0.00	$35,508.98
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$233.00	$0.00	$35,741.98
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$1,100.00	$0.00	$36,841.98
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$206.00	$0.00	$37,047.98
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$200.00	$0.00	$37,247.98
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		$285.00	$0.00	$37,532.98
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		$500.00	$0.00	$38,032.98
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		$3,040.00	$0.00	$41,072.98
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		$1,800.00	$0.00	$42,872.98
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$170.50	$0.00	$43,043.48
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$1,100.00	$0.00	$44,143.48
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$200.00	$0.00	$44,343.48
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$363.00	$0.00	$44,706.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		$457.00	$0.00	$45,163.48
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		$276.24	$0.00	$45,439.72
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		$44.00	$0.00	$45,483.72
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		$77.00	$0.00	$45,560.72
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROMOCION DIA INTERNAC		$58.00	$0.00	$45,618.72
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROMOCION DIA INTERNAC		$33.50	$0.00	$45,652.22
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GP VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2026 GUACHOCHI PROMOCION DIA INTERNA		$475.00	$0.00	$46,127.22
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA INTERNAC		$250.00	$0.00	$46,377.22
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA INTERNAC		$279.00	$0.00	$46,656.22
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$227.00	$0.00	$46,883.22
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$639.00	$0.00	$47,522.22
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$467.00	$0.00	$47,989.22
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		$2,019.00	$0.00	$50,008.22
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		$301.72	$0.00	$50,309.94
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		$324.00	$0.00	$50,633.94
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		-$227.00	$0.00	$50,406.94
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		-$639.00	$0.00	$49,767.94
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		-$467.00	$0.00	$49,300.94
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		-$2,019.00	$0.00	$47,281.94
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		$227.00	$0.00	$47,508.94
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		$639.00	$0.00	$48,147.94
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		$467.00	$0.00	$48,614.94
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		$2,019.00	$0.00	$50,633.94
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		-$324.00	$0.00	$50,309.94
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 274480	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar		$324.00	$0.00	$50,633.94
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$51,133.94
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		$3,040.00	$0.00	$54,173.94
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		$1,800.00	$0.00	$55,973.94
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		$1,200.00	$0.00	$57,173.94
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		$1,520.00	$0.00	$58,693.94
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar		$1,200.00	$0.00	$59,893.94
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar		$435.00	$0.00	$60,328.94
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar		$318.00	$0.00	$60,646.94
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar		$239.00	$0.00	$60,885.94

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$390.00	$0.00	$61,275.94
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$1,728.27	$0.00	$63,004.21
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$414.00	$0.00	$63,418.21
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$183.00	$0.00	$63,601.21
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		$209.99	$0.00	$63,811.20
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		$531.00	$0.00	$64,342.20
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		$425.00	$0.00	$64,767.20
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		$999.60	$0.00	$65,766.80
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		$950.00	$0.00	$66,716.80
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		$318.00	$0.00	$67,034.80
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		$127.99	$0.00	$67,162.79
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		$389.19	$0.00	$67,551.98
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$3,040.00	$0.00	$70,591.98
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$1,800.00	$0.00	$72,391.98
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$1,520.00	$0.00	$73,911.98
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$600.00	$0.00	$74,511.98
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$236.50	$0.00	$74,748.48
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$1,100.00	$0.00	$75,848.48
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$398.00	$0.00	$76,246.48
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$261.00	$0.00	$76,507.48
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$340.01	$0.00	$76,847.49
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$1,800.00	$0.00	$78,647.49
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$3,040.00	$0.00	$81,687.49
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$1,500.00	$0.00	$83,187.49
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$1,800.00	$0.00	$84,987.49
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		$3,040.00	$0.00	$88,027.49
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$3,040.00	$0.00	$91,067.49
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$1,800.00	$0.00	$92,867.49
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$600.00	$0.00	$93,467.49
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$1,520.00	$0.00	$94,987.49
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$600.00	$0.00	$95,587.49
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		$1,250.33	$0.00	$96,837.82
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		-$200.33	$0.00	$96,637.49
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		$999.60	$0.00	$97,637.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		$255.00	$0.00	$97,892.09
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		$322.00	$0.00	$98,214.09
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		$425.00	$0.00	$98,639.09
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$270.00	$0.00	$98,909.09
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$330.00	$0.00	$99,239.09
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$907.97	$0.00	$100,147.06
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar		$1,200.00	$0.00	$101,347.06
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar		$1,520.00	$0.00	$102,867.06
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		$176.00	$0.00	$103,043.06
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		$324.00	$0.00	$103,367.06
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		$500.01	$0.00	$103,867.07
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIMENEZ PLATICA PREVENCION DE ANSIE		$600.00	$0.00	$104,467.07
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOMPAÑA		$1,800.00	$0.00	$106,267.07
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOMPAÑA		$3,040.00	$0.00	$109,307.07
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		$3,040.00	$0.00	$112,347.07
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		$1,800.00	$0.00	$114,147.07
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		$1,500.00	$0.00	$115,647.07
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar		$138.00	$0.00	$115,785.07
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar		$185.00	$0.00	$115,970.07
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		$1,520.00	$0.00	$117,490.07
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		$554.00	$0.00	$118,044.07
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		$288.00	$0.00	$118,332.07
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		$158.00	$0.00	$118,490.07
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$290.00	$0.00	$118,780.07
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$1,728.27	$0.00	$120,508.34
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$401.00	$0.00	$120,909.34
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$106.00	$0.00	$121,015.34
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$240.99	$0.00	$121,256.33
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		$45.01	$0.00	$121,301.34
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION (		$1,149.00	$0.00	$122,450.34
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION (		$310.00	$0.00	$122,760.34
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION (		$253.00	$0.00	$123,013.34
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		$191.00	$0.00	$123,204.34
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		$671.00	$0.00	$123,875.34

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		$300.00	$0.00	$124,175.34
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		$38.00	$0.00	$124,213.34
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$1,250.00	$0.00	$125,463.34
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$102.00	$0.00	$125,565.34
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$475.99	$0.00	$126,041.33
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$400.00	$0.00	$126,441.33
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$30.00	$0.00	$126,471.33
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$27.00	$0.00	$126,498.33
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$114.98	$0.00	$126,613.31
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		$45.02	$0.00	$126,658.33
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$1,250.00	$0.00	$127,908.33
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$647.00	$0.00	$128,555.33
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$73.00	$0.00	$128,628.33
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$102.00	$0.00	$128,730.33
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$300.00	$0.00	$129,030.33
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		$3,000.00	$0.00	$132,030.33
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		$310.00	$0.00	$132,340.33
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		$378.99	$0.00	$132,719.32
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		$272.99	$0.00	$132,992.31
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		$1,520.00	$0.00	$134,512.31
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		$1,200.00	$0.00	$135,712.31
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		$490.00	$0.00	$136,202.31
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		$102.00	$0.00	$136,304.31
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		$636.00	$0.00	$136,940.31
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		$1,450.00	$0.00	$138,390.31
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$700.00	$0.00	$139,090.31
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$100.00	$0.00	$139,190.31
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$130.00	$0.00	$139,320.31
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$1,810.71	$0.00	$141,131.02
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$3.88	$0.00	$141,134.90
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar		$334.00	$0.00	$141,468.90
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar		$340.00	$0.00	$141,808.90
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION (		$3,040.00	$0.00	$144,848.90
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION (		$1,800.00	$0.00	$146,648.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001926	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar		$334.00	$0.00	$146,982.90
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001929	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar		$1,000.00	$0.00	$147,982.90
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$1,250.00	$0.00	$149,232.90
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$102.00	$0.00	$149,334.90
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$600.00	$0.00	$149,934.90
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$332.00	$0.00	$150,266.90
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$89.03	$0.00	$150,355.93
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		$72.47	$0.00	$150,428.40
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$500.00	$0.00	$150,928.40
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$260.03	$0.00	$151,188.43
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$3,040.00	$0.00	$154,228.43
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$1,800.00	$0.00	$156,028.43
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 612277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		$372.00	$0.00	$156,400.43
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar		$363.00	$0.00	$156,763.43
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 00255C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar		$445.00	$0.00	$157,208.43
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		$480.17	$0.00	$157,688.60
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$1,728.27	$0.00	$159,416.87
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$552.96	$0.00	$159,969.83
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$153.00	$0.00	$160,122.83
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$213.00	$0.00	$160,335.83
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PROGRAMA EI		$445.50	$0.00	$160,781.33
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$1,500.00	$0.00	$162,281.33
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$527.00	$0.00	$162,808.33
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$288.00	$0.00	$163,096.33
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$1,600.00	$0.00	$164,696.33
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		$262.00	$0.00	$164,958.33
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		$176.00	$0.00	$165,134.33
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		$374.00	$0.00	$165,508.33
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		$1,728.27	$0.00	$167,236.60
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FIN/		$1,678.40	$0.00	$168,915.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FIN/		$609.00	$0.00	$169,524.00
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL		$1,200.12	$0.00	$170,724.12
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL		$559.99	$0.00	$171,284.11
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA		$573.04	$0.00	$171,857.15

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL [		$435.00	$0.00	$172,292.15
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 48144(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar		$591.33	$0.00	$172,883.48
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00149(	GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACITACION PREVENCION D		$600.00	$0.00	$173,483.48
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 00149(	GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACITACION PREVENCION D		$600.00	$0.00	$174,083.48
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$260.00	$0.00	$174,343.48
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$260.00	$0.00	$174,603.48
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$391.00	$0.00	$174,994.48
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$466.00	$0.00	$175,460.48
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$197.20	$0.00	$175,657.68
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$330.60	$0.00	$175,988.28
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$1,740.00	$0.00	$177,728.28
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$348.00	$0.00	$178,076.28
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$178,676.28
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$232.00	$0.00	$178,908.28
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$250.00	$0.00	$179,158.28
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		$1,276.00	$0.00	$180,434.28
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00140[	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$181,034.28
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 00141[	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar		$445.00	$0.00	$181,479.28
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar		$420.00	$0.00	$181,899.28
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar		$512.00	$0.00	$182,411.28
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar		$445.00	$0.00	$182,856.28
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar		$333.00	$0.00	$183,189.28
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar		$434.00	$0.00	$183,623.28
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C/		$385.00	$0.00	$184,008.28
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$3,040.00	$0.00	$187,048.28
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$1,800.00	$0.00	$188,848.28
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$400.00	$0.00	$189,248.28
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION /		$3,040.00	$0.00	$192,288.28
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION /		$1,800.00	$0.00	$194,088.28
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 12753[	GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIONES PSICOI		$121.00	$0.00	$194,209.28
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 12753[	GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIONES PSICOI		$420.00	$0.00	$194,629.28
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 623204	GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION CON DIRECTOR DE HO:		$1,000.00	$0.00	$195,629.28
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255(	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$10.00	$0.00	$195,639.28
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255(	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$91.50	$0.00	$195,730.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$762.48	$0.00	$196,493.26
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$1,573.63	$0.00	$198,066.89
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$3.37	$0.00	$198,070.26
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$25.00	$0.00	$198,095.26
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		$418.00	$0.00	$198,513.26
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURACION DEL NU		$40.99	$0.00	$198,554.25
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURACION DEL NU		$72.51	$0.00	$198,626.76
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar		$340.01	$0.00	$198,966.77
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$199,566.77
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$200,166.77
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$200,766.77
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$201,366.77
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$201,966.77
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$202,566.77
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMPA		$342.80	$0.00	$202,909.57
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMPA		$3,480.00	$0.00	$206,389.57
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMPA		$220.40	$0.00	$206,609.97
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMPA		$330.60	$0.00	$206,940.57
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCIA		$570.00	$0.00	$207,510.57
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCIA		$500.00	$0.00	$208,010.57
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		$1,520.00	$0.00	$209,530.57
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		$1,200.00	$0.00	$210,730.57
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		$1,520.00	$0.00	$212,250.57
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		$1,200.00	$0.00	$213,450.57
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 435853	GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$600.00	$0.00	$214,050.57
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO CAPACITAC		$1,487.50	$0.00	$215,538.07
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO CAPACITAC		$786.00	$0.00	$216,324.07
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PARTICIPACION FORO DE AI		$673.00	$0.00	$216,997.07
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PARTICIPACION FORO DE AI		$227.00	$0.00	$217,224.07
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU		$600.00	$0.00	$217,824.07
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU		$850.00	$0.00	$218,674.07
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU		$600.00	$0.00	$219,274.07
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 114366	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		$1,800.00	$0.00	$221,074.07
C01735	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 114366	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		$3,040.00	$0.00	$224,114.07

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	GP REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION DIRIGIDA A PEF		$600.00	$0.00	$224,714.07
C01736	02/07/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 271518	GP REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION DIRIGIDA A PEF		$600.00	$0.00	$225,314.07
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTI		$1,800.00	$0.00	$227,114.07
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTI		$3,040.00	$0.00	$230,154.07
C01737	02/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTI		$1,500.00	$0.00	$231,654.07
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVIS		$1,800.00	$0.00	$233,454.07
C01738	02/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVIS		$3,040.00	$0.00	$236,494.07
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$266.00	$0.00	$236,760.07
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$15.00	$0.00	$236,775.07
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$1,802.40	$0.00	$238,577.47
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$527.00	$0.00	$239,104.47
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$430.00	$0.00	$239,534.47
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$279.99	$0.00	$239,814.46
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$697.00	$0.00	$240,511.46
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$430.00	$0.00	$240,941.46
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$593.75	$0.00	$241,535.21
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$26.97	$0.00	$241,562.18
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$129.53	$0.00	$241,691.71
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$224.02	$0.00	$241,915.73
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$22.98	$0.00	$241,938.71
C01761	06/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	GP MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALLER VIVENCIAL "PREVE		$1,802.40	$0.00	$243,741.11
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar		$380.00	$0.00	$244,121.11
C01767	06/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001918	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar		$340.00	$0.00	$244,461.11
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIAL DI		$549.99	$0.00	$245,011.10
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIAL DI		$368.00	$0.00	$245,379.10
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIAL DI		$507.00	$0.00	$245,886.10
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIAL DI		$713.40	$0.00	$246,599.50
C01779	06/07/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 274670	GP GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIAL DI		$1,802.40	$0.00	$248,401.90
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS GRANDES PONETE EN		$1,250.00	$0.00	$249,651.90
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS GRANDES PONETE EN		$461.00	$0.00	$250,112.90
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS GRANDES PONETE EN		$347.00	$0.00	$250,459.90
C01791	07/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	GP MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS GRANDES PONETE EN		$392.00	$0.00	$250,851.90
C01800	08/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001410	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar		$347.00	$0.00	$251,198.90
C01801	08/07/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar		$347.00	$0.00	$251,545.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION EN OFICINA F		$1,802.40	$0.00	$253,348.30
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION EN OFICINA F		$161.00	$0.00	$253,509.30
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION EN OFICINA F		$526.78	$0.00	$254,036.08
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION EN OFICINA F		$440.00	$0.00	$254,476.08
C01820	09/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	GP GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ REUNION EN OFICINA F		$580.65	$0.00	$255,056.73
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTICION CURSO SOBRE AC		$600.00	$0.00	$255,656.73
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTICION CURSO SOBRE AC		$600.00	$0.00	$256,256.73
C01821	09/07/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	GP TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTICION CURSO SOBRE AC		$1,313.68	$0.00	$257,570.41
C01840	10/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 414333	GP MOYA GUADALUPE 07 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$606.54	$0.00	$258,176.95
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$446.00	$0.00	$258,622.95
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$450.00	$0.00	$259,072.95
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$380.00	$0.00	$259,452.95
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$28.50	$0.00	$259,481.45
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$123.50	$0.00	$259,604.95
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$1,080.00	$0.00	$260,684.95
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$1,301.43	$0.00	$261,986.38
C01844	10/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	GP DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO IEE, F		$500.00	$0.00	$262,486.38
C01853	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 652377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar		$699.99	$0.00	$263,186.37
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		$431.33	$0.00	$263,617.70
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		$2,509.69	$0.00	$266,127.39
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		$255.42	$0.00	$266,382.81
C01854	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 656123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		$653.00	$0.00	$267,035.81
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$440.00	$0.00	$267,475.81
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$284.00	$0.00	$267,759.81
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$1,802.40	$0.00	$269,562.21
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$550.05	$0.00	$270,112.26
C01898	15/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001971	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$270,412.26
C01899	15/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001978	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$270,712.26
C01906	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 546673	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$271,312.26
C01908	15/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 555150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar		$479.52	$0.00	$271,791.78
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GP PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA		$1,800.00	$0.00	$273,591.78
C01932	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	GP PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVISTA		$3,040.00	$0.00	$276,631.78
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		$1,800.00	$0.00	$278,431.78
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		$3,040.00	$0.00	$281,471.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01934	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYC		$500.00	$0.00	$281,971.78
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$255.00	$0.00	$282,226.78
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$1,914.08	$0.00	$284,140.86
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$4.10	$0.00	$284,144.96
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$335.00	$0.00	$284,479.96
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$100.99	$0.00	$284,580.95
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$240.01	$0.00	$284,820.96
C01936	17/07/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001547	GP QUIROZ BRENDA 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL		$239.00	$0.00	$285,059.96
C01947	17/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00207(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$285,359.96
C01948	17/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$285,659.96
C01951	17/07/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar		$479.52	$0.00	$286,139.48
C01968	21/07/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00133(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar		$479.52	$0.00	$286,619.00
C02060	31/07/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 460684	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar		$340.01	$0.00	$286,959.01
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$1,573.60	$0.00	$288,532.61
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$25.03	$0.00	$288,557.64
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$3.37	$0.00	$288,561.01
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$1,573.60	$0.00	$290,134.61
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$3.37	$0.00	$290,137.98
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$25.00	$0.00	$290,162.98
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$307.00	$0.00	$290,469.98
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$10.00	$0.00	$290,479.98
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$83.00	$0.00	$290,562.98
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$95.00	$0.00	$290,657.98
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$508.43	$0.00	$291,166.41
C02069	31/07/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAREZ REUNION CON ENL		$325.00	$0.00	$291,491.41
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$493.00	$0.00	$291,984.41
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$227.00	$0.00	$292,211.41
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$448.00	$0.00	$292,659.41
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$567.26	$0.00	$293,226.67
C02072	31/07/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 550900	GP CAMPOS ARMANDO 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISI		$1,728.27	$0.00	$294,954.94
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFICAR		$2,400.00	$0.00	$297,354.94
C02075	31/07/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 123023	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFICAR		$4,560.00	$0.00	$301,914.94
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$410.00	$0.00	$302,324.94
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$35.00	$0.00	$302,359.94

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02079	31/07/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001329	GP MOYA GUADALUPE 21 JUL 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		$19.00	$0.00	$302,378.94
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFI		$4,560.00	$0.00	$306,938.94
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFI		$2,400.00	$0.00	$309,338.94
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFI		$800.00	$0.00	$310,138.94
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFI		-$91.56	$0.00	$310,047.38
C02080	31/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 115367	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 10 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO VERIFI		$1,000.00	$0.00	$311,047.38
C02097	05/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001612	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar		$363.01	$0.00	$311,410.39
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$802.90	$0.00	$312,213.29
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$312,513.29
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$1,728.27	$0.00	$314,241.56
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$37.26	$0.00	$314,278.82
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$58.74	$0.00	$314,337.56
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$674.00	$0.00	$315,011.56
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$3.00	$0.00	$315,014.56
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$51.00	$0.00	$315,065.56
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$167.00	$0.00	$315,232.56
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$95.00	$0.00	$315,327.56
C02129	07/08/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 144538	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar		$95.00	$0.00	$315,422.56
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar		$1,400.00	$0.00	$316,822.56
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar		$240.00	$0.00	$317,062.56
C02174	13/08/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 450417	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar		$487.73	$0.00	$317,550.29
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$3,040.00	$0.00	$320,590.29
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$1,800.00	$0.00	$322,390.29
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		$780.00	$0.00	$323,170.29
C02199	14/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 200986	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		-$30.00	$0.00	$323,140.29
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, Folio Con		$607.00	$0.00	$323,747.29
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEPT 2026 JUAREZ INSTALACION DE PAN		$224.00	$0.00	$323,971.29
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEPT 2026 JUAREZ INSTALACION DE PAN		$625.00	$0.00	$324,596.29
C02761	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002647	GP CHACON MARQUEZ ELOY 18 Y 19 SEPT 2026 JUAREZ INSTALACION DE PAN		$577.72	$0.00	$325,174.01
C02763	30/09/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 434172	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 716 Gasto por Comprobar		$598.00	$0.00	$325,772.01
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ COORDINACION		$1,728.27	$0.00	$327,500.28
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ COORDINACION		$643.33	$0.00	$328,143.61
C02772	30/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001700	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ COORDINACION		$735.00	$0.00	$328,878.61
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001535	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$1,728.27	$0.00	$330,606.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$16.11	$0.00	$330,622.99
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$37.39	$0.00	$330,660.38
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$52.99	$0.00	$330,713.37
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$54.01	$0.00	$330,767.38
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$643.33	$0.00	$331,410.71
C02773	30/09/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00153	GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ PRESENTACION		$303.00	$0.00	$331,713.71
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 00147	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$43.00	$0.00	$331,756.71
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 00147	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$1,802.40	$0.00	$333,559.11
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 00147	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$279.56	$0.00	$333,838.67
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 00147	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$530.00	$0.00	$334,368.67
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 00147	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$480.05	$0.00	$334,848.72
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 00147	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$280.00	$0.00	$335,128.72
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 00147	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$673.00	$0.00	$335,801.72
C02774	30/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 00147	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 23 Y 24 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A F		$60.00	$0.00	$335,861.72
8270-521999-C0101C-36-2481-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$24,188.90**	**$0.00**	**$24,188.90**
C01591	24/06/2026	MIGUEL ANGEL FONSEC	7CE27B	SPEI 29292	GP MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON, Folio Pago: 538 (F/7CE27B SUMINISTRO		$24,188.90	$0.00	$24,188.90
8270-521999-C0101C-36-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$31,900.00**	**$0.00**	**$31,900.00**
C02701	25/09/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	287	SPEI 50784	GP ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA, Folio Pago: 960 (F/287 SUMINISTRO, INSTALA		$31,900.00	$0.00	$31,900.00
8270-521999-C0101C-36-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$35,395.10**	**$0.00**	**$35,395.10**
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$667.61	$0.00	$667.61
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$1,651.21	$0.00	$2,318.82
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$415.00	$0.00	$2,733.82
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$474.01	$0.00	$3,207.83
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$124.90	$0.00	$3,332.73
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$1,127.52	$0.00	$4,460.25
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$360.00	$0.00	$4,820.25
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$1,728.00	$0.00	$6,548.25
C02570	15/09/2026	ESTEBAN FLORES MORE	3	SPEI 44811	GP ESTEBAN FLORES MORENO, Folio Pago: 923 (F/3 APLICACION DE PINTURA \		$28,846.85	$0.00	$35,395.10
8270-521999-C0101C-50-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$0.00**	**$6,380.00**
C02663	24/09/2026	JOSE CARLOS RODRIGU	E7B78C	SPEI 00157	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS, Folio Pago: 950 (F/E7B78C REPARAC		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
8270-521999-C0101Q-09-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,025.00**	**$0.00**	**$10,025.00**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL	1216	SPEI 433801	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL	1216	SPEI 433801	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A		$825.00	$0.00	$4,575.00
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL	1216	SPEI 433801	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A		$5,450.00	$0.00	$10,025.00
8270-521999-C0101Q-09-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$13,342.35**	**$0.00**	**$13,342.35**
C00687	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS	66B3A101-6F	SPEI 001262	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 241 (F/8D7176 SERVICIO 10		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
C01837	10/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS	8BE908	SPEI 002295	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 629 (F/8BE908, 5864FB, F29		$2,221.40	$0.00	$4,442.80
C01867	13/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS	51C355	SPEI 001604	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 637 (F/51C355 INTERNET S/		$4,442.80	$0.00	$8,885.60
C02146	10/08/2026	PABLO ROSARIO SOLIS	72b758	SPEI 308297	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 763 (F/72B758 SERVICIO IN		$2,221.40	$0.00	$11,107.00
C02458	08/09/2026	MARIO HUMBERTO MAC	16061	SPEI 001340	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 883 (F/16061 SERVICIO INTEI		$2,235.35	$0.00	$13,342.35
8270-521999-C0101Q-16-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$12,586.49**	**$0.00**	**$12,586.49**
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$600.00	$0.00	$600.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$300.00	$0.00	$900.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$1,000.08	$0.00	$1,900.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$500.00	$0.00	$2,400.08
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$599.99	$0.00	$3,000.07
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$950.01	$0.00	$3,950.08
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$1,600.02	$0.00	$5,550.10
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$1,050.14	$0.00	$6,600.24
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$200.01	$0.00	$6,800.25
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$1,000.01	$0.00	$7,800.26
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (		$986.08	$0.00	$8,786.34
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (		$699.99	$0.00	$9,486.33
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (		$1,200.01	$0.00	$10,686.34
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$900.15	$0.00	$11,586.49
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$1,000.00	$0.00	$12,586.49
8270-521999-C0101Q-16-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$11,974.00**	**$0.00**	**$11,974.00**
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 159 (RBO.		$3,693.00	$0.00	$3,693.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 159 (RBO.		$110.00	$0.00	$3,803.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375 (RBO		$2,181.00	$0.00	$5,984.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375 (RBO		$110.00	$0.00	$6,094.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GP Directo 2431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648 (RBO		$2,736.00	$0.00	$8,830.00
C01883	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22922344	SPEI 155315	GP Directo 2431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648 (RBO		$110.00	$0.00	$8,940.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GP Directo 3470 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 932 (RBC		$2,924.00	$0.00	$11,864.00
C02588	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC23127172	SPEI 893785	GP Directo 3470 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 932 (RBC		$110.00	$0.00	$11,974.00
8270-521999-C0101Q-16-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$15,892.61**	**$0.00**	**$15,892.61**
C01837	10/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	8BE908	SPEI 002295	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 629 (F/8BE908, 5864FB, F29		$3,195.80	$0.00	$3,195.80
C01867	13/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	51C355	SPEI 001604	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 637 (F/51C355 INTERNET S/		$6,391.60	$0.00	$9,587.40
C02146	10/08/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	72b758	SPEI 308297	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 763 (F/72B758 SERVICIO IN		$3,195.80	$0.00	$12,783.20
C02458	08/09/2026	MARIO HUMBERTO MACI	16061	SPEI 001340	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 883 (F/16061 SERVICIO INTEI		$3,109.41	$0.00	$15,892.61
8270-521999-C0101Q-18-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$193,839.74**	**$0.00**	**$193,839.74**
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		$2,293.45	$0.00	$2,293.45
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,725.46	$0.00	$4,018.91
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$223.90	$0.00	$4,242.81
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$65.68	$0.00	$4,308.49
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$157.68	$0.00	$4,466.17
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$1,600.00	$0.00	$6,066.17
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$185.60	$0.00	$6,251.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$105.00	$0.00	$6,356.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$61.00	$0.00	$6,417.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$161.00	$0.00	$6,578.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$256.00	$0.00	$6,834.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$239.00	$0.00	$7,073.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$396.00	$0.00	$7,469.77
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$120.99	$0.00	$7,590.76
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$381.00	$0.00	$7,971.76
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		$800.00	$0.00	$8,771.76
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		$2,179.00	$0.00	$10,950.76
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$279.00	$0.00	$11,229.76
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$44.90	$0.00	$11,274.66
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C/		$125.03	$0.00	$11,399.69
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$179.70	$0.00	$11,579.39
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$591.00	$0.00	$12,170.39
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$28.00	$0.00	$12,198.39
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$299.90	$0.00	$12,498.29
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$120.00	$0.00	$12,618.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA	$246.00	$0.00	$12,864.29
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074	$330.60	$0.00	$13,194.89
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074	$904.80	$0.00	$14,099.69
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074	$991.80	$0.00	$15,091.49
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074	$748.20	$0.00	$15,839.69
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS	$749.41	$0.00	$16,589.10
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.	$275.00	$0.00	$16,864.10
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar	$280.00	$0.00	$17,144.10
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar	$560.00	$0.00	$17,704.10
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	$37.48	$0.00	$17,741.58
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	$36.96	$0.00	$17,778.54
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (	$179.00	$0.00	$17,957.54
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (	$350.09	$0.00	$18,307.63
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (	$147.00	$0.00	$18,454.63
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ/	$27.81	$0.00	$18,482.44
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENSA	$789.00	$0.00	$19,271.44
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENSA	$1,290.00	$0.00	$20,561.44
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENSA	$1,879.00	$0.00	$22,440.44
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA	$600.00	$0.00	$23,040.44
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNIN(		SPEI 446511	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar	$6,492.00	$0.00	$29,532.44
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, F(	$2,298.00	$0.00	$31,830.44
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar	$2,856.00	$0.00	$34,686.44
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 52418(	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI	$18,450.00	$0.00	$53,136.44
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 52418(	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI	$1,395.00	$0.00	$54,531.44
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 52418(	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI	$1,680.00	$0.00	$56,211.44
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 52418(	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI	$10,229.99	$0.00	$66,441.43
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 52418(	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI	$29,040.00	$0.00	$95,481.43
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GP Directo 1729 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (F/I	$877.99	$0.00	$96,359.42
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ/	$40.00	$0.00	$96,399.42
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM(	$1,067.12	$0.00	$97,466.54
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA	$60.00	$0.00	$97,526.54
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA	$185.50	$0.00	$97,712.04
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA	$80.00	$0.00	$97,792.04
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA	$195.00	$0.00	$97,987.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I		$764.00	$0.00	$98,751.04
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I		$446.00	$0.00	$99,197.04
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$65.00	$0.00	$99,262.04
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GP Directo 1972 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 550 (F/MOS-00000		$551.23	$0.00	$99,813.27
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$762.12	$0.00	$100,575.39
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ		$31.40	$0.00	$100,606.79
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$168.50	$0.00	$100,775.29
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$12.90	$0.00	$100,788.19
C01750	03/07/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	N-00028885	SPEI 002071	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/N-00028885 PIZARRON		$645.42	$0.00	$101,433.61
C01750	03/07/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	N-00028885	SPEI 002071	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/N-00028885 PIZARRON		$104.40	$0.00	$101,538.01
C01750	03/07/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	N-00028885	SPEI 002071	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/N-00028885 PIZARRON		$296.96	$0.00	$101,834.97
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245	SPEI 930942	GP Directo 2249 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 610 (F/I		$499.00	$0.00	$102,333.97
C01793	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55245	SPEI 930942	GP Directo 2249 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 610 (F/I		$349.00	$0.00	$102,682.97
C01794	07/07/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ140778	SPEI 328834	GP Directo 2250 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 611 (F/I		$730.00	$0.00	$103,412.97
C01807	08/07/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7281	SPEI 176816	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/A-7281 2 BANDEI		$2,050.00	$0.00	$105,462.97
C01807	08/07/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7281	SPEI 176816	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/A-7281 2 BANDEI		$2,520.01	$0.00	$107,982.98
C01807	08/07/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7281	SPEI 176816	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/A-7281 2 BANDEI		$3,719.98	$0.00	$111,702.96
C01807	08/07/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7281	SPEI 176816	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 616 (F/A-7281 2 BANDEI		$10,560.01	$0.00	$122,262.97
C02026	29/07/2026	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0816	SPEI 228155	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 711 (F/RZARCF0		$14,268.00	$0.00	$136,530.97
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ		$11.52	$0.00	$136,542.49
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$298.00	$0.00	$136,840.49
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$329.13	$0.00	$137,169.62
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$238.01	$0.00	$137,407.63
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$249.00	$0.00	$137,656.63
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$2,855.00	$0.00	$140,511.63
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$35.00	$0.00	$140,546.63
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$144.00	$0.00	$140,690.63
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$182.01	$0.00	$140,872.64
C02084	03/08/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P446	SPEI 336753	GP Directo 2746 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 737 (F/FUE004P44		$324.50	$0.00	$141,197.14
C02112	05/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWABG55498	SPEI 002924	GP Directo 2763 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 747 (F/I		$2,440.00	$0.00	$143,637.14
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	TDA90829	SPEI SN	GP Directo 2767 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Pago: 750 (F/TDA90829 500		$336.40	$0.00	$143,973.54
C02115	05/08/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	TDA90829	SPEI SN	GP Directo 2767 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Pago: 750 (F/TDA90829 500		$2,673.64	$0.00	$146,647.18
C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar		$99.00	$0.00	$146,746.18
C02120	06/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 359059	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar		$299.00	$0.00	$147,045.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02161	12/08/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 305001	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar		$640.00	$0.00	$147,685.18
C02190	13/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	IWAQR51454	SPEI 590909	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 776 (F/IWAQR5		$3,107.16	$0.00	$150,792.34
C02265	20/08/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000008	SPEI 436027	GP Directo 2989 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 801 (F/MOS-00000		$2,231.56	$0.00	$153,023.90
C02324	26/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142193	SPEI SN	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 830 (F/ICACZ14		$6,986.00	$0.00	$160,009.90
C02324	26/08/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ142193	SPEI SN	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 830 (F/ICACZ14		$499.00	$0.00	$160,508.90
C02340	27/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99580	SPEI SN	GP Directo 3064 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 836 (F/A-99580		$140.00	$0.00	$160,648.90
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552S5	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$325.00	$0.00	$160,973.90
C02410	03/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 389359	GP SAENZ EDUARDO GASTOS A COMPROBAR COMPRA BOTES DE BASURA OF		$9,857.01	$0.00	$170,830.91
C02411	03/09/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	TDA91743	SPEI SN	GP Directo 3216 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Pago: 861 (F/TDA91743 PIZ		$1,124.34	$0.00	$171,955.25
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C		$233.00	$0.00	$172,188.25
C02498	09/09/2026	LUZ ELENA ALVAREZ MC	CENTRO-201	SPEI 491521	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 898 (F/CENTRO-2017 3 BANDE		$2,860.01	$0.00	$175,048.26
C02498	09/09/2026	LUZ ELENA ALVAREZ MC	CENTRO-201	SPEI 491521	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 898 (F/CENTRO-2017 3 BANDE		$870.00	$0.00	$175,918.26
C02498	09/09/2026	LUZ ELENA ALVAREZ MC	CENTRO-201	SPEI 491521	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 898 (F/CENTRO-2017 3 BANDE		$1,949.99	$0.00	$177,868.25
C02498	09/09/2026	LUZ ELENA ALVAREZ MC	CENTRO-201	SPEI 491521	GP LUZ ELENA ALVAREZ MONCLOVA, Folio Pago: 898 (F/CENTRO-2017 3 BANDE		$5,568.00	$0.00	$183,436.25
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$80.00	$0.00	$183,516.25
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$70.20	$0.00	$183,586.45
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$21.00	$0.00	$183,607.45
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 30289	GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROBAR COMPRA SILLON RECLINABLE Y MI		$859.01	$0.00	$184,466.46
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 30289	GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROBAR COMPRA SILLON RECLINABLE Y MI		$7,598.99	$0.00	$192,065.45
C02613	18/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 30289	GP SAENZ FRIAS EDUARDO A COMPROBAR COMPRA SILLON RECLINABLE Y MI		$849.00	$0.00	$192,914.45
C02665	24/09/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 001547	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar		$716.49	$0.00	$193,630.94
C02739	29/09/2026	ARMANDO RASCON MON	394B3C	SPEI SN	GP Directo 3722 ARMANDO RASCON MONTES, Pago: 979 (F/394B3C PILA PARA C		$208.80	$0.00	$193,839.74
8270-521999-C0101Q-18-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$198,864.76**	**$0.00**	**$198,864.76**
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$13,373.71	$0.00	$13,373.71
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$14,017.91	$0.00	$27,391.62
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$1,645.83	$0.00	$29,037.45
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$2,674.74	$0.00	$31,712.19
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$442.85	$0.00	$32,155.04
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$19,902.12	$0.00	$52,057.16
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$19,902.12	$0.00	$71,959.28
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$19,902.12	$0.00	$91,861.40
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$16,017.28	$0.00	$107,878.68
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$26,355.20	$0.00	$134,233.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$26,355.20	$0.00	$160,589.08
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		$27,793.60	$0.00	$188,382.68
C01296	28/05/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13957	SPEI 504256	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$5,863.80	$0.00	$194,246.48
C01437	10/06/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42317	SPEI 001573	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (F/CH42317 3 CINTAS PARA IMPRE		$2,895.36	$0.00	$197,141.84
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$413.96	$0.00	$197,555.80
C02118	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 345593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar		$895.00	$0.00	$198,450.80
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$413.96	$0.00	$198,864.76
8270-521999-C0101Q-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$23,151.44**	**$0.00**	**$23,151.44**
C00158	04/02/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	545	SPEI 001315	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$887.40	$0.00	$2,337.40
C00407	05/03/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8342	SPEI 001635	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 129 (F/A8342 DOS SE		$406.00	$0.00	$2,743.40
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$116.00	$0.00	$2,859.40
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$835.20	$0.00	$3,694.60
C00688	07/04/2026	GENESIS IMPRESOS S D	A-28882	SPEI 001265	GP GENESIS IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 242 (F/A-28882 IMPRESION 1,50		$5,515.80	$0.00	$9,210.40
C00722	13/04/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9149C	SPEI 001478	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 253 (		$556.80	$0.00	$9,767.20
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074		$350.44	$0.00	$10,117.64
C00864	24/04/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	570	SPEI 002568	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302		$1,392.00	$0.00	$11,509.64
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO CA		$556.80	$0.00	$12,066.44
C00916	29/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8085	SPEI 001694	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (F/CRE8085		$580.00	$0.00	$12,646.44
C00916	29/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8085	SPEI 001694	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (F/CRE8085		$510.40	$0.00	$13,156.84
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$642.60	$0.00	$13,799.44
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 517786	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar		$6,612.00	$0.00	$20,411.44
C01974	21/07/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 303537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar		$2,740.00	$0.00	$23,151.44
8270-521999-C0101Q-18-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$37,229.90**	**$0.00**	**$37,229.90**
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$112.00	$0.00	$112.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		$619.66	$0.00	$731.66
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$50.92	$0.00	$782.58
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$189.00	$0.00	$971.58
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$249.90	$0.00	$1,221.48
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$127.84	$0.00	$1,349.32
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GP Directo 1730 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 469 (F/I		$252.00	$0.00	$1,601.32
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443	SPEI SN	GP Directo 1800 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 490 (F/FUE004P44		$596.70	$0.00	$2,198.02
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO CA		$443.20	$0.00	$2,641.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ		$129.50	$0.00	$2,770.72
	C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$261.73	$0.00	$3,032.45
	C02359	28/08/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 748838	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$119.81	$0.00	$3,152.26
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$164.98	$0.00	$3,317.24
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$508.39	$0.00	$3,825.63
	C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$349.00	$0.00	$4,174.63
	C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$199.12	$0.00	$4,373.75
	C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$359.80	$0.00	$4,733.55
	C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$265.30	$0.00	$4,998.85
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$31.63	$0.00	$5,030.48
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$390.92	$0.00	$5,421.40
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$2,188.92	$0.00	$7,610.32
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$2,674.03	$0.00	$10,284.35
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$1,028.13	$0.00	$11,312.48
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$121.99	$0.00	$11,434.47
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$342.71	$0.00	$11,777.18
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$329.07	$0.00	$12,106.25
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$3,102.26	$0.00	$15,208.51
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$811.40	$0.00	$16,019.91
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$2,943.62	$0.00	$18,963.53
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$4,674.89	$0.00	$23,638.42
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$393.73	$0.00	$24,032.15
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$1,269.50	$0.00	$25,301.65
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$1,431.90	$0.00	$26,733.55
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$10,160.12	$0.00	$36,893.67
	C02573	15/09/2026	HERRAMIENTAS INDUST	24983	SPEI 00256	GP HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 926		$79.53	$0.00	$36,973.20
	C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$256.70	$0.00	$37,229.90
8270-521999-C0101Q-18-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$51,746.27**	**$0.00**	**$51,746.27**
	C00026	13/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5637633	SPEI 117605	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 4 (F/DC		$238.50	$0.00	$238.50
	C00057	16/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5638871	SPEI 002084	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 7 (F/DC		$795.00	$0.00	$1,033.50
	C00086	26/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5640119	SPEI 001854	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/DC		$397.50	$0.00	$1,431.00
	C00176	09/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5642603	SPEI 001596	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 53 (F/DC		$636.00	$0.00	$2,067.00
	C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		$2,650.50	$0.00	$4,717.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		$1,276.00	$0.00	$5,993.50
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA		$550.00	$0.00	$6,543.50
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		$2,988.68	$0.00	$9,532.18
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		$1,198.80	$0.00	$10,730.98
C00320	24/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5645054	SPEI 001322	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 109 (F/I		$530.00	$0.00	$11,260.98
C00354	27/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5646306	SPEI 003105	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 118 (F/I		$689.00	$0.00	$11,949.98
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$662.20	$0.00	$12,612.18
C00504	13/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5648968	SPEI 002206	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 173 (F/I		$901.00	$0.00	$13,513.18
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO		$550.00	$0.00	$14,063.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$104.00	$0.00	$14,167.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$53.00	$0.00	$14,220.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$106.00	$0.00	$14,326.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$265.00	$0.00	$14,591.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$212.00	$0.00	$14,803.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$150.00	$0.00	$14,953.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$212.00	$0.00	$15,165.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$265.00	$0.00	$15,430.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$212.00	$0.00	$15,642.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$212.00	$0.00	$15,854.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$212.00	$0.00	$16,066.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$220.00	$0.00	$16,286.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$942.00	$0.00	$17,228.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ5634845	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$212.00	$0.00	$17,440.18
C00557	23/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5650202	SPEI 001539	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 190 (F/I		$530.00	$0.00	$17,970.18
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$120.00	$0.00	$18,090.18
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$1,133.01	$0.00	$19,223.19
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$446.98	$0.00	$19,670.17
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$169.80	$0.00	$19,839.97
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$50.00	$0.00	$19,889.97
C00691	07/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5652873	SPEI 167435	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 243 (F/I		$795.00	$0.00	$20,684.97
C00720	13/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5653894	SPEI 001472	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 251 (F/I		$660.00	$0.00	$21,344.97
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$477.00	$0.00	$21,821.97
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C/		$339.60	$0.00	$22,161.57
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 444289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar		$537.88	$0.00	$22,699.45

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA	$413.00	$0.00	$23,112.45
C00896	27/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5656697	SPEI 001985	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 312 (F/I	$1,045.00	$0.00	$24,157.45
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 322 (REPOSICION FONDO CAJA	$550.00	$0.00	$24,707.45
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar	$142.19	$0.00	$24,849.64
C01054	11/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5659294	SPEI 001935	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 349 (F/I	$495.00	$0.00	$25,344.64
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	$212.00	$0.00	$25,556.64
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	$106.00	$0.00	$25,662.64
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	$113.97	$0.00	$25,776.61
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	$318.00	$0.00	$26,094.61
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	$508.00	$0.00	$26,602.61
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	$194.00	$0.00	$26,796.61
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	$379.93	$0.00	$27,176.54
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	$102.00	$0.00	$27,278.54
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	$330.00	$0.00	$27,608.54
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	$275.00	$0.00	$27,883.54
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	$619.70	$0.00	$28,503.24
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (	$484.25	$0.00	$28,987.49
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (	$318.00	$0.00	$29,305.49
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (	$249.80	$0.00	$29,555.29
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	$255.00	$0.00	$29,810.29
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	$214.00	$0.00	$30,024.29
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ	$54.00	$0.00	$30,078.29
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ	$332.41	$0.00	$30,410.70
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ	$66.90	$0.00	$30,477.60
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ	$299.80	$0.00	$30,777.40
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ	$26.98	$0.00	$30,804.38
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ	$440.00	$0.00	$31,244.38
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (	$135.00	$0.00	$31,379.38
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (	$70.50	$0.00	$31,449.88
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (	$455.70	$0.00	$31,905.58
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA	$834.00	$0.00	$32,739.58
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA	$550.00	$0.00	$33,289.58
C01293	29/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5663292	SPEI 490902	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 422 (F/I	$990.00	$0.00	$34,279.58
C01401	08/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5664660	SPEI 001678	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 461 (F/I	$990.00	$0.00	$35,269.58

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GP Directo 1729 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (F/I		$2,103.01	$0.00	$37,372.59
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ/		$851.62	$0.00	$38,224.21
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ/		$50.00	$0.00	$38,274.21
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJ/		$259.91	$0.00	$38,534.12
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJ/		$307.59	$0.00	$38,841.71
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJ/		$600.00	$0.00	$39,441.71
C01561	22/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5667345	SPEI 001511	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 524 (F/I		$935.00	$0.00	$40,376.71
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I		$336.00	$0.00	$40,712.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$110.00	$0.00	$40,822.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$385.00	$0.00	$41,207.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$710.00	$0.00	$41,917.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$275.00	$0.00	$42,192.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$165.00	$0.00	$42,357.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$139.00	$0.00	$42,496.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$275.00	$0.00	$42,771.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$165.00	$0.00	$42,936.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$289.00	$0.00	$43,225.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$420.00	$0.00	$43,645.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$220.00	$0.00	$43,865.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$275.00	$0.00	$44,140.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$794.45	$0.00	$44,935.16
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$277.45	$0.00	$45,212.61
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$339.65	$0.00	$45,552.26
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$151.90	$0.00	$45,704.16
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$91.00	$0.00	$45,795.16
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$255.19	$0.00	$46,050.35
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$109.90	$0.00	$46,160.25
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$100.00	$0.00	$46,260.25
C01768	06/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5669993(	SPEI 001924	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 601 (F/I		$1,100.00	$0.00	$47,360.25
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$95.00	$0.00	$47,455.25
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$251.02	$0.00	$47,706.27
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$135.00	$0.00	$47,841.27
C01961	17/07/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5672781	SPEI 772027	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 675 (F/I		$1,155.00	$0.00	$48,996.27
C02149	10/08/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5676434(	SPEI 335968	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 765 (F/I		$880.00	$0.00	$49,876.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02463	08/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5681736	SPEI 131351	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 884 (F/I		$1,045.00	$0.00	$50,921.27
C02660	23/09/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5684633	SPEI 336619	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 949 (F/I		$825.00	$0.00	$51,746.27
8270-521999-C0101Q-18-2921-1		**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**				**$0.00**	**$69,300.90**	**$0.00**	**$69,300.90**
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		$159.00	$0.00	$159.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		$3,264.00	$0.00	$3,423.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		$779.14	$0.00	$4,202.14
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		$154.28	$0.00	$4,356.42
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar		$1,768.51	$0.00	$6,124.93
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$2,084.98	$0.00	$8,209.91
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		$3,070.14	$0.00	$11,280.05
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		$1,823.32	$0.00	$13,103.37
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		$444.28	$0.00	$13,547.65
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar		$56.00	$0.00	$13,603.65
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		$170.00	$0.00	$13,773.65
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A114549	SPEI 877539	GP Directo 1684 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 455 (F/A444549 CHAF		$375.84	$0.00	$14,149.49
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW4815	SPEI 593462	GP Directo 1685 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 456 (F/KW4815 MAT		$415.00	$0.00	$14,564.49
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$1,226.00	$0.00	$15,790.49
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$113.10	$0.00	$15,903.59
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$1,572.20	$0.00	$17,475.79
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		$645.00	$0.00	$18,120.79
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJA		$170.00	$0.00	$18,290.79
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GP Directo 1856 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 510 (F/MAT26707		$1,890.10	$0.00	$20,180.89
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GP Directo 1858 CASA MYERS, S.A., Pago: 512 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM		$800.07	$0.00	$20,980.96
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GP Directo 1870 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 517 (F/BKG3181418 PINTURA		$4,745.00	$0.00	$25,725.96
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GP Directo 1871 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 518 (F/A-97830		$848.00	$0.00	$26,573.96
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$1,438.40	$0.00	$28,012.36
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$109.00	$0.00	$28,121.36
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$1,351.00	$0.00	$29,472.36
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GP Directo 1935 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 535 (F/A-97957		$3,258.00	$0.00	$32,730.36
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GP Directo 1936 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 536 (F/A-97990		$333.00	$0.00	$33,063.36
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GP Directo 1969 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 547 (F/A-97855		$365.00	$0.00	$33,428.36
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GP Directo 1970 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 548 (F/EE6CD9 CERAMIC.		$1,119.48	$0.00	$34,547.84
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GP Directo 1971 GRUPO AHORROCEL DE CHIHUAHUA, Pago: 549 (F/A227 PANEL		$10,405.20	$0.00	$44,953.04

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GP Directo 1974 CASA MYERS, S.A., Pago: 552 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTIC	$116.04	$0.00	$45,069.08
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.	$330.60	$0.00	$45,399.68
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.	$132.00	$0.00	$45,531.68
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.	$100.92	$0.00	$45,632.60
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GP Directo 2015 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 558 (F/107897 CERAMICA	$3,627.29	$0.00	$49,259.89
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GP Directo 2016 MATHASA, Pago: 559 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SAL	$845.00	$0.00	$50,104.89
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERI	ZUNO032271	SPEI 366089	GP Directo 2017 PILAR DENISSE GUTIERREZ BARRAZA, Pago: 560 (F/ZUNO03227	$197.53	$0.00	$50,302.42
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GP Directo 2018 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 561 (F/A-98074	$188.00	$0.00	$50,490.42
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GP Directo 2059 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 568 (F/A-98153	$180.00	$0.00	$50,670.42
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII8887	SPEI 663286	GP Directo 2062 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 571 (F/4KHGAII88870 A	$989.00	$0.00	$51,659.42
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GP Directo 2063 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 572 (F/A-98086	$360.00	$0.00	$52,019.42
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GP Directo 2080 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 575 (F/A-98178	$132.00	$0.00	$52,151.42
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC	$700.68	$0.00	$52,852.10
C01751	03/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98281	SPEI 189247	GP Directo 2166 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 592 (F/A-98281	$272.00	$0.00	$53,124.10
C01752	03/07/2026	KALISH FIERRO Y ACER(	C325725	SPEI 689838	GP Directo 2167 KALISH FIERRO Y ACERO, Pago: 593 (F/C325725 MATERIAL PAR	$432.15	$0.00	$53,556.25
C01753	03/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9096	SPEI 045711	GP Directo 2168 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 594 (F/4KHGAII90968 P	$2,848.99	$0.00	$56,405.24
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA	$1,512.00	$0.00	$57,917.24
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GP Directo 2248 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 609 (F/4KHGAII92818 T	$589.00	$0.00	$58,506.24
C01838	08/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98397	SPEI SN	GP Directo 2355 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 630 (F/A-98397	$59.00	$0.00	$58,565.24
C01823	09/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98420	SPEI SN	GP Directo 2334 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 619 (F/A-98420	$292.00	$0.00	$58,857.24
C01824	09/07/2026	MANUELA EDELMIRA AR.	161657	SPEI 290159	GP Directo 2335 MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ, Pago: 620 (F/161657	$240.00	$0.00	$59,097.24
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GP Directo 2374 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 632 (F/A-98388	$304.94	$0.00	$59,402.18
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GP Directo 2375 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 633 (F/A-98347	$294.99	$0.00	$59,697.17
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.	$1,250.00	$0.00	$60,947.17
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.	$270.00	$0.00	$61,217.17
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.	$288.00	$0.00	$61,505.17
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar	$518.02	$0.00	$62,023.19
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA	$49.20	$0.00	$62,072.39
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA	$49.30	$0.00	$62,121.69
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C.	$266.80	$0.00	$62,388.49
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C.	$510.40	$0.00	$62,898.89
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C.	$136.00	$0.00	$63,034.89
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C.	$310.00	$0.00	$63,344.89
C02034	30/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98545	SPEI 918588	GP Directo 2624 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 719 (F/A-98545	$88.00	$0.00	$63,432.89

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 24827(	GP Directo 2626 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 721 (F/KW248 CABL		$380.00	$0.00	$63,812.89
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOI	GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL DIVERSO Y MANO DE O		$878.42	$0.00	$64,691.31
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOI	GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL DIVERSO Y MANO DE O		$721.53	$0.00	$65,412.84
C02049	30/07/2026	RAMON CORRAL DURAN	A20568	SPEI 27918(	GP Directo 2638 RAMON CORRAL DURAN, Pago: 723 (F/A20568. GP Directo 2638 F		$255.02	$0.00	$65,667.86
C02050	30/07/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A115444	SPEI 541151	GP Directo 2639 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 724 (F/A115444 CHAF		$426.88	$0.00	$66,094.74
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 43470(	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ/		$398.00	$0.00	$66,492.74
C02085	03/08/2026	SILVIA IVONNE GARCIA (	B12690	SPEI 04618(	GP Directo 2747 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Pago: 738 (F/B12690 PINTURA P		$1,118.15	$0.00	$67,610.89
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar		$259.00	$0.00	$67,869.89
C02117	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 341973	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar		$7.98	$0.00	$67,877.87
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GP Directo 2920 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 783 (F/KW439 COM		$470.03	$0.00	$68,347.90
C02233	18/08/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-99385	SPEI 315797	GP Directo 2954 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 791 (F/A-99385		$953.00	$0.00	$69,300.90
8270-521999-C0101Q-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$34,979.46**	**$0.00**	**$34,979.46**
C00311	20/02/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM11319	SPEI 13274(	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 1(		$7,960.00	$0.00	$7,960.00
C00519	18/03/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM11519	SPEI 18908(	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 17		$17,360.00	$0.00	$25,320.00
C00630	27/03/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8430	SPEI 002724	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/843(		$2,080.01	$0.00	$27,400.01
C01426	09/06/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑ	A299	SPEI 001289	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 467 (F/A299 REEMPLAZO BATERIA VE		$3,851.20	$0.00	$31,251.21
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$1,250.00	$0.00	$32,501.21
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$199.00	$0.00	$32,700.21
C01726	02/07/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00155(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar		$2,279.25	$0.00	$34,979.46
8270-521999-C0101Q-18-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$33,314.00**	**$0.00**	**$33,314.00**
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$3,050.65	$0.00	$3,050.65
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$81.35	$0.00	$3,132.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$2.68	$0.00	$3,134.68
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$236.32	$0.00	$3,371.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GP Directo 65 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$823.96	$0.00	$4,194.96
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GP Directo 65 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		$22.04	$0.00	$4,217.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GP Directo 286 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$2.68	$0.00	$4,219.68
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GP Directo 286 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$238.32	$0.00	$4,458.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GP Directo 287 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$832.22	$0.00	$5,290.22
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GP Directo 287 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$22.78	$0.00	$5,313.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$3,139.17	$0.00	$8,452.17
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$82.83	$0.00	$8,535.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442(	GP Directo 586 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$240.25	$0.00	$8,775.25

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442(	GP Directo 586 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$2.75	$0.00	$8,778.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GP Directo 587 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$3,054.35	$0.00	$11,832.35
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GP Directo 587 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$79.65	$0.00	$11,912.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GP Directo 626 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$840.63	$0.00	$12,752.63
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GP Directo 626 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		$22.37	$0.00	$12,775.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$464.29	$0.00	$13,239.29
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$1.71	$0.00	$13,241.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ		$2.68	$0.00	$13,243.68
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ		$228.32	$0.00	$13,472.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GP Directo 1092 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$6.81	$0.00	$13,478.81
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GP Directo 1092 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$601.19	$0.00	$14,080.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 31266(	GP Directo 1093 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$849.12	$0.00	$14,929.12
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 31266(	GP Directo 1093 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$22.88	$0.00	$14,952.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608(	GP Directo 1094 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$2,584.77	$0.00	$17,536.77
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608(	GP Directo 1094 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$67.23	$0.00	$17,604.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		$2.75	$0.00	$17,606.75
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		$238.25	$0.00	$17,845.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		$5.43	$0.00	$17,850.43
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		$469.57	$0.00	$18,320.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GP Directo 1498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$5,553.35	$0.00	$23,873.35
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GP Directo 1498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$141.65	$0.00	$24,015.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152(	GP Directo 1499 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$2.75	$0.00	$24,017.75
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152(	GP Directo 1499 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$245.25	$0.00	$24,263.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163(	GP Directo 1500 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$857.74	$0.00	$25,120.74
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163(	GP Directo 1500 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$22.26	$0.00	$25,143.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 43470(	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ		$6.30	$0.00	$25,149.30
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 43470(	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ		$546.70	$0.00	$25,696.00
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GP Directo 3025 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$6,028.73	$0.00	$31,724.73
C02315	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 153111	GP Directo 3025 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$149.27	$0.00	$31,874.00
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 17574(	GP Directo 3026 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$3.19	$0.00	$31,877.19
C02316	25/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 17574(	GP Directo 3026 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$278.81	$0.00	$32,156.00
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GP Directo 3202 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$883.92	$0.00	$33,039.92
C02405	02/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 468992	GP Directo 3202 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$23.08	$0.00	$33,063.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$2.90	$0.00	$33,065.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$248.10	$0.00	$33,314.00
8270-521999-C0101Q-18-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$24,695.68**	**$0.00**	**$24,695.68**
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 161079	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/CC-0069513272 TELEI		$438.66	$0.00	$438.66
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955330	SPEI 085307	GP Directo 38 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 8 (F/CC0069553304 SERVI		$428.99	$0.00	$867.65
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GP Directo 72 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 28 (F/FA535255089 SERVIC		$328.99	$0.00	$1,196.64
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GP Directo 73 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 29 (F/FA535250821 SERVIC		$348.99	$0.00	$1,545.63
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GP Directo 74 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 30 (F/FA535249974 SERVIC		$348.99	$0.00	$1,894.62
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GP Directo 75 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 31 (F/FA535249972 SERVIC		$348.99	$0.00	$2,243.61
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GP Directo 76 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 32 (F/FA535249966 SERVIC		$348.99	$0.00	$2,592.60
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GP Directo 225 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 92 (RBO. SERVICIO TELE		$198.99	$0.00	$2,791.59
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GP Directo 237 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 95 (RBO. SERVICIO TELE		$328.99	$0.00	$3,120.58
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$200.00	$0.00	$3,320.58
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 146 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$3,669.57
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 147 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$4,018.56
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 148 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$4,367.55
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 149 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$4,716.54
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 150 (RBO. SERVICIO TEL		$328.99	$0.00	$5,045.53
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GP Directo 425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 151 (RBO. SERVICIO TEL		$1,178.00	$0.00	$6,223.53
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126876	GP Directo 556 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 186 (RBO. SERVICIO TEL		$289.16	$0.00	$6,512.69
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 126928	GP Directo 557 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 187 (RBO. SERVICIO TEL		$204.97	$0.00	$6,717.66
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 398047	GP Directo 558 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 189 (RBO. SERVICIO TEL		$328.99	$0.00	$7,046.65
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484510	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$200.00	$0.00	$7,246.65
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484510	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$200.00	$0.00	$7,446.65
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 224 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$7,795.64
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 225 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$8,144.63
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 226 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$8,493.62
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 227 (RBO. SERVICIO TEL		$348.99	$0.00	$8,842.61
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 228 (RBO. SERVICIO TEL		$328.99	$0.00	$9,171.60
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$200.00	$0.00	$9,371.60
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092941	GP Directo 899 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 269 (RBO. SERVICIO TEL		$359.15	$0.00	$9,730.75
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 092994	GP Directo 900 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 270 (RBO. SERVICIO TEL		$200.19	$0.00	$9,930.94
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA [		SPEI 486760	GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA REGIONAL BO		$328.99	$0.00	$10,259.93
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GP Directo 1085 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 314 (F/FA575433374 SEI		$348.99	$0.00	$10,608.92

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GP Directo 1086 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 315 (F/FA575433571 SEI		$348.99	$0.00	$10,957.91
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GP Directo 1087 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 316 (F/FA575433567 SEI		$348.99	$0.00	$11,306.90
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GP Directo 1088 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 317 (F/FA575431557 SEI		$348.99	$0.00	$11,655.89
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GP Directo 1089 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 318 (F/FA575405951 SEI		$328.99	$0.00	$11,984.88
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GP Directo 1170 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 338 (RBO. SERVICIO TE		$328.99	$0.00	$12,313.87
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$200.00	$0.00	$12,513.87
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$200.00	$0.00	$12,713.87
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 08717C	GP Directo 1324 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 380 (RBO. SERVICIO TE		$201.38	$0.00	$12,915.25
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$200.00	$0.00	$13,115.25
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 069498	GP Directo 1559 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 426 (RBO. SERVICIO TE		$328.99	$0.00	$13,444.24
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GP Directo 1560 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 427 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$13,793.23
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 069496	GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 428 (. GP Directo 1561 R		$348.99	$0.00	$14,142.22
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 069495	GP Directo 1562 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 429 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$14,491.21
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GP Directo 1563 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 430 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$14,840.20
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GP Directo 1624 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. SERVICIO TE		$328.99	$0.00	$15,169.19
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409	SPEI 090946	GP Directo 1822 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 498 (RBO. SERVICIO TE		$360.35	$0.00	$15,529.54
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 091098	GP Directo 1823 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 499 (RBO. SERVICIO TE		$201.38	$0.00	$15,730.92
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5657083	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$200.00	$0.00	$15,930.92
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GP Directo 2094 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 576 (F/FA617362807 SEI		$348.99	$0.00	$16,279.91
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GP Directo 2095 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 577 (F/FA617362458 SEI		$348.99	$0.00	$16,628.90
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GP Directo 2096 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 578 (F/FA617362452 SEI		$348.99	$0.00	$16,977.89
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GP Directo 2097 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 579 (F/FA617362460 SEI		$348.99	$0.00	$17,326.88
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GP Directo 2098 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 580 (F/FA617378039 SEI		$328.99	$0.00	$17,655.87
C01783	06/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617383713	SPEI 399298	GP Directo 2231 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 604 (F/FA617383713 SEI		$328.99	$0.00	$17,984.86
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$200.00	$0.00	$18,184.86
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (		$200.00	$0.00	$18,384.86
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$30.00	$0.00	$18,414.86
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$230.00	$0.00	$18,644.86
C02064	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587355	SPEI 083055	GP Directo 2668 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 730 (F/FA639587355 SEI		$348.99	$0.00	$18,993.85
C02065	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587363	SPEI 083056	GP Directo 2669 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 731 (F/FA639587363 SEI		$348.99	$0.00	$19,342.84
C02066	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587373	SPEI 083057	GP Directo 2670 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 732 (F/FA639587373 SEI		$348.99	$0.00	$19,691.83
C02067	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639587361	SPEI 083058	GP Directo 2671 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 733 (F/FA639587361 SEI		$348.99	$0.00	$20,040.82
C02068	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639589870	SPEI 083059	GP Directo 2672 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 734 (F/FA639589870 SEI		$328.99	$0.00	$20,369.81
C02082	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628483467	SPEI 083444	GP Directo 2732 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 735 (RBO. SERVICIO TE		$556.68	$0.00	$20,926.49

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02083	31/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA628504416	SPEI 083497	GP Directo 2733 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 736 (RBO. SERVICIO TE		$198.99	$0.00	$21,125.48
C02227	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA639582599	SPEI 085647	GP Directo 2950 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 785 (F/FA639582599 SEI		$328.99	$0.00	$21,454.47
C02365	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023284	SPEI 101431	GP Directo 3076 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 845 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$21,803.46
C02366	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023276	SPEI 101430	GP Directo 3077 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 846 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$22,152.45
C02367	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662023282	SPEI 101432	GP Directo 3078 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 847 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$22,501.44
C02368	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662001498	SPEI 101433	GP Directo 3079 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 848 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$22,850.43
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$30.00	$0.00	$22,880.43
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$200.00	$0.00	$23,080.43
C02392	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650806481	SPEI 064875	GP Directo 3169 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 852 (RBO. SERVICIO TE		$318.98	$0.00	$23,399.41
C02393	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA650791481	SPEI 064927	GP Directo 3170 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 853 (RBO. SERVICIO TE		$213.33	$0.00	$23,612.74
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$200.00	$0.00	$23,812.74
C02422	03/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA661997743	SPEI 542167	GP Directo 3239 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 868 (RBO. SERVICIO TE		$328.99	$0.00	$24,141.73
C02561	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333895	SPEI 090173	GP Directo 3452 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 921 (RBO. SERVICIO TE		$203.77	$0.00	$24,345.50
C02562	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67333762	SPEI 090122	GP Directo 3453 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 922 (RBO. SERVICIO TE		$350.18	$0.00	$24,695.68
8270-521999-C0101Q-18-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$273,335.62**	**$0.00**	**$273,335.62**
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-43887199	SPEI 003941	GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36 (. GP Direc		$531.00	$0.00	$531.00
C00729	10/04/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1403	SPEI 565097	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 258 (F/F1403 SERVICIO DOMINIO PAGINA V		$1,276.00	$0.00	$1,807.00
C00895	27/04/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1405	SPEI 001982	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 311 (F/F1405 Y F1406 LICENCIA ANUAL ELE		$2,320.00	$0.00	$4,127.00
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45855011	SPEI 144267	GP Directo 1090 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 321 (F/B1-4		$1,600.00	$0.00	$5,727.00
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45848711	SPEI 131591	GP Directo 1173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 340 (RBO. S		$4,956.00	$0.00	$10,683.00
C01047	11/05/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001908	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001389 SERVICIO A		$13,920.00	$0.00	$24,603.00
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-45909727	SPEI 679029	GP Directo 1225 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 356 (RBO. S		$69,738.50	$0.00	$94,341.50
C01366	04/06/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001377	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 443 (F/ADM0000001401 SERVIDOR I		$13,920.00	$0.00	$108,261.50
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46470728	SPEI 570857	GP Directo 1705 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 464 (RBO. S		$1,239.00	$0.00	$109,500.50
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-46470915	SPEI 57711C	GP Directo 1706 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 465 (RBO. S		$534.00	$0.00	$110,034.50
C01731	02/07/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47187723	SPEI 48201C	GP Directo 2123 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 587 (RBO. S		$46,519.78	$0.00	$156,554.28
C01788	07/07/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001472	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 607 (F/ADM0000001414 SERVIDOR I		$13,920.00	$0.00	$170,474.28
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47759869	SPEI 829932	GP Directo 2748 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 739 (RBO. S		$1,239.00	$0.00	$171,713.28
C02086	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47759869	SPEI 829932	GP Directo 2748 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 739 (RBO. S		$1,239.00	$0.00	$172,952.28
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47761232	SPEI 836059	GP Directo 2749 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 740 (RBO. S		$533.00	$0.00	$173,485.28
C02087	03/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-47761232	SPEI 836059	GP Directo 2749 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 740 (RBO. S		$533.00	$0.00	$174,018.28
C02135	10/08/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 236149	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 753 (F/ADM0000001427 SERVIDOR I		$13,920.00	$0.00	$187,938.28
C02363	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	310F1C	SPEI 560911	GP Directo 3074 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 843 (RBO. S		$533.00	$0.00	$188,471.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02364	31/08/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	31130EC	SPEI 570219	GP Directo 3075 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 844 (RBO. S		$1,239.00	$0.00	$189,710.28
C02395	01/09/2026	TOTAL PLAY COMUNICA(	B1-48485629:	SPEI 235346	GP Directo 3173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 854 (RBO. S		$46,482.14	$0.00	$236,192.42
C02469	09/09/2026	EMANUEL DE LEON VAR(	ADM0000001	SPEI 001318	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 888 (F/ADM0000001443 SERVIDOR I		$13,920.00	$0.00	$250,112.42
C02704	25/09/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1462	SPEI 451344	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 962 (F/F1462 Y F1466 DOMINIO WWW.DHN		$1,299.20	$0.00	$251,411.62
C02704	25/09/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1462	SPEI 451344	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 962 (F/F1462 Y F1466 DOMINIO WWW.DHN		$21,924.00	$0.00	$273,335.62
8270-521999-C0101Q-18-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$51,176.88**	**$0.00**	**$51,176.88**
C00182	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4008	SPEI 001792	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (F/4008 ARRENDAMIENTO BODEGA E		$5,686.32	$0.00	$5,686.32
C00188	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4009	SPEI 001817	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (F/4009 ARRENDAMIENTO BODEGA E		$5,686.32	$0.00	$11,372.64
C00473	12/03/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4045	SPEI 001663	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/4045 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,686.32	$0.00	$17,058.96
C00735	13/04/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4081	SPEI 001723	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/4081 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,686.32	$0.00	$22,745.28
C01049	11/05/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4116	SPEI 001922	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/4116 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,686.32	$0.00	$28,431.60
C01383	05/06/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4149	SPEI 002229	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452 (F/4149 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,686.32	$0.00	$34,117.92
C01769	06/07/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4181	SPEI 001933	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 (F/4181 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,686.32	$0.00	$39,804.24
C02144	10/08/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4224	SPEI 298272	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (F/4224 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,686.32	$0.00	$45,490.56
C02506	10/09/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4261	SPEI 381887	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906 (F/4261 ARRENDAMIENTO BODEGA I		$5,686.32	$0.00	$51,176.88
8270-521999-C0101Q-18-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$0.00**	**$2,088.00**
C00481	12/03/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11048	SPEI 001773	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 170 (F/11048 SOPORTE EN SISTEM/		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11208	SPEI 00198	GP Directo 1330 JORGE ISAAC MATA ERIVES, Pago: 389 (F/11208 ASESORIA EN S		$1,044.00	$0.00	$2,088.00
8270-521999-C0101Q-18-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$2,320.00**	**$0.00**	**$2,320.00**
C02713	29/09/2026	PAUL DANIEL MORIEL QI	E372C8	SPEI 001554	GP PAUL DANIEL MORIEL QUIRALTE, Folio Pago: 968 (F/E372C8 SERVICIO DE C/		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
8270-521999-C0101Q-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$100,039.54**	**$0.00**	**$100,039.54**
C00410	05/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83505	SPEI 001643	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (F/PDCR/835		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
C00474	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83478	SPEI 001666	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (F/PDCR/834		$2,679.60	$0.00	$18,664.40
C00550	20/03/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8057	SPEI 002279	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 185 (F/CRE8057		$22,531.55	$0.00	$41,195.95
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$242.81	$0.00	$41,438.76
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$35.00	$0.00	$41,473.76
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$75.00	$0.00	$41,548.76
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$9.00	$0.00	$41,557.76
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GP Recuperacion de Gasto COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION, Folio Compr		$313.20	$0.00	$41,870.96
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GP Recuperacion de Gasto COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION, Folio Compr		$1,847.88	$0.00	$43,718.84
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528(	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$135.00	$0.00	$43,853.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01458	12/06/2026	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB0002592	SPEI 002352	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (F		$2,255.97	$0.00	$46,109.81
C01463	12/06/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/84382	SPEI 002582	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (F/PDCR/843		$3,410.40	$0.00	$49,520.21
C01539	18/06/2026	PROMO DO IT S.A DE C.\	FTP103	SPEI 001385	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 515 (F/FTP103 ADQUISICION 150 CORI		$6,142.20	$0.00	$55,662.41
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 255548	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA 10 CARPETAS VINIPIE		$11,484.00	$0.00	$67,146.41
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GP Directo 2020 ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA, Pago: 563 (F/265 REEMPLAZO D		$2,900.00	$0.00	$70,046.41
C01656	29/06/2026	RODRIGO RUBIO ESCAL.	B564	SPEI 002106	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE , Folio Pago: 565 (F/B563 Y B564 REPARACION		$3,712.00	$0.00	$73,758.41
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ		$44.00	$0.00	$73,802.41
C01921	16/07/2026	CENTRO DE ESTUDIOS I	6740	SPEI 128165	GP CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C, Folio Pago: 657 (F/6740 100 T		$2,700.00	$0.00	$76,502.41
C01944	17/07/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6554	PEI 002031	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 663 (F/6554 ACRILIO 120X70		$2,668.00	$0.00	$79,170.41
C01958	17/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F816	SPEI 605828	GP Directo 2517 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 672 (F/F816 SUM E INSTALACION I		$754.00	$0.00	$79,924.41
C02033	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F825	SPEI SN	GP Directo 2623 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 718 (F/F825 3 PENDONES FULL C(		$751.68	$0.00	$80,676.09
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$1,266.71	$0.00	$81,942.80
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$66.00	$0.00	$82,008.80
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$977.72	$0.00	$82,986.52
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$2,408.26	$0.00	$85,394.78
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$1,120.13	$0.00	$86,514.91
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$416.63	$0.00	$86,931.54
C02718	29/09/2026	JESUS IVAN NEVAREZ T(	CA4417	SPEI 001711	GP JESUS IVAN NEVAREZ TORRES, Folio Pago: 971 (F/CA4417 LETRERO EN 3D		$9,686.00	$0.00	$96,617.54
C02718	29/09/2026	JESUS IVAN NEVAREZ T(	CA4417	SPEI 001711	GP JESUS IVAN NEVAREZ TORRES, Folio Pago: 971 (F/CA4417 LETRERO EN 3D		$3,422.00	$0.00	$100,039.54
8270-521999-C0101Q-18-3381-1		**Servicios de vigilancia G. Corriente**				**$0.00**	**$295,629.84**	**$0.00**	**$295,629.84**
C00183	09/02/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001795	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 60 (F/SMC0000000419 S		$2,672.83	$0.00	$2,672.83
C00408	05/03/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001637	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 130 (F/SMC0000000434		$2,672.83	$0.00	$5,345.66
C00549	20/03/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002271	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 184 (F/SMC0000000442		$3,712.00	$0.00	$9,057.66
C00741	14/04/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	F0F46C	SPEI 001759	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 265 (F/F0F46C SERVICIO DE VIGILA		$45,089.20	$0.00	$54,146.86
C00742	14/04/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001760	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 266 (F/SMC0000000446		$2,672.83	$0.00	$56,819.69
C01381	05/06/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	06E426	SPEI 00216	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 450 (F/06E426 SERVICIO DE VIGILA		$45,089.20	$0.00	$101,908.89
C01461	12/06/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 002462	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 485 (F/SMC0000000497		$2,672.83	$0.00	$104,581.72
C01482	12/06/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	6535D4	SPEI 181333	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 491 (F/6535D4 SERVICIOS DE VIGIL		$45,089.20	$0.00	$149,670.92
C01597	25/06/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001636	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 543 (F/SMC0000000481		$2,672.83	$0.00	$152,343.75
C01875	14/07/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001651	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 644 (F/SMC0000000515		$2,672.83	$0.00	$155,016.58
C02145	10/08/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	725	SPEI 303110	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 762 (F/725 SERVICIO VIGILANCIAS		$45,089.20	$0.00	$200,105.78
C02250	20/08/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 001517	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 795 (F/SMC0000000551		$2,672.83	$0.00	$202,778.61
C02313	25/08/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	732	SPEI 001388	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 823 (F/732 SERVICIO VIGILANCIA P/		$45,089.20	$0.00	$247,867.81

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02503	07/09/2026	ANTONIO HERMILO SAU(	SMC0000000	SPEI 360535	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 903 (F/SMC0000000569		$2,672.83	$0.00	$250,540.64
C02666	24/09/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	745	SPEI 001491	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 952 (F/745 SERVICIO DE VIGILANCI		$45,089.20	$0.00	$295,629.84
8270-521999-C0101Q-18-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$2,735.86**	**$0.00**	**$2,735.86**
D00018	30/01/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 2026 (CARGC		$2,312.00	$0.00	$2,312.00
D00018	30/01/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 2026 (CARGC		$369.92	$0.00	$2,681.92
D00022	30/01/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026 (CARGC		$210.00	$0.00	$2,891.92
D00022	30/01/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026 (CARGC		$33.60	$0.00	$2,925.52
D00043	27/02/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO 2026 (CAR		$856.50	$0.00	$3,782.02
D00043	27/02/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO 2026 (CAR		$137.04	$0.00	$3,919.06
D00047	27/02/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 FEBRERO 2026 (CAR		$105.00	$0.00	$4,024.06
D00047	27/02/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 FEBRERO 2026 (CAR		$16.80	$0.00	$4,040.86
D00061	31/03/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 2026 (CARGC		$1,518.00	$0.00	$5,558.86
D00061	31/03/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 2026 (CARGC		$242.88	$0.00	$5,801.74
D00066	31/03/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MARZO 2026 (CARGC		$135.00	$0.00	$5,936.74
D00066	31/03/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MARZO 2026 (CARGC		$21.60	$0.00	$5,958.34
D00094	08/05/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026 (CARGO I		$1,971.50	$0.00	$7,929.84
D00094	08/05/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026 (CARGO I		$315.44	$0.00	$8,245.28
D00096	08/05/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ABRIL 2026 (CARGO I		$165.00	$0.00	$8,410.28
D00096	08/05/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ABRIL 2026 (CARGO I		$26.40	$0.00	$8,436.68
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		-$2,312.00	$0.00	$6,124.68
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		-$369.92	$0.00	$5,754.76
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		-$856.50	$0.00	$4,898.26
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		-$137.04	$0.00	$4,761.22
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		-$1,518.00	$0.00	$3,243.22
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		-$242.88	$0.00	$3,000.34
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		-$1,971.50	$0.00	$1,028.84
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		-$315.44	$0.00	$713.40
D00121	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MAYO 2026 (CARGO I		$120.00	$0.00	$833.40
D00121	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MAYO 2026 (CARGO I		$19.20	$0.00	$852.60
D00123	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026 (CARGO I		$1,838.50	$0.00	$2,691.10
D00123	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026 (CARGO I		$294.16	$0.00	$2,985.26
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-$210.00	$0.00	$2,775.26
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-$33.60	$0.00	$2,741.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-$105.00	$0.00	$2,636.66
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-$16.80	$0.00	$2,619.86
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-$135.00	$0.00	$2,484.86
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-$21.60	$0.00	$2,463.26
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-$165.00	$0.00	$2,298.26
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-$26.40	$0.00	$2,271.86
D00170	30/07/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 JUNIO 2026 (CARGO		$136.00	$0.00	$2,407.86
D00170	30/07/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 JUNIO 2026 (CARGO		$21.76	$0.00	$2,429.62
D00176	03/08/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 JULIO 2026 (CARGO I		$156.00	$0.00	$2,585.62
D00176	03/08/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 JULIO 2026 (CARGO I		$24.96	$0.00	$2,610.58
D00195	03/09/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 AGOSTO 2026 (CARG		$108.00	$0.00	$2,718.58
D00195	03/09/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 AGOSTO 2026 (CARG		$17.28	$0.00	$2,735.86
8270-521999-C0101Q-18-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$0.00**	**$6,960.00**
C01534	17/06/2026	MANUFACTURAS EPARK	4547	SPEI 481946	GP MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V, Folio Pago: 513 (F/4547 FABRICACION Y		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
8270-521999-C0101Q-18-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$172,899.55**	**$0.00**	**$172,899.55**
C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANI	3588	SPEI 001359	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00393	04/03/2026	LANHER SERVICIOS INTI	7922B2	SPEI 001459	GP LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 128 (F/7922B2 TRA		$71,032.31	$0.00	$72,772.31
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$213.79	$0.00	$72,986.10
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$355.00	$0.00	$73,341.10
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$775.00	$0.00	$74,116.10
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$300.00	$0.00	$74,416.10
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		$727.50	$0.00	$75,143.60
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar		$1,061.96	$0.00	$76,205.56
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$1,000.00	$0.00	$77,205.56
C00910	28/04/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	425F6A	SPEI 445394	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 319 (F/425F6A MATENIMIE		$3,596.00	$0.00	$80,801.56
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$105.00	$0.00	$80,906.56
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$46.01	$0.00	$80,952.57
C01118	15/05/2026	DANIEL ROBERTO PERE	AFAD974	SPEI 003119	GP DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 378 (F/AFAD974 IMPRESI		$4,060.00	$0.00	$85,012.57
C01239	28/05/2026	MAPLE NEO CENTER SA	5264	SPEI 001512	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 410 (F/5264 SUMINISTRO E INST		$8,119.56	$0.00	$93,132.13
C01356	03/06/2026	ADAN NATIVIDAD HERNA	BDF3D8	SPEI 387845	GP ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ, Folio Pago: 440 (F/BDF3D8 MANTENIMIENTO		$2,557.80	$0.00	$95,689.93
C01392	05/06/2026	CORPRIN EXTINTORES	958	SPEI 292995	GP CORPRIN EXTINTORES, Folio Pago: 457 (F/958 MANTENIMIENTO Y RECARGA		$1,852.20	$0.00	$97,542.13
C01425	09/06/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9273C	SPEI 001290	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 466 (		$2,700.25	$0.00	$100,242.38
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$734.40	$0.00	$100,976.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$270.00	$0.00	$101,246.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$264.60	$0.00	$101,511.38
C01757	03/07/2026	JESUS RENE VILLAGRAN	07AB70	SPEI 726004	GP JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA, Folio Pago: 596 (F/07AB70 Y 21C100 SER\		$21,228.00	$0.00	$122,739.38
C01757	03/07/2026	JESUS RENE VILLAGRAN	07AB70	SPEI 726004	GP JESUS RENE VILLAGRAN GARDEA, Folio Pago: 596 (F/07AB70 Y 21C100 SER\		$1,200.00	$0.00	$123,939.38
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$80.00	$0.00	$124,019.38
C01924	16/07/2026	FERNANDO ADRIAN PAL(	A-1	SPEI 476612	GP FERNANDO ADRIAN PALOMINO GONZALEZ, Folio Pago: 658 (F/A-1 REUBICAC		$2,320.00	$0.00	$126,339.38
C01950	17/07/2026	PABLO RAMON LOZOYA	4ED155	SPEI 002121	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 667 (F/4ED155 SUM E INSTALAC		$14,112.56	$0.00	$140,451.94
C01950	17/07/2026	PABLO RAMON LOZOYA	4ED155	SPEI 002121	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 667 (F/4ED155 SUM E INSTALAC		$2,088.00	$0.00	$142,539.94
C01950	17/07/2026	PABLO RAMON LOZOYA	4ED155	SPEI 002121	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 667 (F/4ED155 SUM E INSTALAC		$440.44	$0.00	$142,980.38
C01950	17/07/2026	PABLO RAMON LOZOYA	4ED155	SPEI 002121	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 667 (F/4ED155 SUM E INSTALAC		$5,568.00	$0.00	$148,548.38
C02037	30/07/2026	ARTURO NAVA NUÑEZ	F811	SPEI 598546	GP Directo 2627 ARTURO NAVA NUÑEZ, Pago: 722 (F/F811 INSTALACION VINIL AF		$754.00	$0.00	$149,302.38
C02048	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE		GTOAFAVOF	GP DURAN VIANEY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL DIVERSO Y MANO DE O		$1,900.00	$0.00	$151,202.38
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$75.60	$0.00	$151,277.98
C02297	24/08/2026	LIZBETH SALGADO IBARI	B75FBD	SPEI 001910	GP LIZBETH SALGADO IBARRA, Folio Pago: 813 (F/B75FBD APLICACION PINTURA		$3,146.98	$0.00	$154,424.96
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$799.00	$0.00	$155,223.96
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$208.98	$0.00	$155,432.94
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$226.92	$0.00	$155,659.86
C02412	03/09/2026	DISEÑO Y TRANSFORMA	F1960	SPEI 001535	GP DISEÑO Y TRANSFORMACIONES METALICAS S. DE RL DE CV, Folio Pago: 86		$11,275.20	$0.00	$166,935.06
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$244.40	$0.00	$167,179.46
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$960.60	$0.00	$168,140.06
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$635.47	$0.00	$168,775.53
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$1,380.40	$0.00	$170,155.93
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$620.69	$0.00	$170,776.62
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$1,600.94	$0.00	$172,377.56
C02716	29/09/2026	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FCO2703	SPEI 001704	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 969 (F/FCO2703 QUITAR A		$521.99	$0.00	$172,899.55
8270-521999-C0101Q-18-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$7,359.90**	**$0.00**	**$7,359.90**
C01803	08/07/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	5047F1	SPEI 162903	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 612 (F/5047F1 REPARACION 5 TIT		$4,640.00	$0.00	$4,640.00
C02372	31/08/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S..	B33203	SPEI 064319	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 850 (F/B33203 REPARACION E		$2,105.10	$0.00	$6,745.10
C02372	31/08/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S..	B33203	SPEI 064319	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 850 (F/B33203 REPARACION E		$614.80	$0.00	$7,359.90
8270-521999-C0101Q-18-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$94,778.78**	**$0.00**	**$94,778.78**
C00155	04/02/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	905D67	SPEI 001309	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 42 (F/905D67 REVISION Y		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
C00174	06/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA	FF7D93	SPEI 461715	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 52 (F/FF7D93 REPARACION CALI		$15,799.00	$0.00	$17,539.00
C00240	16/02/2026	GERARDO SANCHEZ VEI	247	SPEI 001735	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 80 (F/247 SUMINISTRO E INSTAL.		$7,772.00	$0.00	$25,311.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00339	25/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA	B07F35	SPEI 61825	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 110 (F/B07F35 SUMINISTRO E IN		$3,073.14	$0.00	$28,384.14
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 13728	GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto:		$1,158.84	$0.00	$29,542.98
C01483	12/06/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE	POLIZA 0810	SPEI 00257	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL		$16,363.00	$0.00	$45,905.98
C01551	19/06/2026	OSWALDO SANDOVAL AR	C778	SPEI 12961	GP OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN, Folio Pago: 520 (F/C778 SERVICIO DE INS		$12,006.00	$0.00	$57,911.98
C01847	10/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 26717	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 634 (F/9CE6A8 MANTENIM		$11,832.00	$0.00	$69,743.98
C01860	10/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 26717	Cancelación GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 634 (F/9CE6A		-$11,832.00	$0.00	$57,911.98
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 71730	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C		$580.00	$0.00	$58,491.98
C01926	16/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 51869	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 660 (F/9CE6A8 MANTENIM		$11,832.00	$0.00	$70,323.98
C01946	17/07/2026	PABLO RAMON LOZOYA	FBE8B3	SPEI 00206	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 665 (F/FBE8B3 SERV REPARACI		$2,600.00	$0.00	$72,923.98
C01954	17/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 51869	Cancelación GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 660 (F/9CE6A		-$11,832.00	$0.00	$61,091.98
C01955	17/07/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	9CE6A8	SPEI 19929	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 669 (F/9CE6A8 MANTENIM		$11,832.00	$0.00	$72,923.98
C01957	17/07/2026	OSWALDO SANDOVAL AR	C789	SPEI 56186	GP OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN, Folio Pago: 671 (F/C789 SUM E INSTALACI		$5,869.60	$0.00	$78,793.58
C02270	21/08/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	786681	SPEI 00260	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 804 (F/786681 MANTENIM		$2,088.00	$0.00	$80,881.58
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (		$250.00	$0.00	$81,131.58
C02471	09/09/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	84295C	SPEI 00136	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 890 (F/84295C MANTENIM		$3,828.00	$0.00	$84,959.58
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 28327	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$400.00	$0.00	$85,359.58
C02582	15/09/2026	MMRP GRUPO GENERA	F2676	SPEI 00233	GP MMRP GRUPO GENERA S.A DE C.V , Folio Pago: 929 (F/F2675 Y F2675 MANT		$4,200.36	$0.00	$89,559.94
C02582	15/09/2026	MMRP GRUPO GENERA	F2676	SPEI 00233	GP MMRP GRUPO GENERA S.A DE C.V , Folio Pago: 929 (F/F2675 Y F2675 MANT		$4,060.00	$0.00	$93,619.94
C02708	25/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 66120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 691 Gasto por Comprobar		$1,158.84	$0.00	$94,778.78
8270-521999-C0101Q-18-3721-1		**Pasajes terrestres G. Corriente**				**$0.00**	**$11,730.92**	**$0.00**	**$11,730.92**
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$93.48	$0.00	$93.48
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$199.47	$0.00	$292.95
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$84.98	$0.00	$377.93
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$110.48	$0.00	$488.41
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$246.97	$0.00	$735.38
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$259.98	$0.00	$995.36
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$93.47	$0.00	$1,088.83
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$199.98	$0.00	$1,288.81
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$199.98	$0.00	$1,488.79
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$89.99	$0.00	$1,578.78
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$339.97	$0.00	$1,918.75
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$385.20	$0.00	$2,303.95
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$362.00	$0.00	$2,665.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar		$792.00	$0.00	$3,457.95
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$576.21	$0.00	$4,034.16
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$222.40	$0.00	$4,256.56
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$577.22	$0.00	$4,833.78
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$290.32	$0.00	$5,124.10
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$389.94	$0.00	$5,514.04
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar		$924.00	$0.00	$6,438.04
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		$328.54	$0.00	$6,766.58
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		$222.40	$0.00	$6,988.98
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$389.87	$0.00	$7,378.85
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$430.38	$0.00	$7,809.23
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$399.00	$0.00	$8,208.23
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$800.00	$0.00	$9,008.23
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$36.00	$0.00	$9,044.23
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$450.00	$0.00	$9,494.23
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$59.95	$0.00	$9,554.18
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$99.95	$0.00	$9,654.13
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$119.96	$0.00	$9,774.09
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$59.94	$0.00	$9,834.03
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$61.38	$0.00	$9,895.41
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$450.00	$0.00	$10,345.41
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$598.00	$0.00	$10,943.41
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$399.99	$0.00	$11,343.40
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$87.52	$0.00	$11,430.92
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$100.00	$0.00	$11,530.92
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$200.00	$0.00	$11,730.92
8270-521999-C0101Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$166,207.90**	**$0.00**	**$166,207.90**
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPFI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		$261.00	$0.00	$261.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	$861.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 201378	GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CON AUTORIDADES DEL		$490.00	$0.00	$1,351.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI		$188.00	$0.00	$1,539.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI		$139.63	$0.00	$1,678.63
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI		$117.33	$0.00	$1,795.96

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI		$45.00	$0.00	$1,840.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI		$45.00	$0.00	$1,885.96
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		$969.62	$0.00	$2,855.58
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		$369.00	$0.00	$3,224.58
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		$1,895.52	$0.00	$5,120.10
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		$900.17	$0.00	$6,020.27
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 003965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		$270.15	$0.00	$6,290.42
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		$725.00	$0.00	$7,015.42
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		$900.10	$0.00	$7,915.52
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$9,233.60	$0.00	$17,149.12
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$240.00	$0.00	$17,389.12
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$135.00	$0.00	$17,524.12
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$331.00	$0.00	$17,855.12
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$606.00	$0.00	$18,461.12
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873(	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$950.00	$0.00	$19,411.12
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873(	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$398.00	$0.00	$19,809.12
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 52873(	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		$788.00	$0.00	$20,597.12
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		$300.00	$0.00	$20,897.12
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		$613.06	$0.00	$21,510.18
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		$259.84	$0.00	$21,770.02
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		$850.00	$0.00	$22,620.02
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		$3,791.04	$0.00	$26,411.06
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		$998.85	$0.00	$27,409.91
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		$845.72	$0.00	$28,255.63
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		$391.00	$0.00	$28,646.63
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$31.00	$0.00	$28,677.63
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$463.20	$0.00	$29,140.83
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$288.00	$0.00	$29,428.83
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$31.51	$0.00	$29,460.34
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$233.00	$0.00	$29,693.34
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESAH		$301.00	$0.00	$29,994.34
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		$330.00	$0.00	$30,324.34
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		$1,895.52	$0.00	$32,219.86
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		$1,000.02	$0.00	$33,219.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar		$224.00	$0.00	$33,443.88
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar		$496.00	$0.00	$33,939.88
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar		$104.00	$0.00	$34,043.88
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$34,643.88
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar		$239.00	$0.00	$34,882.88
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$5,936.16	$0.00	$40,819.04
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$160.00	$0.00	$40,979.04
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$520.00	$0.00	$41,499.04
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$406.00	$0.00	$41,905.04
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDI		$370.00	$0.00	$42,275.04
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDI		$220.00	$0.00	$42,495.04
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDI		$450.00	$0.00	$42,945.04
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDI		$850.00	$0.00	$43,795.04
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		$562.50	$0.00	$44,357.54
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$3,348.00	$0.00	$47,705.54
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$614.98	$0.00	$48,320.52
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$220.00	$0.00	$48,540.52
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$477.00	$0.00	$49,017.52
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$268.00	$0.00	$49,285.52
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$559.98	$0.00	$49,845.50
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar		$146.00	$0.00	$49,991.50
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar		$295.00	$0.00	$50,286.50
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA		$477.00	$0.00	$50,763.50
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA		$125.16	$0.00	$50,888.66
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$938.83	$0.00	$51,827.49
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar		$562.60	$0.00	$52,390.09
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$52,890.09
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar		$224.00	$0.00	$53,114.09
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar		$376.00	$0.00	$53,490.09
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION		$1,149.00	$0.00	$54,639.09
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION		$283.00	$0.00	$54,922.09
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION		$280.50	$0.00	$55,202.59
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTREGA-RECE		$998.40	$0.00	$56,200.99
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTREGA-RECE		$480.24	$0.00	$56,681.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		$3,000.00	$0.00	$59,681.23
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		$310.00	$0.00	$59,991.23
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		$313.00	$0.00	$60,304.23
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		$600.00	$0.00	$60,904.23
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		$433.00	$0.00	$61,337.23
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		$1,250.00	$0.00	$62,587.23
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		$102.00	$0.00	$62,689.23
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		$1,025.52	$0.00	$63,714.75
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		$857.40	$0.00	$64,572.15
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		$775.00	$0.00	$65,347.15
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		$1,802.40	$0.00	$67,149.55
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		$279.56	$0.00	$67,429.11
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		$246.00	$0.00	$67,675.11
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 121125	GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGI		$600.00	$0.00	$68,275.11
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCION OFICINA ITINERANT		$600.00	$0.00	$68,875.11
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCION OFICINA ITINERANT		$498.88	$0.00	$69,373.99
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		$150.01	$0.00	$69,524.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		$339.99	$0.00	$69,863.99
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		$1,810.71	$0.00	$71,674.70
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		$3.88	$0.00	$71,678.58
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		$528.00	$0.00	$72,206.58
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 301913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$72,806.58
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PRO		$445.50	$0.00	$73,252.08
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$1,500.00	$0.00	$74,752.08
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$256.00	$0.00	$75,008.08
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$1,600.00	$0.00	$76,608.08
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		$328.00	$0.00	$76,936.08
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GOMEZ FARIA		$230.00	$0.00	$77,166.08
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GOMEZ FARIA		$277.24	$0.00	$77,443.32
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDI		$271.44	$0.00	$77,714.76
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDI		$280.00	$0.00	$77,994.76
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDI		$570.00	$0.00	$78,564.76
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDI		$850.00	$0.00	$79,414.76
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$5,192.46	$0.00	$84,607.22

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$882.50	$0.00	$85,489.72
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$432.00	$0.00	$85,921.72
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$379.50	$0.00	$86,301.22
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$5,192.46	$0.00	$91,493.68
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$249.00	$0.00	$91,742.68
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$340.00	$0.00	$92,082.68
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		$175.50	$0.00	$92,258.18
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 372579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar		$454.00	$0.00	$92,712.18
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		$591.33	$0.00	$93,303.51
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 438909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		$200.00	$0.00	$93,503.51
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		$318.00	$0.00	$93,821.51
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		$1,728.27	$0.00	$95,549.78
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		$695.14	$0.00	$96,244.92
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		$153.00	$0.00	$96,397.92
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		$153.00	$0.00	$96,550.92
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$97,150.92
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar		$500.01	$0.00	$97,650.93
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		$229.68	$0.00	$97,880.61
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		$200.00	$0.00	$98,080.61
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		$165.00	$0.00	$98,245.61
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		$850.00	$0.00	$99,095.61
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		$322.48	$0.00	$99,418.09
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002328	GP ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESID		$1,802.40	$0.00	$101,220.49
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002328	GP ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESID		$279.56	$0.00	$101,500.05
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		$700.00	$0.00	$102,200.05
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		$390.92	$0.00	$102,590.97
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		$214.60	$0.00	$102,805.57
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		$244.00	$0.00	$103,049.57
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$103,349.57
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$103,949.57
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		$843.75	$0.00	$104,793.32
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		$209.00	$0.00	$105,002.32
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		$566.00	$0.00	$105,568.32
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		$23.50	$0.00	$105,591.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921€	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		$10.50	$0.00	$105,602.32
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921€	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		$968.75	$0.00	$106,571.07
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		$909.47	$0.00	$107,480.54
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		$600.00	$0.00	$108,080.54
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		$138.00	$0.00	$108,218.54
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		$162.00	$0.00	$108,380.54
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar		$995.94	$0.00	$109,376.48
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar		$369.00	$0.00	$109,745.48
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 38647€	GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA RE		$149.00	$0.00	$109,894.48
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 38647€	GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA RE		$699.99	$0.00	$110,594.47
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 75664€	GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVISION DE EXPEDIENTE M		$593.99	$0.00	$111,188.46
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		$490.00	$0.00	$111,678.46
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		$420.00	$0.00	$112,098.46
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		$380.00	$0.00	$112,478.46
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		$1,080.00	$0.00	$113,558.46
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		$1,728.27	$0.00	$115,286.73
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		$260.00	$0.00	$115,546.73
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		$755.00	$0.00	$116,301.73
C01755	03/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 449815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		$329.99	$0.00	$116,631.72
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$50.56	$0.00	$116,682.28
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$431.33	$0.00	$117,113.61
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$2,509.69	$0.00	$119,623.30
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$255.42	$0.00	$119,878.72
C01776	06/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 695759	GP ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$653.00	$0.00	$120,531.72
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIA		$1,802.40	$0.00	$122,334.12
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIA		$403.00	$0.00	$122,737.12
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIA		$440.00	$0.00	$123,177.12
C01777	06/07/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	GP ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A TALLER VIVENCIA		$713.40	$0.00	$123,890.52
C01796	07/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 216124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$124,490.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 00211€	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$2,200.00	$0.00	$126,690.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 00211€	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$1,003.00	$0.00	$127,693.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 00211€	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$123.00	$0.00	$127,816.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 00211€	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$310.00	$0.00	$128,126.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO A		SPEI 00211€	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$49.00	$0.00	$128,175.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00211E	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$315.00	$0.00	$128,490.52
C01813	09/07/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 00211E	GP CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHOCHI CAPACITACIONES		$752.52	$0.00	$129,243.04
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$9,071.49	$0.00	$138,314.53
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$270.00	$0.00	$138,584.53
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$740.00	$0.00	$139,324.53
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$226.00	$0.00	$139,550.53
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$325.00	$0.00	$139,875.53
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$1,959.00	$0.00	$141,834.53
C01815	09/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00170E	GP MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CONVERSATORIO "CRITER		$480.00	$0.00	$142,314.53
C01842	10/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001914	GP LERMA LUIS MANUEL 06 JUL 2026 CHIHUAHUA REVISION MENSUAL DE EXP		$366.00	$0.00	$142,680.53
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$368.00	$0.00	$143,048.53
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$1,300.00	$0.00	$144,348.53
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$25.50	$0.00	$144,374.03
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$283.00	$0.00	$144,657.03
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$408.00	$0.00	$145,065.03
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$1,200.00	$0.00	$146,265.03
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856E	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$936.11	$0.00	$147,201.14
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 63802E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar		$1,550.00	$0.00	$148,751.14
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 63802E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar		$192.00	$0.00	$148,943.14
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 63802E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar		$189.00	$0.00	$149,132.14
C01852	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 63802E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar		$298.00	$0.00	$149,430.14
C01855	10/07/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 659973	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$150,030.14
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar		$212.00	$0.00	$150,242.14
C01856	10/07/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 663542	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar		$198.00	$0.00	$150,440.14
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$419.00	$0.00	$150,859.14
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$1,728.27	$0.00	$152,587.41
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$326.00	$0.00	$152,913.41
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$95.00	$0.00	$153,008.41
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$84.00	$0.00	$153,092.41
C02074	31/07/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 129384	GP FERNANDEZ PAMELA 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFICACIC		$62.00	$0.00	$153,154.41
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Fol		$180.96	$0.00	$153,335.37
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Fol		$348.00	$0.00	$153,683.37
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Fol		$135.00	$0.00	$153,818.37
C02081	31/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001474	GP LERMA LUIS MANUEL 08 Y 09 JULIO 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Fol		$850.00	$0.00	$154,668.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 24236€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar		$312.00	$0.00	$154,980.37
C02105	05/08/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 24236€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar		$263.00	$0.00	$155,243.37
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 26445€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar		$312.00	$0.00	$155,555.37
C02244	19/08/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 26445€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar		$488.00	$0.00	$156,043.37
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 21043€	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$500.00	$0.00	$156,543.37
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar		$399.00	$0.00	$156,942.37
C02267	21/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar		$200.00	$0.00	$157,142.37
C02616	18/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 283617	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$157,742.37
C02637	22/09/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001321	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar		$399.01	$0.00	$158,141.38
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ VII EDICION DEL PRE		$579.77	$0.00	$158,721.15
C02758	30/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 354511	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 25 Y 26 SEPT 2026 JUAREZ VII EDICION DEL PRE		$2,300.00	$0.00	$161,021.15
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209€	GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA PRES		$33.00	$0.00	$161,054.15
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209€	GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA PRES		$52.50	$0.00	$161,106.65
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209€	GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA PRES		$23.00	$0.00	$161,129.65
C02759	30/09/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00209€	GP HERRERA EDUARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA PRES		$82.00	$0.00	$161,211.65
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10 SEPT 2026 BALLEZA INFORME PRES		$1,520.00	$0.00	$162,731.65
C02760	30/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 205754	GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 09 Y 10 SEPT 2026 BALLEZA INFORME PRES		$600.00	$0.00	$163,331.65
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$1,728.27	$0.00	$165,059.92
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$153.00	$0.00	$165,212.92
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$460.00	$0.00	$165,672.92
C02762	30/09/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 443437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 714 Gasto por Comprobar		$534.98	$0.00	$166,207.90
8270-521999-C0101Q-18-3791-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$14,807.40**	**$0.00**	**$14,807.40**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$40.00	$0.00	$40.00
C00244	16/02/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S	26340	SPEI 001755	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (F/26340 SERVICIO ESTA		$1,206.40	$0.00	$1,246.40
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		$1,034.00	$0.00	$2,280.40
C00475	12/03/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S	26673	SPEI 00171C	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (F/26673 SERVICIO EST		$719.20	$0.00	$2,999.60
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		$1,210.00	$0.00	$4,209.60
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO		$20.00	$0.00	$4,229.60
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		$990.00	$0.00	$5,219.60
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$90.00	$0.00	$5,309.60
C00852	23/04/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S	27011	SPEI 327943	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (F/27011 SERVICIO EST		$1,345.60	$0.00	$6,655.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$70.00	$0.00	$6,725.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		$90.00	$0.00	$6,815.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01082	13/05/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	27442	SPEI 001264	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (F/27442 SERVICIO EST		$765.60	$0.00	$7,580.80
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar		$330.00	$0.00	$7,910.80
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		$840.00	$0.00	$8,750.80
C01562	22/06/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	1 27768	SPEI 001512	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525 (F/1 27768 SERVICIO ES		$974.40	$0.00	$9,725.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$9,762.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$9,799.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$9,836.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$9,873.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$9,910.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$9,947.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$9,984.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$10,021.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$10,058.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$10,095.20
C01876	14/07/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	28095	SPEI 001661	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (F/28095 SERVICIO EST		$1,009.20	$0.00	$11,104.40
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C.		$225.00	$0.00	$11,329.40
C02170	12/08/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	28475	SPEI 624290	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 773 (F/28475 SERVICIO EST		$1,032.40	$0.00	$12,361.80
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C.		$185.00	$0.00	$12,546.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C.		$110.00	$0.00	$12,656.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C.		$60.00	$0.00	$12,716.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$12,753.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$12,790.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$12,827.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$12,864.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$12,901.80
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C.		$37.00	$0.00	$12,938.80
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$37.00	$0.00	$12,975.80
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$37.00	$0.00	$13,012.80
C02606	18/09/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	128839	SPEI 097353	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939 (F/128839 Y 128873 SEF		$1,229.60	$0.00	$14,242.40
C02606	18/09/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	128839	SPEI 097353	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939 (F/128839 Y 128873 SEF		$300.00	$0.00	$14,542.40
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$37.00	$0.00	$14,579.40
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$37.00	$0.00	$14,616.40
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$40.00	$0.00	$14,656.40
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$40.00	$0.00	$14,696.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$37.00	$0.00	$14,733.40
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$37.00	$0.00	$14,770.40
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$37.00	$0.00	$14,807.40
8270-521999-C0101Q-18-3831-1		**Congresos y convenciones G. Corriente**				**$0.00**	**$20,102.82**	**$0.00**	**$20,102.82**
C00622	27/03/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20450	SPEI 002083	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (F/A2045		$6,268.00	$0.00	$6,268.00
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GP Directo 1530 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 420 (		$12,576.02	$0.00	$18,844.02
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$788.80	$0.00	$19,632.82
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar		$470.00	$0.00	$20,102.82
8270-521999-C0101Q-18-3851-1		**Gastos de representación G. Corriente**				**$0.00**	**$58,653.47**	**$0.00**	**$58,653.47**
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 444308	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		$1,925.00	$0.00	$1,925.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar		$2,099.00	$0.00	$4,024.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		$3,572.00	$0.00	$7,596.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 620199	GP Directo 1112 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Pago: 329 (F/R1608 REU		$7,337.00	$0.00	$14,933.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		$290.00	$0.00	$15,223.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		$315.00	$0.00	$15,538.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar		$1,070.00	$0.00	$16,608.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIE		$265.00	$0.00	$16,873.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIE		$335.00	$0.00	$17,208.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		$1,050.00	$0.00	$18,258.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		$285.00	$0.00	$18,543.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		$315.00	$0.00	$18,858.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar		$3,969.00	$0.00	$22,827.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 165280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar		$1,235.00	$0.00	$24,062.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar		$902.00	$0.00	$24,964.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar		$2,120.00	$0.00	$27,084.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar		$318.00	$0.00	$27,402.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		$310.00	$0.00	$27,712.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		$92.00	$0.00	$27,804.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		$198.00	$0.00	$28,002.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		$1,000.00	$0.00	$29,002.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		-$101.67	$0.00	$28,900.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		$270.00	$0.00	$29,170.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		$330.00	$0.00	$29,500.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A O		$116.25	$0.00	$29,616.58
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A O		$290.00	$0.00	$29,906.58
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A O		$206.42	$0.00	$30,113.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$310.00	$0.00	$30,423.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$290.00	$0.00	$30,713.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$1,150.00	$0.00	$31,863.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$1,167.65	$0.00	$33,030.65
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		-$17.65	$0.00	$33,013.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		$1,600.04	$0.00	$34,613.04
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		-$1,150.04	$0.00	$33,463.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		$2,499.99	$0.00	$35,962.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		$375.00	$0.00	$36,337.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		$111.20	$0.00	$36,449.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		$265.00	$0.00	$36,714.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		$1,600.04	$0.00	$38,314.23
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		-$450.00	$0.00	$37,864.23
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		$864.42	$0.00	$38,728.65
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		$2,653.86	$0.00	$41,382.51
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		$106.14	$0.00	$41,488.65
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		$2,499.99	$0.00	$43,988.64
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		$328.00	$0.00	$44,316.64
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		$207.23	$0.00	$44,523.87
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		$72.00	$0.00	$44,595.87
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar		$902.75	$0.00	$45,498.62
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37953(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar		$680.00	$0.00	$46,178.62
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37953(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar		$957.50	$0.00	$47,136.12
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		$3,230.60	$0.00	$50,366.72
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		$480.00	$0.00	$50,846.72
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		$1,334.00	$0.00	$52,180.72
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		$3,593.75	$0.00	$55,774.47
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		$1,229.00	$0.00	$57,003.47
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑA		$274.00	$0.00	$57,277.47
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 52122(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA R		$600.00	$0.00	$57,877.47
C02448	04/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 547591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar		$776.00	$0.00	$58,653.47

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0101Q-18-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$106,862.10**	**$0.00**	**$106,862.10**
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		$658.00	$0.00	$658.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$135.00	$0.00	$793.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$135.00	$0.00	$928.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		$135.00	$0.00	$1,063.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 163482	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga		$7,160.50	$0.00	$8,223.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001836	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 3		$4,939.50	$0.00	$13,163.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIO 2026 INMUEBLE DE LOS IN		$45,058.00	$0.00	$58,221.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		$210.00	$0.00	$58,431.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001669	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026, Folio Comprobación de Gast		$6,666.00	$0.00	$65,097.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$43.46	$0.00	$65,140.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$43.00	$0.00	$65,183.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$44.00	$0.00	$65,227.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$43.00	$0.00	$65,270.46
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C		$135.00	$0.00	$65,405.46
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001778	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 1		$7,015.00	$0.00	$72,420.46
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOLICITUD PARA		$3,126.41	$0.00	$75,546.87
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOLICITUD PARA		$3,126.41	$0.00	$78,673.28
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172364	SPEI 105250	GP Directo 1742 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 470 (F/BKG3172364 MEMBRES		$1,200.00	$0.00	$79,873.28
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar		$680.00	$0.00	$80,553.28
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$93.00	$0.00	$80,646.28
C01843	10/07/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	GP VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAHUA ACUDIR POR TEMA		$310.00	$0.00	$80,956.28
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C		$155.00	$0.00	$81,111.28
C02291	21/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 593326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar		$367.00	$0.00	$81,478.28
C02440	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 299799	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MAYO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 62		$16,931.00	$0.00	$98,409.28
C02441	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 306797	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL MAYO 2026, Folio Comprobación de		$320.00	$0.00	$98,729.28
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$155.00	$0.00	$98,884.28
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DERECHOS DE AUTOR MANUAL EMPRESA		$367.00	$0.00	$99,251.28
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DERECHOS DE AUTOR MANUAL EMPRESA		$367.00	$0.00	$99,618.28
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DERECHOS DE AUTOR MANUAL EMPRESA		$3,126.41	$0.00	$102,744.69
C02611	18/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 554908	GP ALONSO LETICIA A COMPROBAR DERECHOS DE AUTOR MANUAL EMPRESA		$3,126.41	$0.00	$105,871.10
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar		$446.00	$0.00	$106,317.10
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar		$390.00	$0.00	$106,707.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$155.00	$0.00	$106,862.10
8270-521999-C0101Q-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$47,542.91**	**$0.00**	**$47,542.91**
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GP Directo 815 SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL SA DE CV, Pago: 236 (F/ML		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GP OSCAR ALEJANDRO MONTES CORONA FUNERARIA ENVIADA POR DEPARTA		$1,900.00	$0.00	$4,400.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312798	GP SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNERARIA FALLECIMIENTO		$1,950.00	$0.00	$6,350.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIO CORONA FUNERARIA FALLECIM		$1,950.00	$0.00	$8,300.00
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCIA	CDFAC12	SPEI 374754	GP Directo 1001 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 300 (F/CDFAC12 ARREGLO FLO		$1,740.00	$0.00	$10,040.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001960	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar		$1,720.00	$0.00	$11,760.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO CA		$498.30	$0.00	$12,258.30
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM(		$1,750.00	$0.00	$14,008.30
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 207871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar		$345.00	$0.00	$14,353.30
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		$1,760.00	$0.00	$16,113.30
C01866	13/07/2026	SERVICIOS INTEGRALES		SPEI 416237	GP SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ CORONA FUNEBRE CE		$2,160.00	$0.00	$18,273.30
C01902	15/07/2026	FULGENCIA APOLINAR G		SPEI 637750	GP FULGENCIA APOLINAR GOMEZ CORONA FUNERARIA, Folio Comprobación de		$1,758.95	$0.00	$20,032.25
C01979	22/07/2026	CIA. PERIODISTICA DEL S	AIAB0000022	SPEI 420073	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 685 (F		$2,784.00	$0.00	$22,816.25
C02009	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 580564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar		$1,220.00	$0.00	$24,036.25
C02012	27/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 599489	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar		$1,360.10	$0.00	$25,396.35
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ		$200.00	$0.00	$25,596.35
C02111	05/08/2026	ADRIANA HUGUETTE NA	A115	SPEI 428410	GP Directo 2762 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 746 (F/A115 ARR		$1,484.80	$0.00	$27,081.15
C02116	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 267560	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar		$2,860.00	$0.00	$29,941.15
C02142	10/08/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/84810	SPEI 290552	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (F/PDCR/848		$2,825.76	$0.00	$32,766.91
C02150	10/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283169	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar		$2,300.00	$0.00	$35,066.91
C02175	13/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 453111	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar		$1,972.00	$0.00	$37,038.91
C02399	01/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 213977	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar		$760.00	$0.00	$37,798.91
C02400	02/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 228342	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar		$2,204.00	$0.00	$40,002.91
C02431	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA	A118	SPEI 001937	GP Directo 3264 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 874 (F/A118 ARR		$1,624.00	$0.00	$41,626.91
C02432	04/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA	A119	SPEI 001944	GP Directo 3265 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 875 (F/A119 ARR		$1,856.00	$0.00	$43,482.91
C02578	15/09/2026	ADRIANA HUGUETTE NA	488BD0	SPEI 00298	GP Directo 3458 ADRIANA HUGUETTE NAJERA MONTOYA, Pago: 927 (F/488BD0 A		$1,856.00	$0.00	$45,338.91
C02754	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001807	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por Comprobar		$2,204.00	$0.00	$47,542.91
8270-521999-C0101Q-18-4151-1					**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$18,000.00**
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GP Directo 139 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERE(		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
8270-521999-C0101Q-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F		$5,909.81	$0.00	$5,909.81
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GP Directo 153 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 117 (F/I		$29,529.10	$0.00	$35,438.91
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GP Directo 225 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 167 (F/I		$14,561.09	$0.00	$50,000.00
8270-521999-C0101Q-20-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$26,564.00**	**$0.00**	**$26,564.00**
C02187	13/08/2026	JUAN VALDIVIEZO RODR	5E82EA	SPEI 573802	GP JUAN VALDIVIEZO RODRIGUEZ, Folio Pago: 774 (F/5E82EA SUMINISTRO Y AF		$26,564.00	$0.00	$26,564.00
8270-521999-C0101Q-20-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,078.00**	**$0.00**	**$8,078.00**
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$261.00	$0.00	$261.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		$81.20	$0.00	$342.20
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		$440.80	$0.00	$783.00
C01587	25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA	7BC0A5	SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A(		$3,918.01	$0.00	$4,701.01
C01587	25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA	7BC0A5	SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A(		$1,688.99	$0.00	$6,390.00
C01587	25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA	7BC0A5	SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A(		$1,688.00	$0.00	$8,078.00
8270-521999-C0101Q-28-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,100.17**	**$0.00**	**$19,100.17**
C00586	24/03/2026	SERVICIO MORENO DE (	C144401	SPEI 001557	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 204 (F/C14440		$2,771.10	$0.00	$2,771.10
C00835	22/04/2026	SERVICIO MORENO DE (	C145793	SPEI 001329	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 291 (F/C14579		$7,177.03	$0.00	$9,948.13
C01295	28/05/2026	SERVICIO MORENO DE (	C146600	SPEI 434157	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 424 (F/C14660(		$2,804.65	$0.00	$12,752.78
C01540	18/06/2026	SERVICIO MORENO DE (	C147177	SPEI 001393	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 516 (F/C14717		$4,215.15	$0.00	$16,967.93
C02532	11/09/2026	SERVICIO MORENO DE (	C149181	SPEI 590528	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 917 (F/C14918		$2,132.24	$0.00	$19,100.17
8270-521999-C0101Q-28-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$11,120.95**	**$0.00**	**$11,120.95**
C01837	10/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	8BE908	SPEI 002295	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 629 (F/8BE908, 5864FB, F29		$2,221.40	$0.00	$2,221.40
C01867	13/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	51C355	SPEI 001604	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 637 (F/51C355 INTERNET S/		$4,442.80	$0.00	$6,664.20
C02146	10/08/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	72b758	SPEI 308297	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 763 (F/72B758 SERVICIO IN		$2,221.40	$0.00	$8,885.60
C02458	08/09/2026	MARIO HUMBERTO MACI	16061	SPEI 001340	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 883 (F/16061 SERVICIO INTEI		$2,235.35	$0.00	$11,120.95
8270-521999-C0101Q-28-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,700.00**	**$0.00**	**$8,700.00**
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ/		$300.00	$0.00	$300.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ/		$300.00	$0.00	$600.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$900.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$1,200.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$1,500.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$1,800.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$2,100.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$2,400.00
C01774	06/07/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001995	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$2,700.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$3,000.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$3,300.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$3,600.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$3,900.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$4,200.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$4,500.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$4,800.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$5,100.00
C02119	06/08/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 349527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$5,400.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$300.00	$0.00	$5,700.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$300.00	$0.00	$6,000.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$300.00	$0.00	$6,300.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$300.00	$0.00	$6,600.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$300.00	$0.00	$6,900.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$300.00	$0.00	$7,200.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$300.00	$0.00	$7,500.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$300.00	$0.00	$7,800.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$300.00	$0.00	$8,100.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$300.00	$0.00	$8,400.00
C02633	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA	RBO. 19	SPEI 001242	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 947 (REPOSICION FONDO CAJA		$300.00	$0.00	$8,700.00
8270-521999-C0101Q-31-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$22,280.41**	**$0.00**	**$22,280.41**
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA		$399.00	$0.00	$399.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO		$399.00	$0.00	$798.00
C00686	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	C455EFC2-D	SPEI 001258	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 240 (F/5E4AF6 SERVICIO 21		$3,195.80	$0.00	$3,993.80
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 282 (REPOSICION FONDO CAJA		$399.00	$0.00	$4,392.80
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		$399.00	$0.00	$4,791.80
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 533 (REPOSICION FONDO CAJA		$399.00	$0.00	$5,190.80
C01837	10/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	8BE908	SPEI 002295	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 629 (F/8BE908, 5864FB, F29		$3,195.80	$0.00	$8,386.60
C01867	13/07/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	51C355	SPEI 001604	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 637 (F/51C355 INTERNET S/		$6,391.60	$0.00	$14,778.20
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 651 (REPOSICION FONDO CAJA		$399.00	$0.00	$15,177.20
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 713 (REPOSICION FONDO CAJA		$399.00	$0.00	$15,576.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02146	10/08/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	72b758	SPEI 308297	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 763 (F/72B758 SERVICIO IN		$3,195.80	$0.00	$18,772.00
C02458	08/09/2026	MARIO HUMBERTO MACI	16061	SPEI 001340	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 883 (F/16061 SERVICIO INTEI		$3,109.41	$0.00	$21,881.41
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$399.00	$0.00	$22,280.41
8270-521999-C0101Q-36-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,299.00**	**$0.00**	**$3,299.00**
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR COMPRA PINTURA, RODILLOS, FRIGOBAF		$3,299.00	$0.00	$3,299.00
8270-521999-C0101Q-36-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$65,401.49**	**$0.00**	**$65,401.49**
C00191	09/02/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH215098	SPEI 001832	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (F/GPH		$4,700.18	$0.00	$4,700.18
C00445	09/03/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000215	SPEI 001985	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152 (F/GP		$6,577.27	$0.00	$11,277.45
C00775	15/04/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000216	SPEI 002810	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (F/GP		$8,625.35	$0.00	$19,902.80
C01083	13/05/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000217	SPEI 001270	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F/GP		$8,652.82	$0.00	$28,555.62
C01439	10/06/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000218	SPEI 215696	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (F/GP		$10,577.06	$0.00	$39,132.68
C01836	10/07/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000219	SPEI 001981	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628 (F/GP		$10,302.68	$0.00	$49,435.36
C02195	14/08/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000220	SPEI 777317	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 777 (F/GP		$7,135.01	$0.00	$56,570.37
C02495	09/09/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH221180	SPEI 468802	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 895 (F/GP		$8,831.12	$0.00	$65,401.49
8270-521999-C0101Q-36-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$2,160.00**	**$0.00**	**$2,160.00**
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS PE	A25150	SPEI 455535	GP Directo 1901 GRUAS Y MANIOBRAS PESA, Pago: 531 (F/A25150 RENTA ELEVA		$2,160.00	$0.00	$2,160.00
8270-521999-C0101Q-36-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$178,545.29**	**$0.00**	**$178,545.29**
C01490	15/06/2026	JOSE RENE HERNANDEZ	896	SPEI 002313	GP JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 497 (F/896 SERVICIO DE REPAI		$83,659.20	$0.00	$83,659.20
C01848	10/07/2026	JUAN MANUEL BECERRA	9CE418	SPEI 271723	GP JUAN MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 635 (F/9CE418 ADECUACION OI		$38,400.00	$0.00	$122,059.20
C02308	24/08/2026	ESTEBAN FLORES MORE	D705BC	SPEI 595320	GP ESTEBAN FLORES MORENO, Folio Pago: 818 (F/D705BC SERVICIO DE ADAPT		$21,112.00	$0.00	$143,171.20
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552S	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$1,000.00	$0.00	$144,171.20
D00200	31/08/2026				COMPLEMENTO POLIZA C02308 SERV ADAPTACION ESPACIO EXISTENTE PARA		$229.98	$0.00	$144,401.18
C02445	04/09/2026	ESTEBAN FLORES MORE	FC6825	SPEI 296770	GP ESTEBAN FLORES MORENO, Folio Pago: 879 (F/FC6825 CONEXION LINEAS A		$21,869.67	$0.00	$166,270.85
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR COMPRA PINTURA, RODILLOS, FRIGOBAF		$4,745.00	$0.00	$171,015.85
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR COMPRA PINTURA, RODILLOS, FRIGOBAF		$1,126.00	$0.00	$172,141.85
C02489	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 530729	GP SAENZ EDUARDO A COMPROBAR COMPRA PINTURA, RODILLOS, FRIGOBAF		$1,318.00	$0.00	$173,459.85
C02500	10/09/2026	PABLO RAMON LOZOYA	F35959	SPEI 327839	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 900 (F/F35959 SUMINISTRO E IN		$5,085.44	$0.00	$178,545.29
8270-521999-C0101Q-36-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$614.80**	**$0.00**	**$614.80**
C02579	15/09/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S..	B33372	SPEI 002457	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 928 (F/B33372 2 PERFORACIC		$614.80	$0.00	$614.80
8270-521999-C0101Q-36-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$26,769.72**	**$0.00**	**$26,769.72**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00283	18/02/2026	EDGAR EDUARDO ESPE.	A6904	SPEI 001229	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 97 (F/A6904 REEMPLAZO 2	$6,449.76	$0.00	$6,449.76
C00534	19/03/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM69195	SPEI 001567	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (F/SJM69195 SERV M	$4,117.00	$0.00	$10,566.76
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ563484511	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V	$324.00	$0.00	$10,890.76
C00599	26/03/2026	EDGAR EDUARDO ESPE.	A7043	SPEI 001387	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 208 (F/A7043 SERV MANTE	$10,056.96	$0.00	$20,947.72
C00832	21/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2070	SPEI 367135	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 290 (F/2070 Y 2071 CAMBIO ACEITE A VE	$1,296.00	$0.00	$22,243.72
C00832	21/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2070	SPEI 367135	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 290 (F/2070 Y 2071 CAMBIO ACEITE A VE	$1,296.00	$0.00	$23,539.72
C00840	22/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2072	SPEI 421773	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 294 (F/2072 Y 2073 CAMBIO ACEITE A VE	$1,296.00	$0.00	$24,835.72
C00840	22/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2072	SPEI 421773	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 294 (F/2072 Y 2073 CAMBIO ACEITE A VE	$1,296.00	$0.00	$26,131.72
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ565708311	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA	$290.00	$0.00	$26,421.72
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA	$116.00	$0.00	$26,537.72
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552558	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA	$116.00	$0.00	$26,653.72
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ567552558	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA	$116.00	$0.00	$26,769.72
8270-521999-C0101Q-50-3221-1		**Arrendamiento de edificios G. Corriente**				**$0.00**	**$110,473.74**	**$0.00**	**$110,473.74**
C00184	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C483	SPEI 001798	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$12,274.86	$0.00	$12,274.86
C00185	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C484	SPEI 001805	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$12,274.86	$0.00	$24,549.72
C00412	05/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C488	SPEI 001651	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$12,274.86	$0.00	$36,824.58
C00734	13/04/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C492	SPEI 001710	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$12,274.86	$0.00	$49,099.44
C01048	11/05/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C497	SPEI 001920	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$12,274.86	$0.00	$61,374.30
C01384	05/06/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C502	SPEI 002244	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$12,274.86	$0.00	$73,649.16
C01770	06/07/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C506	SPEI 001961	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$12,274.86	$0.00	$85,924.02
C02143	10/08/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C508	SPEI 294014	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$12,274.86	$0.00	$98,198.88
C02514	10/09/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C514	SPEI 404521	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	$12,274.86	$0.00	$110,473.74
8270-521999-C0102C-18-2111-1		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**				**$0.00**	**$24,999.36**	**$0.00**	**$24,999.36**
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA	$532.98	$0.00	$532.98
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA	$142.00	$0.00	$674.98
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA	$50.48	$0.00	$725.46
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA	$129.00	$0.00	$854.46
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA	$94.61	$0.00	$949.07
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (	$318.00	$0.00	$1,267.07
C01845	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98388	SPEI SN	GP Directo 2374 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 632 (F/A-98388	$372.06	$0.00	$1,639.13
C01846	10/07/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98347	SPEI 263328	GP Directo 2375 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 633 (F/A-98347	$59.01	$0.00	$1,698.14
C01884	14/07/2026	EVA MARIA BECKMANN [	AC4BC8	SPEI 317167	GP EVA MARIA BECKMANN DAVILA, Folio Pago: 649 (F/AC4BC8 BANDERA CON L(	$2,192.40	$0.00	$3,890.54
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3211920	098484	GP Directo 2447 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 654 (F/BKG3211920 INSUMOS	$898.13	$0.00	$4,788.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01903	15/07/2026	COSTCO DE MEXICO, S..	BKG3211920	098484	GP Directo 2447 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 654 (F/BKG3211920 INSUMOS		$2,384.09	$0.00	$7,172.76
C01925	16/07/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM82462	SPEI 482596	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 659 (F/ALM82462 4 PIZARRO		$2,227.20	$0.00	$9,399.96
C01927	16/07/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 462273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar		$883.00	$0.00	$10,282.96
C01959	17/07/2026	TIENDAS SORIANA, S.A. I	BBAAD-29178	SPEI SN	GP Directo 2518 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 673 (F/BBAAD-291789 FR		$2,799.00	$0.00	$13,081.96
C01969	21/07/2026	PLÁSTICOS MAPLASA S..	B32869	SPEI 242324	GP PLÁSTICOS MAPLASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (F/B32869 ADQUISICION 3		$2,481.24	$0.00	$15,563.20
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar		$80.00	$0.00	$15,643.20
C02000	24/07/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	N-00029079	SPEI 220857	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (F/N-00029079 PIZARRON		$1,069.06	$0.00	$16,712.26
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar		$149.00	$0.00	$16,861.26
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar		$598.00	$0.00	$17,459.26
C02002	27/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI SN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar		$298.00	$0.00	$17,757.26
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$89.70	$0.00	$17,846.96
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$78.60	$0.00	$17,925.56
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$137.00	$0.00	$18,062.56
C02019	29/07/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM82836	SPEI 216142	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 705 (F/ALM82836 5 CAJAS DI		$3,596.00	$0.00	$21,658.56
C02020	29/07/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI/	ALM82853	SPEI 37334(	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 706 (F/ALM82853 6 PIZARRO		$3,340.80	$0.00	$24,999.36
8270-521999-C0102C-18-2461-1		**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**				**$0.00**	**$16,595.73**	**$0.00**	**$16,595.73**
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$640.00	$0.00	$640.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$420.00	$0.00	$1,060.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 39		$198.12	$0.00	$1,258.12
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$279.99	$0.00	$1,538.11
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$250.00	$0.00	$1,788.11
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$298.83	$0.00	$2,086.94
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C/		$120.00	$0.00	$2,206.94
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C/		$600.00	$0.00	$2,806.94
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C/		$298.83	$0.00	$3,105.77
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar		$259.00	$0.00	$3,364.77
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW124	SPEI 891195	GP Directo 2058 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 567 (F/KW124 MATE		$2,389.99	$0.00	$5,754.76
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$444.97	$0.00	$6,199.73
C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$2,436.00	$0.00	$8,635.73
C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$609.00	$0.00	$9,244.73
C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$609.00	$0.00	$9,853.73
C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$609.00	$0.00	$10,462.73
C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$609.00	$0.00	$11,071.73

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$1,566.00	$0.00	$12,637.73
C02032	30/07/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14123	SPEI 002363	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$1,131.00	$0.00	$13,768.73
C02036	30/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW248	SPEI 248276	GP Directo 2626 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 721 (F/KW248 CABL		$897.00	$0.00	$14,665.73
C02274	21/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW487	SPEI 245802	GP Directo 3000 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 808 (F/KW487 MATE		$1,529.00	$0.00	$16,194.73
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$401.00	$0.00	$16,595.73
8270-521999-C0102C-18-2481-1		**Materiales complementarios G. Corriente**				**$0.00**	**$2,128.00**	**$0.00**	**$2,128.00**
C00357	27/02/2026	JOSE IVAN PERALTA MAI	67ACC3	SPEI 00411(	GP JOSE IVAN PERALTA MARIN, Folio Pago: 120 (F/67ACC3 IMPRESION Y ENMAI		$2,128.00	$0.00	$2,128.00
8270-521999-C0102C-18-3131-1		**Agua G. Corriente**				**$0.00**	**$15,036.00**	**$0.00**	**$15,036.00**
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GP Directo 1997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$3.91	$0.00	$3.91
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108199	GP Directo 1997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$347.09	$0.00	$351.00
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GP Directo 1998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$5,669.64	$0.00	$6,020.64
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GP Directo 1998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$143.36	$0.00	$6,164.00
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GP Directo 1999 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$866.30	$0.00	$7,030.30
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GP Directo 1999 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$22.70	$0.00	$7,053.00
C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GP Directo 2575 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$6,424.08	$0.00	$13,477.08
C02007	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 571747	GP Directo 2575 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$160.92	$0.00	$13,638.00
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GP Directo 2576 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$5.65	$0.00	$13,643.65
C02008	27/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 575967	GP Directo 2576 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$494.35	$0.00	$14,138.00
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GP Directo 2574 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$875.07	$0.00	$15,013.07
C02006	28/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 567515	GP Directo 2574 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		$22.93	$0.00	$15,036.00
8270-521999-C0102C-18-3181-1		**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**				**$0.00**	**$64,357.66**	**$0.00**	**$64,357.66**
C00292	19/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4023	SPEI 001243	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 101 (F/CHFC-4023 SERV		$6,507.86	$0.00	$6,507.86
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$585.29	$0.00	$7,093.15
C00547	20/03/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4516	SPEI 002118	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 182 (F/CHFC-4516 SERV		$6,555.03	$0.00	$13,648.18
C00829	21/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4936	SPEI 001233	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289 (F/CHFC-4936 SERV		$8,421.33	$0.00	$22,069.51
C00897	27/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-5173	SPEI 001992	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 313 (F/CHFC-5173 SERV		$5,472.93	$0.00	$27,542.44
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		$1,876.01	$0.00	$29,418.45
C01657	29/06/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6213	SPEI 002112	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566 (F/CHFC-6213 SERV		$14,311.11	$0.00	$43,729.56
C01945	17/07/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6580	SPEI 002059	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 664 (F/CHFC-6580 SERV		$11,214.97	$0.00	$54,944.53
C02025	29/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A225715	SPEI 484249	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 710 (REPOSICION FONDO C.		$27.00	$0.00	$54,971.53
C02307	24/08/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-7091	SPEI 001918	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 817 (F/CHFC-7091 SERV		$7,526.13	$0.00	$62,497.66
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$1,860.00	$0.00	$64,357.66

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0102C-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$132,557.72**	**$0.00**	**$132,557.72**
C00126	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP064331/1	SPEI 002678	GP SEGUROS SURA S.A DE C.V, Folio Pago: 34 (F/ESP064331/1 SEGURO VEHICU		$30,333.00	$0.00	$30,333.00
C02523	11/09/2026	SEGUROS AFIRME S.A. D	SAR-7821913	SPEI 002524	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 912 (F/SAR-78219133 POLIZA DE		$102,224.72	$0.00	$132,557.72
8270-521999-C0102C-18-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,859.60**	**$0.00**	**$14,859.60**
C00233	13/02/2026	CRISTINA MARGARITA UI	2508	SPEI 002768	GP CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES , Folio Pago: 75 (F/2508 SERVI		$522.00	$0.00	$522.00
C00239	16/02/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC94170	SPEI 001719	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 79 (F/AUC94170 SERV		$1,025.70	$0.00	$1,547.70
C00436	09/03/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC94524	SPEI 001808	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 145 (F/AUC94524 SEF		$1,025.70	$0.00	$2,573.40
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$522.00	$0.00	$3,095.40
C00713	10/04/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC95814	SPEI 002259	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 246 (F/AUC95814 SEF		$1,025.70	$0.00	$4,121.10
C00873	24/04/2026	JESUS DELGADO RODRI	50	SPEI 420056	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 307 (F/50 SERVICIO LIMPIEZA DE		$1,972.00	$0.00	$6,093.10
C01044	11/05/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC96992	SPEI 001863	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 343 (F/AUC96992 SEF		$1,025.70	$0.00	$7,118.80
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$1,020.00	$0.00	$8,138.80
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$170.00	$0.00	$8,308.80
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		$406.00	$0.00	$8,714.80
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C/		$522.00	$0.00	$9,236.80
C01460	12/06/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC97907	SPEI 002370	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 484 (F/AUC97907 SEF		$1,025.70	$0.00	$10,262.50
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C/		$406.00	$0.00	$10,668.50
C01787	07/07/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC98963	SPEI 001491	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 606 (F/AUC98963 SEF		$1,025.70	$0.00	$11,694.20
C01896	15/07/2026	FAUSTINO RIVERA ARAM	F1637	SPEI 001954	GP FAUSTINO RIVERA ARAMBULA, Folio Pago: 652 (F/F1637 SERVICIO LIMPIEZA		$754.00	$0.00	$12,448.20
C02134	10/08/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC100055	SPEI 232481	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 752 (F/AUC100055 SE		$1,025.70	$0.00	$13,473.90
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C/		$180.00	$0.00	$13,653.90
C02427	04/09/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC101120	SPEI 001844	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 870 (F/AUC101120 SE		$1,025.70	$0.00	$14,679.60
C02499	10/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	FUE004P448	CANCEFOD	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 899 (COMPROBACION FOND		$180.00	$0.00	$14,859.60
8270-521999-C0102C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$95,238.52**	**$0.00**	**$95,238.52**
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		$18,893.00	$0.00	$18,893.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		$6,490.00	$0.00	$25,383.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		$6,490.00	$0.00	$31,873.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		$32,450.00	$0.00	$64,323.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		$18,130.00	$0.00	$82,453.00
C00788	15/04/2026	CANDY MANIA SA DE CV	TEC52256	SPEI 659253	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 279 (F/TEC52256 183 BOLSITAS DULCES		$7,045.50	$0.00	$89,498.50
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I		$1,188.00	$0.00	$90,686.50
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I		$1,019.78	$0.00	$91,706.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$594.00	$0.00	$92,300.28
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$594.00	$0.00	$92,894.28
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$986.00	$0.00	$93,880.28
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$764.24	$0.00	$94,644.52
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN(		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "[		$594.00	$0.00	$95,238.52
C02433	04/09/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A21571	SPEI 001971	GP Directo 3266 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 876 (		$3,772.80	$0.00	$99,011.32
C02648	22/09/2026	EDSON ALAN CALDERON		0000404	TERCER LUGAR TELEVISION EDSON ALAN CALDERON PEREZ PREMIO ESTATA		$5,000.00	$0.00	$104,011.32
C02649	22/09/2026	ERIKA MARTINEZ PRADC		0000405	PRIMER LUGAR PRENSA ERIKA MARTINEZ PRADO PREMIO ESTATAL DE PERIO		$15,000.00	$0.00	$119,011.32
C02650	22/09/2026	DIEGO ALBERTO VILLA H		0000406	SEGUNDO LUGAR PRENSA DIEGO ALBERTO VILLA HERNANDEZ PREMIO ESTA		$10,000.00	$0.00	$129,011.32
C02651	22/09/2026	JESSICA ALEJANDRA SAI		0000407	TERCER LUGAR PRENSA JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ ESCOBEDO PREMIO I		$5,000.00	$0.00	$134,011.32
C02652	22/09/2026	HECTOR FRANCISCO SE		0000408	PREMIO UNICO FOTOPERIODISMO HECTOR FRANCISCO SERVIN ROMERO PRI		$15,000.00	$0.00	$149,011.32
C02653	22/09/2026	JOSUE MANUEL ESQUIV		0000409	PRIMER LUGAR TELEVISION JOSUE MANUEL ESQUIVEL PREMIO ESTATAL DE F		$15,000.00	$0.00	$164,011.32
C02694	24/09/2026	FIBRA HOTELERA S.C.	SN	SPEI 470240	GP FIBRA HOTELERA S.C., Folio Pago: 956 (F/SN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA		$6,088.50	$0.00	$170,099.82
D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		-$74,861.30	$0.00	$95,238.52
8270-521999-C0102C-18-3921-1		**Impuestos y derechos G. Corriente**				**$0.00**	**$96,577.00**	**$0.00**	**$96,577.00**
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$94.00	$0.00	$94.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$94.00	$0.00	$188.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$235.00	$0.00	$423.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 163482	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga		$7,160.50	$0.00	$7,583.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001836	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 3		$4,939.50	$0.00	$12,523.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$329.00	$0.00	$12,852.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001669	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026, Folio Comprobación de Gast		$6,666.00	$0.00	$19,518.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$44.00	$0.00	$19,562.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		$43.00	$0.00	$19,605.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$94.00	$0.00	$19,699.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$235.00	$0.00	$19,934.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		$44.00	$0.00	$19,978.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 001778	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026, Folio Comprobación de Gasto:		$7,015.00	$0.00	$26,993.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$94.00	$0.00	$27,087.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$94.00	$0.00	$27,181.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$235.00	$0.00	$27,416.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		$235.00	$0.00	$27,651.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD/		SPEI 578053	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ABRIL 2026, Folio Comprobación de Gasto: 22		$19,394.00	$0.00	$47,045.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$155.00	$0.00	$47,200.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		$155.00	$0.00	$47,355.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172361	SPEI 104814	GP Directo 1743 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 471 (F/BKG3172361 MEMBRES		$1,200.00	$0.00	$48,555.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		$155.00	$0.00	$48,710.00
C01861	10/07/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 648477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar		$246.00	$0.00	$48,956.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$692.00	$0.00	$49,648.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$692.00	$0.00	$50,340.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$46.00	$0.00	$50,386.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$100.00	$0.00	$50,486.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$246.00	$0.00	$50,732.00
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$45.00	$0.00	$50,777.00
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$105.00	$0.00	$50,882.00
C02442	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 395784	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE JUNIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 62		$18,248.00	$0.00	$69,130.00
C02443	04/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 258419	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE JULIO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 62		$13,893.00	$0.00	$83,023.00
C02623	21/09/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 411560	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE AGOSTO 2026, Folio Comprobación de Gasto		$13,554.00	$0.00	$96,577.00
8270-521999-C0102C-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$94,297.35**	**$0.00**	**$94,297.35**
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$25,959.64	$0.00	$25,959.64
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$1,966.20	$0.00	$27,925.84
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$4,582.00	$0.00	$32,507.84
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-$4,582.00	$0.00	$27,925.84
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-$1,966.20	$0.00	$25,959.64
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$36,354.86	$0.00	$62,314.50
C01679	29/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267852	SPEI 740825	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/MAT267852 DOS I		$31,982.85	$0.00	$94,297.35
8270-521999-C0102C-36-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$36,667.43**	**$0.00**	**$36,667.43**
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 206484	GP Directo 42 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TE		$549.00	$0.00	$549.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 210802	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 13 (RBO. SERVICIO TE		$549.00	$0.00	$1,098.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 213294	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 14 (RBO. SERVICIO TE		$2,671.00	$0.00	$3,769.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 110001	GP Directo 165 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 71 (RBO. SERVICIO T		$549.00	$0.00	$4,318.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 112930	GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 72 (RBO. SERVICIO T		$549.00	$0.00	$4,867.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 516640	GP Directo 238 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERVICIO T		$2,671.00	$0.00	$7,538.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010367	SPEI 213114	GP Directo 588 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 197 (RBO. SERVICIO		$2,676.00	$0.00	$10,214.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 391172	GP Directo 592 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 201 (RBO. SERVICIO		$549.00	$0.00	$10,763.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000059	SPEI 388125	GP Directo 593 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 202 (RBO. SERVICIO		$549.00	$0.00	$11,312.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 52133(	GP Directo 911 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 274 (RBO. SERVICIO		$549.00	$0.00	$11,861.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 52590(	GP Directo 912 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 275 (RBO. SERVICIO		$549.00	$0.00	$12,410.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	009503	SPEI 32135(	GP Directo 1095 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 327 (RBO. SERVICI(		$2,892.00	$0.00	$15,302.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000040	SPEI 00122(	GP Directo 1835 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 503 (RBO. SERVICI(		$332.00	$0.00	$15,634.00
C01716	01/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	013601	SPEI 60121(	GP Directo 2115 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 583 (RBO. SERVICI(		$1,168.00	$0.00	$16,802.00
C01904	15/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	5B672	SPEI 480157	GP Directo 2448 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 655 (F/5B672 SERVI		$1,390.84	$0.00	$18,192.84
C02010	27/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	750C49	SPEI 613951	GP Directo 2578 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 700 (F/750C49 SERV		$1,390.84	$0.00	$19,583.68
C02288	21/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	7571B3	SPEI 57606(	GP Directo 3002 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 811 (F/7571B3 SERV		$7,829.21	$0.00	$27,412.89
C02624	21/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	756CC9	SPEI 00153(	GP Directo 3555 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 942 (F/756CC9 SERV		$9,254.54	$0.00	$36,667.43
8270-521999-C0102Q-09-3221-1		**Arrendamiento de edificios G. Corriente**				**$0.00**	**$96,224.32**	**$0.00**	**$96,224.32**
C00261	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1709	SPEI 002541	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 88 (F/1709 ARRENDAMIENT		$12,028.04	$0.00	$12,028.04
C00262	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1710	SPEI 002552	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 89 (F/1710 ARRENDAMIENT		$12,028.04	$0.00	$24,056.08
C00516	18/03/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1711	SPEI 00144(	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 176 (F/1711 ARRENDAMIEN		$12,028.04	$0.00	$36,084.12
C00743	14/04/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1713	SPEI 001767	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 267 (F/1713 ARRENDAMIEN		$12,028.04	$0.00	$48,112.16
C01086	13/05/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1719	SPEI 00132(	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 371 (F/1719 ARRENDAMIEN		$12,028.04	$0.00	$60,140.20
C01455	12/06/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1727	SPEI 002061	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 479 (F/1727 ARRENDAMIEN		$12,028.04	$0.00	$72,168.24
C01868	13/07/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1739	SPEI SN	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 638 (F/1739 ARRENDAMIEN		$12,028.04	$0.00	$84,196.28
C02234	19/08/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1740	SPEI 45890(	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 792 (F/1740 ARRENDAMIEN		$12,028.04	$0.00	$96,224.32
8270-521999-C0102Q-16-3131-1		**Agua G. Corriente**				**$0.00**	**$2,889.67**	**$0.00**	**$2,889.67**
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$457.40	$0.00	$457.40
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		$0.35	$0.00	$457.75
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$471.25	$0.00	$929.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.75	$0.00	$929.75
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$478.35	$0.00	$1,408.10
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.65	$0.00	$1,408.75
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$978.24	$0.00	$2,386.99
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$1.76	$0.00	$2,388.75
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (		$500.17	$0.00	$2,888.92
C02016	28/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D49421	1244	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 703 (REPOSICION FONDO CAJA (		$0.75	$0.00	$2,889.67
8270-521999-C0102Q-16-3221-1		**Arrendamiento de edificios G. Corriente**				**$0.00**	**$95,534.01**	**$0.00**	**$95,534.01**
C00179	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	267	SPEI 001724	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 56 (F/267 ARRENDAMIENTO VISIT		$10,614.89	$0.00	$10,614.89
C00187	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	268	SPEI 001813	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 64 (F/268 ARRENDAMIENTO OFIC		$10,614.89	$0.00	$21,229.78

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00411	05/03/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	269	SPEI 001648	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 133 (F/269 ARRENDAMIENTO OFI		$10,614.89	$0.00	$31,844.67
C00724	13/04/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	273	SPEI 001550	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 255 (F/273 ARRENDAMIENTO OFI		$10,614.89	$0.00	$42,459.56
C01056	11/05/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	275	SPEI 001949	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 351 (F/275 ARRENDAMIENTO OFI		$10,614.89	$0.00	$53,074.45
C01382	05/06/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	277	SPEI 002219	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 451 (F/277 ARRENDAMIENTO OFI		$10,614.89	$0.00	$63,689.34
C01763	06/07/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	278	SPEI 001801	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 598 (F/278 ARRENDAMIENTO OFI		$10,614.89	$0.00	$74,304.23
C02136	10/08/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	280	SPEI 241568	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 754 (F/280 ARRENDAMIENTO OFI		$10,614.89	$0.00	$84,919.12
C02501	10/09/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	282	SPEI 343831	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 901 (F/282 ARRENDAMIENTO OFI		$10,614.89	$0.00	$95,534.01
8270-521999-C0102Q-16-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,350.00**	**$0.00**	**$8,350.00**
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		$180.00	$0.00	$180.00
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM701(		$3,780.00	$0.00	$3,960.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$180.00	$0.00	$4,140.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		$180.00	$0.00	$4,320.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		$100.00	$0.00	$4,420.00
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$150.00	$0.00	$4,570.00
C02325	26/08/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM72883	SPEI 337186	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 831 (F/SJM72883 Y SJT2		$3,780.00	$0.00	$8,350.00
8270-521999-C0102Q-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$55,564.00**	**$0.00**	**$55,564.00**
C01046	11/05/2026	JESUS DANIEL CHAVEZ I	592	SPEI 001903	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 345 (F/592 ADQUISICION DE 100		$55,564.00	$0.00	$55,564.00
8270-521999-C0102Q-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$29,130.22**	**$0.00**	**$29,130.22**
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM(		$1,485.88	$0.00	$1,485.88
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM(		$659.50	$0.00	$2,145.38
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM(		$3,432.91	$0.00	$5,578.29
C01781	06/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 392477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar		$1,240.51	$0.00	$6,818.80
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$578.00	$0.00	$7,396.80
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$460.21	$0.00	$7,857.01
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$2,145.19	$0.00	$10,002.20
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$689.98	$0.00	$10,692.18
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$217.02	$0.00	$10,909.20
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$36.00	$0.00	$10,945.20
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$220.00	$0.00	$11,165.20
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$667.00	$0.00	$11,832.20
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$299.50	$0.00	$12,131.70
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA		$184.00	$0.00	$12,315.70

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA	$203.50	$0.00	$12,519.20
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA	$558.00	$0.00	$13,077.20
C02017	28/07/2026	ALVARADO VILLARREAL	AA127439	1350	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 704 (REPOSICION FONDO CAJA	$483.00	$0.00	$13,560.20
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 712 (REPOSICION FONDO CAJA	$328.00	$0.00	$13,888.20
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 712 (REPOSICION FONDO CAJA	$550.00	$0.00	$14,438.20
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ	$488.00	$0.00	$14,926.20
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ	$140.43	$0.00	$15,066.63
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ	$438.75	$0.00	$15,505.38
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA	$826.00	$0.00	$16,331.38
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA	$138.00	$0.00	$16,469.38
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA	$459.99	$0.00	$16,929.37
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA	$330.00	$0.00	$17,259.37
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA	$733.09	$0.00	$17,992.46
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA	$275.00	$0.00	$18,267.46
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA	$279.20	$0.00	$18,546.66
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA	$220.00	$0.00	$18,766.66
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA	$578.00	$0.00	$19,344.66
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA	$39.00	$0.00	$19,383.66
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA	$110.00	$0.00	$19,493.66
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA	$163.00	$0.00	$19,656.66
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar	$847.16	$0.00	$20,503.82
C02108	05/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 272061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar	$287.94	$0.00	$20,791.76
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar	$887.90	$0.00	$21,679.66
C02318	26/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar	$277.86	$0.00	$21,957.52
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA	$165.00	$0.00	$22,122.52
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA	$165.00	$0.00	$22,287.52
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA	$165.00	$0.00	$22,452.52
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5675525	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA	$220.00	$0.00	$22,672.52
C02403	02/09/2026	FERNANDEZ MANCINAS	CUUM-1077	1245	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 858 (REPOSICION FONDO CAJA (	$135.00	$0.00	$22,807.52
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 863 (REPOSICION FONDO CAJA	$550.00	$0.00	$23,357.52
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA	$275.00	$0.00	$23,632.52
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA	$220.00	$0.00	$23,852.52
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA	$1,146.00	$0.00	$24,998.52
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5680786	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA	$243.88	$0.00	$25,242.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$298.18	$0.00	$25,540.58
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$305.32	$0.00	$25,845.90
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$46.40	$0.00	$25,892.30
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$658.80	$0.00	$26,551.10
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$58.50	$0.00	$26,609.60
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$78.00	$0.00	$26,687.60
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$270.00	$0.00	$26,957.60
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar		$708.68	$0.00	$27,666.28
C02577	15/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar		$327.94	$0.00	$27,994.22
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$600.00	$0.00	$28,594.22
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$536.00	$0.00	$29,130.22
8270-521999-C0102Q-18-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$10,253.67**	**$0.00**	**$10,253.67**
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$899.00	$0.00	$899.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$158.00	$0.00	$1,057.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$59.00	$0.00	$1,116.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$79.00	$0.00	$1,195.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$197.00	$0.00	$1,392.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$1,989.90	$0.00	$3,381.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$274.70	$0.00	$3,656.60
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$336.34	$0.00	$3,992.94
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$80.23	$0.00	$4,073.17
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$49.58	$0.00	$4,122.75
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$38.28	$0.00	$4,161.03
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$262.62	$0.00	$4,423.65
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$487.76	$0.00	$4,911.41
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$133.40	$0.00	$5,044.81
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$188.37	$0.00	$5,233.18
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		$207.27	$0.00	$5,440.45
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C/		$799.00	$0.00	$6,239.45
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C/		$799.00	$0.00	$7,038.45
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		$59.98	$0.00	$7,098.43
C01116	15/05/2026	PROMO DO IT S.A DE C.\	FTP86	SPEI 002879	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 377 (F/FTP86 30 TAZAS CON LOGOTIP(		$2,141.24	$0.00	$9,239.67
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, F(		$899.00	$0.00	$10,138.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$115.00	$0.00	$10,253.67
8270-521999-C0102Q-18-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$15,146.80**	**$0.00**	**$15,146.80**
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C		$297.02	$0.00	$297.02
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar		$8,400.00	$0.00	$8,697.02
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$200.00	$0.00	$8,897.02
C01792	07/07/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAII9281	SPEI 903594	GP Directo 2248 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 609 (F/4KHGAII92818 T		$999.00	$0.00	$9,896.02
C01871	13/07/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW218	SPEI 956869	GP Directo 2420 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 641 (F/KW218 COM		$2,360.01	$0.00	$12,256.03
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 651 (REPOSICION FONDO CAJA		$440.80	$0.00	$12,696.83
C02217	17/08/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW439	SPEI 996842	GP Directo 2920 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 783 (F/KW439 COM		$349.97	$0.00	$13,046.80
C02528	11/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW620	2	GP Directo 3396 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 913 (F/KW620 LAMF		$420.00	$0.00	$13,466.80
C02594	17/09/2026	GUILLERMO HERNANDE.	KW651	SPEI 493376	GP Directo 3472 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 937 (F/KW651 LAMF		$1,680.00	$0.00	$15,146.80
8270-521999-C0102Q-18-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$36,366.93**	**$0.00**	**$36,366.93**
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PLAYERAS Y GRABADO F		$840.00	$0.00	$840.00
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PLAYERAS Y GRABADO F		$2,640.93	$0.00	$3,480.93
C02522	11/09/2026	LAURA LIZETH MOGOLL(	FD6571	SPEI 00297	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 911 (F/FD6571 150 GOR		$32,886.00	$0.00	$36,366.93
8270-521999-C0102Q-18-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$63,354.99**	**$0.00**	**$63,354.99**
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007833	SPEI 320960	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 9 (RBO. SERVICIO TE		$3,508.00	$0.00	$3,508.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024121	SPEI 384193	GP Directo 48 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI		$399.00	$0.00	$3,907.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		$399.00	$0.00	$4,306.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024546	SPEI 584601	GP Directo 153 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 70 (RBO. SERVICIO T		$1,907.00	$0.00	$6,213.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$399.00	$0.00	$6,612.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA		$299.00	$0.00	$6,911.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007585	SPEI 213984	GP Directo 246 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 104 (RBO. SERVICIO		$3,380.00	$0.00	$10,291.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 108 (RBO. SERVICIO		$799.00	$0.00	$11,090.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 108 (RBO. SERVICIO		$799.00	$0.00	$11,889.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	023798	SPEI 371060	GP Directo 333 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 124 (RBO. SERVICIO		$399.00	$0.00	$12,288.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024309	SPEI 495887	GP Directo 439 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 154 (RBO. SERVICIO		$1,898.00	$0.00	$14,186.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$398.99	$0.00	$14,584.99
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO		$299.00	$0.00	$14,883.99
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011453	SPEI 246661	GP Directo 589 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 198 (RBO. SERVICIO		$3,267.00	$0.00	$18,150.99
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021034	SPEI 002057	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 211 (RBO. SERVICIO		$399.00	$0.00	$18,549.99
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024614	SPEI 173704	GP Directo 822 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 244 (RBO. SERVICIO		$1,904.00	$0.00	$20,453.99

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$399.00	$0.00	$20,852.99
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002019	SPEI 602672	GP Directo 901 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 271 (RBO. SERVICIO		$799.00	$0.00	$21,651.99
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 282 (REPOSICION FONDO CAJA		$299.00	$0.00	$21,950.99
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010544	SPEI 286178	GP Directo 1117 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 332 (RBO. SERVICI(		$3,362.00	$0.00	$25,312.99
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021440	SPEI 281653	GP Directo 1118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 333 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$25,711.99
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024808	SPEI 420264	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 365 (RBO. SERVICI(		$1,903.00	$0.00	$27,614.99
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002040	SPEI 618695	GP Directo 1321 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 376 (RBO. SERVICI(		$799.00	$0.00	$28,413.99
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GP Directo 1342 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 390 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$28,812.99
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GP Directo 1342 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 390 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$29,211.99
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000043	SPEI 184560	GP Directo 1343 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 391 (RBO. SERVICI(		$1,931.00	$0.00	$31,142.99
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011658	SPEI 182494	GP Directo 1344 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 392 (RBO. SERVICI(		$1,198.00	$0.00	$32,340.99
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000044	SPEI 178192	GP Directo 1345 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 393 (RBO. SERVICI(		$1,913.00	$0.00	$34,253.99
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	006830	SPEI 001640	GP Directo 1501 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 417 (RBO. SERVICI(		$3,953.00	$0.00	$38,206.99
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		$299.00	$0.00	$38,505.99
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 768565	GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 432 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$38,904.99
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002663	SPEI 461584	GP Directo 1771 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 475 (RBO. SERVICI(		$799.00	$0.00	$39,703.99
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025630	SPEI 449563	GP Directo 1777 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 477 (RBO. SERVICI(		$1,898.00	$0.00	$41,601.99
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 533 (REPOSICION FONDO CAJA		$299.00	$0.00	$41,900.99
C01729	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025893	SPEI 429488	GP Directo 2121 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 585 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$42,299.99
C01730	02/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007120	SPEI 435856	GP Directo 2122 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 586 (RBO. SERVICI(		$3,338.00	$0.00	$45,637.99
C01805	08/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002667	SPEI 171206	GP Directo 2269 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 614 (F/002667 SERV		$799.00	$0.00	$46,436.99
C01870	13/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028189	SPEI 575374	GP Directo 2419 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 640 (RBO. SERVICI(		$1,906.00	$0.00	$48,342.99
C01895	14/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006232	2313	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 651 (REPOSICION FONDO CAJA		$299.00	$0.00	$48,641.99
C01966	20/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	036582	SPEI 602185	GP Directo 2534 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 679 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$49,040.99
C02024	29/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	008034	SPEI 502712	GP Directo 2605 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 709 (RBO. SERVICI(		$3,473.00	$0.00	$52,513.99
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 713 (REPOSICION FONDO CAJA		$299.00	$0.00	$52,812.99
C02091	04/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025425	SPEI 500391	GP Directo 2751 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 742 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$53,211.99
C02157	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002646	SPEI 299889	GP Directo 2831 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 768 (RBO. SERVICI(		$799.00	$0.00	$54,010.99
C02158	11/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	027465	SPEI 305987	GP Directo 2832 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 769 (RBO. SERVICI(		$1,907.00	$0.00	$55,917.99
C02396	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024260	SPEI 677007	GP Directo 3174 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 855 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$56,316.99
C02397	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	035018	SPEI 682558	GP Directo 3175 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 856 (RBO. SERVICI(		$399.00	$0.00	$56,715.99
C02398	01/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007443	SPEI 685509	GP Directo 3176 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 857 (RBO. SERVICI(		$3,643.00	$0.00	$60,358.99
C02497	09/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002604	SPEI 473633	GP Directo 3343 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 897 (RBO. SERVICI(		$799.00	$0.00	$61,157.99
C02505	10/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	026242	SPEI 372078	GP Directo 3357 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 905 (RBO. SERVICI(		$1,898.00	$0.00	$63,055.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$299.00	$0.00	$63,354.99
8270-521999-C0102Q-18-3311-1					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$0.00**	**$7,540.00**
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 81288	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI S/N	GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COMPROBAR 2A PARTE PODER ESPECIA		$4,540.00	$0.00	$7,540.00
8270-521999-C0102Q-18-3321-1					**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r**	**$0.00**	**$3,041.96**	**$0.00**	**$3,041.96**
C02362	31/08/2026	ANGEL PORTILLA GUTIE	A24	SPEI 553907	GP Directo 3073 ANGEL PORTILLA GUTIERREZ, Pago: 842 (F/A24 ELABORACION		$3,041.96	$0.00	$3,041.96
8270-521999-C0102Q-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$170,873.76**	**$0.00**	**$170,873.76**
C00125	30/01/2026	SUSANA CHAPARRO CEF	F001158	SPEI 00267	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 33 (F/F001158 ENCUADERNAL		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C00181	09/02/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CON154819	SPEI 00172	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 58 (F/CPM1548		$4,502.25	$0.00	$6,822.25
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		$632.78	$0.00	$7,455.03
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		$6,232.47	$0.00	$13,687.50
C00470	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83617	SPEI 00165	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (F/PDCR/836		$15,984.80	$0.00	$29,672.30
C00561	23/03/2026	SUSANA CHAPARRO CEF	F001171	SPEI 00163	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 193 (F/F001171 ENCUADERNA		$11,600.00	$0.00	$41,272.30
C02266	21/08/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/84907	SPEI 00188	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 802 (F/PDCR/849		$15,984.80	$0.00	$57,257.10
C02513	10/09/2026	EDGAR NOE TREVIZO LO	80DE25	SPEI 39576	GP EDGAR NOE TREVIZO LOYA, Folio Pago: 907 (F/80DE25 EDICION E IMPRESIC		$113,616.66	$0.00	$170,873.76
8270-521999-C0102Q-18-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$187,384.61**	**$0.00**	**$187,384.61**
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 00151	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1A		$26,769.23	$0.00	$26,769.23
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 00151	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1A		$26,769.23	$0.00	$53,538.46
C02147	10/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C0FCC8	SPEI 31855	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 764 (F/C0FCC8 Y 296I		$26,769.23	$0.00	$80,307.69
C02147	10/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C0FCC8	SPEI 31855	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 764 (F/C0FCC8 Y 296I		$26,769.23	$0.00	$107,076.92
C02271	21/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	87CA94	SPEI 00189	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 805 (F/87CA94, 59BB8		$26,769.23	$0.00	$133,846.15
C02271	21/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	87CA94	SPEI 00189	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 805 (F/87CA94, 59BB8		$26,769.23	$0.00	$160,615.38
C02271	21/08/2026	OMAR GERARDO SANTIE	87CA94	SPEI 00189	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 805 (F/87CA94, 59BB8		$26,769.23	$0.00	$187,384.61
8270-521999-C0102Q-18-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$340,000.00**	**$0.00**	**$340,000.00**
C00127	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP 8 06433	SPEI 00268	GP SEGUROS SURA S.A DE C.V, Folio Pago: 35 (F/ESP 8 06433 1/1 SEGURO VEH		$340,000.00	$0.00	$340,000.00
8270-521999-C0102Q-18-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$59,194.23**	**$0.00**	**$59,194.23**
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00389	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		$1,508.00	$0.00	$1,508.00
C00505	13/03/2026	JOSE DE JESUS LUNA DI	377	SPEI 00222	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 174 (F/377 SERVICIO MANTENIM		$10,152.00	$0.00	$11,660.00
C01075	12/05/2026	ARMANDO RUIZ PONCE	8496	SPEI 00144	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 362 (F/8496 SERVICIO DE FUMIGACION		$4,466.00	$0.00	$16,126.00
C01395	05/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2373	SPEI 40754	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 459 (F/2373 LOTE DE PLANTA		$16,000.00	$0.00	$32,126.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01400	08/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2374	SPEI 29222E	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 460 (F/F2374 SERVICIO DE JA		$18,630.00	$0.00	$50,756.00
C01655	29/06/2026	JESUS ALBERTO MORA I	A3414	SPEI 002104	GP JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ, Folio Pago: 564 (F/A3414 SERVICIO FUI		$4,104.23	$0.00	$54,860.23
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GP Directo 2421 LUISA CAROLINA CHAVEZ LOYA, Pago: 642 (F/0450B8 REPOSICI		$60.00	$0.00	$54,920.23
C01872	13/07/2026	LUISA CAROLINA CHAVE	0450B8	SPEI 239777	GP Directo 2421 LUISA CAROLINA CHAVEZ LOYA, Pago: 642 (F/0450B8 REPOSICI		$330.00	$0.00	$55,250.23
C02456	07/09/2026	ANGEL RENATO GUTIER	200	SPEI 63336C	GP ANGEL RENATO GUTIERREZ GUILLEN, Folio Pago: 882 (F/200 SERVICIO DE (		$3,944.00	$0.00	$59,194.23
8270-521999-C0102Q-18-3711-1					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$69,520.74**	**$0.00**	**$69,520.74**
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143S	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		$4,109.00	$0.00	$4,109.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143S	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		$1,376.00	$0.00	$5,485.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		$6,374.99	$0.00	$11,859.99
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar		$17,819.99	$0.00	$29,679.98
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar		$1,389.01	$0.00	$31,068.99
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		$4,744.98	$0.00	$35,813.97
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		$1,186.02	$0.00	$36,999.99
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 43637C	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		$4,793.99	$0.00	$41,793.98
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 43637C	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		$1,186.01	$0.00	$42,979.99
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 43637C	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		$408.00	$0.00	$43,387.99
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 71432S	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		$6,337.00	$0.00	$49,724.99
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 71432S	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		$1,447.00	$0.00	$51,171.99
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 71432S	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		$408.00	$0.00	$51,579.99
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 61635E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar		$7,684.00	$0.00	$59,263.99
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 61635E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar		$1,436.00	$0.00	$60,699.99
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 61635E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar		$7,684.00	$0.00	$68,383.99
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 61635E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar		$1,436.00	$0.00	$69,819.99
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$7,684.00	$0.00	$62,135.99
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$1,436.00	$0.00	$60,699.99
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$7,684.00	$0.00	$53,015.99
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-$1,436.00	$0.00	$51,579.99
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 24689E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		$3,545.25	$0.00	$55,125.24
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 24689E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		$7,197.75	$0.00	$62,322.99
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 24689E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		$7,197.75	$0.00	$69,520.74
8270-521999-C0102Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$158,259.02**	**$0.00**	**$158,259.02**
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150E	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folic		$62.06	$0.00	$62.06
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150E	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folic		$52.80	$0.00	$114.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio		$209.00	$0.00	$323.86
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		$1,788.81	$0.00	$2,112.67
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		$2.56	$0.00	$2,115.23
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		$319.00	$0.00	$2,434.23
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		$238.00	$0.00	$2,672.23
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		$527.35	$0.00	$3,199.58
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		$537.06	$0.00	$3,736.64
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		$24.75	$0.00	$3,761.39
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		$459.00	$0.00	$4,220.39
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		$92.96	$0.00	$4,313.35
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		$441.50	$0.00	$4,754.85
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		$65.54	$0.00	$4,820.39
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		$313.00	$0.00	$5,133.39
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		$25.01	$0.00	$5,158.40
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		$65.99	$0.00	$5,224.39
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$89.03	$0.00	$5,313.42
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$221.97	$0.00	$5,535.39
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$291.78	$0.00	$5,827.17
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$23.00	$0.00	$5,850.17
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$175.00	$0.00	$6,025.17
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		$770.03	$0.00	$6,795.20
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	$7,395.20
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		$1,800.00	$0.00	$9,195.20
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		$3,040.00	$0.00	$12,235.20
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		$600.00	$0.00	$12,835.20
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		$600.00	$0.00	$13,435.20
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I		$535.00	$0.00	$13,970.20
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I		$36.97	$0.00	$14,007.17
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I		$28.03	$0.00	$14,035.20
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION P		$535.00	$0.00	$14,570.20
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		$214.00	$0.00	$14,784.20
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI		$452.00	$0.00	$15,236.20
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI		$339.00	$0.00	$15,575.20
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI		$317.00	$0.00	$15,892.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI(		$900.00	$0.00	$16,792.20
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI(		$1,728.27	$0.00	$18,520.47
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar:		$265.00	$0.00	$18,785.47
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON/		$750.00	$0.00	$19,535.47
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON/		$606.75	$0.00	$20,142.22
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$900.00	$0.00	$21,042.22
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$3,040.00	$0.00	$24,082.22
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$320.00	$0.00	$24,402.22
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$120.64	$0.00	$24,522.86
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$490.00	$0.00	$25,012.86
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$464.00	$0.00	$25,476.86
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		$418.17	$0.00	$25,895.03
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$69.02	$0.00	$25,964.05
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$21.02	$0.00	$25,985.07
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$154.98	$0.00	$26,140.05
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$318.00	$0.00	$26,458.05
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$89.97	$0.00	$26,548.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$193.03	$0.00	$26,741.05
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$800.00	$0.00	$27,541.05
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$726.57	$0.00	$28,267.62
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$21.02	$0.00	$28,288.64
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$175.48	$0.00	$28,464.12
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$256.00	$0.00	$28,720.12
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128(	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		$100.48	$0.00	$28,820.60
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		$535.00	$0.00	$29,355.60
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		$1,432.01	$0.00	$30,787.61
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN		$479.36	$0.00	$31,266.97
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN		$120.64	$0.00	$31,387.61
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN		$900.00	$0.00	$32,287.61
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI TRASLADO DE PERSONAL PARA		$621.70	$0.00	$32,909.31
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISITA OFICINA		$87.00	$0.00	$32,996.31
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISITA OFICINA		$300.00	$0.00	$33,296.31
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$1,345.57	$0.00	$34,641.88
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$883.00	$0.00	$35,524.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$147.00	$0.00	$35,671.88
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$116.00	$0.00	$35,787.88
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		$680.00	$0.00	$36,467.88
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$309.00	$0.00	$36,776.88
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$219.00	$0.00	$36,995.88
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$498.00	$0.00	$37,493.88
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$286.50	$0.00	$37,780.38
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		$570.29	$0.00	$38,350.67
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$380.00	$0.00	$38,730.67
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$900.00	$0.00	$39,630.67
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$1,811.71	$0.00	$41,442.38
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$3.88	$0.00	$41,446.26
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$109.01	$0.00	$41,555.27
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		$528.00	$0.00	$42,083.27
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	GP AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA REGIONAL		$600.00	$0.00	$42,683.27
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$105.00	$0.00	$42,788.27
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$140.00	$0.00	$42,928.27
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$440.00	$0.00	$43,368.27
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$274.00	$0.00	$43,642.27
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$87.00	$0.00	$43,729.27
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		$116.00	$0.00	$43,845.27
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		$578.00	$0.00	$44,423.27
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		$1,802.40	$0.00	$46,225.67
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		$288.00	$0.00	$46,513.67
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		$1,104.16	$0.00	$47,617.83
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		$989.00	$0.00	$48,606.83
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		$217.00	$0.00	$48,823.83
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		$201.00	$0.00	$49,024.83
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		$220.01	$0.00	$49,244.84
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		$700.17	$0.00	$49,945.01
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		$1,728.27	$0.00	$51,673.28
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$51,973.28
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		$226.99	$0.00	$52,200.27
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 818565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$52,700.27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 818565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		$699.99	$0.00	$53,400.26
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		$450.00	$0.00	$53,850.26
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		$2,504.32	$0.00	$56,354.58
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		$255.42	$0.00	$56,610.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		$5.37	$0.00	$56,615.37
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		$2,504.32	$0.00	$59,119.69
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		$255.42	$0.00	$59,375.11
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		$5.37	$0.00	$59,380.48
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		$324.50	$0.00	$59,704.98
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar		$990.00	$0.00	$60,694.98
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar		$430.00	$0.00	$61,124.98
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar		$481.50	$0.00	$61,606.48
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGIONAL, F		$600.00	$0.00	$62,206.48
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		$2,961.84	$0.00	$65,168.32
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		$290.15	$0.00	$65,458.47
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		$0.01	$0.00	$65,458.48
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		$648.00	$0.00	$66,106.48
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		$337.00	$0.00	$66,443.48
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		$405.00	$0.00	$66,848.48
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		$5,192.46	$0.00	$72,040.94
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$2,504.32	$0.00	$74,545.26
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$255.42	$0.00	$74,800.68
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$5.37	$0.00	$74,806.05
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$339.25	$0.00	$75,145.30
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$357.00	$0.00	$75,502.30
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		$3,071.15	$0.00	$78,573.45
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar		$2,504.32	$0.00	$81,077.77
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar		$255.42	$0.00	$81,333.19
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar		$5.37	$0.00	$81,338.56
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 486194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar		$699.99	$0.00	$82,038.55
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		$391.00	$0.00	$82,429.55
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		$550.00	$0.00	$82,979.55
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		$550.17	$0.00	$83,529.72
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		$1,969.69	$0.00	$85,499.41

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		$4.22	$0.00	$85,503.63
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 091859	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar		$481.50	$0.00	$85,985.13
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar		$357.00	$0.00	$86,342.13
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGIONAL, F		-$600.00	$0.00	$85,742.13
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$236.98	$0.00	$85,979.11
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$217.00	$0.00	$86,196.11
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$1,728.27	$0.00	$87,924.38
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$692.00	$0.00	$88,616.38
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$370.00	$0.00	$88,986.38
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD/		$84.02	$0.00	$89,070.40
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar		$181.97	$0.00	$89,252.37
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar		$195.03	$0.00	$89,447.40
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar		$239.00	$0.00	$89,686.40
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58699 DRA. ADA MIRIAM AGUIL		$2,067.00	$0.00	$91,753.40
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58700 LIC. ZONNIA ALVARADO		$2,067.00	$0.00	$93,820.40
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CUAUHTEMOC NOTIFICACIONES RELACION		$600.00	$0.00	$94,420.40
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$257.00	$0.00	$94,677.40
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$18.34	$0.00	$94,695.74
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$94.16	$0.00	$94,789.90
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$692.00	$0.00	$95,481.90
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$700.00	$0.00	$96,181.90
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$1,728.27	$0.00	$97,910.17
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$52.99	$0.00	$97,963.16
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		$160.01	$0.00	$98,123.17
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar		$480.00	$0.00	$98,603.17
C01717	01/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 696418	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar		$295.00	$0.00	$98,898.17
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$334.00	$0.00	$99,232.17
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$692.00	$0.00	$99,924.17
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$87.00	$0.00	$100,011.17
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$277.00	$0.00	$100,288.17
C01734	02/07/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	GP LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		$1,728.27	$0.00	$102,016.44
C01740	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	GP HERRERA EDUARDO 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES COBERTURA RUEI		$390.00	$0.00	$102,406.44
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JIMENEZ Y CAMARGO COBERTURA RUEL		$258.62	$0.00	$102,665.06
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JIMENEZ Y CAMARGO COBERTURA RUEL		$33.00	$0.00	$102,698.06

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01745	02/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	GP HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JIMENEZ Y CAMARGO COBERTURA RUEI		$54.50	$0.00	$102,752.56
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE E		$79.96	$0.00	$102,832.52
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE E		$221.04	$0.00	$103,053.56
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE E		$344.00	$0.00	$103,397.56
C01818	09/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 212451	GP CHAVEZ SUSANA 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE E		$470.31	$0.00	$103,867.87
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GP BALBUENA NAYELY 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE		$204.00	$0.00	$104,071.87
C01819	09/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001973	GP BALBUENA NAYELY 06 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESOS DE		$182.00	$0.00	$104,253.87
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$800.12	$0.00	$105,053.99
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$1,858.62	$0.00	$106,912.61
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$775.75	$0.00	$107,688.36
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$1,280.01	$0.00	$108,968.37
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$60.88	$0.00	$109,029.25
C01900	15/07/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 01982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar		$118.11	$0.00	$109,147.36
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58699 DRA. ADA MIRIAM AGUIL		$594.00	$0.00	$109,741.36
C01993	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 241342	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58699 DRA. ADA MIRIAM AGUIL		$1,473.00	$0.00	$111,214.36
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58700 LIC. ZONNIA ALVARADO		$1,188.00	$0.00	$112,402.36
C01994	24/07/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 244578	GP OPERADORA HOTELERA STS RESERVACION 58700 LIC. ZONNIA ALVARADO		$5,013.00	$0.00	$117,415.36
C02054	31/07/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 283654	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar		$190.00	$0.00	$117,605.36
C02055	31/07/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 290354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar		$190.00	$0.00	$117,795.36
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE EN		$194.00	$0.00	$117,989.36
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE EN		$499.99	$0.00	$118,489.35
C02070	31/07/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 352959	GP CHAVEZ SUSANA 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE EN		$606.00	$0.00	$119,095.35
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$1,728.27	$0.00	$120,823.62
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$94.00	$0.00	$120,917.62
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$62.00	$0.00	$120,979.62
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$150.00	$0.00	$121,129.62
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$444.00	$0.00	$121,573.62
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$644.00	$0.00	$122,217.62
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$188.01	$0.00	$122,405.63
C02073	31/07/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 120427	GP BUSTILLOS BIANCA VIANEY 14 Y 15 JUL 2026 GUADALUPE Y JUAREZ NOTIFI		$510.72	$0.00	$122,916.35
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE		$437.00	$0.00	$123,353.35
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE		$285.94	$0.00	$123,639.29
C02077	31/07/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 344293	GP BALBUENA NAYELY 16 JUL 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO DE		$29.56	$0.00	$123,668.85
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$850.23	$0.00	$124,519.08

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$416.01	$0.00	$124,935.09
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$1,728.27	$0.00	$126,663.36
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$1,150.13	$0.00	$127,813.49
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$456.00	$0.00	$128,269.49
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$84.91	$0.00	$128,354.40
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$43.09	$0.00	$128,397.49
C02078	31/07/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 138799	GP HERRERA EDUARDO 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA REUNION PRES		$141.00	$0.00	$128,538.49
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$898.00	$0.00	$129,436.49
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$330.00	$0.00	$129,766.49
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$348.00	$0.00	$130,114.49
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$335.00	$0.00	$130,449.49
C02125	06/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 572108	GP ALVARADO ZONNIA 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONAL D		$422.00	$0.00	$130,871.49
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$897.00	$0.00	$131,768.49
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$330.00	$0.00	$132,098.49
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$419.00	$0.00	$132,517.49
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$500.00	$0.00	$133,017.49
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$301.00	$0.00	$133,318.49
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$1,760.00	$0.00	$135,078.49
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 296610	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar		$334.00	$0.00	$135,412.49
C02159	12/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 296610	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar		$1,400.00	$0.00	$136,812.49
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar		$1,400.00	$0.00	$138,212.49
C02160	12/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 300927	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar		$137.49	$0.00	$138,349.98
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$205.00	$0.00	$138,554.98
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$485.00	$0.00	$139,039.98
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$1,010.00	$0.00	$140,049.98
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$4.00	$0.00	$140,053.98
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$100.00	$0.00	$140,153.98
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$5,150.32	$0.00	$145,304.30
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$252.00	$0.00	$145,556.30
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$479.00	$0.00	$146,035.30
C02219	17/08/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 116623	GP LARA MIROSLAVA 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DE AREAS IN		$165.00	$0.00	$146,200.30
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GP CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREC		$374.33	$0.00	$146,574.63
C02220	17/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 141557	GP CHAVEZ SUSANA 07 AGO 2026 DELICIAS ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREC		$225.67	$0.00	$146,800.30
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$1,680.00	$0.00	$148,480.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$1,400.00	$0.00	$149,880.30
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$356.00	$0.00	$150,236.30
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$635.00	$0.00	$150,871.30
C02221	17/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 189319	GP OLIVAS KARLA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFICACIO		$500.00	$0.00	$151,371.30
C02223	17/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 137449	GP RODRIGUEZ KAREN EDITH 07 AGO 2026 DELICIAS ACTO PROTOCOLARIO D		$374.33	$0.00	$151,745.63
C02224	18/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar		$824.06	$0.00	$152,569.69
C02248	20/08/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 001404	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar		$374.33	$0.00	$152,944.02
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$1,640.00	$0.00	$154,584.02
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$1,400.00	$0.00	$155,984.02
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$440.00	$0.00	$156,424.02
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$635.00	$0.00	$157,059.02
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$500.00	$0.00	$157,559.02
C02260	20/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 210436	GP BUSTILLOS BIANCA BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 NOTIFIC		$700.00	$0.00	$158,259.02
8270-521999-C0102Q-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$21,172.90**	**$0.00**	**$21,172.90**
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GP Directo 1805 COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 493 (F/286		$7,299.91	$0.00	$7,299.91
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 594736	GP Directo 1837 COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 506 (F/288		$7,299.91	$0.00	$14,599.82
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		$449.00	$0.00	$15,048.82
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		$799.00	$0.00	$15,847.82
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		$559.20	$0.00	$16,407.02
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		$2,580.00	$0.00	$18,987.02
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		$1,798.00	$0.00	$20,785.02
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 713 (REPOSICION FONDO CAJA		$186.90	$0.00	$20,971.92
C02028	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006305	2315	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 713 (REPOSICION FONDO CAJA		$200.98	$0.00	$21,172.90
8270-521999-C0102Q-18-3851-1					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$145,626.74**	**$0.00**	**$145,626.74**
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$70.00	$0.00	$70.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$386.00	$0.00	$456.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$830.50	$0.00	$1,286.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$2,300.00	$0.00	$3,586.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$60.46	$0.00	$3,646.96
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$132.04	$0.00	$3,779.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$121.00	$0.00	$3,900.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$1,175.10	$0.00	$5,075.10
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$330.00	$0.00	$5,405.10

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$2,769.20	$0.00	$8,174.30
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$5.93	$0.00	$8,180.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$518.00	$0.00	$8,698.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$312.00	$0.00	$9,010.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$28.50	$0.00	$9,038.73
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$413.49	$0.00	$9,452.22
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		$447.78	$0.00	$9,900.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$28.50	$0.00	$9,928.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$113.50	$0.00	$10,042.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$71.55	$0.00	$10,113.55
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$66.95	$0.00	$10,180.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$44.00	$0.00	$10,224.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$211.00	$0.00	$10,435.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$399.00	$0.00	$10,834.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$526.00	$0.00	$11,360.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$644.00	$0.00	$12,004.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$1,775.48	$0.00	$13,779.98
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		$3.80	$0.00	$13,783.78
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		$226.11	$0.00	$14,009.89
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		$824.76	$0.00	$14,834.65
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		$800.00	$0.00	$15,634.65
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		$417.60	$0.00	$16,052.25
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		$197.20	$0.00	$16,249.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$190.00	$0.00	$16,439.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$345.00	$0.00	$16,784.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$270.00	$0.00	$17,054.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$2,300.00	$0.00	$19,354.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$231.00	$0.00	$19,585.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$258.00	$0.00	$19,843.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$325.00	$0.00	$20,168.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$1,211.43	$0.00	$21,379.88
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$919.60	$0.00	$22,299.48
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F		$887.53	$0.00	$23,187.01
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151(	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F		$273.00	$0.00	$23,460.01

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 401518	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F		$354.00	$0.00	$23,814.01
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 03 JUN 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFI		$289.00	$0.00	$24,103.01
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 03 JUN 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFI		$311.00	$0.00	$24,414.01
C01758	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 03 JUN 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFI		$400.00	$0.00	$24,814.01
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$890.86	$0.00	$25,704.87
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$400.00	$0.00	$26,104.87
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$253.00	$0.00	$26,357.87
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$275.00	$0.00	$26,632.87
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$283.00	$0.00	$26,915.87
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$272.00	$0.00	$27,187.87
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$241.00	$0.00	$27,428.87
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$287.00	$0.00	$27,715.87
C01759	06/07/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		$2,300.00	$0.00	$30,015.87
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GP RAMON LOPEZ CORONADO 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$161.74	$0.00	$30,177.61
C01760	06/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	GP RAMON LOPEZ CORONADO 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$440.00	$0.00	$30,617.61
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$1,199.99	$0.00	$31,817.60
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$800.00	$0.00	$32,617.60
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$800.00	$0.00	$33,417.60
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$420.00	$0.00	$33,837.60
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$340.00	$0.00	$34,177.60
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$205.55	$0.00	$34,383.15
C01778	06/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396999	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OI		$237.00	$0.00	$34,620.15
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO A PR		$325.00	$0.00	$34,945.15
C01915	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO A PR		$275.00	$0.00	$35,220.15
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTC		$332.00	$0.00	$35,552.15
C01916	16/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTC		$268.00	$0.00	$35,820.15
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$2,300.00	$0.00	$38,120.15
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$288.00	$0.00	$38,408.15
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$518.00	$0.00	$38,926.15
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$375.00	$0.00	$39,301.15
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$419.00	$0.00	$39,720.15
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$763.93	$0.00	$40,484.08
C01917	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICIN		$1,000.30	$0.00	$41,484.38
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA RE		$999.60	$0.00	$42,483.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA RE		$220.00	$0.00	$42,703.98
C01918	16/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA RE		$380.00	$0.00	$43,083.98
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$2,300.00	$0.00	$45,383.98
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$351.00	$0.00	$45,734.98
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$596.00	$0.00	$46,330.98
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$473.50	$0.00	$46,804.48
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$185.00	$0.00	$46,989.48
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$950.52	$0.00	$47,940.00
C01933	17/07/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 31223E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICI		$754.40	$0.00	$48,694.40
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744E	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICIN		$300.00	$0.00	$48,994.40
C01938	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 52744E	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICIN		$300.00	$0.00	$49,294.40
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GP RAMON LOPEZ CORONADO 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$99.00	$0.00	$49,393.40
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GP RAMON LOPEZ CORONADO 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$99.00	$0.00	$49,492.40
C01939	17/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	GP RAMON LOPEZ CORONADO 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGION		$402.00	$0.00	$49,894.40
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$330.00	$0.00	$50,224.40
C01940	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$270.00	$0.00	$50,494.40
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO A		$300.00	$0.00	$50,794.40
C01941	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO A		$300.00	$0.00	$51,094.40
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$48.00	$0.00	$51,142.40
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$162.00	$0.00	$51,304.40
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$274.69	$0.00	$51,579.09
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$1,300.31	$0.00	$52,879.40
C01942	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	GP ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDEN		$315.00	$0.00	$53,194.40
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$320.00	$0.00	$53,514.40
C01943	17/07/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$275.00	$0.00	$53,789.40
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$124.00	$0.00	$53,913.40
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$21.00	$0.00	$53,934.40
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$58.50	$0.00	$53,992.90
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$199.00	$0.00	$54,191.90
C02071	31/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$315.00	$0.00	$54,506.90
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar		$499.99	$0.00	$55,006.89
C02099	05/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 170700	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar		$75.01	$0.00	$55,081.90
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO		$500.00	$0.00	$55,581.90
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO		$390.00	$0.00	$55,971.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02122	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO		$213.30	$0.00	$56,185.20
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$348.00	$0.00	$56,533.20
C02123	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579158	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$252.00	$0.00	$56,785.20
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$278.00	$0.00	$57,063.20
C02124	06/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 775723	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$322.00	$0.00	$57,385.20
C02130	07/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 368113	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar		$2,288.00	$0.00	$59,673.20
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$242.00	$0.00	$59,915.20
C02162	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 26 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$358.00	$0.00	$60,273.20
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO		$290.00	$0.00	$60,563.20
C02163	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 772590	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO		$310.00	$0.00	$60,873.20
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO E		$610.00	$0.00	$61,483.20
C02164	12/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 191127	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO E		$190.00	$0.00	$61,673.20
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$339.00	$0.00	$62,012.20
C02165	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$261.00	$0.00	$62,273.20
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENT		$500.00	$0.00	$62,773.20
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENT		$294.00	$0.00	$63,067.20
C02166	12/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 23 JUN 2026 DELICIAS ACOMPAÑAMIENT		$306.00	$0.00	$63,373.20
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISIT		$410.00	$0.00	$63,783.20
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISIT		$250.00	$0.00	$64,033.20
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISIT		$140.00	$0.00	$64,173.20
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISIT		$1,527.00	$0.00	$65,700.20
C02201	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 185113	GP DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISIT		-$27.00	$0.00	$65,673.20
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$312.00	$0.00	$65,985.20
C02202	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 JUN 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMI		$288.00	$0.00	$66,273.20
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$1,500.00	$0.00	$67,773.20
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$387.00	$0.00	$68,160.20
C02203	14/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$413.00	$0.00	$68,573.20
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$380.00	$0.00	$68,953.20
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$420.00	$0.00	$69,373.20
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$430.00	$0.00	$69,803.20
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$370.00	$0.00	$70,173.20
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$2,300.00	$0.00	$72,473.20
C02204	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRES		$1,800.00	$0.00	$74,273.20
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISI		$1,300.00	$0.00	$75,573.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISI		$210.00	$0.00	$75,783.20
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISI		$318.00	$0.00	$76,101.20
C02205	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 181467	GP ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO EN VISI		$272.00	$0.00	$76,373.20
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$300.00	$0.00	$76,673.20
C02206	14/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 778418	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 01 JUL 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$300.00	$0.00	$76,973.20
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$235.00	$0.00	$77,208.20
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$115.00	$0.00	$77,323.20
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$250.00	$0.00	$77,573.20
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$1,525.80	$0.00	$79,099.00
C02255	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		COMPROBA	COMPROBACION RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VI		$674.20	$0.00	$79,773.20
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$2,000.50	$0.00	$81,773.70
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$1,000.00	$0.00	$82,773.70
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$1,520.00	$0.00	$84,293.70
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$163.00	$0.00	$84,456.70
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$289.00	$0.00	$84,745.70
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$380.00	$0.00	$85,125.70
C02261	20/08/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 227921	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAM		$368.00	$0.00	$85,493.70
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIE		$227.00	$0.00	$85,720.70
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIE		$278.00	$0.00	$85,998.70
C02262	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 187852	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIE		$295.00	$0.00	$86,293.70
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar		$1,500.00	$0.00	$87,793.70
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar		-$674.20	$0.00	$87,119.50
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar		$350.00	$0.00	$87,469.50
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar		$2,499.99	$0.00	$89,969.49
C02264	20/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001397	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar		$250.00	$0.00	$90,219.49
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (		$800.00	$0.00	$91,019.49
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (		$313.00	$0.00	$91,332.49
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (		$210.00	$0.00	$91,542.49
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (		$1,000.00	$0.00	$92,542.49
C02335	27/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A (		$699.99	$0.00	$93,242.48
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$150.00	$0.00	$93,392.48
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$180.00	$0.00	$93,572.48
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$210.00	$0.00	$93,782.48
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$180.00	$0.00	$93,962.48

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$200.00	$0.00	$94,162.48
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$280.00	$0.00	$94,442.48
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$895.00	$0.00	$95,337.48
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$1,500.00	$0.00	$96,837.48
C02374	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 275011	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		$1,520.00	$0.00	$98,357.48
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIENT		$600.00	$0.00	$98,957.48
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIENT		$270.00	$0.00	$99,227.48
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIENT		$330.00	$0.00	$99,557.48
C02375	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 214917	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIENT		$1,520.00	$0.00	$101,077.48
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO		$290.00	$0.00	$101,367.48
C02376	31/08/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 728925	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO		$310.00	$0.00	$101,677.48
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$180.00	$0.00	$101,857.48
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$220.00	$0.00	$102,077.48
C02381	31/08/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 732516	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$200.00	$0.00	$102,277.48
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$310.00	$0.00	$102,587.48
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$350.00	$0.00	$102,937.48
C02382	31/08/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$140.00	$0.00	$103,077.48
C02420	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 273312	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 16 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$600.00	$0.00	$103,677.48
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 AGO 2026 CUAUHTEMOC DILIGENCIA D		$86.00	$0.00	$103,763.48
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 AGO 2026 CUAUHTEMOC DILIGENCIA D		$348.06	$0.00	$104,111.54
C02421	03/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 446815	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 11 AGO 2026 CUAUHTEMOC DILIGENCIA D		$171.85	$0.00	$104,283.39
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$315.00	$0.00	$104,598.39
C02424	04/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 737706	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 12 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAM		$285.00	$0.00	$104,883.39
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar		$310.00	$0.00	$105,193.39
C02457	08/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001338	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar		$290.00	$0.00	$105,483.39
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar		$213.00	$0.00	$105,696.39
C02459	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar		$387.00	$0.00	$106,083.39
C02460	08/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$106,683.39
C02461	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$107,283.39
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$253.99	$0.00	$107,537.38
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$208.00	$0.00	$107,745.38
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$129.00	$0.00	$107,874.38
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$57.51	$0.00	$107,931.89
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$244.99	$0.00	$108,176.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$132.51	$0.00	$108,309.39
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$2,459.66	$0.00	$110,769.05
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$786.83	$0.00	$111,555.88
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		-$0.11	$0.00	$111,555.77
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$112,155.77
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$100.00	$0.00	$112,255.77
C02462	08/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar		$574.00	$0.00	$112,829.77
C02574	15/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00250(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$113,429.77
C02596	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 26619(	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 SEPT 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIE		$600.00	$0.00	$114,029.77
C02612	18/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 29701E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$114,629.77
C02672	24/09/2026	VIVIANA LIZETH GARCIA		SPEI 263521	GP VIVIANA LIZETH GARCIA 04 SEPT 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIENTO E		$600.00	$0.00	$115,229.77
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$379.50	$0.00	$115,609.27
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$232.00	$0.00	$115,841.27
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$185.00	$0.00	$116,026.27
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$1,000.00	$0.00	$117,026.27
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$1,000.00	$0.00	$118,026.27
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$2,300.00	$0.00	$120,326.27
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$200.00	$0.00	$120,526.27
C02676	24/09/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00137E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		$603.50	$0.00	$121,129.77
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar		$391.00	$0.00	$121,520.77
C02677	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 350651	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar		$209.00	$0.00	$121,729.77
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar		$1,174.98	$0.00	$122,904.75
C02679	24/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 347507	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar		$176.25	$0.00	$123,081.00
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00152(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$233.48	$0.00	$123,314.48
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00152(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$231.00	$0.00	$123,545.48
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00152(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$490.30	$0.00	$124,035.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00152(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$240.00	$0.00	$124,275.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00152(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$165.00	$0.00	$124,440.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00152(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$243.00	$0.00	$124,683.78
C02687	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00152(	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO		$2,300.00	$0.00	$126,983.78
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GP ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO		$330.00	$0.00	$127,313.78
C02688	24/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	GP ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS ACOMPAÑAMIENTO		$270.00	$0.00	$127,583.78
C02690	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF			COMPLEM RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACC		$326.00	$0.00	$127,909.78
C02691	24/09/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$82.50	$0.00	$127,992.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02730	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 741995	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 28 AGO 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIEN		$600.00	$0.00	$128,592.28
C02731	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001324	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 21 SEPT 2026 CUAUHTEMOC ACOMPAÑAMIE		$600.00	$0.00	$129,192.28
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$1,663.33	$0.00	$130,855.61
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$765.60	$0.00	$131,621.21
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		-$28.93	$0.00	$131,592.28
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$2,300.00	$0.00	$133,892.28
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$111.00	$0.00	$134,003.28
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$235.00	$0.00	$134,238.28
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$230.00	$0.00	$134,468.28
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$235.00	$0.00	$134,703.28
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$379.00	$0.00	$135,082.28
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$205.00	$0.00	$135,287.28
C02732	29/09/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 457794	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIEN		$205.00	$0.00	$135,492.28
C02755	30/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002938	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por Comprobar		$1,647.95	$0.00	$137,140.23
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar		$2,375.00	$0.00	$139,515.23
C02765	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 400968	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto por Comprobar		$350.00	$0.00	$139,865.23
C02766	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 394752	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 718 Gasto por Comprobar		$2,714.01	$0.00	$142,579.24
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar		$2,650.00	$0.00	$145,229.24
C02768	30/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 382998	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 720 Gasto por Comprobar		$397.50	$0.00	$145,626.74
8270-521999-C0102Q-18-4151-1					**Transferencias internas a entidades G. Corriente**	**$0.00**	**$15,500.00**	**$0.00**	**$15,500.00**
C02290	21/08/2026	INSTITUTO PARA EL DES		SPEI 529352	GP Directo 247 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		$15,500.00	$0.00	$15,500.00
8270-521999-C0102Q-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$28,536.00**	**$0.00**	**$28,536.00**
C01534	17/06/2026	MANUFACTURAS EPARK	4547	SPEI 481946	GP MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V, Folio Pago: 513 (F/4547 FABRICACION Y		$13,456.00	$0.00	$13,456.00
C01869	13/07/2026	JOSE VALENTE SANTOS	329	SPEI 572069	GP JOSE VALENTE SANTOS BORJAS, Folio Pago: 639 (F/329 PODIO DE MADERA		$15,080.00	$0.00	$28,536.00
8270-521999-C0102Q-18-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$102,974.85**	**$0.00**	**$102,974.85**
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQ		$27,608.00	$0.00	$27,608.00
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQ		$43,384.00	$0.00	$70,992.00
C01749	01/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268013	SPEI 492936	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (F/MAT268013 DOS I		$31,982.85	$0.00	$102,974.85
8270-521999-C0102Q-18-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$14,384.00**	**$0.00**	**$14,384.00**
C01722	01/07/2026	RADIO REFRIGERACION	RZARCD011C	SPEI 486097	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 584 (F/RZARCDC		$14,384.00	$0.00	$14,384.00
8270-521999-C0102Q-20-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$72,889.05**	**$0.00**	**$72,889.05**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00085	26/01/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79918	SPEI 001850	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (F/AEROA79918 COMBU		$4,174.48	$0.00	$4,174.48
C00190	09/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80115	SPEI 001828	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (F/AEROA80115 COMBU		$5,117.84	$0.00	$9,292.32
C00315	23/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80291	SPEI 001734	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/AEROA80291 COMB		$3,452.36	$0.00	$12,744.68
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	E675141	SPEI 001643	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO		$851.29	$0.00	$13,595.97
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	E675141	SPEI 001643	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO		$2,061.89	$0.00	$15,657.86
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	E675141	SPEI 001643	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO		$2,657.25	$0.00	$18,315.11
C00585	24/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80831	SPEI 001554	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (F/AEROA80831 COMB		$755.81	$0.00	$19,070.92
C00650	30/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80730	SPEI 002546	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (F/AEROA80730 COMB		$4,927.93	$0.00	$23,998.85
C00719	13/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80972	SPEI 001466	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/AEROA80972 Y AER		$5,192.68	$0.00	$29,191.53
C00719	13/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80972	SPEI 001466	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/AEROA80972 Y AER		$1,129.82	$0.00	$30,321.35
C00893	27/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81182	SPEI 00175	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/AEROA81182 COMB		$2,130.03	$0.00	$32,451.38
C01073	12/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81453	SPEI 001438	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/AERPA81453 COMB		$5,333.62	$0.00	$37,785.00
C01179	25/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81692	SPEI 001740	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (F/AEROA81692 COMB		$4,760.51	$0.00	$42,545.51
C01380	05/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81940	SPEI 002205	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (F/AEROA81940 COMB		$4,396.49	$0.00	$46,942.00
C01564	22/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82118	SPEI 001699	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (F/AEROA82118 COMB		$3,965.23	$0.00	$50,907.23
C01804	08/07/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82323	SPEI 168333	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 613 (F/AEROA82323 COMB		$6,298.72	$0.00	$57,205.95
C01978	22/07/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82549	SPEI 416861	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (F/AEROA82549 COMB		$4,379.76	$0.00	$61,585.71
C02155	11/08/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82759	SPEI 001323	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 (F/AEROA82759 Y AER		$4,066.68	$0.00	$65,652.39
C02155	11/08/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82759	SPEI 001323	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 (F/AEROA82759 Y AER		$826.19	$0.00	$66,478.58
C02322	26/08/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82938	SPEI 001316	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 828 (F/AEROA82938 COMB		$2,806.47	$0.00	$69,285.05
C02502	10/09/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA83150	SPEI 348736	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 902 (F/AEROA83150 COMB		$3,604.00	$0.00	$72,889.05
8270-521999-C0102Q-20-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$56,591.60**	**$0.00**	**$56,591.60**
C01087	13/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	56	SPEI 001358	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 372 (F/56 SERVICIO LIMPIEZA		$8,706.40	$0.00	$8,706.40
C01180	25/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	60	SPEI 001900	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 402 (F/58 Y 60 SERVICIO LIMI		$4,353.20	$0.00	$13,059.60
C01180	25/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	60	SPEI 001900	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 402 (F/58 Y 60 SERVICIO LIMI		$8,706.40	$0.00	$21,766.00
C01550	19/06/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	63	SPEI 002141	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 519 (F/63 SERVICIO LIMPIEZA		$8,706.40	$0.00	$30,472.40
C02030	30/07/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	64	SPEI 002355	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 715 (F/64 SERVICIO LIMPIEZA		$8,706.40	$0.00	$39,178.80
C02314	25/08/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	65	SPEI 001390	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 824 (F/65 SERVICIO LIMPIEZA		$8,706.40	$0.00	$47,885.20
C02467	09/09/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	66	SPEI 001313	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 886 (F/66 SERVICIO LIMPIEZA		$8,706.40	$0.00	$56,591.60
8270-521999-C0102Q-28-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$7,236.80**	**$0.00**	**$7,236.80**
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM701(		$3,780.00	$0.00	$3,780.00
C01305	29/05/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑ	A298	SPEI 636471	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 431 (F/A298 REPARACION FRENOS Y		$2,320.00	$0.00	$6,100.00
C01305	29/05/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑ	A298	SPEI 636471	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 431 (F/A298 REPARACION FRENOS Y		$1,136.80	$0.00	$7,236.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0102Q-31-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$96,784.67**	**$0.00**	**$96,784.67**
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 001303	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		$1,300.03	$0.00	$1,300.03
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 001303	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		$2,000.09	$0.00	$3,300.12
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 001303	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		$649.24	$0.00	$3,949.36
C00156	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74320	SPEI 001311	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 43 (F/VE74320 COMBUSTIBLE VISITA		$754.14	$0.00	$4,703.50
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y '		$1,420.40	$0.00	$6,123.90
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y '		$575.02	$0.00	$6,698.92
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y '		$1,260.54	$0.00	$7,959.46
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y '		$858.87	$0.00	$8,818.33
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:		$500.00	$0.00	$9,318.33
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:		$800.00	$0.00	$10,118.33
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74660	SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707		$1,835.03	$0.00	$11,953.36
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74660	SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707		$917.45	$0.00	$12,870.81
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74660	SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707		$1,629.80	$0.00	$14,500.61
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:		$1,000.00	$0.00	$15,500.61
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:		$500.00	$0.00	$16,000.61
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:		$500.00	$0.00	$16,500.61
C00469	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74930	SPEI 001644	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161 (F/VE74930 COMBUSTIBLE VISIT		$1,200.18	$0.00	$17,700.79
C00471	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW9956	SPEI 001653	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 163 (F/VW9956 COMBUSTIBLE VISITA		$900.04	$0.00	$18,600.83
C00624	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75055	SPEI 002602	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 214 (F/VE75055 Y VE75028 COMBUS		$1,292.70	$0.00	$19,893.53
C00624	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75055	SPEI 002602	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 214 (F/VE75055 Y VE75028 COMBUS		$720.06	$0.00	$20,613.59
C00625	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75106	SPEI 002609	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 215 (F/VE75106 COMBUSTIBLE VISIT		$730.23	$0.00	$21,343.82
C00628	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74978	SPEI 002651	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 218 (F/VE74977 Y VE74978 COMBUS		$1,950.01	$0.00	$23,293.83
C00628	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74978	SPEI 002651	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 218 (F/VE74977 Y VE74978 COMBUS		$840.12	$0.00	$24,133.95
C00682	06/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE-75115-VE	SPEI 002500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 237 (F/VE-75115 Y VE75170 COMBUS		$903.97	$0.00	$25,037.92
C00682	06/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE-75115-VE	SPEI 002500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 237 (F/VE-75115 Y VE75170 COMBUS		$1,829.22	$0.00	$26,867.14
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comproba		$1,300.00	$0.00	$28,167.14
C00730	13/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74968	SPEI 001654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 259 (F/VE74968 Y VE74981 COMBUS		$949.16	$0.00	$29,116.30
C00730	13/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74968	SPEI 001654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 259 (F/VE74968 Y VE74981 COMBUS		$1,565.01	$0.00	$30,681.31
C00837	22/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75384	SPEI 001337	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 293 (F/VE75384 Y VE75405 COMBUS		$706.04	$0.00	$31,387.35
C00837	22/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75384	SPEI 001337	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 293 (F/VE75384 Y VE75405 COMBUS		$1,542.47	$0.00	$32,929.82
C00865	24/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75422	SPEI 002572	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 303 (F/VE75422 COMBUSTIBLE VISIT		$1,627.78	$0.00	$34,557.60
C00894	27/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75453	SPEI 001980	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 310 (F/VE75453 Y VE75461 COMBUS		$1,800.21	$0.00	$36,357.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00894	27/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75453	SPEI 001980	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 310 (F/VE75453 Y VE75461 COMBUS		$813.27	$0.00	$37,171.08
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y		$1,000.02	$0.00	$38,171.10
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y		$1,368.37	$0.00	$39,539.47
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y		$1,873.19	$0.00	$41,412.66
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y		$1,690.93	$0.00	$43,103.59
C01161	22/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75766	SPEI 002037	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 397 (F/VE75766 COMBUSTIBLE VISIT		$1,150.06	$0.00	$44,253.65
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		$1,300.00	$0.00	$45,553.65
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		$950.10	$0.00	$46,503.75
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		$835.16	$0.00	$47,338.91
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		$1,950.15	$0.00	$49,289.06
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		$754.70	$0.00	$50,043.76
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		$2,148.77	$0.00	$52,192.53
C01459	12/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76052	SPEI 002358	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 483 (F/VE76052 Y VE76093 COMBUS		$1,500.01	$0.00	$53,692.54
C01459	12/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76052	SPEI 002358	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 483 (F/VE76052 Y VE76093 COMBUS		$2,133.18	$0.00	$55,825.72
C01535	18/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76154	SPEI 001292	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 514 (F/VE76154 COMBUSTIBLE VISIT		$1,890.08	$0.00	$57,715.80
C01832	10/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76419	SPEI 001940	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 624 (F/VE76419 COMBUSTIBLE VISIT		$700.00	$0.00	$58,415.80
C01834	10/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76230	SPEI 001966	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 626 (F/VE76230, VE76231, VE76249 Y		$1,801.60	$0.00	$60,217.40
C01834	10/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76230	SPEI 001966	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 626 (F/VE76230, VE76231, VE76249 Y		$900.58	$0.00	$61,117.98
C01834	10/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76230	SPEI 001966	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 626 (F/VE76230, VE76231, VE76249 Y		$970.13	$0.00	$62,088.11
C01834	10/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76230	SPEI 001966	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 626 (F/VE76230, VE76231, VE76249 Y		$1,814.35	$0.00	$63,902.46
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001966	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar		$1,200.00	$0.00	$65,102.46
C01897	15/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001966	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar		$479.80	$0.00	$65,582.26
C01963	20/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76442	SPEI 581040	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 676 (F/VE76442, VE76445, VE76461 Y		$326.89	$0.00	$65,909.15
C01963	20/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76442	SPEI 581040	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 676 (F/VE76442, VE76445, VE76461 Y		$2,000.12	$0.00	$67,909.27
C01963	20/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76442	SPEI 581040	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 676 (F/VE76442, VE76445, VE76461 Y		$2,125.18	$0.00	$70,034.45
C01963	20/07/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76442	SPEI 581040	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 676 (F/VE76442, VE76445, VE76461 Y		$810.79	$0.00	$70,845.24
C02156	11/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76533	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 767 (F/VE76533, VE76534, VE76600 Y		$803.93	$0.00	$71,649.17
C02156	11/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76533	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 767 (F/VE76533, VE76534, VE76600 Y		$1,949.62	$0.00	$73,598.79
C02156	11/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76533	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 767 (F/VE76533, VE76534, VE76600 Y		$1,878.03	$0.00	$75,476.82
C02156	11/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76533	SPEI 001325	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 767 (F/VE76533, VE76534, VE76600 Y		$938.78	$0.00	$76,415.60
C02286	21/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76764	SPEI 504768	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 809 (F/VE76764, VE76804, VE76803 Y		$1,196.07	$0.00	$77,611.67
C02286	21/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76764	SPEI 504768	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 809 (F/VE76764, VE76804, VE76803 Y		$912.89	$0.00	$78,524.56
C02286	21/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76764	SPEI 504768	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 809 (F/VE76764, VE76804, VE76803 Y		$979.54	$0.00	$79,504.10
C02286	21/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76764	SPEI 504768	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 809 (F/VE76764, VE76804, VE76803 Y		$1,919.63	$0.00	$81,423.73

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02352	28/08/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76936	SPEI 29402(	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 838 (F/VE76936 COMBUSTIBLE VISIT		$850.61	$0.00	$82,274.34
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar		$1,600.00	$0.00	$83,874.34
C02370	31/08/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 776732	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$84,374.34
C02618	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001395	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar		$1,500.00	$0.00	$85,874.34
C02706	25/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77016	SPEI 480563	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 964 (F/VE77016, VE77023, VE77199, \		$1,728.82	$0.00	$87,603.16
C02706	25/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77016	SPEI 480563	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 964 (F/VE77016, VE77023, VE77199, \		$1,000.19	$0.00	$88,603.35
C02706	25/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77016	SPEI 480563	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 964 (F/VE77016, VE77023, VE77199, \		$1,932.11	$0.00	$90,535.46
C02706	25/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77016	SPEI 480563	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 964 (F/VE77016, VE77023, VE77199, \		$1,192.14	$0.00	$91,727.60
C02706	25/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77016	SPEI 480563	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 964 (F/VE77016, VE77023, VE77199, \		$500.00	$0.00	$92,227.60
C02719	29/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77212	SPEI 001713	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 972 (F/VE77212, VE77219, VE77304 Y		$812.35	$0.00	$93,039.95
C02719	29/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77212	SPEI 001713	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 972 (F/VE77212, VE77219, VE77304 Y		$799.25	$0.00	$93,839.20
C02719	29/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77212	SPEI 001713	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 972 (F/VE77212, VE77219, VE77304 Y		$1,000.12	$0.00	$94,839.32
C02719	29/09/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE77212	SPEI 001713	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 972 (F/VE77212, VE77219, VE77304 Y		$1,945.35	$0.00	$96,784.67
8270-521999-C0102Q-36-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$27,608.00**	**$0.00**	**$27,608.00**
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		$27,608.00	$0.00	$27,608.00
8270-521999-C0102Q-36-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$0.00**	**$6,380.00**
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		$4,176.00	$0.00	$4,176.00
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		$2,204.00	$0.00	$6,380.00
8270-521999-C0102Q-36-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$100,252.00**	**$0.00**	**$100,252.00**
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48 (. GP Di		$6,112.29	$0.00	$6,112.29
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48 (. GP Di		$59.71	$0.00	$6,172.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GP Directo 332 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 123 (RBO.		$6,450.29	$0.00	$12,622.29
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GP Directo 332 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 123 (RBO.		$59.71	$0.00	$12,682.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GP Directo 795 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (RBO.		$5,206.29	$0.00	$17,888.29
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GP Directo 795 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (RBO.		$59.71	$0.00	$17,948.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		$7,664.29	$0.00	$25,612.29
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		$59.71	$0.00	$25,672.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GP Directo 1625 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436 (RBO		$12,747.29	$0.00	$38,419.29
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GP Directo 1625 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436 (RBO		$59.71	$0.00	$38,479.00
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GP Directo 2114 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 582 (RBO		$18,467.29	$0.00	$56,946.29
C01715	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61566448	SPEI 596216	GP Directo 2114 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 582 (RBO		$59.71	$0.00	$57,006.00
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GP Directo 2752 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 743 (RBO		$23,428.29	$0.00	$80,434.29

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02092	04/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61822237	SPEI 502952	GP Directo 2752 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 743 (RBO		$59.71	$0.00	$80,494.00
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GP Directo 3201 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 859 (RBO		$59.71	$0.00	$80,553.71
C02404	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC62102619	SPEI 493641	GP Directo 3201 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 859 (RBO		$19,698.29	$0.00	$100,252.00
8270-521999-C0102Q-36-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$35,483.24**	**$0.00**	**$35,483.24**
C01393	05/06/2026	NELSON DELGADO ORTI	894CF1	SPEI 371259	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 458 (F/894CF1 SUMINISTRO E INSTAL		$20,682.80	$0.00	$20,682.80
C02317	25/08/2026	JOSE VICTORIANO LIRA	5E2A4C	SPEI 498992	GP JOSE VICTORIANO LIRA LERMA, Folio Pago: 827 (F/5E2A4C MINISPLIT FRIKK		$14,800.44	$0.00	$35,483.24
8270-521999-C0102Q-36-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$33,280.40**	**$0.00**	**$33,280.40**
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		$16,112.40	$0.00	$16,112.40
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		$17,168.00	$0.00	$33,280.40
8270-521999-C0102Q-50-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$12,636.00**	**$0.00**	**$12,636.00**
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GP Directo 226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 93 (RBO. S		$1,551.00	$0.00	$1,551.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GP Directo 226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 93 (RBO. S		$40.00	$0.00	$1,591.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 94 (RBO. S		$1,057.00	$0.00	$2,648.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 94 (RBO. S		$40.00	$0.00	$2,688.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GP Directo 971 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.		$909.00	$0.00	$3,597.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GP Directo 971 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.		$40.00	$0.00	$3,637.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.		$905.00	$0.00	$4,542.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.		$40.00	$0.00	$4,582.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GP Directo 1876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 521 (RBO		$2,007.00	$0.00	$6,589.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GP Directo 1876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 521 (RBO		$40.00	$0.00	$6,629.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GP Directo 1877 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 522 (RBO		$901.00	$0.00	$7,530.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GP Directo 1877 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 522 (RBO		$40.00	$0.00	$7,570.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GP Directo 3001 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810 (RBO		$3,935.00	$0.00	$11,505.00
C02287	21/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969947	SPEI 533565	GP Directo 3001 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810 (RBO		$40.00	$0.00	$11,545.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GP Directo 3012 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 815 (RBO		$1,051.00	$0.00	$12,596.00
C02302	24/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79969946	SPEI 363306	GP Directo 3012 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 815 (RBO		$40.00	$0.00	$12,636.00
8270-521999-C0103Q-09-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,900.00**	**$0.00**	**$5,900.00**
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$500.00	$0.00	$500.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$300.00	$0.00	$800.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$700.00	$0.00	$1,500.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ/		$400.00	$0.00	$1,900.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ/		$400.00	$0.00	$2,300.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$500.00	$0.00	$2,800.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$800.00	$0.00	$3,600.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ/		$400.00	$0.00	$4,000.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ/		$500.00	$0.00	$4,500.00
C02052	30/07/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO 497	SPEI 434708	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 726 (REPOSICION FONDO CAJ/		$600.00	$0.00	$5,100.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$400.00	$0.00	$5,500.00
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ/		$400.00	$0.00	$5,900.00
8270-521999-C0103Q-16-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$29,543.53**	**$0.00**	**$29,543.53**
C00177	09/02/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1438	SPEI 001601	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 54 (F/1438 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN/		$3,764.06	$0.00	$3,764.06
C00416	05/03/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1464	SPEI 001663	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137 (F/1464 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,354.29	$0.00	$7,118.35
C00721	13/04/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1535	SPEI 001476	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 252 (F/1535 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$4,121.13	$0.00	$11,239.48
C01058	11/05/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1538	SPEI 001954	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 353 (F/1538 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,865.40	$0.00	$15,104.88
C01367	04/06/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1550	SPEI 001378	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 444 (F/1550 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,609.66	$0.00	$18,714.54
C01953	17/07/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1576	SPEI 196402	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 668 (F/1576 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,865.40	$0.00	$22,579.94
C02468	09/09/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1650	SPEI 001315	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 887 (F/1650 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,609.66	$0.00	$26,189.60
C02470	09/09/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1649	SPEI 001319	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 889 (F/1649 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		$3,353.93	$0.00	$29,543.53
8270-521999-C0103Q-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$41,596.69**	**$0.00**	**$41,596.69**
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$2,120.00	$0.00	$2,120.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$78.00	$0.00	$2,198.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		$394.96	$0.00	$2,592.96
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQI		$4,408.00	$0.00	$7,000.96
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQI		$5,394.00	$0.00	$12,394.96
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$12,994.96
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$399.01	$0.00	$13,393.97
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$299.00	$0.00	$13,692.97
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		$39.00	$0.00	$13,731.97
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		$1,989.01	$0.00	$15,720.98
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$189.00	$0.00	$15,909.98
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$16,574.64	$0.00	$32,484.62
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$2,033.82	$0.00	$34,518.44
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$39.00	$0.00	$34,557.44
C01831	06/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	FT2543	2746	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 623 (REPOSICION FONDO CA		$38.00	$0.00	$34,595.44

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01822	09/07/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D48633	1243	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 618 (REPOSICION FONDO CAJA (		$60.00	$0.00	$34,655.44
C01827	09/07/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT268416	SPEI SN	GP Directo 2336 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 621 (F/MAT26841		$3,978.00	$0.00	$38,633.44
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar		$1,944.00	$0.00	$40,577.44
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar		$480.00	$0.00	$41,057.44
C01973	21/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 297271	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar		$55.00	$0.00	$41,112.44
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$149.01	$0.00	$41,261.45
C02415	03/09/2026	ABASTECEDORA DE CON	CUU-14233	SPEI 001549	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pag		$335.24	$0.00	$41,596.69
8270-521999-C0103Q-18-3121-1				**Gas G. Corriente**		**$0.00**	**$12,952.19**	**$0.00**	**$12,952.19**
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		$2,494.92	$0.00	$2,494.92
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		$4,970.86	$0.00	$7,465.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$200.00	$0.00	$7,665.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$200.00	$0.00	$7,865.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$200.00	$0.00	$8,065.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		$200.00	$0.00	$8,265.78
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:		$3,294.95	$0.00	$11,560.73
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		$200.00	$0.00	$11,760.73
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/		$400.00	$0.00	$12,160.73
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$427.90	$0.00	$12,588.63
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$77.40	$0.00	$12,666.03
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		$71.54	$0.00	$12,737.57
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$71.54	$0.00	$12,809.11
C02390	31/08/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56755255	2748	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 851 (REPOSICION FONDO CA		$71.54	$0.00	$12,880.65
C02496	09/09/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56807863	2749	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 896 (REPOSICION FONDO CA		$71.54	$0.00	$12,952.19
8270-521999-C0103Q-18-3181-1				**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**		**$0.00**	**$55,536.43**	**$0.00**	**$55,536.43**
C00292	19/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4023	SPEI 001243	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 101 (F/CHFC-4023 SERV		$6,507.87	$0.00	$6,507.87
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6(	SPEI 002028	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 140 (REPOSICION FONDO FIJO		$373.50	$0.00	$6,881.37
C00547	20/03/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4516	SPEI 002118	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 182 (F/CHFC-4516 SERV		$6,555.03	$0.00	$13,436.40
C00829	21/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4936	SPEI 001233	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289 (F/CHFC-4936 SERV		$8,421.33	$0.00	$21,857.73
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$70.00	$0.00	$21,927.73
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$70.00	$0.00	$21,997.73
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		$140.00	$0.00	$22,137.73
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C/		$38.50	$0.00	$22,176.23
C01657	29/06/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6213	SPEI 002112	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566 (F/CHFC-6213 SERV		$14,311.10	$0.00	$36,487.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$25.00	$0.00	$36,512.33
C01945	17/07/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6580	SPEI 002059	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 664 (F/CHFC-6580 SERV		$11,214.98	$0.00	$47,727.31
C02057	31/07/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF12629709	2747	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 728 (REPOSICION FONDO CA		$210.00	$0.00	$47,937.31
C02307	24/08/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-7091	SPEI 001918	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 817 (F/CHFC-7091 SERV		$7,526.12	$0.00	$55,463.43
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$73.00	$0.00	$55,536.43
8270-521999-C0103Q-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$83,332.95**	**$0.00**	**$83,332.95**
C01085	13/05/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-30922	SPEI 001273	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 370 (F/C-30922 RENTA MULTIFUNCIONAL		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
C01369	04/06/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31088	SPEI 001407	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/C-31088 RENTA MULTIFUNCIONAL		$16,666.59	$0.00	$33,333.18
C01764	06/07/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31320	SPEI 001897	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 599 (F/C-31320 RENTA MULTIFUNCIONAL		$16,666.59	$0.00	$49,999.77
C02251	20/08/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31526	SPEI 001519	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 796 (F/C-31526 RENTA MULTIFUNCIONAL		$16,666.59	$0.00	$66,666.36
C02430	04/09/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31722	SPEI 001919	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 873 (F/C-31722 RENTA MULTIFUNCIONAL		$16,666.59	$0.00	$83,332.95
8270-521999-C0103Q-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$162,726.53**	**$0.00**	**$162,726.53**
C00353	27/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6915	SPEI 003064	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$56,144.00	$0.00	$56,144.00
C00353	27/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6915	SPEI 003064	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$6,635.20	$0.00	$62,779.20
C00869	24/04/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6995	SPEI 002580	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$23,826.40	$0.00	$86,605.60
C00895	27/04/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1405	SPEI 001982	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 311 (F/F1405 Y F1406 LICENCIA ANUAL ELE		$5,220.00	$0.00	$91,825.60
C00954	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14304	SPEI 231824	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 330 (F/14304 3 LICENCIAS AN		$43,549.00	$0.00	$135,374.60
C00955	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14302	SPEI 237700	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 331 (F/14302 LICENCIA ANUA		$2,018.40	$0.00	$137,393.00
C00955	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14302	SPEI 237700	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 331 (F/14302 LICENCIA ANUA		$9,338.00	$0.00	$146,731.00
C01045	11/05/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	7010	SPEI 001876	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$7,212.88	$0.00	$153,943.88
C01045	11/05/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	7010	SPEI 001876	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		$4,511.24	$0.00	$158,455.12
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar		$1,676.05	$0.00	$160,131.17
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar		$2,195.36	$0.00	$162,326.53
C02292	21/08/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	SN	SPEI 118758	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 812 (REPOSICION FONDO C.		$400.00	$0.00	$162,726.53
8270-521999-C0103Q-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$156,880.60**	**$0.00**	**$156,880.60**
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		$110.00	$0.00	$110.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		$205.00	$0.00	$315.00
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		$270.15	$0.00	$585.15
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$1,728.27	$0.00	$2,313.42
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		$250.01	$0.00	$2,563.43
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		$245.00	$0.00	$2,808.43
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		$304.99	$0.00	$3,113.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		$1,400.00	$0.00	$4,513.42
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar		$600.00	$0.00	$5,113.42
C02126	06/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 600658	GP AGUILERA ADA MIRIAM 15 AL 19 JUL 2026 CAMPECHE CONGRESO NACIONA		$335.00	$0.00	$5,448.42
C02329	27/08/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 001434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar		$540.00	$0.00	$5,988.42
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO EN		$298.00	$0.00	$6,286.42
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO EN		$370.98	$0.00	$6,657.40
C02337	27/08/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002271	GP BALBUENA NAYELY 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO EN		$29.52	$0.00	$6,686.92
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GP ALVARADO ZONNIA 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 COMISION		$430.00	$0.00	$7,116.92
C02377	31/08/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001239	GP ALVARADO ZONNIA 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 COMISION		$292.00	$0.00	$7,408.92
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$1,728.27	$0.00	$9,137.19
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$567.00	$0.00	$9,704.19
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$582.00	$0.00	$10,286.19
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$136.00	$0.00	$10,422.19
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$28.50	$0.00	$10,450.69
C02378	31/08/2026	OLIVAS DIAZ KARLA ASU		SPEI 249808	GP OLIVAS KARLA ASUCENA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		$42.50	$0.00	$10,493.19
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION AL PRESUNTO EPR		$750.09	$0.00	$11,243.28
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION AL PRESUNTO EPR		$697.00	$0.00	$11,940.28
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION AL PRESUNTO EPR		$75.98	$0.00	$12,016.26
C02379	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 466371	GP AMPARAN MANUEL 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION AL PRESUNTO EPR		$27.02	$0.00	$12,043.28
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GP AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 COMISION D		$424.99	$0.00	$12,468.27
C02383	31/08/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001237	GP AGUILERA MIRIAM 18 AGO 2026 MEXICO INFORME ANUAL 2025 COMISION D		$342.00	$0.00	$12,810.27
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$1,728.27	$0.00	$14,538.54
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$626.00	$0.00	$15,164.54
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$202.00	$0.00	$15,366.54
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$204.00	$0.00	$15,570.54
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$308.00	$0.00	$15,878.54
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$20.00	$0.00	$15,898.54
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$45.00	$0.00	$15,943.54
C02384	31/08/2026	BUSTILLOS GONZALEZ E		SPEI 233122	GP BUSTILLOS BIANCA 19 Y 20 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDA		$542.65	$0.00	$16,486.19
C02385	31/08/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 410589	GP AMPARAN MOTA MANUEL 21 AGO 2026 CUAUHTEMOC NOTIFICACION A DEN		$600.00	$0.00	$17,086.19
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$380.00	$0.00	$17,466.19
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$1,400.00	$0.00	$18,866.19
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$23.49	$0.00	$18,889.68
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 332320	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$188.51	$0.00	$19,078.19

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$441.00	$0.00	$19,519.19
C02387	31/08/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 33232(	GP VILLALOBOS JOSEFINA 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR A LA CONSULTA		$175.00	$0.00	$19,694.19
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$625.00	$0.00	$20,319.19
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$75.50	$0.00	$20,394.69
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$175.00	$0.00	$20,569.69
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$336.00	$0.00	$20,905.69
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$5,150.32	$0.00	$26,056.01
C02419	03/09/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 120155	GP BUSTILLOS ALAN RODOLFO 16 AL 18 JUL 2026 COLIMA 9NO ENCUENTRO DI		$205.00	$0.00	$26,261.01
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$810.00	$0.00	$27,071.01
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$8,100.00	$0.00	$35,171.01
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$900.00	$0.00	$36,071.01
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$150.00	$0.00	$36,221.01
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$455.00	$0.00	$36,676.01
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$575.00	$0.00	$37,251.01
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$500.00	$0.00	$37,751.01
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$104.00	$0.00	$37,855.01
C02517	10/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001292	GP AMPARAN MANUEL 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$955.00	$0.00	$38,810.01
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GP LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION DE CIERRES DE DIV		$697.00	$0.00	$39,507.01
C02526	11/09/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 470664	GP LARA MIROSLAVA 24 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION DE CIERRES DE DIV		$103.00	$0.00	$39,610.01
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JUAREZ DONACION BIENES MUEB		$747.00	$0.00	$40,357.01
C02527	11/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001509	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 09 SEPT 2026 JUAREZ DONACION BIENES MUEB		$581.70	$0.00	$40,938.71
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$2,180.00	$0.00	$43,118.71
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$178.00	$0.00	$43,296.71
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$229.00	$0.00	$43,525.71
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$229.00	$0.00	$43,754.71
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$40.00	$0.00	$43,794.71
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$223.50	$0.00	$44,018.21
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$1,100.00	$0.00	$45,118.21
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$400.00	$0.00	$45,518.21
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$450.68	$0.00	$45,968.89
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$210.00	$0.00	$46,178.89
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$36.97	$0.00	$46,215.86
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$159.53	$0.00	$46,375.39
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$51.47	$0.00	$46,426.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$226.02	$0.00	$46,652.88
C02542	14/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 527771	GP VILLALOBOS JOSEFINA 26 AL 28 AGO 2026 CHIHUAHUA ASISTENCIA A FORC		$230.00	$0.00	$46,882.88
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$8,100.00	$0.00	$54,982.88
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$810.00	$0.00	$55,792.88
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$585.00	$0.00	$56,377.88
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$695.00	$0.00	$57,072.88
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$679.00	$0.00	$57,751.88
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$520.00	$0.00	$58,271.88
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$899.00	$0.00	$59,170.88
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$87.00	$0.00	$59,257.88
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$90.00	$0.00	$59,347.88
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$104.25	$0.00	$59,452.13
C02543	14/09/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001290	GP CHAVEZ SUSANA 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGRES		$78.00	$0.00	$59,530.13
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$878.00	$0.00	$60,408.13
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$8,100.00	$0.00	$68,508.13
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$810.00	$0.00	$69,318.13
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$535.00	$0.00	$69,853.13
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$53.50	$0.00	$69,906.63
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$515.00	$0.00	$70,421.63
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$51.50	$0.00	$70,473.13
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$999.00	$0.00	$71,472.13
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$455.00	$0.00	$71,927.13
C02544	14/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 001294	GP BALBUENA NAYELY 26 AL 29 AGO 2026 LEON, GTO. ASISTENCIA XVI CONGR		$45.50	$0.00	$71,972.63
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001816	GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION A PRESUNTO EPRA		$950.00	$0.00	$72,922.63
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001816	GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION A PRESUNTO EPRA		$710.00	$0.00	$73,632.63
C02549	14/09/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001816	GP AMPARAN MANUEL 31 AGO 2026 JUAREZ NOTIFICACION A PRESUNTO EPRA		$90.00	$0.00	$73,722.63
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$850.00	$0.00	$74,572.63
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$1,000.22	$0.00	$75,572.85
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$612.99	$0.00	$76,185.84
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$160.00	$0.00	$76,345.84
C02584	15/09/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	GP MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MANTENIMIENTO DEL LOCA		$400.00	$0.00	$76,745.84
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$38.01	$0.00	$76,783.85
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$23.00	$0.00	$76,806.85
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		-$0.09	$0.00	$76,806.76

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$519.00	$0.00	$77,325.76
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$658.00	$0.00	$77,983.76
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$1,000.10	$0.00	$78,983.86
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$368.00	$0.00	$79,351.86
C02599	18/09/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001441	GP DIAZ CORDERO ERIK 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENI		$1,728.27	$0.00	$81,080.13
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$771.00	$0.00	$81,851.13
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$294.00	$0.00	$82,145.13
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$1,728.00	$0.00	$83,873.13
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$63.00	$0.00	$83,936.13
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$74.00	$0.00	$84,010.13
C02600	18/09/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001432	GP NAJERA ERICK IVAN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ COBERTURA DE RUEDA DE		$74.00	$0.00	$84,084.13
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA DE PRENSA DISTINTIVO		$1,728.27	$0.00	$85,812.40
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA DE PRENSA DISTINTIVO		$623.00	$0.00	$86,435.40
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA DE PRENSA DISTINTIVO		$265.00	$0.00	$86,700.40
C02601	18/09/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001437	GP SERRANO TANIA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ RUEDA DE PRENSA DISTINTIVO		$616.00	$0.00	$87,316.40
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUED		$40.99	$0.00	$87,357.39
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUED		$23.00	$0.00	$87,380.39
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUED		$547.00	$0.00	$87,927.39
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUED		$554.32	$0.00	$88,481.71
C02602	18/09/2026	MACIAS RODRIGUEZ GE		SPEI 201183	GP MACIAS RODRIGUEZ GERARDO 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUED		$66.00	$0.00	$88,547.71
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$1,332.00	$0.00	$89,879.71
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$224.99	$0.00	$90,104.70
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$286.00	$0.00	$90,390.70
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$2,871.66	$0.00	$93,262.36
C02605	18/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 100188	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar		$255.42	$0.00	$93,517.78
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar		$4,560.00	$0.00	$98,077.78
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar		$2,400.00	$0.00	$100,477.78
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar		$750.00	$0.00	$101,227.78
C02607	18/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002729	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar		$300.00	$0.00	$101,527.78
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$2,871.66	$0.00	$104,399.44
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$255.42	$0.00	$104,654.86
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$1,102.00	$0.00	$105,756.86
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$335.00	$0.00	$106,091.86
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$335.00	$0.00	$106,426.86

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$228.01	$0.00	$106,654.87
C02608	18/09/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar		$163.99	$0.00	$106,818.86
C02615	18/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 308613	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar		$599.00	$0.00	$107,417.86
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATEN		$3,040.00	$0.00	$110,457.86
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATEN		$1,800.00	$0.00	$112,257.86
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATEN		$800.00	$0.00	$113,057.86
C02619	21/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 645159	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATEN		-$50.00	$0.00	$113,007.86
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$3,040.00	$0.00	$116,047.86
C02620	21/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 650029	GP RODRIGUEZ NICOLAS 03 AL 05 SEPT 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$1,800.00	$0.00	$117,847.86
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$346.00	$0.00	$118,193.86
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$1,176.00	$0.00	$119,369.86
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$30.00	$0.00	$119,399.86
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$89.00	$0.00	$119,488.86
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$1,728.27	$0.00	$121,217.13
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$199.00	$0.00	$121,416.13
C02621	21/09/2026	BENCOMO CASTILLO KA		SPEI 001448	GP BENCOMO CASTILLO KAREN 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		$57.00	$0.00	$121,473.13
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$62.00	$0.00	$121,535.13
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$79.00	$0.00	$121,614.13
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$8.50	$0.00	$121,622.63
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$80.00	$0.00	$121,702.63
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$1,134.00	$0.00	$122,836.63
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$199.00	$0.00	$123,035.63
C02622	21/09/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001447	GP FERNANDEZ PAMELA 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES DE REC		$1,728.27	$0.00	$124,763.90
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar		$435.00	$0.00	$125,198.90
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar		$348.76	$0.00	$125,547.66
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar		$229.00	$0.00	$125,776.66
C02639	22/09/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar		$1,329.07	$0.00	$127,105.73
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar		$230.00	$0.00	$127,335.73
C02655	23/09/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 001473	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$127,835.73
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIO		$441.00	$0.00	$128,276.73
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIO		$311.46	$0.00	$128,588.19
C02671	24/09/2026	ROBLERO REYES GADI J		SPEI 001515	GP ROBLERO REYES GADI 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIO		$13.54	$0.00	$128,601.73
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GP PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUEDA PRENSA C		$547.00	$0.00	$129,148.73
C02674	24/09/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		SPEI 196254	GP PORRAS LUIS RAUL 10 SEPT 2026 JUAREZ ASISTENCIA A RUEDA PRENSA C		$66.00	$0.00	$129,214.73

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONFERENCIA "EL DERECH		$515.16	$0.00	$129,729.89
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONFERENCIA "EL DERECH		$2,019.87	$0.00	$131,749.76
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONFERENCIA "EL DERECH		$1,114.00	$0.00	$132,863.76
C02675	24/09/2026	GUTIERREZ ARMENDARI		SPEI 001506	GP GUTIERREZ MARIEL 27 Y 28 AGO 2026 JUAREZ CONFERENCIA "EL DERECH		$408.00	$0.00	$133,271.76
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$458.00	$0.00	$133,729.76
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$265.00	$0.00	$133,994.76
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$269.00	$0.00	$134,263.76
C02689	24/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001511	GP GUTIERREZ ANDANA DINORAH 09 Y 10 SEPT 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO		$1,728.27	$0.00	$135,992.03
C02714	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001697	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por Comprobar		$308.00	$0.00	$136,300.03
C02715	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001698	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 693 Gasto por Comprobar		$491.00	$0.00	$136,791.03
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GP QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR INVENTARIO		$393.00	$0.00	$137,184.03
C02720	29/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 290371	GP QUIROZ VEGA BRENDA 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR INVENTARIO		$207.00	$0.00	$137,391.03
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR INVENT		$335.00	$0.00	$137,726.03
C02721	29/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 287405	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 18 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR INVENT		$265.00	$0.00	$137,991.03
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GP DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, FF Y L, F		$720.00	$0.00	$138,711.03
C02723	29/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 514301	GP DURAN VIANEY 05 Y 06 SEPT 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, FF Y L, F		$425.00	$0.00	$139,136.03
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE Y AS		$850.00	$0.00	$139,986.03
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE Y AS		$150.00	$0.00	$140,136.03
C02724	29/09/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 002684	GP LERMA LUIS MANUEL 04 Y 05 SEPT 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE Y AS		$390.00	$0.00	$140,526.03
C02725	29/09/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 002624	GP MOYA GUADALUPE 17 SEPT 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES		$479.00	$0.00	$141,005.03
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 002130	GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION PERSONAL DO		$425.99	$0.00	$141,431.02
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 002130	GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION PERSONAL DO		$219.00	$0.00	$141,650.02
C02726	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 002130	GP REYES SILVA JOAN 14 SEPT 2026 NAMIQUIPA CAPACITACION PERSONAL DO		$400.00	$0.00	$142,050.02
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 314079	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$599.00	$0.00	$142,649.02
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 314079	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$799.99	$0.00	$143,449.01
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 314079	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$594.00	$0.00	$144,043.01
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 314079	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$960.03	$0.00	$145,003.04
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 314079	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$599.00	$0.00	$145,602.04
C02727	29/09/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 314079	GP REYES JOAN 08 AL 10 SEPT 2026 MADERA CAPACITACION A ALUMNADO Y F		$790.15	$0.00	$146,392.19
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$87.00	$0.00	$146,479.19
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$158.00	$0.00	$146,637.19
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$377.00	$0.00	$147,014.19
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$513.43	$0.00	$147,527.62
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$400.06	$0.00	$147,927.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02728	29/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 337415	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIARIO Y		$146.50	$0.00	$148,074.18
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GP VENZOR MELENDEZ JORGE 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIAF		$377.00	$0.00	$148,451.18
C02729	29/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 342532	GP VENZOR MELENDEZ JORGE 15 SEPT 2026 JUAREZ TRASLADO DE MOBILIAF		$206.00	$0.00	$148,657.18
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar		$580.00	$0.00	$149,237.18
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar		$1,300.00	$0.00	$150,537.18
C02752	29/09/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 187882	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 706 Gasto por Comprobar		$603.20	$0.00	$151,140.38
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar		$5,015.80	$0.00	$156,156.18
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar		$514.42	$0.00	$156,670.60
C02753	29/09/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 266709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por Comprobar		$210.00	$0.00	$156,880.60
8270-521999-C0103Q-20-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$50,261.00**	**$0.00**	**$50,261.00**
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GP Directo 45 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO. SE		$8,208.68	$0.00	$8,208.68
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GP Directo 45 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO. SE		$112.32	$0.00	$8,321.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GP Directo 465 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 158 (RBO.		$8,467.00	$0.00	$16,788.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GP Directo 465 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 158 (RBO.		$130.00	$0.00	$16,918.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 374 (RBO		$7,089.00	$0.00	$24,007.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 374 (RBO		$130.00	$0.00	$24,137.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GP Directo 2430 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 647 (RBO		$14,883.00	$0.00	$39,020.00
C01882	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17795445	SPEI 152790	GP Directo 2430 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 647 (RBO		$130.00	$0.00	$39,150.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GP Directo 3471 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 933 (RBO		$10,981.00	$0.00	$50,131.00
C02589	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17944952	SPEI 897083	GP Directo 3471 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 933 (RBO		$130.00	$0.00	$50,261.00
8270-521999-C0103Q-31-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$22,589.00**	**$0.00**	**$22,589.00**
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16 (RBO. SE		$3,990.42	$0.00	$3,990.42
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16 (RBO. SE		$56.58	$0.00	$4,047.00
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 17 (RBO. SE		$64.42	$0.00	$4,111.42
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 17 (RBO. SE		$56.58	$0.00	$4,168.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 199 (RBO.		$64.55	$0.00	$4,232.55
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 199 (RBO.		$58.45	$0.00	$4,291.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GP Directo 591 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 200 (RBO.		$4,386.36	$0.00	$8,677.36
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GP Directo 591 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 200 (RBO.		$58.64	$0.00	$8,736.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO		$3,132.36	$0.00	$11,868.36
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO		$58.64	$0.00	$11,927.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO		$64.36	$0.00	$11,991.36
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO		$58.64	$0.00	$12,050.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GP Directo 2573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 696 (RBO		$58.36	$0.00	$12,108.36
C02005	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894241	SPEI 557209	GP Directo 2573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 696 (RBO		$58.64	$0.00	$12,167.00
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 560210	GP Directo 2579 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701 (RBO		$5,396.36	$0.00	$17,563.36
C02011	27/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15894237	SPEI 560210	GP Directo 2579 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701 (RBO		$58.64	$0.00	$17,622.00
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GP Directo 3468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 930 (RBO		$4,790.36	$0.00	$22,412.36
C02586	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032274	SPEI 202862	GP Directo 3468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 930 (RBO		$58.64	$0.00	$22,471.00
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GP Directo 3469 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 931 (RBO		$58.75	$0.00	$22,529.75
C02587	17/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC16032278	SPEI 206671	GP Directo 3469 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 931 (RBO		$59.25	$0.00	$22,589.00
8270-521999-C0103Q-31-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$11,053.93**	**$0.00**	**$11,053.93**
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO FIJO		$2,577.95	$0.00	$2,577.95
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO FIJO		$9.05	$0.00	$2,587.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 220 (REPOSICION FONDO FIJO		$2,346.80	$0.00	$4,933.80
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 220 (REPOSICION FONDO FIJO		$8.20	$0.00	$4,942.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 283 (REPOSICION FODO CAJA (		$2,473.04	$0.00	$7,415.04
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 283 (REPOSICION FODO CAJA (		$8.96	$0.00	$7,424.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		$1,103.74	$0.00	$8,527.74
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		$4.65	$0.00	$8,532.39
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		$974.90	$0.00	$9,507.29
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203(	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		$4.64	$0.00	$9,511.93
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 712 (REPOSICION FONDO CAJA		$791.33	$0.00	$10,303.26
C02027	30/07/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/78712	2314	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 712 (REPOSICION FONDO CAJA		$3.67	$0.00	$10,306.93
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 863 (REPOSICION FONDO CAJA		$742.96	$0.00	$11,049.89
C02413	03/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/79290	2316	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 863 (REPOSICION FONDO CAJA		$4.04	$0.00	$11,053.93
8270-521999-C0103Q-31-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$76,190.88**	**$0.00**	**$76,190.88**
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B166	SPEI 001560	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		$9,523.86	$0.00	$9,523.86
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B166	SPEI 001560	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		$9,523.86	$0.00	$19,047.72
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B166	SPEI 001560	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		$9,523.86	$0.00	$28,571.58
C00744	14/04/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B169	SPEI 001772	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 268 (F/B169 ARRENDAMIENTOS (		$9,523.86	$0.00	$38,095.44
C01076	12/05/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B180	SPEI 001441	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 363 (F/B180 ARRENDAMIENTO O		$9,523.86	$0.00	$47,619.30
C01456	12/06/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B183	SPEI 002063	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 480 (F/B183 ARRENDAMIENTO O		$9,523.86	$0.00	$57,143.16
C02168	12/08/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B193	SPEI 618111	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 771 (F/B193 Y B196 ARRENDAMIE		$9,523.86	$0.00	$66,667.02
C02168	12/08/2026	OSCAR OCTAVIO BACA (	B193	SPEI 618111	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 771 (F/B193 Y B196 ARRENDAMIE		$9,523.86	$0.00	$76,190.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0103Q-31-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$15,457.73**	**$0.00**	**$15,457.73**
C00084	23/01/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	ORM303 5444	SPEI 469826	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 21 (F/ORM303 5444		$1,528.88	$0.00	$1,528.88
C00113	29/01/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8339	SPEI 170372	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 27 (F/8339		$5,200.01	$0.00	$6,728.89
C01153	20/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	PREF ORM30(	SPEI 160020	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 394 (F/SCP9495 SE		$7,478.84	$0.00	$14,207.73
C01445	11/06/2026	JUAN JOSE MARTINEZ G	FCont1182	SPEI 250263	GP JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS, Folio Pago: 476 (F/FCont1182 SERVICIO D		$1,250.00	$0.00	$15,457.73
8270-521999-C0103Q-36-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$17,038.23**	**$0.00**	**$17,038.23**
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	GP HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION PRESIDENCIA, Folio C		$290.00	$0.00	$290.00
C01937	17/07/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001650	GP HERNANDEZ YAIR 02 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION PRESIDENCIA, Folio C		$295.00	$0.00	$585.00
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEMANAL DE DIF		$315.01	$0.00	$900.01
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEMANAL DE DIF		$1,520.00	$0.00	$2,420.01
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEMANAL DE DIF		$245.69	$0.00	$2,665.70
C02151	10/08/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	GP HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REUNION SEMANAL DE DIF		$141.52	$0.00	$2,807.22
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTICO PRE		$175.00	$0.00	$2,982.22
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTICO PRE		$368.00	$0.00	$3,350.22
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTICO PRE		$1,520.00	$0.00	$4,870.22
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTICO PRE		$217.00	$0.00	$5,087.22
C02338	27/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001866	GP DIAZ DAMIAN 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTICO PRE		$420.00	$0.00	$5,507.22
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADURA		$200.01	$0.00	$5,707.23
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADURA		$187.00	$0.00	$5,894.23
C02391	31/08/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 600246	GP DIAZ DAMIAN ANDRES 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADURA		$170.00	$0.00	$6,064.23
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTIC(		$170.00	$0.00	$6,234.23
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTIC(		$233.00	$0.00	$6,467.23
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTIC(		$195.00	$0.00	$6,662.23
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTIC(		$428.00	$0.00	$7,090.23
C02401	02/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001893	GP HERNANDEZ YAIR 27 Y 28 JUL 2026 CHIHUAHUA REUNION DE DIAGNOSTIC(		$1,520.00	$0.00	$8,610.23
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GP HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADUF		$213.00	$0.00	$8,823.23
C02409	03/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 609383	GP HERNADEZ ORTIZ YAIR 21 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION CON VISITADUF		$285.00	$0.00	$9,108.23
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A PPL EN CEF		$600.00	$0.00	$9,708.23
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A PPL EN CEF		$1,520.00	$0.00	$11,228.23
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A PPL EN CEF		$429.99	$0.00	$11,658.22
C02627	21/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 210797	GP ESQUEDA NAVARRETE 10 Y 11 SEPT 2026 CHIHUAHUA VISITA A PPL EN CEF		$244.01	$0.00	$11,902.23
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION MOVIMIENT		$3,200.00	$0.00	$15,102.23
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION MOVIMIENT		$850.00	$0.00	$15,952.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION MOVIMIENT		$579.00	$0.00	$16,531.23
C02673	24/09/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 449175	GP HERNANDEZ YAIR 30 JUL Y 01 AGO 2026 CHIHUAHUA REUNION MOVIMIENT		$507.00	$0.00	$17,038.23
8270-521999-C0103Q-50-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$49,034.40**	**$0.00**	**$49,034.40**
C00159	04/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42716	SPEI 001322	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 46 (F/B42716 COMBUST		$1,600.66	$0.00	$1,600.66
C00250	16/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42902	SPEI 001822	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 87 (F/B42902 COMBUST		$1,377.91	$0.00	$2,978.57
C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y		$1,046.92	$0.00	$4,025.49
C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y		$907.54	$0.00	$4,933.03
C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y		$1,186.43	$0.00	$6,119.46
C00472	12/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43808	SPEI 001655	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 164 (F/B43808 COMBUS		$536.46	$0.00	$6,655.92
C00562	23/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44128	SPEI 001632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 194 (F/B44128 Y V44293		$520.75	$0.00	$7,176.67
C00562	23/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44128	SPEI 001632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 194 (F/B44128 Y V44293		$1,240.45	$0.00	$8,417.12
C00627	27/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44522	SPEI 002632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 217 (F/B44522 Y B44611		$936.21	$0.00	$9,353.33
C00627	27/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44522	SPEI 002632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 217 (F/B44522 Y B44611		$940.17	$0.00	$10,293.50
C00685	07/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B 44620	SPEI 001255	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 239 (F/B44620 COMBUS		$966.49	$0.00	$11,259.99
C00733	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44926	SPEI 001690	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 260 (F/B44926 COMBUS		$1,450.08	$0.00	$12,710.07
C00736	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44818	SPEI 001729	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 263 (F/B44818 COMBUS		$1,586.94	$0.00	$14,297.01
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		$794.91	$0.00	$15,091.92
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		$1,135.81	$0.00	$16,227.73
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		$1,172.92	$0.00	$17,400.65
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		$562.01	$0.00	$17,962.66
C00967	30/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45626	SPEI 530353	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B45626 Y B45745		$764.92	$0.00	$18,727.58
C00967	30/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45626	SPEI 530353	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B45626 Y B45745		$890.44	$0.00	$19,618.02
C01084	13/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45811	SPEI 001272	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 369 (F/B45811 COMBUS		$1,036.73	$0.00	$20,654.75
C01144	19/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46293	SPEI 001171	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 386 (F/B46293 COMBUS		$1,337.13	$0.00	$21,991.88
C01162	22/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46428	SPEI 002042	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 398 (F/B46428 Y B46551		$510.08	$0.00	$22,501.96
C01162	22/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46428	SPEI 002042	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 398 (F/B46428 Y B46551		$1,470.87	$0.00	$23,972.83
C01247	26/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46652	SPEI 001642	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 418 (F/B46652 COMBUS		$506.60	$0.00	$24,479.43
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 002898	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		$1,401.42	$0.00	$25,880.85
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 002898	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		$1,174.31	$0.00	$27,055.16
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 002898	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		$726.35	$0.00	$27,781.51
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y		$1,458.40	$0.00	$29,239.91
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y		$1,168.19	$0.00	$30,408.10
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y		$600.11	$0.00	$31,008.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01765	06/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47833	SPEI 001906	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 600 (F/B47833 COMBUS		$1,856.44	$0.00	$32,864.65
C01833	10/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48042	SPEI 001951	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 625 (F/B48042 COMBUS		$720.06	$0.00	$33,584.71
C01901	15/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48316	SPEI 002178	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 653 (F/B48316 Y B48315		$1,314.65	$0.00	$34,899.36
C01901	15/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48316	SPEI 002178	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 653 (F/B48316 Y B48315		$951.68	$0.00	$35,851.04
C01965	20/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48422	SPEI 592969	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 678 (F/B48422, B48571 Y		$1,089.19	$0.00	$36,940.23
C01965	20/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48422	SPEI 592969	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 678 (F/B48422, B48571 Y		$314.80	$0.00	$37,255.03
C01965	20/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48422	SPEI 592969	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 678 (F/B48422, B48571 Y		$1,530.68	$0.00	$38,785.71
C01999	24/07/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B48931	SPEI 211618	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 693 (F/B48931 COMBUS		$1,055.49	$0.00	$39,841.20
C02198	14/08/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B49302	SPEI 787343	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 780 (F/B49302, B49396 Y		$1,061.49	$0.00	$40,902.69
C02198	14/08/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B49302	SPEI 787343	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 780 (F/B49302, B49396 Y		$700.51	$0.00	$41,603.20
C02198	14/08/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B49302	SPEI 787343	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 780 (F/B49302, B49396 Y		$939.86	$0.00	$42,543.06
C02436	04/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B49604	SPEI 002722	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 878 (F/B49604 Y B49511		$510.44	$0.00	$43,053.50
C02436	04/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B49604	SPEI 002722	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 878 (F/B49604 Y B49511		$1,013.99	$0.00	$44,067.49
C02533	11/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B50272	SPEI 585158	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 918 (F/B50272 Y B50484		$590.20	$0.00	$44,657.69
C02533	11/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B50272	SPEI 585158	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 918 (F/B50272 Y B50484		$1,074.03	$0.00	$45,731.72
C02707	25/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B50553	SPEI 483993	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 965 (F/B50553, B50665 Y		$1,345.24	$0.00	$47,076.96
C02707	25/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B50553	SPEI 483993	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 965 (F/B50553, B50665 Y		$537.30	$0.00	$47,614.26
C02707	25/09/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B50553	SPEI 483993	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 965 (F/B50553, B50665 Y		$1,420.14	$0.00	$49,034.40
8270-521999-C0103Q-50-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$15,615.72**	**$0.00**	**$15,615.72**
C00679	01/04/2026	PROVEEDORA MOTRIZ S	4COS18763	SPEI 528609	GP PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V, Folio Pago: 235 (F/4COS18763 SERVICIO		$2,855.72	$0.00	$2,855.72
C01457	12/06/2026	GILBERTO RAFAEL CHA\	A1412	SPEI 002333	GP GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO, Folio Pago: 481 (F/A1412 REPARAC		$12,528.00	$0.00	$15,383.72
C01814	01/07/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI	FAC0000007(	783	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 617 (REPOSICION FONDO CAJA CHIC		$232.00	$0.00	$15,615.72
8270-521999-C0201C-18-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$16,088.00**	**$0.00**	**$16,088.00**
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9D		$390.00	$0.00	$390.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9D		$935.00	$0.00	$1,325.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9D		$695.00	$0.00	$2,020.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar		$1,296.00	$0.00	$3,316.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar		$572.00	$0.00	$3,888.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar		$169.17	$0.00	$4,057.17
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar		$152.80	$0.00	$4,209.97
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar		$394.00	$0.00	$4,603.97
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIVENCIAL "PRE"		$591.30	$0.00	$5,195.27
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIVENCIAL "PRE"		$299.93	$0.00	$5,495.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$480.00	$0.00	$5,975.20
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C.		$1,725.00	$0.00	$7,700.20
C01975	21/07/2026	JESUS ANGEL PEREZ AR	783B9B	SPEI 311949	GP Directo 2539 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 681 (F/783B9B ALIMENT(		$530.00	$0.00	$8,230.20
C02232	18/08/2026	ELSI CARBAJAL NORIEG	12435	SPEI 491023	GP Directo 2953 ELSI CARBAJAL NORIEGA, Pago: 790 (F/12435 ADQUISICION PR(		$660.00	$0.00	$8,890.20
C02247	19/08/2026	JESUS ANGEL PEREZ AR	50DC89	SPEI 451131	GP Directo 2958 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 794 (F/50DC89 ALIMENT(		$925.00	$0.00	$9,815.20
C02490	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GP Directo 3322 ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Pago: 892 (F/LAVEINTICUAT		$700.00	$0.00	$10,515.20
C02491	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GP Directo 3323 ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Pago: 893 (F/LAVEINTICUAT		$1,050.00	$0.00	$11,565.20
C02492	09/09/2026	ERIKA NOHEMI CARRETE	LAVEINTICUA	SPEI SN	GP Directo 3324 ERIKA NOHEMI CARRETE AGUIRRE, Pago: 894 (F/LAVEINTICUAT		$770.00	$0.00	$12,335.20
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar		$338.00	$0.00	$12,673.20
C02494	09/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 465282	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar		$3,414.80	$0.00	$16,088.00
8270-521999-C0201C-18-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,867.84**	**$0.00**	**$4,867.84**
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICU		$706.94	$0.00	$706.94
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICU		$99.23	$0.00	$806.17
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICU		$795.03	$0.00	$1,601.20
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICU		$593.91	$0.00	$2,195.11
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICU		$98.00	$0.00	$2,293.11
C02113	05/08/2026	COMERCIALIZADORA FA	6D8DA7	SPEI 160894	GP Directo 2765 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, Pago: 748 (F		$172.00	$0.00	$2,465.11
C02114	05/08/2026	FUTUFARMA	FUT9866	SPEI 185274	GP Directo 2766 FUTUFARMA, Pago: 749 (F/FUT9866 2 BOTIQUIN JALOMA BOLSA		$221.93	$0.00	$2,687.04
C02769	30/09/2026	GRUPO GARCHA INSUM(	FGM25363	SPEI 233970	GP GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 983 (F/FGM		$2,180.80	$0.00	$4,867.84
8270-521999-C0201C-18-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$242,736.21**	**$0.00**	**$242,736.21**
C00683	06/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-615051-(	SPEI 002543	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 238 (F/CRT-615051, CRT-615052, CRT-615		$10,661.67	$0.00	$10,661.67
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT6181		$1,240.45	$0.00	$11,902.12
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT6181		$879.23	$0.00	$12,781.35
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT6181		$1,314.32	$0.00	$14,095.67
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT6181		$930.42	$0.00	$15,026.09
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$964.71	$0.00	$15,990.80
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$785.46	$0.00	$16,776.26
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$2,031.74	$0.00	$18,808.00
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$2,193.43	$0.00	$21,001.43
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$2,105.14	$0.00	$23,106.57
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$839.65	$0.00	$23,946.22
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		$2,326.57	$0.00	$26,272.79
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$1,925.06	$0.00	$28,197.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$869.51	$0.00	$29,067.36
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$3,613.52	$0.00	$32,680.88
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$324.82	$0.00	$33,005.70
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$1,102.07	$0.00	$34,107.77
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$900.28	$0.00	$35,008.05
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$649.87	$0.00	$35,657.92
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$2,046.82	$0.00	$37,704.74
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		$501.09	$0.00	$38,205.83
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 30481	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$843.49	$0.00	$39,049.32
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 30481	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$512.58	$0.00	$39,561.90
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 30481	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$7,056.47	$0.00	$46,618.37
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 30481	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$1,955.69	$0.00	$48,574.06
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 30481	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$2,028.65	$0.00	$50,602.71
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 30481	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$839.65	$0.00	$51,442.36
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 30481	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253		$1,472.28	$0.00	$52,914.64
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$1,743.62	$0.00	$54,658.26
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$988.68	$0.00	$55,646.94
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$795.44	$0.00	$56,442.38
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$2,092.47	$0.00	$58,534.85
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$2,245.00	$0.00	$60,779.85
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$1,080.33	$0.00	$61,860.18
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$544.12	$0.00	$62,404.30
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285		$734.29	$0.00	$63,138.59
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$959.60	$0.00	$64,098.19
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$1,366.52	$0.00	$65,464.71
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$1,519.93	$0.00	$66,984.64
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$493.08	$0.00	$67,477.72
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$2,162.77	$0.00	$69,640.49
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$2,848.50	$0.00	$72,488.99
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$1,665.47	$0.00	$74,154.46
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$739.77	$0.00	$74,894.23
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$693.81	$0.00	$75,588.04
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		$1,550.74	$0.00	$77,138.78
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$1,368.01	$0.00	$78,506.79

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$2,527.13	$0.00	$81,033.92
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$4,171.41	$0.00	$85,205.33
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$2,843.19	$0.00	$88,048.52
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$8,512.09	$0.00	$96,560.61
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$1,003.01	$0.00	$97,563.62
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$1,362.10	$0.00	$98,925.72
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$1,200.00	$0.00	$100,125.72
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$734.75	$0.00	$100,860.47
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT6396		$1,487.74	$0.00	$102,348.21
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$967.48	$0.00	$103,315.69
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$1,186.59	$0.00	$104,502.28
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$7,158.65	$0.00	$111,660.93
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$1,047.41	$0.00	$112,708.34
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$2,297.85	$0.00	$115,006.19
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$864.67	$0.00	$115,870.86
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$962.82	$0.00	$116,833.68
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423		$1,546.52	$0.00	$118,380.20
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT6448		$1,786.22	$0.00	$120,166.42
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT6448		$432.18	$0.00	$120,598.60
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT6448		$3,046.65	$0.00	$123,645.25
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT6448		$1,986.07	$0.00	$125,631.32
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT6448		$1,679.30	$0.00	$127,310.62
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT6448		$691.03	$0.00	$128,001.65
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT6477		$1,032.08	$0.00	$129,033.73
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT6477		$3,901.08	$0.00	$132,934.81
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT6477		$1,145.91	$0.00	$134,080.72
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT6477		$899.44	$0.00	$134,980.16
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT6477		$857.15	$0.00	$135,837.31
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT6477		$4,295.01	$0.00	$140,132.32
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 455870	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$2,153.75	$0.00	$142,286.07
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 455870	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$4,000.92	$0.00	$146,286.99
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 455870	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$6,380.96	$0.00	$152,667.95
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 455870	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$2,636.44	$0.00	$155,304.39
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 455870	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$2,629.44	$0.00	$157,933.83

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 45587(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$563.49	$0.00	$158,497.32
C01756	03/07/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT649874	SPEI 45587(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 595 (F/CRT649874, CRT649875, CRT6498		$1,377.91	$0.00	$159,875.23
C02169	12/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT663952	SPEI 62128(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 772 (F/CRT663952, CRT663953, CRT6639		$5,341.54	$0.00	$165,216.77
C02169	12/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT663952	SPEI 62128(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 772 (F/CRT663952, CRT663953, CRT6639		$3,608.17	$0.00	$168,824.94
C02169	12/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT663952	SPEI 62128(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 772 (F/CRT663952, CRT663953, CRT6639		$460.47	$0.00	$169,285.41
C02169	12/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT663952	SPEI 62128(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 772 (F/CRT663952, CRT663953, CRT6639		$1,411.04	$0.00	$170,696.45
C02169	12/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT663952	SPEI 62128(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 772 (F/CRT663952, CRT663953, CRT6639		$256.36	$0.00	$170,952.81
C02169	12/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT663952	SPEI 62128(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 772 (F/CRT663952, CRT663953, CRT6639		$1,287.14	$0.00	$172,239.95
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718		$830.06	$0.00	$173,070.01
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718		$1,138.00	$0.00	$174,208.01
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718		$7,080.55	$0.00	$181,288.56
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718		$442.94	$0.00	$181,731.50
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718		$880.54	$0.00	$182,612.04
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718		$734.80	$0.00	$183,346.84
C02327	26/08/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT671810	SPEI 408827	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 832 (F/CRT671810, CRT671811, CRT6718		$1,796.44	$0.00	$185,143.28
C02428	04/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT674164	SPEI 00185(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 871 (F/CRT574164, CRT574165, CRT5741		$2,029.42	$0.00	$187,172.70
C02428	04/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT674164	SPEI 00185(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 871 (F/CRT574164, CRT574165, CRT5741		$1,529.82	$0.00	$188,702.52
C02428	04/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT674164	SPEI 00185(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 871 (F/CRT574164, CRT574165, CRT5741		$5,525.28	$0.00	$194,227.80
C02428	04/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT674164	SPEI 00185(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 871 (F/CRT574164, CRT574165, CRT5741		$5,477.60	$0.00	$199,705.40
C02428	04/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT674164	SPEI 00185(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 871 (F/CRT574164, CRT574165, CRT5741		$1,953.58	$0.00	$201,658.98
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 57591(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$852.00	$0.00	$202,510.98
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 57591(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$756.48	$0.00	$203,267.46
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 57591(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$576.24	$0.00	$203,843.70
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 57591(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$988.70	$0.00	$204,832.40
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 57591(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$1,600.00	$0.00	$206,432.40
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 57591(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$969.39	$0.00	$207,401.79
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 57591(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$4,588.43	$0.00	$211,990.22
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 57591(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$443.55	$0.00	$212,433.77
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 57591(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$742.13	$0.00	$213,175.90
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 57591(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$777.63	$0.00	$213,953.53
C02534	11/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT677582	SPEI 57591(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 919 (F/CRT677582, CRT677583, CRT6775		$633.85	$0.00	$214,587.38
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 00155(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$3,393.54	$0.00	$217,980.92
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 00155(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$3,732.84	$0.00	$221,713.76
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 00155(	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$2,304.80	$0.00	$224,018.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$1,000.00	$0.00	$225,018.56
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$1,149.24	$0.00	$226,167.80
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$342.10	$0.00	$226,509.90
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$768.47	$0.00	$227,278.37
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$1,027.45	$0.00	$228,305.82
C02625	21/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT680190	SPEI 001552	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 943 (F/CRT680190, CRT680191, CRT6801		$1,297.98	$0.00	$229,603.80
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$625.65	$0.00	$230,229.45
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$3,222.59	$0.00	$233,452.04
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$1,937.77	$0.00	$235,389.81
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$812.50	$0.00	$236,202.31
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$805.75	$0.00	$237,008.06
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$5,099.41	$0.00	$242,107.47
C02705	25/09/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT682244	SPEI 474152	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 963 (F/CRT682244, CRT682245, CRT6822		$628.74	$0.00	$242,736.21
8270-521999-C0201C-18-3111-1		**Energía eléctrica G. Corriente**				**$0.00**	**$89,819.00**	**$0.00**	**$89,819.00**
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 233 (RBO.		$7,219.31	$0.00	$7,219.31
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895(	GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 233 (RBO.		$126.69	$0.00	$7,346.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GP Directo 797 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 234 (RBO.		$14,181.31	$0.00	$21,527.31
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516(	GP Directo 797 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 234 (RBO.		$126.69	$0.00	$21,654.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 178338	GP Directo 1626 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 437 (RBO		$9,429.31	$0.00	$31,083.31
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 178338	GP Directo 1626 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 437 (RBO		$126.69	$0.00	$31,210.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GP Directo 1627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO		$20,342.31	$0.00	$51,552.31
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GP Directo 1627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO		$126.69	$0.00	$51,679.00
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 497335	GP Directo 2124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 588 (RBO		$13,078.31	$0.00	$64,757.31
C01732	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942967	SPEI 497335	GP Directo 2124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 588 (RBO		$126.69	$0.00	$64,884.00
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 501242	GP Directo 2125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 589 (RBO		$24,808.31	$0.00	$89,692.31
C01733	02/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50942952	SPEI 501242	GP Directo 2125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 589 (RBO		$126.69	$0.00	$89,819.00
8270-521999-C0201C-18-3151-1		**Telefonía celular G. Corriente**				**$0.00**	**$11,339.25**	**$0.00**	**$11,339.25**
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695501(	SPEI 046817	GP Directo 32 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 2 (F/CC0069550107 SERVI		$978.01	$0.00	$978.01
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GP Directo 106 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 37 (RBO. SERVICIO TELE		$563.34	$0.00	$1,541.35
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 02497(	GP Directo 142 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 69 (RBO. SERVICIO TELE		$978.00	$0.00	$2,519.35
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GP Directo 224 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 91 (RBO. SERVICIO TELE		$348.98	$0.00	$2,868.33
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 058968	GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SERVICIO TEL		$1,178.00	$0.00	$4,046.33
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000	SPEI 058968	Cancelación GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SE		-$1,178.00	$0.00	$2,868.33

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 043928	GP Directo 877 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL		$978.00	$0.00	$3,846.33
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 087117	GP Directo 1325 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 381 (RBO. SERVICIO TE		$318.98	$0.00	$4,165.31
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000(	SPEI 043840	GP Directo 1326 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 382 (RBO. SERVICIO TE		$978.00	$0.00	$5,143.31
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 049408	GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 489 (RBO. SERVICIO TE		$1,008.00	$0.00	$6,151.31
C01885	14/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	6D9E0C	SPEI 043001	GP Directo 2432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 650 (RBO. SERVICIO TE		$978.00	$0.00	$7,129.31
C02167	12/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA648323203	SPEI 05929(	GP Directo 2858 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 770 (RBO. SERVICIO TE		$978.00	$0.00	$8,107.31
C02369	31/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA662012406	SPEI 101434	GP Directo 3080 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 849 (RBO. SERVICIO TE		$528.99	$0.00	$8,636.30
C02545	14/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-67088584!	SPEI 063019	GP Directo 3436 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 920 (RBO. SERVICIO TE		$978.00	$0.00	$9,614.30
C02733	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685115580	SPEI 069458	GP Directo 3716 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 973 (RBO. SERVICIO TE		$328.99	$0.00	$9,943.29
C02734	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685081568	SPEI 069455	GP Directo 3717 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 974 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$10,292.28
C02735	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093600	SPEI 069456	GP Directo 3718 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 975 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$10,641.27
C02736	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685109568	SPEI 069457	GP Directo 3719 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 976 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$10,990.26
C02737	29/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA685093612	SPEI 069454	GP Directo 3720 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 977 (RBO. SERVICIO TE		$348.99	$0.00	$11,339.25
8270-521999-C0201C-18-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$83,332.95**	**$0.00**	**$83,332.95**
C01085	13/05/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-30922	SPEI 001273	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 370 (F/C-30922 RENTA MULTIFUNCIONAL		$16,666.59	$0.00	$16,666.59
C01369	04/06/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31088	SPEI 001407	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/C-31088 RENTA MULTIFUNCIONAL		$16,666.59	$0.00	$33,333.18
C01764	06/07/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31320	SPEI 001897	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 599 (F/C-31320 RENTA MULTIFUNCIONAL		$16,666.59	$0.00	$49,999.77
C02251	20/08/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31526	SPEI 001519	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 796 (F/C-31526 RENTA MULTIFUNCIONAL		$16,666.59	$0.00	$66,666.36
C02430	04/09/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31722	SPEI 001919	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 873 (F/C-31722 RENTA MULTIFUNCIONAL		$16,666.59	$0.00	$83,332.95
8270-521999-C0201C-18-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$192,727.45**	**$0.00**	**$192,727.45**
C01061	11/05/2026	CORE METHODOLOGIES	B236	SPEI 660933	GP CORE METHODOLOGIES AND CONSULTING GROUP S.A.S DE C.V, Folio Pag		$37,584.00	$0.00	$37,584.00
C01529	17/06/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14993	SPEI 001215	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 508 (F/14993 150 LICENCIAS		$138,724.05	$0.00	$176,308.05
C01830	09/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 339287	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar		$2,145.00	$0.00	$178,453.05
C01857	10/07/2026	RODRIGUEZ ALVIDREZ E		SPEI 667272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar		$3,500.00	$0.00	$181,953.05
C02154	10/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66508(	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar		$2,145.00	$0.00	$184,098.05
C02564	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 794917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar		$2,145.00	$0.00	$186,243.05
C02571	15/09/2026	CARLO GIOVANNI HERN/	A2938	SPEI 146317	GP CARLO GIOVANNI HERNANDEZ CASTRO, Folio Pago: 924 (F/A2938 LICENCIA		$6,484.40	$0.00	$192,727.45
8270-521999-C0201C-18-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$99,909.32**	**$0.00**	**$99,909.32**
C00600	26/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR83721	SPEI 001390	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (F/PDCR834		$15,984.80	$0.00	$15,984.80
C00725	13/04/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83798	SPEI 001562	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (F/PDCR/837		$15,984.80	$0.00	$31,969.60
C01163	22/05/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6453	SPEI 002056	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 399 (F/6453 ADQUISICION 15		$2,900.00	$0.00	$34,869.60
C01982	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	EDD121	SPEI 492282	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 687 (F/EDD121 IMPRES		$39,985.02	$0.00	$74,854.62

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02014	28/07/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11096	SPEI 001523	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 702 (F/11096 2MIL TRIPTICO "NÁPU WÉ		$10,672.00	$0.00	$85,526.62
C02014	28/07/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11096	SPEI 001523	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 702 (F/11096 2MIL TRIPTICO "NÁPU WÉ		$13,572.00	$0.00	$99,098.62
C02216	17/08/2026	COPY MARTZ PROFESIC	U71798	SPEI SN	GP Directo 2919 COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Pago: 782 (F/U71798		$506.69	$0.00	$99,605.31
C02423	03/09/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	POSE827978	SPEI 550425	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO C/		$304.01	$0.00	$99,909.32
8270-521999-C0201C-18-3551-1		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**				**$0.00**	**$90,377.15**	**$0.00**	**$90,377.15**
C00018	12/01/2026	AUTOCONCESIONARIA C	SE71273	SPEI 317378	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 3 (F/SE		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00157	04/02/2026	ROCA TALLERES S.A. DE	906	SPEI 001313	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (F/906 AFINACION MAYOR VERS		$3,584.40	$0.00	$6,084.40
C00160	04/02/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-130	SPEI 001326	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 47 (F/QC-130 REPARACION FRENOS		$2,204.00	$0.00	$8,288.40
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		$700.00	$0.00	$8,988.40
C00459	10/03/2026	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH15652	SPEI 320507	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (F/SCH15652 SERVICIO 9(		$2,673.00	$0.00	$11,661.40
C00545	19/03/2026	ALDO MIRAMONTES DOM	A1355	SPEI 328098	GP ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ, Folio Pago: 181 (F/A1355 REPARACION DE		$6,612.00	$0.00	$18,273.40
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		$200.00	$0.00	$18,473.40
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA (		$458.20	$0.00	$18,931.60
C00723	13/04/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-153	SPEI 001544	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 254 (F/QC-153 SERVICIO MANTENIM		$1,450.00	$0.00	$20,381.60
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM701(		$7,048.00	$0.00	$27,429.60
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM701(		$3,780.00	$0.00	$31,209.60
C00931	29/04/2026	TOY AUTOMOTORES, S./	TM24069	SPEI 129625	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (F/SCH17697 SERVICIO 4(		$5,820.00	$0.00	$37,029.60
C00998	06/05/2026	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH17993	SPEI 433769	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/SCH17993 RECTIFICAD		$1,566.00	$0.00	$38,595.60
C01055	11/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ46905	SPEI 001943	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/SCJ46905 SI		$6,725.59	$0.00	$45,321.19
C01072	12/05/2026	CARLOS HERNAN MEND	185	SPEI 001432	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 359 (F/185 SERVICIO 60,0(		$3,456.80	$0.00	$48,777.99
C01074	12/05/2026	CARLOS HERNAN MEND	194	SPEI 001439	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 361 (F/194 SERVICIO 60,0(		$2,702.81	$0.00	$51,480.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C/		$100.00	$0.00	$51,580.80
C01172	22/05/2026	AUTOCONCESIONARIA C	ORM154431	SPEI 509734	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 400 (F/		$4,550.00	$0.00	$56,130.80
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GP Directo 1495 ANAKAREN ANCHONDO PORRAS, Pago: 406 (F/W8732 LAVADO (		$200.00	$0.00	$56,330.80
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ GASTOS A COMPROBAR POLARIZADO VEHICUL		$600.00	$0.00	$56,930.80
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBAR LAVADO CAMIONETA HIACE, Fc		$1,392.00	$0.00	$58,322.80
C01454	12/06/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	72	SPEI 002057	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 478 (F/72 SERVICIO CAMBIO DE ACE		$1,218.00	$0.00	$59,540.80
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ/		$400.00	$0.00	$59,940.80
C01727	02/07/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar		$1,250.00	$0.00	$61,190.80
C01829	09/07/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ47891	SPEI 318051	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 622 (F/SCJ47891 SI		$5,900.00	$0.00	$67,090.80
C01839	10/07/2026	JOCELYN HERNANDEZ T	8453	SPEI SN	GP Directo 2356 JOCELYN HERNANDEZ TAVARES, Pago: 631 (F/8453 LAVADO DE		$950.00	$0.00	$68,040.80
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/		$90.00	$0.00	$68,130.80
C01865	10/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	6547	SPEI 717307	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 636 (REPOSICION FONDO C/		$290.00	$0.00	$68,420.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01980	23/07/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ48098	SPEI SN	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 686 (F/SCJ48098 SI		$8,757.30	$0.00	$77,178.10
C02325	26/08/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM72883	SPEI 337186	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 831 (F/SJM72883 Y SJT2		$3,780.00	$0.00	$80,958.10
C02414	03/09/2026	INDIRA ISIS ERIVES LOY.	B5918	SPEI 001546	GP INDIRA ISIS ERIVES LOYA, Folio Pago: 864 (F/B5918 CAMBIO DE ACEITE Y FIL		$2,842.00	$0.00	$83,800.10
C02518	10/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE	RBO497	SPEI 283271	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 909 (REPOSICION FONDO CAJ		$200.00	$0.00	$84,000.10
C02709	25/09/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ48959	SPEI 631694	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 966 (F/SCJ48959 SI		$6,202.72	$0.00	$90,202.82
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMI	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$174.33	$0.00	$90,377.15
8270-521999-C0201C-18-3711-1		**Pasajes aéreos G. Corriente**				**$0.00**	**$180,326.20**	**$0.00**	**$180,326.20**
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		$4,744.98	$0.00	$4,744.98
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		$1,186.02	$0.00	$5,931.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERR		SPEI 570449	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		$408.00	$0.00	$6,339.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$8,296.03	$0.00	$14,635.03
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$1,435.97	$0.00	$16,071.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$6,280.96	$0.00	$22,351.96
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$1,447.04	$0.00	$23,799.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$6,494.98	$0.00	$30,293.98
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$1,436.02	$0.00	$31,730.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$3,590.99	$0.00	$35,320.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$1,436.01	$0.00	$36,757.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$3,590.99	$0.00	$40,347.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$1,436.01	$0.00	$41,784.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$42,284.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$42,784.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$43,284.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$500.00	$0.00	$43,784.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$670.00	$0.00	$44,454.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$670.00	$0.00	$45,124.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$8,296.03	$0.00	$53,420.03
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$1,435.97	$0.00	$54,856.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$8,296.03	$0.00	$63,152.03
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		$1,435.97	$0.00	$64,588.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar		$406.00	$0.00	$64,994.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar		$638.00	$0.00	$65,632.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639408	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar		$406.00	$0.00	$66,038.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246898	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		$3,545.25	$0.00	$69,583.25
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$7,356.00	$0.00	$76,939.25
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$1,313.00	$0.00	$78,252.25
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$649.99	$0.00	$78,902.24
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GP Directo 1940 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$7,356.00	$0.00	$86,258.24
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GP Directo 1940 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$1,313.00	$0.00	$87,571.24
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$7,357.01	$0.00	$94,928.25
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$1,431.99	$0.00	$96,360.24
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		$325.00	$0.00	$96,685.24
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GP Directo 2429 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 6		$649.99	$0.00	$97,335.23
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GP Directo 2429 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 6		$13,458.03	$0.00	$110,793.26
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GP Directo 2429 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 6		$1,214.97	$0.00	$112,008.23
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GP Directo 2429 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 6		$13,458.03	$0.00	$125,466.26
C01877	14/07/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18901-FC1	SPEI 162896	GP Directo 2429 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 6		$1,214.97	$0.00	$126,681.23
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GP Directo 2994 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$10,645.97	$0.00	$137,327.20
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GP Directo 2994 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$1,437.03	$0.00	$138,764.23
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GP Directo 2994 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$10,645.97	$0.00	$149,410.20
C02269	21/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19504/FC1	SPEI 002568	GP Directo 2994 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$1,437.03	$0.00	$150,847.23
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$7,429.00	$0.00	$158,276.23
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$1,439.00	$0.00	$159,715.23
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$7,429.00	$0.00	$167,144.23
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$1,439.00	$0.00	$168,583.23
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$7,429.00	$0.00	$176,012.23
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$1,439.00	$0.00	$177,451.23
C02303	24/08/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19522/FC1	SPEI 368522	GP Directo 3013 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 8		$974.99	$0.00	$178,426.22
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GP Directo 3563 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 9		$300.00	$0.00	$178,726.22
C02630	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19644	SPEI 001283	GP Directo 3563 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 9		$300.00	$0.00	$179,026.22
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GP Directo 3564 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 9		$649.99	$0.00	$179,676.21
C02631	22/09/2026	OPERADORA INTERNACI	FC19485/FC1	SPEI 001266	GP Directo 3564 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 9		$649.99	$0.00	$180,326.20
8270-521999-C0201C-18-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$224,985.50**	**$0.00**	**$224,985.50**
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$1,727.25	$0.00	$1,727.25
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		$800.88	$0.00	$2,528.13
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob		$223.01	$0.00	$2,751.14

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob		$33.99	$0.00	$2,785.13
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob		$2,026.16	$0.00	$4,811.29
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob		$235.00	$0.00	$5,046.29
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob		$1,150.00	$0.00	$6,196.29
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIENTO ANUAL DE INVEI		$575.00	$0.00	$6,771.29
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIENTO ANUAL DE INVEI		$535.98	$0.00	$7,307.27
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		$201.00	$0.00	$7,508.27
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		$367.00	$0.00	$7,875.27
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		$335.86	$0.00	$8,211.13
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$369.01	$0.00	$8,580.14
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$600.00	$0.00	$9,180.14
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$589.00	$0.00	$9,769.14
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$4,890.15	$0.00	$14,659.29
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$503.00	$0.00	$15,162.29
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$650.97	$0.00	$15,813.26
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$48.00	$0.00	$15,861.26
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$123.50	$0.00	$15,984.76
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$430.00	$0.00	$16,414.76
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$155.00	$0.00	$16,569.76
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		$394.00	$0.00	$16,963.76
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		$1,500.00	$0.00	$18,463.76
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		$540.00	$0.00	$19,003.76
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		$639.00	$0.00	$19,642.76
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		$35.99	$0.00	$19,678.75
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		$62.00	$0.00	$19,740.75
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		$1,414.99	$0.00	$21,155.74
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		$2,283.04	$0.00	$23,438.78
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		$1,728.27	$0.00	$25,167.05
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		$641.33	$0.00	$25,808.38
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		$168.00	$0.00	$25,976.38
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202S	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		$1,728.27	$0.00	$27,704.65
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202S	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		$641.33	$0.00	$28,345.98
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202S	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		$145.00	$0.00	$28,490.98
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$136.00	$0.00	$28,626.98

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$454.00	$0.00	$29,080.98
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$25.00	$0.00	$29,105.98
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$48.50	$0.00	$29,154.48
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$393.00	$0.00	$29,547.48
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$229.00	$0.00	$29,776.48
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$569.07	$0.00	$30,345.55
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		$515.00	$0.00	$30,860.55
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		$409.60	$0.00	$31,270.15
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		$3,456.54	$0.00	$34,726.69
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		$289.00	$0.00	$35,015.69
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		$539.00	$0.00	$35,554.69
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$776.00	$0.00	$36,330.69
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$31.00	$0.00	$36,361.69
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$23.00	$0.00	$36,384.69
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$57.00	$0.00	$36,441.69
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$474.00	$0.00	$36,915.69
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$2,700.00	$0.00	$39,615.69
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		$510.00	$0.00	$40,125.69
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$29.50	$0.00	$40,155.19
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$140.50	$0.00	$40,295.69
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$535.00	$0.00	$40,830.69
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$1,670.11	$0.00	$42,500.80
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$439.00	$0.00	$42,939.80
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$398.00	$0.00	$43,337.80
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$322.00	$0.00	$43,659.80
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$2,700.00	$0.00	$46,359.80
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$358.00	$0.00	$46,717.80
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		$50.00	$0.00	$46,767.80
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		$31.00	$0.00	$46,798.80
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		$67.50	$0.00	$46,866.30
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		$348.00	$0.00	$47,214.30
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		$600.00	$0.00	$47,814.30
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AD		$170.00	$0.00	$47,984.30
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AD		$641.33	$0.00	$48,625.63

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AL		$1,728.27	$0.00	$50,353.90
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AL		$535.44	$0.00	$50,889.34
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$279.56	$0.00	$51,168.90
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$1,802.40	$0.00	$52,971.30
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$435.00	$0.00	$53,406.30
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$262.00	$0.00	$53,668.30
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$647.00	$0.00	$54,315.30
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$1,088.31	$0.00	$55,403.61
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		$470.01	$0.00	$55,873.62
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar		$67.00	$0.00	$55,940.62
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar		$533.00	$0.00	$56,473.62
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar		$1,600.00	$0.00	$58,073.62
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar		$2,062.41	$0.00	$60,136.03
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$111.00	$0.00	$60,247.03
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$550.00	$0.00	$60,797.03
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$495.09	$0.00	$61,292.12
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$1,728.27	$0.00	$63,020.39
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$359.00	$0.00	$63,379.39
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		$305.00	$0.00	$63,684.39
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$981.79	$0.00	$64,666.18
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$37.00	$0.00	$64,703.18
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$56.00	$0.00	$64,759.18
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$20.00	$0.00	$64,779.18
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		$38.00	$0.00	$64,817.18
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA		$235.54	$0.00	$65,052.72
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA		$988.00	$0.00	$66,040.72
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$60.46	$0.00	$66,101.18
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$125.04	$0.00	$66,226.22
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$28.00	$0.00	$66,254.22
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$23.00	$0.00	$66,277.22
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$90.48	$0.00	$66,367.70
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		$490.80	$0.00	$66,858.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIRA		$35.00	$0.00	$66,893.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIRA		$73.50	$0.00	$66,967.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIRA		$455.00	$0.00	$67,422.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		$25.00	$0.00	$67,447.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		$46.00	$0.00	$67,493.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		$529.00	$0.00	$68,022.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		$700.00	$0.00	$68,722.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		$94.03	$0.00	$68,816.03
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		$83.97	$0.00	$68,900.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		$24.00	$0.00	$68,924.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		$52.00	$0.00	$68,976.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		$189.08	$0.00	$69,165.08
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$638.00	$0.00	$69,803.08
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$202.00	$0.00	$70,005.08
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$1,802.40	$0.00	$71,807.48
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$279.56	$0.00	$72,087.04
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		$438.00	$0.00	$72,525.04
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBERTURA VISIT		$513.00	$0.00	$73,038.04
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBERTURA VISIT		$780.00	$0.00	$73,818.04
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GP SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC CUBRIR GIRA DE LA PRESIDEI		$250.70	$0.00	$74,068.74
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar		$18.77	$0.00	$74,087.51
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar		$247.78	$0.00	$74,335.29
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		$302.75	$0.00	$74,638.04
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		$297.25	$0.00	$74,935.29
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$331.00	$0.00	$75,266.29
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$32.00	$0.00	$75,298.29
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$148.50	$0.00	$75,446.79
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$659.74	$0.00	$76,106.53
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$573.00	$0.00	$76,679.53
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$581.52	$0.00	$77,261.05
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		$1,480.00	$0.00	$78,741.05
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		$506.00	$0.00	$79,247.05
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		$990.82	$0.00	$80,237.87
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GP CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CUAUHTEMOC CONFIGURACION DE CO		$600.00	$0.00	$80,837.87
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar		$591.34	$0.00	$81,429.21
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		$379.97	$0.00	$81,809.18

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		$18.03	$0.00	$81,827.21
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		$776.00	$0.00	$82,603.21
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA INAUGURACION		$600.00	$0.00	$83,203.21
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		$1,227.00	$0.00	$84,430.21
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		$753.00	$0.00	$85,183.21
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		$847.00	$0.00	$86,030.21
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		$1,728.00	$0.00	$87,758.21
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEI		$909.47	$0.00	$88,667.68
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEI		$540.00	$0.00	$89,207.68
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEI		$232.00	$0.00	$89,439.68
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEI		$243.00	$0.00	$89,682.68
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		$1,199.99	$0.00	$90,882.67
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		$699.99	$0.00	$91,582.66
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		$24.00	$0.00	$91,606.66
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		$28.00	$0.00	$91,634.66
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		$68.00	$0.00	$91,702.66
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEL		$30.00	$0.00	$91,732.66
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEL		$19.00	$0.00	$91,751.66
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEL		$76.99	$0.00	$91,828.65
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEL		$73.01	$0.00	$91,901.66
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEL		$350.00	$0.00	$92,251.66
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEL		$592.29	$0.00	$92,843.95
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		$700.00	$0.00	$93,543.95
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		$295.80	$0.00	$93,839.75
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		$295.80	$0.00	$94,135.55
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNA		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		$179.00	$0.00	$94,314.55
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA REC		$699.99	$0.00	$95,014.54
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA REC		$400.00	$0.00	$95,414.54
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		$5.37	$0.00	$95,419.91
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		$261.00	$0.00	$95,680.91
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		$35.00	$0.00	$95,715.91
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		$230.00	$0.00	$95,945.91
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		$2,504.32	$0.00	$98,450.23
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		$255.42	$0.00	$98,705.65

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAR		$313.00	$0.00	$99,018.65
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAR		$454.00	$0.00	$99,472.65
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAR		$221.00	$0.00	$99,693.65
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAR		$651.00	$0.00	$100,344.65
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAR		$3,456.54	$0.00	$103,801.19
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAR		$845.46	$0.00	$104,646.65
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAR		$649.91	$0.00	$105,296.56
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT		$130.00	$0.00	$105,426.56
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT		$850.00	$0.00	$106,276.56
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT		$635.00	$0.00	$106,911.56
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT		$544.99	$0.00	$107,456.55
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCI/		$699.99	$0.00	$108,156.54
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCI/		$21.49	$0.00	$108,178.03
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCI/		$144.01	$0.00	$108,322.04
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$652.67	$0.00	$108,974.71
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$483.00	$0.00	$109,457.71
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$1,200.00	$0.00	$110,657.71
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$1,728.27	$0.00	$112,385.98
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		$453.00	$0.00	$112,838.98
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		$652.67	$0.00	$113,491.65
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		$1,728.27	$0.00	$115,219.92
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		$350.00	$0.00	$115,569.92
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		$507.31	$0.00	$116,077.23
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		$625.00	$0.00	$116,702.23
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		$218.00	$0.00	$116,920.23
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GP NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES COBERTURA RUED		$381.00	$0.00	$117,301.23
C01739	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	GP NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES COBERTURA RUED		$1,000.00	$0.00	$118,301.23
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$101.00	$0.00	$118,402.23
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$207.00	$0.00	$118,609.23
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$329.00	$0.00	$118,938.23
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$111.50	$0.00	$119,049.73
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$42.99	$0.00	$119,092.72
C01741	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	GP LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA CEREMONIA ENTREGA I		$8.51	$0.00	$119,101.23
C01742	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 32443(	GP SERRANO TANIA 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES RUEDA DE PRENSA PF		$507.00	$0.00	$119,608.23

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PRENSA PREMIO PERIOI		$1,728.27	$0.00	$121,336.50
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PRENSA PREMIO PERIOI		$656.00	$0.00	$121,992.50
C01743	02/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	GP SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PRENSA PREMIO PERIOI		$652.67	$0.00	$122,645.17
C01744	02/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 320440	GP GUTIERREZ DINORAH 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES ASISTENCIA RUE		$265.00	$0.00	$122,910.17
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 414802	GP LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 CAMARGO COBERTURA RUEDA DE PR		$69.00	$0.00	$122,979.17
C01746	02/07/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 414802	GP LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 CAMARGO COBERTURA RUEDA DE PR		$300.00	$0.00	$123,279.17
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ COBERTURA DE RU		$47.00	$0.00	$123,326.17
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ COBERTURA DE RU		$43.00	$0.00	$123,369.17
C01747	02/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 427738	GP NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ COBERTURA DE RU		$300.00	$0.00	$123,669.17
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 446940	GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE PREN		$600.00	$0.00	$124,269.17
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 446940	GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE PREN		$300.01	$0.00	$124,569.18
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 446940	GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE PREN		$31.00	$0.00	$124,600.18
C01748	02/07/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 446940	GP CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE PREN		$87.50	$0.00	$124,687.68
C01754	03/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 441653	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar		$330.00	$0.00	$125,017.68
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZ		$374.56	$0.00	$125,392.24
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZ		$329.00	$0.00	$125,721.24
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZ		$431.33	$0.00	$126,152.57
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZ		$2,504.32	$0.00	$128,656.89
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZ		$5.37	$0.00	$128,662.26
C01775	06/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZ		$255.42	$0.00	$128,917.68
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$68.00	$0.00	$128,985.68
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$38.01	$0.00	$129,023.69
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$52.50	$0.00	$129,076.19
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$23.00	$0.00	$129,099.19
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$188.00	$0.00	$129,287.19
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$430.49	$0.00	$129,717.68
C01780	06/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	GP DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EVENTO P(		$613.36	$0.00	$130,331.04
C01790	07/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 452200	GP SERRANO TANIA 30 JUN 2026 CAMAGO Y JIMENEZ COBERTURA RUEDA DE		$300.00	$0.00	$130,631.04
C01797	07/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 223102	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar		$734.98	$0.00	$131,366.02
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA DE PRE		$37.00	$0.00	$131,403.02
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA DE PRE		$29.00	$0.00	$131,432.02
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA DE PRE		$485.00	$0.00	$131,917.02
C01816	09/07/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001966	GP DIAZ ERIK 06 JUL 2026 PARRAL LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA DE PRE		$600.00	$0.00	$132,517.02
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GP NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL COBERTURA RUEDA DE PRENSA		$90.00	$0.00	$132,607.02

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01817	09/07/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001965	GP NAJERA ERICK IVAN 06 JUL 2026 PARRAL COBERTURA RUEDA DE PRENSA		$485.00	$0.00	$133,092.02
C01841	10/07/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 459609	GP SERRANO TANIA 06 JULIO 2026 PARRAL RUEDA DE PRENSA PREMIO PERIO		$485.00	$0.00	$133,577.02
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AR		$335.00	$0.00	$133,912.02
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AR		$255.00	$0.00	$134,167.02
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AR		$39.00	$0.00	$134,206.02
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AR		$24.50	$0.00	$134,230.52
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AR		$291.00	$0.00	$134,521.52
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AR		$121.00	$0.00	$134,642.52
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AR		$303.00	$0.00	$134,945.52
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AR		$1,914.08	$0.00	$136,859.60
C01935	17/07/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 001548	GP PEREZ JORGE 02 Y 03 JUL 2026 JUAREZ REVISION Y MANEJO MATERIAL AR		$4.10	$0.00	$136,863.70
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$817.51	$0.00	$137,681.21
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$2,504.32	$0.00	$140,185.53
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$255.42	$0.00	$140,440.95
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$5.37	$0.00	$140,446.32
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$311.08	$0.00	$140,757.40
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$1,184.60	$0.00	$141,942.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$100.99	$0.00	$142,042.99
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$42.01	$0.00	$142,085.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$158.00	$0.00	$142,243.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$538.00	$0.00	$142,781.00
C01998	24/07/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 204661	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar		$676.00	$0.00	$143,457.00
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$1,629.60	$0.00	$145,086.60
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$3.49	$0.00	$145,090.09
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$798.69	$0.00	$145,888.78
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$571.59	$0.00	$146,460.37
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$67.00	$0.00	$146,527.37
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$615.99	$0.00	$147,143.36
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		$446.99	$0.00	$147,590.35
C02076	31/07/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001618	GP RIVERA DAVID 09 Y 10 JUL 2026 JUAREZ REVISION COMPUTADORA Y EQUI		-$85.35	$0.00	$147,505.00
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENTO, ASISTEN		$107.60	$0.00	$147,612.60
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENTO, ASISTEN		$415.98	$0.00	$148,028.58
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENTO, ASISTEN		$356.00	$0.00	$148,384.58
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENTO, ASISTEN		$1,728.27	$0.00	$150,112.85

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02132	10/08/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 134205	GP ROGELIO JANETH 24 Y 25 JUL 2026 JUAREZ COBERTURA EVENTO, ASISTEI		$40.90	$0.00	$150,153.75
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE IMAGENES INS		$1,400.00	$0.00	$151,553.75
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE IMAGENES INS		$950.22	$0.00	$152,503.97
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE IMAGENES INS		$540.00	$0.00	$153,043.97
C02152	11/08/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001568	GP DIAZ ERIK 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA LEVANTAMIENTO DE IMAGENES INS		$487.73	$0.00	$153,531.70
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GP RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A		$3,040.00	$0.00	$156,571.70
C02200	14/08/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 194949	GP RODRIGUEZ NICOLAS 23 AL 25 JUL 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION A		$1,800.00	$0.00	$158,371.70
C02207	17/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002279	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar		$399.00	$0.00	$158,770.70
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$1,680.00	$0.00	$160,450.70
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$1,400.00	$0.00	$161,850.70
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$356.00	$0.00	$162,206.70
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$635.00	$0.00	$162,841.70
C02222	17/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 180114	GP NUÑEZ MARIO BOCOYNA Y CUAUHTEMOC 05 AL 07 AGO 2026 ENTREGA FIS		$590.00	$0.00	$163,431.70
C02263	20/08/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 750029	GP MARTINEZ SOCORRO 17 AGO 2026 JUAREZ REVISION, ETIQUETADO Y PREI		$800.00	$0.00	$164,231.70
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$2,504.32	$0.00	$166,736.02
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$255.42	$0.00	$166,991.44
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$5.37	$0.00	$166,996.81
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$757.11	$0.00	$167,753.92
C02304	24/08/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 461921	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$690.00	$0.00	$168,443.92
C02330	27/08/2026	NUÑEZ DIAZ MARIO		SPEI 001435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar		$540.00	$0.00	$168,983.92
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$190.00	$0.00	$169,173.92
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$800.00	$0.00	$169,973.92
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$1,389.80	$0.00	$171,363.72
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$1,500.00	$0.00	$172,863.72
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$454.00	$0.00	$173,317.72
C02334	27/08/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 171402	GP DURAN VIANEY 13 Y 14 AGO 2026 BATOPILAS CONSULTA PREVIA, LIBRE E I		$556.00	$0.00	$173,873.72
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO ENTR		$697.00	$0.00	$174,570.72
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO ENTR		$103.10	$0.00	$174,673.82
C02336	27/08/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002248	GP CHAVEZ SUSANA 17 AGO 2026 JUAREZ PARTICIPACION EN PROCESO ENTR		$868.62	$0.00	$175,542.44
C02355	28/08/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 634431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar		$380.00	$0.00	$175,922.44
C02380	31/08/2026	RODRIGUEZ OZAETA KA		SPEI 405588	GP RODRIGUEZ OZAETA KAREN EDITH 21 AGO 2026 CUAUHTEMOC NOTIFICAC		$600.00	$0.00	$176,522.44
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$1,728.27	$0.00	$178,250.71
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$1,775.60	$0.00	$180,026.31
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$345.07	$0.00	$180,371.38

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02386	31/08/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 661254	GP ACOSTA RAMON FELIPE 09 Y 10 AGO 26 JUAREZ CAMBIO DE ADSCRIPCION		$509.24	$0.00	$180,880.62
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GP MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 2026 DELICIAS VALORACIONES PSIC(		$536.00	$0.00	$181,416.62
C02388	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001853	GP MOYA BURROLA GUADALUPE 24 AGO 2026 DELICIAS VALORACIONES PSIC(		$49.00	$0.00	$181,465.62
C02389	31/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 419378	GP MOYA BURROLA GUADALUPE 21 AGO 2026 DELICIAS PARTICIPACION 2DO F		$600.00	$0.00	$182,065.62
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE LA INSTALAC		$1,400.00	$0.00	$183,465.62
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE LA INSTALAC		$487.73	$0.00	$183,953.35
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE LA INSTALAC		$370.00	$0.00	$184,323.35
C02402	02/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001571	GP LERMA CLAUDIA 05 Y 06 AGO 2026 BOCOYNA COBERTURA DE LA INSTALAC		$25.00	$0.00	$184,348.35
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar		$477.00	$0.00	$184,825.35
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar		$198.00	$0.00	$185,023.35
C02406	02/09/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 489762	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar		$73.00	$0.00	$185,096.35
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL		$203.94	$0.00	$185,300.29
C02408	03/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 204088	GP QUIROZ BRENDA 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL		$338.65	$0.00	$185,638.94
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL A		$216.31	$0.00	$185,855.25
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL A		$283.05	$0.00	$186,138.30
C02418	03/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI 225371	GP PEREZ JORGE 19 AGO 2026 DELICIAS MANEJO Y REVISION DE MATERIAL A		$71.00	$0.00	$186,209.30
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$99.00	$0.00	$186,308.30
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$91.50	$0.00	$186,399.80
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$101.50	$0.00	$186,501.30
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$669.00	$0.00	$187,170.30
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$100.35	$0.00	$187,270.65
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$2,504.32	$0.00	$189,774.97
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$255.42	$0.00	$190,030.39
C02425	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00225	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 AGO 2026 JUAREZ INSTALACION DE ANTIVIRUS, Folio		$5.37	$0.00	$190,035.76
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$238.00	$0.00	$190,273.76
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$493.00	$0.00	$190,766.76
C02426	04/09/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 566019	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 15 Y 16 JUL 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		$1,728.27	$0.00	$192,495.03
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$2,400.00	$0.00	$194,895.03
C02516	10/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 263205	GP RODRIGUEZ NICOLAS 05 AL 08 AGO 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		$4,560.00	$0.00	$199,455.03
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$3,259.20	$0.00	$202,714.23
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$6.98	$0.00	$202,721.21
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$800.00	$0.00	$203,521.21
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$260.00	$0.00	$203,781.21
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$100.99	$0.00	$203,882.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$270.01	$0.00	$204,152.21
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$92.00	$0.00	$204,244.21
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$612.50	$0.00	$204,856.71
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$139.00	$0.00	$204,995.71
C02524	11/09/2026	QUIROZ VEGA BRENDA		SPEI 001855	GP QUIROZ VEGA BRENDA 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISION DI		$925.50	$0.00	$205,921.21
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764(	GP RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVIST		$1,800.00	$0.00	$207,721.21
C02525	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764(	GP RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ENTREVIST		$3,040.00	$0.00	$210,761.21
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIOI		$378.18	$0.00	$211,139.39
C02541	14/09/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001518	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 09 SEPT 2026 JUAREZ ATENCION A VARIAS REUNIOI		$421.82	$0.00	$211,561.21
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$26.00	$0.00	$211,587.21
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$89.47	$0.00	$211,676.68
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$137.99	$0.00	$211,814.67
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$92.00	$0.00	$211,906.67
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$311.00	$0.00	$212,217.67
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$111.00	$0.00	$212,328.67
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$672.04	$0.00	$213,000.71
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$4,043.20	$0.00	$217,043.91
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$8.66	$0.00	$217,052.57
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$121.00	$0.00	$217,173.57
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$207.00	$0.00	$217,380.57
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$612.50	$0.00	$217,993.07
C02548	14/09/2026	PEREZ DOMINGUEZ JOR		SPEI001850	GP PEREZ DOMINGUEZ JORGE 24 AL 26 AGO 2026 JUAREZ MANEJO Y REVISIO		$20.00	$0.00	$218,013.07
C02550	14/09/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 714352	GP GUTIERREZ DINORAH 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMENEZ RELIZAR RUEDAS		$300.00	$0.00	$218,313.07
C02583	15/09/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001527	GP MARTINEZ BAYLON SOCORRO 09 SEPT 2026 JUAREZ PROTOCOLO DE ENTI		$497.00	$0.00	$218,810.07
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR COMO OBSERVA		$534.00	$0.00	$219,344.07
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR COMO OBSERVA		$708.00	$0.00	$220,052.07
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR COMO OBSERVA		$1,400.00	$0.00	$221,452.07
C02597	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 323993	GP DURAN MORAN VIANEY 19 Y 20 AGO 2026 URIQUE ACUDIR COMO OBSERVA		$1,300.13	$0.00	$222,752.20
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, Folio Com		$549.00	$0.00	$223,301.20
C02598	18/09/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 620059	GP DURAN VIANEY 28 Y 29 AGO 2026 CHIHUAHUA DIPLOMADO UACH, Folio Com		$1,255.80	$0.00	$224,557.00
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL CONDUCC		$33.00	$0.00	$224,590.00
C02626	21/09/2026	RAMIREZ MARFIL LEONA		SPEI 002128	GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL CONDUCC		$147.50	$0.00	$224,737.50
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002116	GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA F		$158.00	$0.00	$224,895.50
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002116	GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA F		$25.00	$0.00	$224,920.50

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02628	21/09/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 002116	GP LERMA ARZOLA CLAUDIA 14 SEPT 2026 COYAME DEL SOTOL COBERTURA F		$65.00	$0.00	$224,985.50
8270-521999-C0201C-18-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$6,264.00**	**$0.00**	**$6,264.00**
C00352	27/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83325	SPEI 003047	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (F/PDCR/833		$6,264.00	$0.00	$6,264.00
8270-521999-C0201C-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$74,740.18**	**$0.00**	**$74,740.18**
C01786	06/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 766491	GP Directo 190 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 142 (F/		$29,394.20	$0.00	$29,394.20
C02110	05/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 424525	GP Directo 225 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 167 (F/		$15,454.82	$0.00	$44,849.02
C02446	04/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 538636	GP Directo 256 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 195 (F/		$29,891.16	$0.00	$74,740.18
8270-521999-C0201C-18-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$20,764.00**	**$0.00**	**$20,764.00**
C02140	10/08/2026	FEFRISA COMERCIALIZA	F10099	SPEI 261668	GP FEFRISA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, Folio Pago: 757 (F/F10099 2 ARCH		$20,764.00	$0.00	$20,764.00
8270-521999-C0201C-36-3131-1					**Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$6,589.00**	**$0.00**	**$6,589.00**
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GP Directo 40 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		$236.38	$0.00	$236.38
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GP Directo 40 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		$6.62	$0.00	$243.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GP Directo 41 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		$257.58	$0.00	$500.58
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GP Directo 41 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		$15.42	$0.00	$516.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GP Directo 242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$639.90	$0.00	$1,155.90
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GP Directo 242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$19.10	$0.00	$1,175.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GP Directo 243 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$236.38	$0.00	$1,411.38
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GP Directo 243 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$8.62	$0.00	$1,420.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GP Directo 497 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$799.60	$0.00	$2,219.60
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GP Directo 497 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$22.40	$0.00	$2,242.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GP Directo 498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$239.35	$0.00	$2,481.35
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GP Directo 498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$7.65	$0.00	$2,489.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GP Directo 913 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$241.25	$0.00	$2,730.25
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GP Directo 913 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$6.75	$0.00	$2,737.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GP Directo 914 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$301.86	$0.00	$3,038.86
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549298	GP Directo 914 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		$18.14	$0.00	$3,057.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$243.00	$0.00	$3,300.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$8.00	$0.00	$3,308.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$900.85	$0.00	$4,208.85
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748069	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$54.15	$0.00	$4,263.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GP Directo 1833 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$244.75	$0.00	$4,507.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GP Directo 1833 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$7.25	$0.00	$4,515.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GP Directo 1834 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$232.88	$0.00	$4,747.88
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GP Directo 1834 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$14.12	$0.00	$4,762.00
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GP Directo 2469 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$135.67	$0.00	$4,897.67
C01930	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 607869	GP Directo 2469 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$8.33	$0.00	$4,906.00
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GP Directo 2470 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$259.20	$0.00	$5,165.20
C01931	16/07/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 611097	GP Directo 2470 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$15.80	$0.00	$5,181.00
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 16911C	GP Directo 2960 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$273.78	$0.00	$5,454.78
C02253	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 16911C	GP Directo 2960 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$15.22	$0.00	$5,470.00
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GP Directo 2961 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$248.40	$0.00	$5,718.40
C02254	20/08/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 172102	GP Directo 2961 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$7.60	$0.00	$5,726.00
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GP Directo 3515 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$463.99	$0.00	$6,189.99
C02609	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 341645	GP Directo 3515 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$27.01	$0.00	$6,217.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 34561C	GP Directo 3516 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$351.00	$0.00	$6,568.00
C02610	18/09/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 34561C	GP Directo 3516 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		$21.00	$0.00	$6,589.00
8270-521999-C0201C-36-5641-2					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$0.00**	**$45,936.00**	**$0.00**	**$45,936.00**
C01393	05/06/2026	NELSON DELGADO ORTI	894CF1	SPEI 371259	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 458 (F/894CF1 SUMINISTRO E INSTAL		$45,936.00	$0.00	$45,936.00
8270-521999-C0202C-16-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$15,776.00**	**$0.00**	**$15,776.00**
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	33F418	SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE		$10,092.00	$0.00	$10,092.00
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	33F418	SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE		$1,392.00	$0.00	$11,484.00
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	33F418	SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE		$1,160.00	$0.00	$12,644.00
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	33F418	SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE		$3,132.00	$0.00	$15,776.00
8270-521999-C0202C-18-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$6,675.54**	**$0.00**	**$6,675.54**
C00866	24/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6409	SPEI 002577	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 304 (F/6409 2 PORTA PENDO		$1,896.60	$0.00	$1,896.60
C01238	28/05/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8101	SPEI 001511	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 409 (F/CRE8101		$544.94	$0.00	$2,441.54
C02252	20/08/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8159	SPEI 001522	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 797 (F/CRE8159		$522.00	$0.00	$2,963.54
C02252	20/08/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8159	SPEI 001522	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 797 (F/CRE8159		$1,218.00	$0.00	$4,181.54
C02252	20/08/2026	PRODUCTOS Y SERVICI(	CRE8159	SPEI 001522	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 797 (F/CRE8159		$1,450.00	$0.00	$5,631.54
C02702	25/09/2026	LILIA ISELA LOYA OLIVAS	11416	SPEI 419819	GP LILIA ISELA LOYA OLIVAS, Folio Pago: 961 (F/11416 TRES CHEQUES GIGANTE		$1,044.00	$0.00	$6,675.54
8270-521999-C0202C-18-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$4,616.80**	**$0.00**	**$4,616.80**
C02769	30/09/2026	GRUPO GARCHA INSUM(	FGM25363	SPEI 23397C	GP GRUPO GARCHA INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 983 (F/FGM		$4,616.80	$0.00	$4,616.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0202C-18-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$17,786.01**	**$0.00**	**$17,786.01**
C02311	25/08/2026	SOLUCIONES DEL DESIE	FPC192830	SPEI SN	GP Directo 3020 SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Pago: 821 (F/FPC19283		$3,848.00	$0.00	$3,848.00
C02371	31/08/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 792977	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar		$1,230.86	$0.00	$5,078.86
C02565	15/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 351981	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar		$873.17	$0.00	$5,952.03
C02638	22/09/2026	EDUARDO HERMOSILLO	3137	SPEI 001315	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 948 (F/3137 2 TONERS GENI		$846.80	$0.00	$6,798.83
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$149.00	$0.00	$6,947.83
C02686	24/09/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19817	2317	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 954 (REPOSICION FONDO CAJA		$129.00	$0.00	$7,076.83
C02693	24/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT272704	SPEI SN	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 955 (F/MAT272704 COMI		$3,119.00	$0.00	$10,195.83
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GP Directo 3731 ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V., Pago: 981 (F/F(		$3,641.01	$0.00	$13,836.84
C02757	30/09/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN704220	SPEI 367471	GP Directo 3731 ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V., Pago: 981 (F/F(		$1,596.02	$0.00	$15,432.86
C02767	30/09/2026	VENZOR MELENDEZ JOF		SPEI 389371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto por Comprobar		$399.01	$0.00	$15,831.87
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GP Directo 3787 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 986 (F/MAT27311		$474.05	$0.00	$16,305.92
C02775	30/09/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT273115	SPEI SN	GP Directo 3787 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 986 (F/MAT27311		$1,480.09	$0.00	$17,786.01
8270-521999-C0202C-18-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$814.20**	**$0.00**	**$814.20**
C02738	29/09/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	405270	SPEI SN	GP Directo 3721 AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 978 (F/405270 LII		$330.00	$0.00	$330.00
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$484.20	$0.00	$814.20
8270-521999-C0202C-18-3691-1					**Otros servicios de información G. Corriente**	**$0.00**	**$88,000.00**	**$0.00**	**$88,000.00**
C00237	16/02/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-122	SPEI 001702	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 77 (F/A-122 SERVICIO DE SII		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
C00409	05/03/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-123	SPEI 001639	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 131 (F/A-123 SERVICIO SINT		$11,000.00	$0.00	$22,000.00
C00739	14/04/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-127	SPEI 001756	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 264 (F/A-127 SERVICIO SINT		$11,000.00	$0.00	$33,000.00
C01057	11/05/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-134	SPEI 001952	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 352 (F/A-134 SERVICIO SINT		$11,000.00	$0.00	$44,000.00
C01407	08/06/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-141	SPEI 001748	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 463 (F/A-141 SERVICIO DE S		$11,000.00	$0.00	$55,000.00
C01789	07/07/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-145	SPEI 001493	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 608 (F/A-145 SERVICIO SINT		$11,000.00	$0.00	$66,000.00
C02235	19/08/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-150	SPEI 464488	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 793 (F/A-150 SERVICIO SINT		$11,000.00	$0.00	$77,000.00
C02435	04/09/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-159	SPEI 002703	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 877 (F/A-159 SERVICIO SINT		$11,000.00	$0.00	$88,000.00
8270-521999-C0202C-18-3831-1					**Congresos y convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$248,249.27**	**$0.00**	**$248,249.27**
C01678	29/06/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1808	SPEI 766775	GP MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Folio Pago: 569 (F/F1808 SERVICIO C		$5,394.00	$0.00	$5,394.00
C02640	22/09/2026	ALMA LIDIA LOPEZ PERE		0000396	PRIMER LUGAR RADIO ALMA LIDIA LOPEZ PEREZ PREMIO ESTATAL DE PERIOD		$15,000.00	$0.00	$20,394.00
C02642	22/09/2026	EDNA MARTINEZ ESTRAI		0000398	TERCER LUGAR RADIO EDNA MARTINEZ ESTRADA PREMIO ESTATAL DE PERIC		$5,000.00	$0.00	$25,394.00
C02643	22/09/2026	MIGUEL ANGEL SILERIO		0000399	PRIMER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ANGEL SILERIO ORTEGA PREM		$15,000.00	$0.00	$40,394.00
C02645	22/09/2026	MIGUEL ALFONSO RAMI		0000401	TERCER LUGAR PLATAFORMA DIGITAL MIGUEL ALFONSO RAMIREZ LOPEZ PRE		$5,000.00	$0.00	$45,394.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02647	22/09/2026	JUAN PABLO TELLO VILL		0000403	SEGUNDO LUGAR TELEVISION JUAN PABLO TELLO VILLARREAL PREMIO ESTA		$10,000.00	$0.00	$55,394.00
C02669	24/09/2026	JOSE ABRAHAM RUBIO Z		0000411	SEGUNDO LUGAR RADIO JOSE ABRAHAM RUBIO ZAMORA PREMIO ESTATAL DE		$10,000.00	$0.00	$65,394.00
C02670	24/09/2026	JESUS HERMINIO QUIÑC		0000412	SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA DIGITAL JESUS HERMINIO QUIÑONEZ JASSO F		$10,000.00	$0.00	$75,394.00
C02685	24/09/2026	JOSE OMAR SALAZAR R(	4741	SPEI 383634	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 953 (F/4741 13 ESTATUILLAS		$14,326.00	$0.00	$89,720.00
D00208	24/09/2026	-299445.2			RECLASIFICACION A COMPONENTE C0202C DIVERSOS GASTOS PREMIO ESTA		$74,861.30	$0.00	$164,581.30
C02695	24/09/2026	ANA LAURA CHAVEZ COF	A-157	SPEI 449642	GP ANA LAURA CHAVEZ CORRAL, Folio Pago: 957 (F/A-157 SERVICIO CATERING		$28,728.00	$0.00	$193,309.30
C02696	24/09/2026	MIRIAM ALEJANDRA VILL	0416EB	SPEI 458133	GP MIRIAM ALEJANDRA VILLA NUÑEZ, Folio Pago: 958 (F/0416EB RENTA MOBILI/		$21,083.00	$0.00	$214,392.30
C02697	24/09/2026	JOSE RICARDO GARDEA	P5051	SPEI 46191C	GP JOSE RICARDO GARDEA MORALES, Folio Pago: 959 (F/P5051 RENTA PANTAL		$14,500.00	$0.00	$228,892.30
C02740	29/09/2026	FIDEICOMISO F/1596	503741	SPEI SN	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 980 (F/503741 HOSPEDAJE PARA PERSONA		$19,010.97	$0.00	$247,903.27
C02764	30/09/2026	MURILLO CARRILLO EMM	CHIAAGJCI-8	SPEI 412609	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 982 (REPOSICION FONDO CA		$346.00	$0.00	$248,249.27
8270-521999-C0202C-18-5651-2					**Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital**	**$0.00**	**$9,005.01**	**$0.00**	**$9,005.01**
C02138	10/08/2026	MARIO HUMBERTO MACI	15631	SPEI 251456	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 756 (F/15631 STARLINK KIT D		$9,005.01	$0.00	$9,005.01
8270-522099-C0101C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,311,061.00**	**$0.00**	**$1,311,061.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$73,251.30	$0.00	$73,251.30
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$73,251.30	$0.00	$146,502.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$73,251.30	$0.00	$219,753.90
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$73,251.30	$0.00	$293,005.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$73,251.30	$0.00	$366,256.50
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$73,251.30	$0.00	$439,507.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$73,251.30	$0.00	$512,759.10
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		-$976.26	$0.00	$511,782.84
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$74,227.56	$0.00	$586,010.40
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$74,227.56	$0.00	$511,782.84
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$74,227.56	$0.00	$586,010.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$73,251.30	$0.00	$659,261.70
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$58,326.50	$0.00	$717,588.20
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$11,193.60	$0.00	$728,781.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$69,520.10	$0.00	$798,301.90
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$73,251.30	$0.00	$871,553.20
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$73,251.30	$0.00	$944,804.50
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$73,251.30	$0.00	$1,018,055.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$73,251.30	$0.00	$1,091,307.10
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$73,251.30	$0.00	$1,164,558.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$73,251.30	$0.00	$1,237,809.70
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070(	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$73,251.30	$0.00	$1,311,061.00
8270-522099-C0101C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$26,259.38**	**$0.00**	**$26,259.38**
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$11,129.36	$0.00	$11,129.36
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$15,130.02	$0.00	$26,259.38
8270-522099-C0101C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$53,913.70**	**$0.00**	**$53,913.70**
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$5,564.68	$0.00	$5,564.68
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$7,565.01	$0.00	$13,129.69
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$40,784.01	$0.00	$53,913.70
8270-522099-C0101C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,858,844.95**	**$0.00**	**$1,858,844.95**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$200,377.10	$0.00	$200,377.10
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$200,377.10	$0.00	$400,754.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$200,377.10	$0.00	$601,131.30
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$200,377.10	$0.00	$801,508.40
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		-$32,066.17	$0.00	$769,442.23
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$32,608.43	$0.00	$802,050.66
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$32,608.43	$0.00	$769,442.23
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$32,608.43	$0.00	$802,050.66
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$200,377.10	$0.00	$1,002,427.76
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$7,989.49	$0.00	$1,010,417.25
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$194,123.10	$0.00	$1,204,540.35
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$250,794.40	$0.00	$1,455,334.75
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$203,133.10	$0.00	$1,658,467.85
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$200,377.10	$0.00	$1,858,844.95
8270-522099-C0101C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$60,850.68**	**$0.00**	**$60,850.68**
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$35,490.71	$0.00	$35,490.71
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$25,359.97	$0.00	$60,850.68
8270-522099-C0101C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$221,135.84**	**$0.00**	**$221,135.84**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$12,452.71	$0.00	$12,452.71
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$12,452.71	$0.00	$24,905.42
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$12,452.71	$0.00	$37,358.13

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$12,452.71	$0.00	$49,810.84
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$12,452.71	$0.00	$62,263.55
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$12,452.71	$0.00	$74,716.26
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$12,452.71	$0.00	$87,168.97
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$12,452.71	$0.00	$99,621.68
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$12,452.71	$0.00	$87,168.97
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$12,452.71	$0.00	$99,621.68
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$12,452.71	$0.00	$112,074.39
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$10,074.07	$0.00	$122,148.46
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$11,818.41	$0.00	$133,966.87
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$12,452.71	$0.00	$146,419.58
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$12,452.71	$0.00	$158,872.29
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$12,452.71	$0.00	$171,325.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$12,452.71	$0.00	$183,777.71
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$12,452.71	$0.00	$196,230.42
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$12,452.71	$0.00	$208,683.13
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$12,452.71	$0.00	$221,135.84
8270-522099-C0101C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
C02299	24/08/2026	SEGURA SERRATOS MAI		SPEI 353202	GP Directo 248 SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR, Pago: 189 (APOYO LENTE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0101C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$17,280.00**	**$0.00**	**$17,280.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$960.00	$0.00	$960.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$960.00	$0.00	$1,920.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$960.00	$0.00	$2,880.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$960.00	$0.00	$3,840.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$960.00	$0.00	$4,800.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$960.00	$0.00	$5,760.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$960.00	$0.00	$6,720.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$960.00	$0.00	$7,680.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$960.00	$0.00	$6,720.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$960.00	$0.00	$7,680.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$960.00	$0.00	$8,640.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$960.00	$0.00	$9,600.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$960.00	$0.00	$10,560.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$960.00	$0.00	$11,520.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$960.00	$0.00	$12,480.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$960.00	$0.00	$13,440.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$960.00	$0.00	$14,400.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$960.00	$0.00	$15,360.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$960.00	$0.00	$16,320.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$960.00	$0.00	$17,280.00
8270-522099-C0101C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$53,700.01**	**$0.00**	**$53,700.01**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$3,000.00	$0.00	$12,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$3,000.00	$0.00	$15,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$3,000.00	$0.00	$18,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$3,000.00	$0.00	$21,000.00
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDO		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		-$33.33	$0.00	$20,966.67
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$3,000.00	$0.00	$23,966.67
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$3,000.00	$0.00	$20,966.67
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$3,000.00	$0.00	$23,966.67
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$3,000.00	$0.00	$26,966.67
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$2,466.67	$0.00	$29,433.34
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$400.00	$0.00	$29,833.34
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,866.67	$0.00	$32,700.01
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$3,000.00	$0.00	$35,700.01
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$3,000.00	$0.00	$38,700.01
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$3,000.00	$0.00	$41,700.01
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$3,000.00	$0.00	$44,700.01
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$3,000.00	$0.00	$47,700.01
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$3,000.00	$0.00	$50,700.01
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$3,000.00	$0.00	$53,700.01
8270-522099-C0101C-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$14,227.02**	**$0.00**	**$14,227.02**
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GP Directo 230 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Pago: 171 (F/O4127 D		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02237	19/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 118454	GP Directo 234 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 175 (F/FC24100 BECA 50% C(		$700.00	$0.00	$10,700.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02238	19/08/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 122844	GP Directo 235 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 176 (F/FC23821 BECA 50% C		$700.00	$0.00	$11,400.00
C02576	15/09/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 002463	GP Folio: 203 (F/RP-3727 BECA 50% COLEGIATURA AGO-DIC 2026 ESQUEDA NA\		$1,413.51	$0.00	$12,813.51
C02581	17/09/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 002384	GP Folio: 205 (F/RP-3749 BECA 50% INSCRIPCION A MAESTRIA EN DDHH ACOST		$1,413.51	$0.00	$14,227.02
8270-522099-C0101C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164(	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$750.00	$0.00	$750.00
8270-522099-C0101C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$2,000.00	$0.00	$6,000.00
8270-522099-C0101C-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$20,710.80**	**$0.00**	**$20,710.80**
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GP Directo 74 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 64 (F/FI-		$20,710.80	$0.00	$20,710.80
8270-522099-C0101C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$0.00**	**$251,856.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$13,992.00	$0.00	$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$13,992.00	$0.00	$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$13,992.00	$0.00	$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$13,992.00	$0.00	$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$13,992.00	$0.00	$125,928.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$13,992.00	$0.00	$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$13,992.00	$0.00	$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$13,992.00	$0.00	$167,904.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$13,992.00	$0.00	$181,896.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$13,992.00	$0.00	$195,888.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164(	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$13,992.00	$0.00	$209,880.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$13,992.00	$0.00	$223,872.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$13,992.00	$0.00	$237,864.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070(	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$13,992.00	$0.00	$251,856.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0101C-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$0.00**	**$9,328.00**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
8270-522099-C0101C-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$41,848.80**	**$0.00**	**$41,848.80**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$4,483.80	$0.00	$8,967.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$4,483.80	$0.00	$13,451.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$4,483.80	$0.00	$17,935.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$4,483.80	$0.00	$22,419.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$4,483.80	$0.00	$26,902.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$5,978.40	$0.00	$32,881.20
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$4,483.80	$0.00	$37,365.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$4,483.80	$0.00	$41,848.80
8270-522099-C0101C-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$0.00**	**$42,815.52**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$2,378.64	$0.00	$7,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$2,378.64	$0.00	$9,514.56
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$2,378.64	$0.00	$11,893.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$2,378.64	$0.00	$14,271.84
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,378.64	$0.00	$21,407.76
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$2,378.64	$0.00	$23,786.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,378.64	$0.00	$26,165.04
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,378.64	$0.00	$28,543.68
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$2,378.64	$0.00	$30,922.32
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,378.64	$0.00	$33,300.96
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$2,378.64	$0.00	$35,679.60
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$2,378.64	$0.00	$38,058.24
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$2,378.64	$0.00	$40,436.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$2,378.64	$0.00	$42,815.52
8270-522099-C0101C-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$500.00	$0.00	$2,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$500.00	$0.00	$3,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$500.00	$0.00	$3,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$500.00	$0.00	$4,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$500.00	$0.00	$5,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$500.00	$0.00	$5,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$500.00	$0.00	$6,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$500.00	$0.00	$6,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$500.00	$0.00	$7,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$500.00	$0.00	$7,500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$500.00	$0.00	$8,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$500.00	$0.00	$8,500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$500.00	$0.00	$9,000.00
8270-522099-C0101C-20-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-522099-C0101C-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$96,660.00**	**$0.00**	**$96,660.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$10,740.00	$0.00	$10,740.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$10,740.00	$0.00	$21,480.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$10,740.00	$0.00	$32,220.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$10,740.00	$0.00	$42,960.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$10,740.00	$0.00	$53,700.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$10,740.00	$0.00	$64,440.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$10,740.00	$0.00	$75,180.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$10,740.00	$0.00	$85,920.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$10,740.00	$0.00	$96,660.00
8270-522099-C0101C-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$0.00**	**$251,856.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$13,992.00	$0.00	$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$13,992.00	$0.00	$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$13,992.00	$0.00	$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$13,992.00	$0.00	$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$13,992.00	$0.00	$125,928.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$13,992.00	$0.00	$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$13,992.00	$0.00	$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$13,992.00	$0.00	$167,904.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$13,992.00	$0.00	$181,896.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$13,992.00	$0.00	$195,888.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$13,992.00	$0.00	$209,880.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$13,992.00	$0.00	$223,872.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$13,992.00	$0.00	$237,864.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$13,992.00	$0.00	$251,856.00
8270-522099-C0101C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$37,778.40**	**$0.00**	**$37,778.40**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$2,098.80	$0.00	$4,197.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$2,098.80	$0.00	$6,296.40
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$2,098.80	$0.00	$8,395.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$2,098.80	$0.00	$10,494.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$2,098.80	$0.00	$12,592.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,098.80	$0.00	$14,691.60
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$2,098.80	$0.00	$16,790.40
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$2,098.80	$0.00	$14,691.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$2,098.80	$0.00	$16,790.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,098.80	$0.00	$18,889.20
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$2,098.80	$0.00	$20,988.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,098.80	$0.00	$23,086.80
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,098.80	$0.00	$25,185.60
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$2,098.80	$0.00	$27,284.40
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,098.80	$0.00	$29,383.20
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$2,098.80	$0.00	$31,482.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$2,098.80	$0.00	$33,580.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$2,098.80	$0.00	$35,679.60
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$2,098.80	$0.00	$37,778.40
8270-522099-C0101C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$4,155.20**	**$0.00**	**$4,155.20**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$4,155.20	$0.00	$4,155.20
8270-522099-C0101C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$294,602.27**	**$0.00**	**$294,602.27**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$32,255.80	$0.00	$64,511.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$32,255.80	$0.00	$96,767.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$32,255.80	$0.00	$129,023.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$32,255.80	$0.00	$161,279.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$32,255.80	$0.00	$193,534.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$36,555.87	$0.00	$230,090.67
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$32,255.80	$0.00	$262,346.47
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$32,255.80	$0.00	$294,602.27
8270-522099-C0101C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$0.00**	**$42,815.52**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$2,378.64	$0.00	$7,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$2,378.64	$0.00	$9,514.56
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$2,378.64	$0.00	$11,893.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$2,378.64	$0.00	$14,271.84
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,378.64	$0.00	$21,407.76
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$2,378.64	$0.00	$23,786.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,378.64	$0.00	$26,165.04
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,378.64	$0.00	$28,543.68
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$2,378.64	$0.00	$30,922.32
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,378.64	$0.00	$33,300.96
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$2,378.64	$0.00	$35,679.60
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$2,378.64	$0.00	$38,058.24
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$2,378.64	$0.00	$40,436.88
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$2,378.64	$0.00	$42,815.52
8270-522099-C0101C-36-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$0.00**	**$5,600.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$400.00	$0.00	$400.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$400.00	$0.00	$800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$400.00	$0.00	$1,600.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$400.00	$0.00	$2,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$400.00	$0.00	$2,400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$400.00	$0.00	$2,800.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$400.00	$0.00	$3,200.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$400.00	$0.00	$2,800.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$400.00	$0.00	$3,200.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$400.00	$0.00	$3,600.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$400.00	$0.00	$4,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$400.00	$0.00	$4,400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$400.00	$0.00	$4,800.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$400.00	$0.00	$5,200.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$400.00	$0.00	$5,600.00
8270-522099-C0101C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$500.00	$0.00	$2,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$500.00	$0.00	$3,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$500.00	$0.00	$3,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$500.00	$0.00	$4,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$500.00	$0.00	$5,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$500.00	$0.00	$5,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$500.00	$0.00	$6,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$500.00	$0.00	$6,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$500.00	$0.00	$7,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$500.00	$0.00	$7,500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$500.00	$0.00	$8,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$500.00	$0.00	$8,500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$500.00	$0.00	$9,000.00
8270-522099-C0101C-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-522099-C0101C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$52,560.00**	**$0.00**	**$52,560.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$5,840.00	$0.00	$5,840.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$5,840.00	$0.00	$11,680.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$5,840.00	$0.00	$17,520.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$5,840.00	$0.00	$23,360.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$5,840.00	$0.00	$29,200.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$5,840.00	$0.00	$35,040.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$5,840.00	$0.00	$40,880.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$5,840.00	$0.00	$46,720.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$5,840.00	$0.00	$52,560.00
8270-522099-C0101Q-09-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$0.00**	**$251,856.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$13,992.00	$0.00	$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$13,992.00	$0.00	$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$13,992.00	$0.00	$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$13,992.00	$0.00	$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$13,992.00	$0.00	$125,928.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$13,992.00	$0.00	$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$13,992.00	$0.00	$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$13,992.00	$0.00	$167,904.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$13,992.00	$0.00	$181,896.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$13,992.00	$0.00	$195,888.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164(	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$13,992.00	$0.00	$209,880.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$13,992.00	$0.00	$223,872.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186€	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$13,992.00	$0.00	$237,864.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070(	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$13,992.00	$0.00	$251,856.00
8270-522099-C0101Q-09-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$0.00**	**$9,328.00**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
8270-522099-C0101Q-09-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$41,848.80**	**$0.00**	**$41,848.80**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$4,483.80	$0.00	$8,967.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$4,483.80	$0.00	$13,451.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$4,483.80	$0.00	$17,935.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$4,483.80	$0.00	$22,419.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$4,483.80	$0.00	$26,902.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$5,978.40	$0.00	$32,881.20
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164(	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$4,483.80	$0.00	$37,365.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186€	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$4,483.80	$0.00	$41,848.80
8270-522099-C0101Q-09-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$0.00**	**$42,815.52**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$2,378.64	$0.00	$7,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$2,378.64	$0.00	$9,514.56
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$2,378.64	$0.00	$11,893.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$2,378.64	$0.00	$14,271.84
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,378.64	$0.00	$21,407.76
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$2,378.64	$0.00	$23,786.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,378.64	$0.00	$26,165.04
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,378.64	$0.00	$28,543.68
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$2,378.64	$0.00	$30,922.32
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,378.64	$0.00	$33,300.96
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$2,378.64	$0.00	$35,679.60
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$2,378.64	$0.00	$38,058.24
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$2,378.64	$0.00	$40,436.88
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$2,378.64	$0.00	$42,815.52
8270-522099-C0101Q-09-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
C00607	27/03/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001341	GP Folio: 62 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GP F		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0101Q-09-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$500.00	$0.00	$2,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$500.00	$0.00	$3,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$500.00	$0.00	$3,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$500.00	$0.00	$4,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$500.00	$0.00	$5,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$500.00	$0.00	$5,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$500.00	$0.00	$6,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00137	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$500.00	$0.00	$6,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$500.00	$0.00	$7,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$500.00	$0.00	$7,500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$500.00	$0.00	$8,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$500.00	$0.00	$8,500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$500.00	$0.00	$9,000.00
8270-522099-C0101Q-09-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00043	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-522099-C0101Q-09-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$134,600.00**	**$0.00**	**$134,600.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$17,880.00	$0.00	$35,760.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$17,880.00	$0.00	$53,640.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$17,880.00	$0.00	$71,520.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$17,880.00	$0.00	$89,400.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$17,880.00	$0.00	$107,280.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00137	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$17,880.00	$0.00	$125,160.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$4,720.00	$0.00	$129,880.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$4,720.00	$0.00	$134,600.00
8270-522099-C0101Q-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$401,538.60**	**$0.00**	**$401,538.60**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$22,307.70	$0.00	$44,615.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$22,307.70	$0.00	$66,923.10
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$22,307.70	$0.00	$89,230.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$22,307.70	$0.00	$111,538.50
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$22,307.70	$0.00	$133,846.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$22,307.70	$0.00	$156,153.90
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$22,307.70	$0.00	$178,461.60
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$22,307.70	$0.00	$156,153.90
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$22,307.70	$0.00	$178,461.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$22,307.70	$0.00	$200,769.30
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$22,307.70	$0.00	$223,077.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$22,307.70	$0.00	$245,384.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$22,307.70	$0.00	$267,692.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$22,307.70	$0.00	$290,000.10
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$22,307.70	$0.00	$312,307.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$22,307.70	$0.00	$334,615.50
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$22,307.70	$0.00	$356,923.20
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$22,307.70	$0.00	$379,230.90
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$22,307.70	$0.00	$401,538.60
8270-522099-C0101Q-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$14,871.80**	**$0.00**	**$14,871.80**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$14,871.80	$0.00	$14,871.80
8270-522099-C0101Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$365,064.00**	**$0.00**	**$365,064.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$39,114.00	$0.00	$78,228.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$39,114.00	$0.00	$117,342.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$39,114.00	$0.00	$156,456.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$39,114.00	$0.00	$195,570.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$39,114.00	$0.00	$234,684.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$52,152.00	$0.00	$286,836.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$39,114.00	$0.00	$325,950.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$39,114.00	$0.00	$365,064.00
8270-522099-C0101Q-16-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$31,669.82**	**$0.00**	**$31,669.82**
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001934	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HGC575 SERV		$831.04	$0.00	$831.04
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001935	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 27 (F/HGC576 SERV		$7,644.09	$0.00	$8,475.13
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 673259	GP Directo 95 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 75 (F/HGC585 SERV		$4,718.53	$0.00	$13,193.66
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001531	GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 81 (F/HGC590 SER		$1,625.72	$0.00	$14,819.38
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001293	GP Directo 174 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 132 (F/HGC595 SEI		$7,778.43	$0.00	$22,597.81
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y H		$3,175.55	$0.00	$25,773.36
C01970	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 275271	GP Directo 209 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 156 (F/HGC601 SEI		$5,896.46	$0.00	$31,669.82
8270-522099-C0101Q-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$68,261.40**	**$0.00**	**$68,261.40**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$3,792.30	$0.00	$7,584.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$3,792.30	$0.00	$11,376.90
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$3,792.30	$0.00	$15,169.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$3,792.30	$0.00	$18,961.50
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$3,792.30	$0.00	$22,753.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$3,792.30	$0.00	$26,546.10
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$3,792.30	$0.00	$30,338.40
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$3,792.30	$0.00	$26,546.10
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$3,792.30	$0.00	$30,338.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$3,792.30	$0.00	$34,130.70
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$3,792.30	$0.00	$37,923.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$3,792.30	$0.00	$41,715.30
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$3,792.30	$0.00	$45,507.60
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$3,792.30	$0.00	$49,299.90
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$3,792.30	$0.00	$53,092.20
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$3,792.30	$0.00	$56,884.50
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$3,792.30	$0.00	$60,676.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$3,792.30	$0.00	$64,469.10
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$3,792.30	$0.00	$68,261.40
8270-522099-C0101Q-16-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$7,200.00**	**$0.00**	**$7,200.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$400.00	$0.00	$400.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$400.00	$0.00	$800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$400.00	$0.00	$1,600.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$400.00	$0.00	$2,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$400.00	$0.00	$2,400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$400.00	$0.00	$2,800.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$400.00	$0.00	$3,200.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$400.00	$0.00	$2,800.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$400.00	$0.00	$3,200.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$400.00	$0.00	$3,600.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$400.00	$0.00	$4,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$400.00	$0.00	$4,400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$400.00	$0.00	$4,800.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$400.00	$0.00	$5,200.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$400.00	$0.00	$5,600.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$400.00	$0.00	$6,000.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$400.00	$0.00	$6,400.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$400.00	$0.00	$6,800.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$400.00	$0.00	$7,200.00
8270-522099-C0101Q-16-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$0.00**	**$8,640.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$480.00	$0.00	$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$480.00	$0.00	$960.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$1,440.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$480.00	$0.00	$1,920.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$480.00	$0.00	$2,400.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$480.00	$0.00	$2,880.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$480.00	$0.00	$3,360.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$480.00	$0.00	$3,840.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$480.00	$0.00	$3,360.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$480.00	$0.00	$3,840.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$480.00	$0.00	$4,320.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$480.00	$0.00	$4,800.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$480.00	$0.00	$5,280.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$480.00	$0.00	$5,760.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$480.00	$0.00	$6,240.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$480.00	$0.00	$6,720.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$480.00	$0.00	$7,200.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$480.00	$0.00	$7,680.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$480.00	$0.00	$8,160.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$480.00	$0.00	$8,640.00
8270-522099-C0101Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$18,000.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$1,000.00	$0.00	$3,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$1,000.00	$0.00	$5,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$1,000.00	$0.00	$6,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$1,000.00	$0.00	$7,000.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$1,000.00	$0.00	$8,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$1,000.00	$0.00	$7,000.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$1,000.00	$0.00	$8,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$1,000.00	$0.00	$9,000.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$1,000.00	$0.00	$10,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$1,000.00	$0.00	$11,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$1,000.00	$0.00	$12,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$1,000.00	$0.00	$13,000.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$1,000.00	$0.00	$14,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$1,000.00	$0.00	$15,000.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$1,000.00	$0.00	$16,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$1,000.00	$0.00	$17,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$1,000.00	$0.00	$18,000.00
8270-522099-C0101Q-16-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-522099-C0101Q-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$115,544.80**	**$0.00**	**$115,544.80**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$13,160.00	$0.00	$26,320.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$13,160.00	$0.00	$39,480.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$13,160.00	$0.00	$52,640.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$12,107.20	$0.00	$64,747.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$13,160.00	$0.00	$77,907.20
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$13,160.00	$0.00	$91,067.20
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$11,317.60	$0.00	$102,384.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$13,160.00	$0.00	$115,544.80
8270-522099-C0101Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$3,310,265.52**	**$0.00**	**$3,310,265.52**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$183,183.90	$0.00	$183,183.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$183,183.90	$0.00	$366,367.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$181,784.70	$0.00	$548,152.50
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$182,251.10	$0.00	$730,403.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$181,784.70	$0.00	$912,188.30
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$182,717.50	$0.00	$1,094,905.80
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$6,833.82	$0.00	$1,101,739.62
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$176,350.08	$0.00	$1,278,089.70
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$183,183.90	$0.00	$1,461,273.60
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$183,183.90	$0.00	$1,278,089.70
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$183,183.90	$0.00	$1,461,273.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$185,743.80	$0.00	$1,647,017.40
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$185,743.80	$0.00	$1,832,761.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$185,743.80	$0.00	$2,018,505.00
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$2,900.16	$0.00	$2,021,405.16
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$181,393.56	$0.00	$2,202,798.72
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$185,743.80	$0.00	$2,388,542.52
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$185,743.80	$0.00	$2,574,286.32
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$185,743.80	$0.00	$2,760,030.12
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$185,743.80	$0.00	$2,945,773.92
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$178,747.80	$0.00	$3,124,521.72
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$185,743.80	$0.00	$3,310,265.52
8270-522099-C0101Q-18-1211-1					**Honorarios asimilables a salarios G. Corriente**	**$0.00**	**$407,983.48**	**$0.00**	**$407,983.48**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$38,182.50	$0.00	$38,182.50
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$76,214.74	$0.00	$114,397.24
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$68,978.40	$0.00	$183,375.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$68,978.40	$0.00	$252,354.04
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$68,978.40	$0.00	$321,332.44
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$65,709.12	$0.00	$387,041.56
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$19,633.05	$0.00	$406,674.61
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$1,308.87	$0.00	$407,983.48
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$1,308.87	$0.00	$406,674.61
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$1,308.87	$0.00	$407,983.48
8270-522099-C0101Q-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$31,703.35**	**$0.00**	**$31,703.35**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$5,371.26	$0.00	$5,371.26
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$7,193.37	$0.00	$12,564.63
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$3,405.67	$0.00	$15,970.30
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$4,319.28	$0.00	$20,289.58
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$4,506.66	$0.00	$24,796.24
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEILA		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$6,907.11	$0.00	$31,703.35
8270-522099-C0101Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$23,885.14**	**$0.00**	**$23,885.14**
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$10,377.64	$0.00	$10,377.64
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$13,507.50	$0.00	$23,885.14
8270-522099-C0101Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$123,150.62**	**$0.00**	**$123,150.62**
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$5,193.70	$0.00	$5,193.70
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$6,757.37	$0.00	$11,951.07
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$111,199.55	$0.00	$123,150.62
8270-522099-C0101Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$35,206.11**	**$0.00**	**$35,206.11**
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$5,193.70	$0.00	$5,193.70
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$5,564.68	$0.00	$10,758.38
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$5,564.68	$0.00	$16,323.06
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$7,565.01	$0.00	$23,888.07
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$6,757.37	$0.00	$30,645.44
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEILA		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$1,348.57	$0.00	$31,994.01
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAI		$3,212.10	$0.00	$35,206.11
8270-522099-C0101Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$3,676,972.62**	**$0.00**	**$3,676,972.62**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$391,023.40	$0.00	$391,023.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$395,221.10	$0.00	$786,244.50
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$395,221.00	$0.00	$1,181,465.50
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$38,354.87	$0.00	$1,219,820.37
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$373,428.46	$0.00	$1,593,248.83
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$396,530.10	$0.00	$1,989,778.93
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$396,530.10	$0.00	$2,386,309.03
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		-$265.34	$0.00	$2,386,043.69
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,357.46	$0.00	$2,388,401.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$512,994.67	$0.00	$2,901,395.82
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$7,404.10	$0.00	$2,908,799.92
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$385,164.90	$0.00	$3,293,964.82
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$377,760.80	$0.00	$3,671,725.62
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070C	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$5,247.00	$0.00	$3,676,972.62
8270-522099-C0101Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$36,035.95**	**$0.00**	**$36,035.95**
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$33,093.53	$0.00	$33,093.53
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$2,942.42	$0.00	$36,035.95
8270-522099-C0101Q-18-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$8,786.40**	**$0.00**	**$8,786.40**
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$878.64	$0.00	$878.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$878.64	$0.00	$1,757.28
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$878.64	$0.00	$2,635.92
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$878.64	$0.00	$3,514.56
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$878.64	$0.00	$4,393.20
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$878.64	$0.00	$5,271.84
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$878.64	$0.00	$6,150.48
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$878.64	$0.00	$7,029.12
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$878.64	$0.00	$7,907.76
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070C	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$878.64	$0.00	$8,786.40
8270-522099-C0101Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$406,058.60**	**$0.00**	**$406,058.60**
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00194C	GP Directo 12 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 3 (F/HIE5367 SERVI		$16,878.45	$0.00	$16,878.45
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00193C	GP Directo 31 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HCU6168 SER		$40,027.21	$0.00	$56,905.66
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001942	GP Directo 32 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 29 (F/HCU6070 SER		$26,494.49	$0.00	$83,400.15
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00198C	GP Directo 33 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 30 (F/HCU6101 SER		$30,948.42	$0.00	$114,348.57
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00127C	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/CSM789 SERV		$570.65	$0.00	$114,919.22
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4		$18,908.34	$0.00	$133,827.56
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4		$22,599.54	$0.00	$156,427.10
C00558	23/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001543	GP Folio: 54 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		$11,693.77	$0.00	$168,120.87
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00178C	GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F		$26,814.63	$0.00	$194,935.50
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00178C	Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI		-$26,814.63	$0.00	$168,120.87
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00179C	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC		$32,094.28	$0.00	$200,215.15
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00179C	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC		$28,480.23	$0.00	$228,695.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF		$26,010.19	$0.00	$254,705.57
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001467	GP Directo 101 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 80 (F/HIE5507 SER		$7,681.42	$0.00	$262,386.99
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 564989	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (F/HCU6333 SEI		$65,971.34	$0.00	$328,358.33
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$18,423.28	$0.00	$346,781.61
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001320	GP Directo 119 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 95 (F/HCU6302 SEI		$36,012.75	$0.00	$382,794.36
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		$22,409.24	$0.00	$405,203.60
C02629	22/09/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001288	REPOSICION F/CHL/2026/01348 ATENCION MEDICA POR ACCIDENTE DE PONCE		$855.00	$0.00	$406,058.60
8270-522099-C0101Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$565,550.75**	**$0.00**	**$565,550.75**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$31,141.25	$0.00	$31,141.25
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$31,141.25	$0.00	$62,282.50
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$31,141.25	$0.00	$93,423.75
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$31,141.23	$0.00	$124,564.98
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$31,141.23	$0.00	$155,706.21
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$31,141.25	$0.00	$186,847.46
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$30,752.54	$0.00	$217,600.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$31,141.23	$0.00	$248,741.23
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$31,141.23	$0.00	$217,600.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$31,141.23	$0.00	$248,741.23
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$2,220.06	$0.00	$250,961.29
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$31,141.23	$0.00	$282,102.52
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$31,576.42	$0.00	$313,678.94
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$31,576.42	$0.00	$345,255.36
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$30,836.87	$0.00	$376,092.23
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$31,576.42	$0.00	$407,668.65
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$31,576.42	$0.00	$439,245.07
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$31,576.42	$0.00	$470,821.49
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$31,576.42	$0.00	$502,397.91
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$31,576.42	$0.00	$533,974.33
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$31,576.42	$0.00	$565,550.75
8270-522099-C0101Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,848,437.73**	**$0.00**	**$1,848,437.73**
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$129,965.73	$0.00	$129,965.73
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$368,053.20	$0.00	$498,018.93
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$230,709.00	$0.00	$728,727.93

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$368,053.20	$0.00	$1,096,781.13
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		$368,053.20	$0.00	$1,464,834.33
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		$224,667.00	$0.00	$1,689,501.33
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$79,468.20	$0.00	$1,768,969.53
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$79,468.20	$0.00	$1,848,437.73
8270-522099-C0101Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
C00501	13/03/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001668	GP Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00502	13/03/2026	FERNANDEZ AMADOR PA		SPEI 001670	GP Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GP		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C01297	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003511	GP Folio: 114 (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJANDRO. GF		$1,500.00	$0.00	$4,500.00
C02148	10/08/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 330911	GP Directo 227 QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Pago: 169 (FA401D APOYO		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
C02276	21/08/2026	BACA GAYTAN BIANCA P.		SPEI 371171	GP Directo 240 BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA, Pago: 181 (APOYO LENTES GRA		$1,500.00	$0.00	$7,500.00
8270-522099-C0101Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$1,200.00	$0.00	$2,400.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$1,200.00	$0.00	$3,600.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$1,200.00	$0.00	$4,800.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$1,200.00	$0.00	$6,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$1,200.00	$0.00	$7,200.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$1,200.00	$0.00	$8,400.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$1,200.00	$0.00	$9,600.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$1,200.00	$0.00	$8,400.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$1,200.00	$0.00	$9,600.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$1,200.00	$0.00	$10,800.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$1,200.00	$0.00	$12,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$1,200.00	$0.00	$13,200.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$1,200.00	$0.00	$14,400.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$1,200.00	$0.00	$15,600.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$1,200.00	$0.00	$16,800.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$800.00	$0.00	$17,600.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$800.00	$0.00	$18,400.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$800.00	$0.00	$19,200.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$800.00	$0.00	$20,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$2,000.00	$0.00	$22,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0101Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$69,056.00**	**$0.00**	**$69,056.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$3,840.00	$0.00	$3,840.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$3,840.00	$0.00	$7,680.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$3,840.00	$0.00	$11,520.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$3,840.00	$0.00	$15,360.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$3,840.00	$0.00	$19,200.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$3,840.00	$0.00	$23,040.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$3,840.00	$0.00	$26,880.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$3,840.00	$0.00	$30,720.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$3,840.00	$0.00	$26,880.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$3,840.00	$0.00	$30,720.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$3,840.00	$0.00	$34,560.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$3,840.00	$0.00	$38,400.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$3,840.00	$0.00	$42,240.00
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$128.00	$0.00	$42,368.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$3,648.00	$0.00	$46,016.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$3,840.00	$0.00	$49,856.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$3,840.00	$0.00	$53,696.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$3,840.00	$0.00	$57,536.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$3,840.00	$0.00	$61,376.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$3,840.00	$0.00	$65,216.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$3,840.00	$0.00	$69,056.00
8270-522099-C0101Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$144,533.32**	**$0.00**	**$144,533.32**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$1,000.00	$0.00	$9,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$8,000.00	$0.00	$17,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$7,950.00	$0.00	$24,950.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$7,966.66	$0.00	$32,916.66
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$7,950.00	$0.00	$40,866.66
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$7,983.33	$0.00	$48,849.99
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		$233.33	$0.00	$49,083.32
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$7,766.67	$0.00	$56,849.99
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$8,000.00	$0.00	$64,849.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$8,000.00	$0.00	$56,849.99
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$8,000.00	$0.00	$64,849.99
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$8,000.00	$0.00	$72,849.99
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$8,000.00	$0.00	$80,849.99
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$8,000.00	$0.00	$88,849.99
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		$133.33	$0.00	$88,983.32
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$7,800.00	$0.00	$96,783.32
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$8,000.00	$0.00	$104,783.32
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$8,000.00	$0.00	$112,783.32
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$8,000.00	$0.00	$120,783.32
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$8,000.00	$0.00	$128,783.32
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$7,750.00	$0.00	$136,533.32
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$8,000.00	$0.00	$144,533.32
8270-522099-C0101Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cor**	**$0.00**	**$113,360.53**	**$0.00**	**$113,360.53**
C00120	30/01/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 002640	GP Folio: 7 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN		$925.00	$0.00	$925.00
C00121	30/01/2026	NEVAREZ SANTANA VIR(		SPEI 002651	GP Folio: 8 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		$650.00	$0.00	$1,575.00
C00122	30/01/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002660	GP Folio: 9 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE		$700.00	$0.00	$2,275.00
C00123	30/01/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002665	GP Folio: 10 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI J(		$1,827.95	$0.00	$4,102.95
C00124	30/01/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 002670	GP Folio: 11 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANI		$1,470.50	$0.00	$5,573.45
C00130	30/01/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003877	GP Folio: 14 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA		$1,975.00	$0.00	$7,548.45
C00161	04/02/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001331	GP Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		$1,228.25	$0.00	$8,776.70
C00162	04/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001335	GP Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO S		$1,112.50	$0.00	$9,889.20
C00247	16/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001814	GP Folio: 22 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN		$700.00	$0.00	$10,589.20
C00248	16/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001818	GP Folio: 23 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA.		$1,064.00	$0.00	$11,653.20
C00249	16/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001820	GP Folio: 24 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS IN(		$925.00	$0.00	$12,578.20
C00251	16/02/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001827	GP Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ		$700.00	$0.00	$13,278.20
C00294	19/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001301	GP Folio: 33 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS IN		$925.00	$0.00	$14,203.20
C00306	20/02/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001605	GP Folio: 35 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR		$970.50	$0.00	$15,173.70
C00307	20/02/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001611	GP Folio: 36 (F/RP-3503 Y RP-3504 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SE		$1,381.26	$0.00	$16,554.96
C00307	20/02/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001611	GP Folio: 36 (F/RP-3503 Y RP-3504 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SE		$3,653.45	$0.00	$20,208.41
C00483	12/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001778	GP Folio: 49 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDR		$8,055.00	$0.00	$28,263.41
C00579	24/03/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001505	GP Folio: 58 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE		$700.00	$0.00	$28,963.41
C00580	24/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001507	GP Folio: 59 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF		$700.00	$0.00	$29,663.41

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00581	24/03/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001508	GP Folio: 60 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFINA		$1,105.43	$0.00	$30,768.84
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001338	GP Directo 75 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 65 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIAT		$1,136.50	$0.00	$31,905.34
C00790	16/04/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001599	GP Folio: 76 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M		$1,055.50	$0.00	$32,960.84
C00851	23/04/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001673	GP Folio: 82 (F/D7E888- D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 Y AB		$1,105.43	$0.00	$34,066.27
C01181	25/05/2026	NEVAREZ SANTANA VIRC		SPEI 001907	GP Folio: 101 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA		$1,360.00	$0.00	$35,426.27
C01183	25/05/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001913	GP Folio: 103 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA		$1,055.50	$0.00	$36,481.77
C01184	25/05/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001914	GP Folio: 104 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO		$2,249.00	$0.00	$38,730.77
C01185	25/05/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001905	GP Folio: 105 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRID		$925.00	$0.00	$39,655.77
C01187	25/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001917	GP Folio: 107 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDR		$700.00	$0.00	$40,355.77
C01188	25/05/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001922	GP Folio: 108 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ		$700.00	$0.00	$41,055.77
C01195	25/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001916	GP Folio: 109 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFINA		$1,105.42	$0.00	$42,161.19
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 823140	GP Directo 163 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 121 (F/FC21344 Y FC20640 BE		$1,900.00	$0.00	$44,061.19
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835849	GP Directo 164 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 122 (F/FC21348 Y FC20619 B		$1,900.00	$0.00	$45,961.19
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GP Directo 165 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 123 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGI		$1,136.50	$0.00	$47,097.69
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIRC		SPEI 005147	GP Directo 167 NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA, Pago: 125 (F/NH38395 E		$650.00	$0.00	$47,747.69
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GP Directo 170 LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Pago: 128 (F/73FB3F BECA 50%		$1,105.42	$0.00	$48,853.11
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GP Directo 171 OLIVAS ALONSO INGRID, Pago: 129 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 E		$1,850.00	$0.00	$50,703.11
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 036280	GP Directo 173 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 131 (F/BH-5415620		$2,711.00	$0.00	$53,414.11
C01849	10/07/2026	FLORES SAENZ ARMANI		SPEI 623243	GP Directo 195 FLORES SAENZ ARMANDO, Pago: 147 (F/2-24526 Y 2-24359 BECA		$3,336.00	$0.00	$56,750.11
C01850	10/07/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 615605	GP Directo 196 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 148 (F/653C1A Y 0D1FA8 BECA 50%		$2,259.50	$0.00	$59,009.61
C01858	10/07/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 671153	GP Directo 197 LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Pago: 149 (F/4EAE93 BECA 50%		$1,105.42	$0.00	$60,115.03
C01859	10/07/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/			GP Directo 198 GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Pago: 150 (F/NH38280, I		$3,660.00	$0.00	$63,775.03
C01862	10/07/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 731437	GP Directo 199 OLIVAS ALONSO INGRID, Pago: 151 (F/A-IND23172 BECA 50% COI		$925.00	$0.00	$64,700.03
C01863	10/07/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP Directo 200 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 152 (F/FC22701 BECA 50% C		$700.00	$0.00	$65,400.03
C01864	10/07/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GP Directo 201 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 153 (F/FC22941 BECA 50% CC		$700.00	$0.00	$66,100.03
C02188	13/08/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		COMPROBA	GP Directo 230 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Pago: 171 (F/O4127 D		$40,000.00	$0.00	$106,100.03
C02236	19/08/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 115389	GP Directo 233 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 174 (F/251DF21 BECA 50% COLEGI		$1,137.00	$0.00	$107,237.03
C02239	19/08/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 125626	GP Directo 236 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 177 (F/BH-5603578		$2,111.00	$0.00	$109,348.03
C02575	15/09/2026	LOPEZ MONTERRUBIO H		SPEI 002493	GP Folio: 202 (F/O4640 BECA 50% INSCRIPCION Y SEMESTRE AGOSTO 2026 LO		$1,975.00	$0.00	$111,323.03
C02580	15/09/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 002368	GP Folio: 204 (F/A-IND23915 BECA 50% COLEGIATURA AGOSTO 2026 OLIVAS AL		$925.00	$0.00	$112,248.03
C02593	17/09/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 075658	GP Folio: 206 (F/F237BB BECA 50% MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2026 REY JIMEI		$1,112.50	$0.00	$113,360.53
8270-522099-C0101Q-18-1552-1		**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**				**$0.00**	**$5,250.00**	**$0.00**	**$5,250.00**
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$5,250.00	$0.00	$5,250.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0101Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$2,000.00	$0.00	$10,000.00
8270-522099-C0101Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$162,681.69**	**$0.00**	**$162,681.69**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$17,961.54	$0.00	$17,961.54
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$18,226.77	$0.00	$36,188.31
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$18,226.77	$0.00	$54,415.08
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$18,226.77	$0.00	$72,641.85
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$18,226.77	$0.00	$90,868.62
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$17,784.73	$0.00	$108,653.35
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$17,873.14	$0.00	$126,526.49
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,360.00	$0.00	$128,886.49
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$17,936.00	$0.00	$146,822.49
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$15,859.20	$0.00	$162,681.69
8270-522099-C0101Q-18-4511-4					**Pensiones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$654,844.84**	**$0.00**	**$654,844.84**
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GP Directo 6 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-02		$30,493.39	$0.00	$30,493.39
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GP Directo 14 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 5 (F/FI-0		$30,493.39	$0.00	$60,986.78
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 19 (F/FI-		$30,493.39	$0.00	$91,480.17
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426	GP Directo 42 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 34 (F/FI-		$30,493.39	$0.00	$121,973.56
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GP Directo 49 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 44 (F/FI-		$30,493.39	$0.00	$152,466.95
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288180	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 55 (F/FI-		$53,994.75	$0.00	$206,461.70
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 66 (F/FI-		$34,410.25	$0.00	$240,871.95
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GP Directo 100 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 79 (F/F		$34,410.25	$0.00	$275,282.20
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411750	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 96 (F/F		$34,410.25	$0.00	$309,692.45
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661476	GP Directo 128 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 99 (F/F		$35,460.14	$0.00	$345,152.59
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208349	GP Directo 129 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 100 (F/		$34,410.25	$0.00	$379,562.84
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GP Directo 154 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 118 (F/		$34,410.25	$0.00	$413,973.09
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GP Directo 178 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 136 (F/		$34,410.25	$0.00	$448,383.34
C01808	08/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 249756	GP Directo 191 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 143 (F/		$34,410.25	$0.00	$482,793.59
C01981	23/07/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 481282	GP Directo 212 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 159 (F/		$34,410.25	$0.00	$517,203.84
C02121	06/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 461191	GP Directo 226 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 168 (F/		$34,410.25	$0.00	$551,614.09
C02258	20/08/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 448079	GP Directo 238 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 179 (F/		$34,410.25	$0.00	$586,024.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02546	14/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 380905	GP Directo 266 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 200 (F/		$34,410.25	$0.00	$620,434.59
C02682	24/09/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 001665	GP Directo 270 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 207 (F/		$34,410.25	$0.00	$654,844.84
8270-522099-C0101Q-20-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$57,223.76**	**$0.00**	**$57,223.76**
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4		$6,563.94	$0.00	$6,563.94
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HC		$3,301.50	$0.00	$9,865.44
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F		$19,005.40	$0.00	$28,870.84
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI		-$19,005.40	$0.00	$9,865.44
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF		$18,435.24	$0.00	$28,300.68
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$2,087.24	$0.00	$30,387.92
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		$2,587.60	$0.00	$32,975.52
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GP Directo 210 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 157 (F/HRD1966, O		$5,102.97	$0.00	$38,078.49
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GP Directo 214 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 161 (F/HRD1979, O		$14,501.27	$0.00	$52,579.76
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 259 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 196 (F/HRD1989, O		$4,644.00	$0.00	$57,223.76
8270-522099-C0101Q-20-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$7,113.10**	**$0.00**	**$7,113.10**
C01182	25/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001910	GP Folio: 102 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A(		$1,961.43	$0.00	$1,961.43
C01186	25/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001929	GP Folio: 106 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI/		$3,257.47	$0.00	$5,218.90
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606	GP Directo 166 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 124 (F/RP-3652 BECA 50%		$1,894.20	$0.00	$7,113.10
8270-522099-C0101Q-28-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$0.00**	**$251,856.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$13,992.00	$0.00	$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$13,992.00	$0.00	$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$13,992.00	$0.00	$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$13,992.00	$0.00	$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$13,992.00	$0.00	$125,928.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$13,992.00	$0.00	$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$13,992.00	$0.00	$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$13,992.00	$0.00	$167,904.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$13,992.00	$0.00	$181,896.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$13,992.00	$0.00	$195,888.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$13,992.00	$0.00	$209,880.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$13,992.00	$0.00	$223,872.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$13,992.00	$0.00	$237,864.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$13,992.00	$0.00	$251,856.00
8270-522099-C0101Q-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$0.00**	**$9,328.00**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
8270-522099-C0101Q-28-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$301,054.13**	**$0.00**	**$301,054.13**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$32,255.80	$0.00	$64,511.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086C	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$32,255.80	$0.00	$96,767.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$32,255.80	$0.00	$129,023.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$32,255.80	$0.00	$161,279.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$32,255.80	$0.00	$193,534.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$43,007.73	$0.00	$236,542.53
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$32,255.80	$0.00	$268,798.33
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$32,255.80	$0.00	$301,054.13
8270-522099-C0101Q-28-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$0.00**	**$42,815.52**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$2,378.64	$0.00	$7,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$2,378.64	$0.00	$9,514.56
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086C	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$2,378.64	$0.00	$11,893.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$2,378.64	$0.00	$14,271.84
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,378.64	$0.00	$21,407.76
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$2,378.64	$0.00	$23,786.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,378.64	$0.00	$26,165.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,378.64	$0.00	$28,543.68
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$2,378.64	$0.00	$30,922.32
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,378.64	$0.00	$33,300.96
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$2,378.64	$0.00	$35,679.60
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$2,378.64	$0.00	$38,058.24
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$2,378.64	$0.00	$40,436.88
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$2,378.64	$0.00	$42,815.52
8270-522099-C0101Q-28-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$500.00	$0.00	$2,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$500.00	$0.00	$3,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$500.00	$0.00	$3,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$500.00	$0.00	$4,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$500.00	$0.00	$5,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$500.00	$0.00	$5,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$500.00	$0.00	$6,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$500.00	$0.00	$6,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$500.00	$0.00	$7,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$500.00	$0.00	$7,500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$500.00	$0.00	$8,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$500.00	$0.00	$8,500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$500.00	$0.00	$9,000.00
8270-522099-C0101Q-28-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$5,201.71**	**$0.00**	**$5,201.71**
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GP Directo 172 ESPINO MUELA MONICA LETICIAS, Pago: 130 (F/RP-3552 Y RP-35		$5,201.71	$0.00	$5,201.71
8270-522099-C0101Q-28-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$67,230.00**	**$0.00**	**$67,230.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$7,470.00	$0.00	$14,940.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$7,470.00	$0.00	$22,410.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$7,470.00	$0.00	$29,880.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$7,470.00	$0.00	$37,350.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$7,470.00	$0.00	$44,820.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$7,470.00	$0.00	$52,290.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$7,470.00	$0.00	$59,760.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$7,470.00	$0.00	$67,230.00
8270-522099-C0101Q-31-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corr**	**$0.00**	**$2,827.02**	**$0.00**	**$2,827.02**
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 008930	GP Directo 168 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 126 (F/RP-3569 BECA 50%		$1,413.51	$0.00	$1,413.51
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GP Directo 169 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 127 (F/RP-3639 BECA 50%		$1,413.51	$0.00	$2,827.02
8270-522099-C0101Q-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,167,615.84**	**$0.00**	**$2,167,615.84**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$116,737.80	$0.00	$116,737.80
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$116,737.80	$0.00	$233,475.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$116,737.80	$0.00	$350,213.40
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$116,737.80	$0.00	$466,951.20
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$5,002.78	$0.00	$471,953.98
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$105,862.20	$0.00	$577,816.18
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$115,629.04	$0.00	$693,445.22
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$116,460.61	$0.00	$809,905.83
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$116,737.80	$0.00	$926,643.63
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$116,737.80	$0.00	$809,905.83
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$116,737.80	$0.00	$926,643.63
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$116,737.80	$0.00	$1,043,381.43
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$116,737.80	$0.00	$1,160,119.23
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$116,737.80	$0.00	$1,276,857.03
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$116,737.80	$0.00	$1,393,594.83
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$117,389.70	$0.00	$1,510,984.53
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$131,381.70	$0.00	$1,642,366.23
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$131,381.70	$0.00	$1,773,747.93
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$131,381.70	$0.00	$1,905,129.63
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$131,381.70	$0.00	$2,036,511.33
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$131,104.51	$0.00	$2,167,615.84

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0101Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$324,298.60**	**$0.00**	**$324,298.60**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001766	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$17,510.70	$0.00	$17,510.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$17,510.70	$0.00	$35,021.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$17,510.70	$0.00	$52,532.10
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$17,510.70	$0.00	$70,042.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$15,879.36	$0.00	$85,922.16
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$17,344.38	$0.00	$103,266.54
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$17,469.12	$0.00	$120,735.66
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$17,510.70	$0.00	$138,246.36
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$17,510.70	$0.00	$120,735.66
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$17,510.70	$0.00	$138,246.36
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$17,510.70	$0.00	$155,757.06
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$17,510.70	$0.00	$173,267.76
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$17,510.70	$0.00	$190,778.46
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$17,510.70	$0.00	$208,289.16
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$17,510.70	$0.00	$225,799.86
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$19,707.29	$0.00	$245,507.15
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$19,707.29	$0.00	$265,214.44
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$19,707.29	$0.00	$284,921.73
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$19,707.29	$0.00	$304,629.02
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$19,669.58	$0.00	$324,298.60
8270-522099-C0101Q-36-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$16,992.43**	**$0.00**	**$16,992.43**
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$4,734.82	$0.00	$4,734.82
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$5,912.78	$0.00	$10,647.60
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$6,344.83	$0.00	$16,992.43
8270-522099-C0101Q-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$24,434.05**	**$0.00**	**$24,434.05**
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$5,936.63	$0.00	$5,936.63
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$18,497.42	$0.00	$24,434.05
8270-522099-C0101Q-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$86,020.42**	**$0.00**	**$86,020.42**
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$2,968.31	$0.00	$2,968.31
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$9,253.38	$0.00	$12,221.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$73,798.73	$0.00	$86,020.42
8270-522099-C0101Q-36-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,807.26**	**$0.00**	**$18,807.26**
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$2,968.31	$0.00	$2,968.31
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$5,820.67	$0.00	$8,788.98
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$9,253.38	$0.00	$18,042.36
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$764.90	$0.00	$18,807.26
8270-522099-C0101Q-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,067,257.37**	**$0.00**	**$1,067,257.37**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$92,750.00	$0.00	$92,750.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$92,750.00	$0.00	$185,500.00
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$1,509.91	$0.00	$187,009.91
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$88,011.80	$0.00	$275,021.71
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$92,750.00	$0.00	$367,771.71
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$92,750.00	$0.00	$460,521.71
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$92,750.00	$0.00	$553,271.71
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$4,188.55	$0.00	$557,460.26
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$175,881.21	$0.00	$733,341.47
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$6,715.10	$0.00	$740,056.57
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$163,600.40	$0.00	$903,656.97
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$163,600.40	$0.00	$1,067,257.37
8270-522099-C0101Q-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$9,497.42**	**$0.00**	**$9,497.42**
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$1,124.53	$0.00	$1,124.53
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$8,372.89	$0.00	$9,497.42
8270-522099-C0101Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$114,864.40**	**$0.00**	**$114,864.40**
C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001708	GP Directo 13 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 4 (F/HGJ4047 SERV		$4,205.63	$0.00	$4,205.63
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002001	GP Directo 34 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 31 (F/HGJ4047 SER		$1,589.72	$0.00	$5,795.35
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001856	GP Directo 43 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 37 (F/HGJ4068 SER		$60,081.58	$0.00	$65,876.93
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001312	GP Directo 70 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 56 (F/HGJ4085 SER		$3,718.12	$0.00	$69,595.05
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 557577	GP Directo 111 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 88 (F/HGJ4098 SEF		$3,502.30	$0.00	$73,097.35
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$493.86	$0.00	$73,591.21
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001497	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 111 (F/HGJ4121 SE		$2,660.39	$0.00	$76,251.60
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 257112	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y H		$5,105.51	$0.00	$81,357.11

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02013	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001521	GP Directo 213 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 160 (F/HGJ4165 SE		$18,872.06	$0.00	$100,229.17
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GP Directo 260 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 197 (F/HGJ4184 SE		$14,635.23	$0.00	$114,864.40
8270-522099-C0101Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$367,737.69**	**$0.00**	**$367,737.69**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$19,845.38	$0.00	$19,845.38
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$19,845.38	$0.00	$39,690.76
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$19,845.38	$0.00	$59,536.14
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$19,845.38	$0.00	$79,381.52
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$17,996.54	$0.00	$97,378.06
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$19,656.89	$0.00	$117,034.95
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$19,845.38	$0.00	$136,880.33
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$19,845.38	$0.00	$156,725.71
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$19,845.38	$0.00	$136,880.33
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$19,845.38	$0.00	$156,725.71
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$19,845.38	$0.00	$176,571.09
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$19,845.38	$0.00	$196,416.47
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$19,845.38	$0.00	$216,261.85
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$19,845.38	$0.00	$236,107.23
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$19,956.21	$0.00	$256,063.44
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$22,334.85	$0.00	$278,398.29
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$22,334.85	$0.00	$300,733.14
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$22,334.85	$0.00	$323,067.99
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$22,334.85	$0.00	$345,402.84
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$22,334.85	$0.00	$367,737.69
8270-522099-C0101Q-36-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$603,704.40**	**$0.00**	**$603,704.40**
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$226,495.80	$0.00	$226,495.80
C01785	06/07/2026	NUÑEZ GARCIA CESAR (		SPEI 683205	GP Folio: 141 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL NUÑEZ GARCIA CI		$148,705.80	$0.00	$375,201.60
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$228,502.80	$0.00	$603,704.40
8270-522099-C0101Q-36-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$400.00	$0.00	$400.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$400.00	$0.00	$800.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$400.00	$0.00	$1,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0101Q-36-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$77,184.00**	**$0.00**	**$77,184.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001766	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$4,320.00	$0.00	$4,320.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$4,320.00	$0.00	$8,640.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$4,320.00	$0.00	$12,960.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$4,320.00	$0.00	$17,280.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$3,840.00	$0.00	$21,120.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$4,256.00	$0.00	$25,376.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$4,304.00	$0.00	$29,680.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$4,320.00	$0.00	$34,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$4,320.00	$0.00	$29,680.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$4,320.00	$0.00	$34,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$4,320.00	$0.00	$38,320.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$4,320.00	$0.00	$42,640.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$4,320.00	$0.00	$46,960.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$4,320.00	$0.00	$51,280.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$4,320.00	$0.00	$55,600.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$4,320.00	$0.00	$59,920.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$4,320.00	$0.00	$64,240.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$4,320.00	$0.00	$68,560.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$4,320.00	$0.00	$72,880.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$4,304.00	$0.00	$77,184.00
8270-522099-C0101Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$110,099.99**	**$0.00**	**$110,099.99**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001766	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$6,000.00	$0.00	$12,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$6,000.00	$0.00	$18,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$6,000.00	$0.00	$24,000.00
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAR		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		$200.00	$0.00	$24,200.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$5,500.00	$0.00	$29,700.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$5,933.33	$0.00	$35,633.33
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$5,983.33	$0.00	$41,616.66
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$6,000.00	$0.00	$47,616.66
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$6,000.00	$0.00	$41,616.66
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$6,000.00	$0.00	$47,616.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$6,000.00	$0.00	$53,616.66
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$6,000.00	$0.00	$59,616.66
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$6,000.00	$0.00	$65,616.66
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$6,000.00	$0.00	$71,616.66
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$6,000.00	$0.00	$77,616.66
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$6,500.00	$0.00	$84,116.66
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$6,500.00	$0.00	$90,616.66
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$6,500.00	$0.00	$97,116.66
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$6,500.00	$0.00	$103,616.66
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$6,483.33	$0.00	$110,099.99
8270-522099-C0101Q-36-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$0.00**	**$3,750.00**
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
8270-522099-C0101Q-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$3,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-522099-C0101Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$159,059.60**	**$0.00**	**$159,059.60**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$22,600.00	$0.00	$22,600.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$20,889.20	$0.00	$43,489.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$22,600.00	$0.00	$66,089.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$21,810.40	$0.00	$87,899.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$22,600.00	$0.00	$110,499.60
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$22,600.00	$0.00	$133,099.60
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$4,720.00	$0.00	$137,819.60
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,360.00	$0.00	$140,179.60
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$9,440.00	$0.00	$149,619.60
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$9,440.00	$0.00	$159,059.60
8270-522099-C0101Q-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$401,538.60**	**$0.00**	**$401,538.60**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$22,307.70	$0.00	$22,307.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$22,307.70	$0.00	$44,615.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$22,307.70	$0.00	$66,923.10
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$22,307.70	$0.00	$89,230.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$22,307.70	$0.00	$111,538.50
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$22,307.70	$0.00	$133,846.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$22,307.70	$0.00	$156,153.90
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$22,307.70	$0.00	$178,461.60
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$22,307.70	$0.00	$156,153.90
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$22,307.70	$0.00	$178,461.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$22,307.70	$0.00	$200,769.30
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$22,307.70	$0.00	$223,077.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$22,307.70	$0.00	$245,384.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$22,307.70	$0.00	$267,692.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$22,307.70	$0.00	$290,000.10
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$22,307.70	$0.00	$312,307.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$22,307.70	$0.00	$334,615.50
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$22,307.70	$0.00	$356,923.20
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$22,307.70	$0.00	$379,230.90
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$22,307.70	$0.00	$401,538.60
8270-522099-C0101Q-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$14,871.80**	**$0.00**	**$14,871.80**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$14,871.80	$0.00	$14,871.80
8270-522099-C0101Q-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$365,064.00**	**$0.00**	**$365,064.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$39,114.00	$0.00	$39,114.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$39,114.00	$0.00	$78,228.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$39,114.00	$0.00	$117,342.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$39,114.00	$0.00	$156,456.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$39,114.00	$0.00	$195,570.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$39,114.00	$0.00	$234,684.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$52,152.00	$0.00	$286,836.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$39,114.00	$0.00	$325,950.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$39,114.00	$0.00	$365,064.00
8270-522099-C0101Q-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$68,261.40**	**$0.00**	**$68,261.40**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$3,792.30	$0.00	$3,792.30
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$3,792.30	$0.00	$7,584.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$3,792.30	$0.00	$11,376.90

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$3,792.30	$0.00	$15,169.20
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$3,792.30	$0.00	$18,961.50
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$3,792.30	$0.00	$22,753.80
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$3,792.30	$0.00	$26,546.10
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$3,792.30	$0.00	$30,338.40
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$3,792.30	$0.00	$26,546.10
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$3,792.30	$0.00	$30,338.40
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$3,792.30	$0.00	$34,130.70
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$3,792.30	$0.00	$37,923.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$3,792.30	$0.00	$41,715.30
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$3,792.30	$0.00	$45,507.60
	C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$3,792.30	$0.00	$49,299.90
	C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$3,792.30	$0.00	$53,092.20
	C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$3,792.30	$0.00	$56,884.50
	C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$3,792.30	$0.00	$60,676.80
	C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$3,792.30	$0.00	$64,469.10
	C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$3,792.30	$0.00	$68,261.40
8270-522099-C0101Q-50-1541-1						**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	C02193	14/08/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 732724	GP Directo 231 LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Pago: 172 (AYUDA LENTES GRADUAL		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0101Q-50-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$0.00**	**$8,640.00**
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$480.00	$0.00	$480.00
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$480.00	$0.00	$960.00
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$1,440.00
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$480.00	$0.00	$1,920.00
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$480.00	$0.00	$2,400.00
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$480.00	$0.00	$2,880.00
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$480.00	$0.00	$3,360.00
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$480.00	$0.00	$3,840.00
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$480.00	$0.00	$3,360.00
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$480.00	$0.00	$3,840.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$480.00	$0.00	$4,320.00
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$480.00	$0.00	$4,800.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$480.00	$0.00	$5,280.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$480.00	$0.00	$5,760.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$480.00	$0.00	$6,240.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$480.00	$0.00	$6,720.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$480.00	$0.00	$7,200.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$480.00	$0.00	$7,680.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$480.00	$0.00	$8,160.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$480.00	$0.00	$8,640.00
8270-522099-C0101Q-50-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$18,000.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$1,000.00	$0.00	$4,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$1,000.00	$0.00	$5,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$1,000.00	$0.00	$6,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$1,000.00	$0.00	$7,000.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$1,000.00	$0.00	$8,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$1,000.00	$0.00	$7,000.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$1,000.00	$0.00	$8,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$1,000.00	$0.00	$9,000.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$1,000.00	$0.00	$10,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$1,000.00	$0.00	$11,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$1,000.00	$0.00	$12,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$1,000.00	$0.00	$13,000.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$1,000.00	$0.00	$14,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$1,000.00	$0.00	$15,000.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$1,000.00	$0.00	$16,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$1,000.00	$0.00	$17,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$1,000.00	$0.00	$18,000.00
8270-522099-C0101Q-50-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$112,649.60**	**$0.00**	**$112,649.60**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$11,054.40	$0.00	$24,214.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$13,160.00	$0.00	$37,374.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$13,160.00	$0.00	$50,534.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$11,317.60	$0.00	$61,852.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$13,160.00	$0.00	$75,012.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$13,160.00	$0.00	$88,172.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$11,317.60	$0.00	$99,489.60
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$13,160.00	$0.00	$112,649.60
8270-522099-C0102C-09-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$0.00**	**$251,856.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$13,992.00	$0.00	$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$13,992.00	$0.00	$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$13,992.00	$0.00	$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$13,992.00	$0.00	$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$13,992.00	$0.00	$125,928.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$13,992.00	$0.00	$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$13,992.00	$0.00	$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$13,992.00	$0.00	$167,904.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$13,992.00	$0.00	$181,896.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$13,992.00	$0.00	$195,888.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$13,992.00	$0.00	$209,880.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$13,992.00	$0.00	$223,872.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$13,992.00	$0.00	$237,864.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070C	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$13,992.00	$0.00	$251,856.00
8270-522099-C0102C-09-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$0.00**	**$9,328.00**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
8270-522099-C0102C-09-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$301,054.13**	**$0.00**	**$301,054.13**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$32,255.80	$0.00	$32,255.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$32,255.80	$0.00	$64,511.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$32,255.80	$0.00	$96,767.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$32,255.80	$0.00	$129,023.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$32,255.80	$0.00	$161,279.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$32,255.80	$0.00	$193,534.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$43,007.73	$0.00	$236,542.53
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$32,255.80	$0.00	$268,798.33
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$32,255.80	$0.00	$301,054.13
8270-522099-C0102C-09-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$0.00**	**$42,815.52**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$2,378.64	$0.00	$7,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$2,378.64	$0.00	$9,514.56
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$2,378.64	$0.00	$11,893.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$2,378.64	$0.00	$14,271.84
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,378.64	$0.00	$21,407.76
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$2,378.64	$0.00	$23,786.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,378.64	$0.00	$26,165.04
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,378.64	$0.00	$28,543.68
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$2,378.64	$0.00	$30,922.32
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,378.64	$0.00	$33,300.96
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$2,378.64	$0.00	$35,679.60
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$2,378.64	$0.00	$38,058.24
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$2,378.64	$0.00	$40,436.88
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$2,378.64	$0.00	$42,815.52
8270-522099-C0102C-09-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
C00129	30/01/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 003857	GP Folio: 13 (F/B218 APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GP Folio: 13)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0102C-09-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$500.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$500.00	$0.00	$2,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$500.00	$0.00	$3,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$500.00	$0.00	$3,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$500.00	$0.00	$4,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$500.00	$0.00	$5,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$500.00	$0.00	$5,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$500.00	$0.00	$6,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$500.00	$0.00	$6,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$500.00	$0.00	$7,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164(	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$500.00	$0.00	$7,500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$500.00	$0.00	$8,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186€	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$500.00	$0.00	$8,500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070(	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$500.00	$0.00	$9,000.00
8270-522099-C0102C-09-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-522099-C0102C-09-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$26,320.00**	**$0.00**	**$26,320.00**
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164(	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$13,160.00	$0.00	$13,160.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186€	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$13,160.00	$0.00	$26,320.00
8270-522099-C0102C-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$279,840.00**	**$0.00**	**$279,840.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$13,992.00	$0.00	$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$13,992.00	$0.00	$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$13,992.00	$0.00	$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$13,992.00	$0.00	$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$13,992.00	$0.00	$125,928.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$13,992.00	$0.00	$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$13,992.00	$0.00	$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$13,992.00	$0.00	$167,904.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$13,992.00	$0.00	$181,896.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$13,992.00	$0.00	$195,888.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$13,992.00	$0.00	$209,880.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$13,992.00	$0.00	$223,872.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$13,992.00	$0.00	$237,864.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$13,992.00	$0.00	$251,856.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$13,992.00	$0.00	$265,848.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$13,992.00	$0.00	$279,840.00
8270-522099-C0102C-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$0.00**	**$9,328.00**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
8270-522099-C0102C-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$46,332.60**	**$0.00**	**$46,332.60**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$4,483.80	$0.00	$8,967.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$4,483.80	$0.00	$13,451.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$4,483.80	$0.00	$17,935.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$4,483.80	$0.00	$22,419.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$4,483.80	$0.00	$26,902.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$5,978.40	$0.00	$32,881.20
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$4,483.80	$0.00	$37,365.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$4,483.80	$0.00	$41,848.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$4,483.80	$0.00	$46,332.60
8270-522099-C0102C-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$47,572.80**	**$0.00**	**$47,572.80**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$2,378.64	$0.00	$7,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$2,378.64	$0.00	$9,514.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$2,378.64	$0.00	$11,893.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$2,378.64	$0.00	$14,271.84
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,378.64	$0.00	$21,407.76
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$2,378.64	$0.00	$23,786.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,378.64	$0.00	$26,165.04
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,378.64	$0.00	$28,543.68
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$2,378.64	$0.00	$30,922.32
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,378.64	$0.00	$33,300.96
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$2,378.64	$0.00	$35,679.60
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$2,378.64	$0.00	$38,058.24
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$2,378.64	$0.00	$40,436.88
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$2,378.64	$0.00	$42,815.52
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$2,378.64	$0.00	$45,194.16
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$2,378.64	$0.00	$47,572.80
8270-522099-C0102C-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001766	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$500.00	$0.00	$2,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$500.00	$0.00	$3,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$500.00	$0.00	$3,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$500.00	$0.00	$4,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$500.00	$0.00	$5,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$500.00	$0.00	$5,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$500.00	$0.00	$6,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$500.00	$0.00	$6,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$500.00	$0.00	$7,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$500.00	$0.00	$7,500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$500.00	$0.00	$8,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$500.00	$0.00	$8,500.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$500.00	$0.00	$9,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070C	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$500.00	$0.00	$9,500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070C	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$500.00	$0.00	$10,000.00
8270-522099-C0102C-16-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-522099-C0102C-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$47,200.00**	**$0.00**	**$47,200.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$4,720.00	$0.00	$9,440.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086S	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$4,720.00	$0.00	$14,160.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$4,720.00	$0.00	$18,880.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$4,720.00	$0.00	$23,600.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$4,720.00	$0.00	$28,320.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$4,720.00	$0.00	$33,040.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$4,720.00	$0.00	$37,760.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$4,720.00	$0.00	$42,480.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$4,720.00	$0.00	$47,200.00
8270-522099-C0102C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$4,336,826.18**	**$0.00**	**$4,336,826.18**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$250,322.66	$0.00	$250,322.66
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$248,739.60	$0.00	$499,062.26
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$248,739.60	$0.00	$747,801.86
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$247,806.80	$0.00	$995,608.66
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086S	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$246,874.00	$0.00	$1,242,482.66
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$248,739.60	$0.00	$1,491,222.26
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$248,739.60	$0.00	$1,739,961.86
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$234,747.60	$0.00	$1,974,709.46
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$234,747.60	$0.00	$1,739,961.86
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$234,747.60	$0.00	$1,974,709.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$229,150.80	$0.00	$2,203,860.26
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$231,016.40	$0.00	$2,434,876.66
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$234,747.60	$0.00	$2,669,624.26
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$234,747.60	$0.00	$2,904,371.86
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$234,747.60	$0.00	$3,139,119.46
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$245,008.40	$0.00	$3,384,127.86
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$2,175.12	$0.00	$3,386,302.98
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$237,864.00	$0.00	$3,624,166.98
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$237,864.00	$0.00	$3,862,030.98
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$237,864.00	$0.00	$4,099,894.98
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$236,931.20	$0.00	$4,336,826.18
8270-522099-C0102C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$17,081.94**	**$0.00**	**$17,081.94**
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$17,081.94	$0.00	$17,081.94
8270-522099-C0102C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$157,846.97**	**$0.00**	**$157,846.97**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$156,498.40	$0.00	$156,498.40
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$1,348.57	$0.00	$157,846.97
8270-522099-C0102C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$3,186,783.46**	**$0.00**	**$3,186,783.46**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$343,073.24	$0.00	$343,073.24
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$343,073.24	$0.00	$686,146.48
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$343,073.24	$0.00	$1,029,219.72
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$343,073.24	$0.00	$1,372,292.96
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$7,529.54	$0.00	$1,379,822.50
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$7,529.54	$0.00	$1,372,292.96
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$7,529.54	$0.00	$1,379,822.50
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$337,840.68	$0.00	$1,717,663.18
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$338,588.64	$0.00	$2,056,251.82
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$451,451.51	$0.00	$2,507,703.33
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$1,644.06	$0.00	$2,509,347.39
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$767.59	$0.00	$2,510,114.98
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$338,334.24	$0.00	$2,848,449.22
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$338,334.24	$0.00	$3,186,783.46

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$3,721.07**	**$0.00**	**$3,721.07**
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$3,721.07	$0.00	$3,721.07
8270-522099-C0102C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$738,843.90**	**$0.00**	**$738,843.90**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$42,285.72	$0.00	$42,285.72
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$42,285.87	$0.00	$84,571.59
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$42,285.87	$0.00	$126,857.46
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$42,285.88	$0.00	$169,143.34
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$42,285.74	$0.00	$211,429.08
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$42,285.75	$0.00	$253,714.83
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$42,285.88	$0.00	$296,000.71
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$39,907.11	$0.00	$335,907.82
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$39,907.11	$0.00	$296,000.71
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$39,907.11	$0.00	$335,907.82
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$39,907.24	$0.00	$375,815.06
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$39,907.26	$0.00	$415,722.32
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$39,907.27	$0.00	$455,629.59
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$39,907.25	$0.00	$495,536.84
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$39,907.25	$0.00	$535,444.09
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$41,651.61	$0.00	$577,095.70
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$40,437.05	$0.00	$617,532.75
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$40,437.05	$0.00	$657,969.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$40,437.05	$0.00	$698,406.85
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$40,437.05	$0.00	$738,843.90
8270-522099-C0102C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
C02194	14/08/2026	GUEVARA OLIVAS GABRI		SPEI 749109	GP Directo 232 GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Pago: 173 (AYUDA LENTE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02275	21/08/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 364600	GP Directo 239 CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Pago: 180 (APOYO LENTES GRAI		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C02277	21/08/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 376601	GP Directo 241 MOYA BURROLA GUADALUPE, Pago: 182 (APOYO LENTES GRADI		$1,500.00	$0.00	$4,500.00
C02281	21/08/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 391803	GP Directo 245 ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Pago: 186 (APOYC		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
C02282	21/08/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA			GP Directo 246 PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Pago: 187 (APOYO LENTES GRADUA		$1,500.00	$0.00	$7,500.00
C02301	24/08/2026	HERNANDEZ REYES JAZ			GP Directo 250 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 191 (APOYO LENTES GRADU.		$1,500.00	$0.00	$9,000.00
8270-522099-C0102C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$7,200.00**	**$0.00**	**$7,200.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$400.00	$0.00	$400.00
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$400.00	$0.00	$800.00
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$400.00	$0.00	$1,200.00
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$400.00	$0.00	$1,600.00
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$400.00	$0.00	$2,000.00
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$400.00	$0.00	$2,400.00
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$400.00	$0.00	$2,800.00
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$400.00	$0.00	$3,200.00
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$400.00	$0.00	$2,800.00
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$400.00	$0.00	$3,200.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$400.00	$0.00	$3,600.00
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$400.00	$0.00	$4,000.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$400.00	$0.00	$4,400.00
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$400.00	$0.00	$4,800.00
	C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$400.00	$0.00	$5,200.00
	C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$400.00	$0.00	$5,600.00
	C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$400.00	$0.00	$6,000.00
	C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$400.00	$0.00	$6,400.00
	C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$400.00	$0.00	$6,800.00
	C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$400.00	$0.00	$7,200.00
8270-522099-C0102C-18-1544-1						**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$6,720.00**	**$0.00**	**$6,720.00**
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$480.00	$0.00	$480.00
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$480.00	$0.00	$960.00
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$1,440.00
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$480.00	$0.00	$1,920.00
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$480.00	$0.00	$2,400.00
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$480.00	$0.00	$2,880.00
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$480.00	$0.00	$3,360.00
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$480.00	$0.00	$3,840.00
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$480.00	$0.00	$3,360.00
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$480.00	$0.00	$3,840.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$480.00	$0.00	$4,320.00
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$480.00	$0.00	$4,800.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$480.00	$0.00	$5,280.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$480.00	$0.00	$5,760.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$480.00	$0.00	$6,240.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$480.00	$0.00	$6,720.00
8270-522099-C0102C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$156,500.01**	**$0.00**	**$156,500.01**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$9,000.00	$0.00	$18,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$9,000.00	$0.00	$27,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$8,966.66	$0.00	$35,966.66
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$8,933.34	$0.00	$44,900.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$9,000.00	$0.00	$53,900.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$9,000.00	$0.00	$62,900.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$8,500.00	$0.00	$71,400.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$8,500.00	$0.00	$62,900.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$8,500.00	$0.00	$71,400.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$8,300.00	$0.00	$79,700.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$8,366.67	$0.00	$88,066.67
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$8,500.00	$0.00	$96,566.67
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$8,500.00	$0.00	$105,066.67
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$8,500.00	$0.00	$113,566.67
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$8,866.67	$0.00	$122,433.34
C02089	03/08/2026	RAMOS ARELLANO KEIL/		SPEI 894582	GP Folio: 166 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RAMOS ARELLAN(		$100.00	$0.00	$122,533.34
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$8,500.00	$0.00	$131,033.34
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$8,500.00	$0.00	$139,533.34
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$8,500.00	$0.00	$148,033.34
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$8,466.67	$0.00	$156,500.01
8270-522099-C0102C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$11,000.00**
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$4,000.00	$0.00	$11,000.00
8270-522099-C0102C-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$1,049,781.48**	**$0.00**	**$1,049,781.48**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$119,860.00	$0.00	$119,860.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$115,975.60	$0.00	$235,835.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$119,860.00	$0.00	$355,695.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$119,860.00	$0.00	$475,555.60
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$1,222.67	$0.00	$476,778.27
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$1,222.67	$0.00	$475,555.60
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$1,222.67	$0.00	$476,778.27
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		-$5,312.00	$0.00	$471,466.27
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$109,771.74	$0.00	$581,238.01
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$115,140.00	$0.00	$696,378.01
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$115,140.00	$0.00	$811,518.01
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$1,730.67	$0.00	$813,248.68
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$117,668.80	$0.00	$930,917.48
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$118,864.00	$0.00	$1,049,781.48
8270-522099-C0102C-20-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,101,138.60**	**$0.00**	**$1,101,138.60**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$64,283.70	$0.00	$64,283.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$64,283.70	$0.00	$128,567.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$64,283.70	$0.00	$192,851.10
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$64,283.70	$0.00	$257,134.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$64,283.70	$0.00	$321,418.50
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$64,283.70	$0.00	$385,702.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$64,283.70	$0.00	$449,985.90
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$64,283.70	$0.00	$514,269.60
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$64,283.70	$0.00	$449,985.90
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$64,283.70	$0.00	$514,269.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$64,283.70	$0.00	$578,553.30
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$64,283.70	$0.00	$642,837.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$64,283.70	$0.00	$707,120.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$64,283.70	$0.00	$771,404.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$64,283.70	$0.00	$835,688.10
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$64,283.70	$0.00	$899,971.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$50,291.70	$0.00	$950,263.50
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$50,291.70	$0.00	$1,000,555.20
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$50,291.70	$0.00	$1,050,846.90
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$50,291.70	$0.00	$1,101,138.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102C-20-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$42,855.80**	**$0.00**	**$42,855.80**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$42,855.80	$0.00	$42,855.80
8270-522099-C0102C-20-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$944,509.46**	**$0.00**	**$944,509.46**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$108,109.40	$0.00	$108,109.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$108,109.40	$0.00	$216,218.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$108,109.40	$0.00	$324,328.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$108,109.40	$0.00	$432,437.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$108,109.40	$0.00	$540,547.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$108,109.40	$0.00	$648,656.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$144,145.86	$0.00	$792,802.26
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$75,853.60	$0.00	$868,655.86
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$75,853.60	$0.00	$944,509.46
8270-522099-C0102C-20-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$187,193.40**	**$0.00**	**$187,193.40**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$10,928.22	$0.00	$10,928.22
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$10,928.22	$0.00	$21,856.44
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$10,928.22	$0.00	$32,784.66
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$10,928.22	$0.00	$43,712.88
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$10,928.22	$0.00	$54,641.10
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$10,928.22	$0.00	$65,569.32
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$10,928.22	$0.00	$76,497.54
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$10,928.22	$0.00	$87,425.76
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$10,928.22	$0.00	$76,497.54
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$10,928.22	$0.00	$87,425.76
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$10,928.22	$0.00	$98,353.98
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$10,928.22	$0.00	$109,282.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$10,928.22	$0.00	$120,210.42
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$10,928.22	$0.00	$131,138.64
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$10,928.22	$0.00	$142,066.86
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$10,928.22	$0.00	$152,995.08
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$8,549.58	$0.00	$161,544.66
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$8,549.58	$0.00	$170,094.24
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$8,549.58	$0.00	$178,643.82

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070(	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$8,549.58	$0.00	$187,193.40
8270-522099-C0102C-20-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
C00349	27/02/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 00293(	GP Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0102C-20-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$0.00**	**$8,640.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$480.00	$0.00	$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$480.00	$0.00	$960.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178:	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$1,440.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$480.00	$0.00	$1,920.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$480.00	$0.00	$2,400.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$480.00	$0.00	$2,880.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$480.00	$0.00	$3,360.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177:	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$480.00	$0.00	$3,840.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177:	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$480.00	$0.00	$3,360.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177:	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$480.00	$0.00	$3,840.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077:	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$480.00	$0.00	$4,320.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$480.00	$0.00	$4,800.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$480.00	$0.00	$5,280.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$480.00	$0.00	$5,760.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00137(	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$480.00	$0.00	$6,240.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$480.00	$0.00	$6,720.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164(	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$480.00	$0.00	$7,200.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$480.00	$0.00	$7,680.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$480.00	$0.00	$8,160.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070(	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$480.00	$0.00	$8,640.00
8270-522099-C0102C-20-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$43,000.00**	**$0.00**	**$43,000.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$2,500.00	$0.00	$5,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178:	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$2,500.00	$0.00	$7,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$2,500.00	$0.00	$10,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$2,500.00	$0.00	$12,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$2,500.00	$0.00	$15,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,500.00	$0.00	$17,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$2,500.00	$0.00	$20,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$2,500.00	$0.00	$17,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$2,500.00	$0.00	$20,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,500.00	$0.00	$22,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$2,500.00	$0.00	$25,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,500.00	$0.00	$27,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,500.00	$0.00	$30,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$2,500.00	$0.00	$32,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,500.00	$0.00	$35,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$2,000.00	$0.00	$37,000.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$2,000.00	$0.00	$39,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$2,000.00	$0.00	$41,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$2,000.00	$0.00	$43,000.00
8270-522099-C0102C-20-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$3,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-522099-C0102C-20-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$320,280.00**	**$0.00**	**$320,280.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$37,800.00	$0.00	$37,800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$37,800.00	$0.00	$75,600.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$37,800.00	$0.00	$113,400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$37,800.00	$0.00	$151,200.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$37,800.00	$0.00	$189,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$37,800.00	$0.00	$226,800.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$37,800.00	$0.00	$264,600.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$27,840.00	$0.00	$292,440.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$27,840.00	$0.00	$320,280.00
8270-522099-C0102C-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$845,551.40**	**$0.00**	**$845,551.40**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$36,299.70	$0.00	$36,299.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$36,299.70	$0.00	$72,599.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$36,299.70	$0.00	$108,899.10
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$36,299.70	$0.00	$145,198.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$13,992.00	$0.00	$159,190.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$36,299.70	$0.00	$195,490.50
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$36,299.70	$0.00	$231,790.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$13,992.00	$0.00	$245,782.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$35,833.30	$0.00	$281,615.50
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$295,607.50
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$13,992.00	$0.00	$309,599.50
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$34,434.10	$0.00	$344,033.60
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$34,434.10	$0.00	$309,599.50
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$13,992.00	$0.00	$295,607.50
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$34,434.10	$0.00	$330,041.60
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$13,992.00	$0.00	$344,033.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$36,299.70	$0.00	$380,333.30
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$13,992.00	$0.00	$394,325.30
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$36,299.70	$0.00	$430,625.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$13,992.00	$0.00	$444,617.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$36,299.70	$0.00	$480,916.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$13,992.00	$0.00	$494,908.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$36,299.70	$0.00	$531,208.40
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$13,525.60	$0.00	$544,734.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$13,992.00	$0.00	$558,726.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$36,299.70	$0.00	$595,025.70
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$36,299.70	$0.00	$631,325.40
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$13,992.00	$0.00	$645,317.40
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$50,291.70	$0.00	$695,609.10
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$50,291.70	$0.00	$745,900.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$49,825.30	$0.00	$795,726.10
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$49,825.30	$0.00	$845,551.40
8270-522099-C0102C-31-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$33,527.80**	**$0.00**	**$33,527.80**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$24,199.80	$0.00	$33,527.80
8270-522099-C0102C-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$579,445.46**	**$0.00**	**$579,445.46**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$36,739.60	$0.00	$36,739.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$36,739.60	$0.00	$73,479.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$32,255.80	$0.00	$105,735.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$36,739.60	$0.00	$142,474.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$32,255.80	$0.00	$174,730.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$36,739.60	$0.00	$211,470.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$32,255.80	$0.00	$243,725.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$36,739.60	$0.00	$280,465.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$32,255.80	$0.00	$312,721.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$36,739.60	$0.00	$349,460.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$43,007.73	$0.00	$392,468.53
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$48,986.13	$0.00	$441,454.66
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$68,995.40	$0.00	$510,450.06
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$68,995.40	$0.00	$579,445.46
8270-522099-C0102C-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$144,377.88**	**$0.00**	**$144,377.88**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$6,170.94	$0.00	$6,170.94
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$6,170.94	$0.00	$12,341.88
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$6,170.94	$0.00	$18,512.82
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$6,170.94	$0.00	$24,683.76
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$2,378.64	$0.00	$27,062.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$6,170.94	$0.00	$33,233.34
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$2,378.64	$0.00	$35,611.98
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$6,170.94	$0.00	$41,782.92
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$6,170.94	$0.00	$47,953.86
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$50,332.50
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$6,170.94	$0.00	$56,503.44
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$2,378.64	$0.00	$58,882.08
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$2,378.64	$0.00	$56,503.44
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$6,170.94	$0.00	$50,332.50
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$6,170.94	$0.00	$56,503.44
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$2,378.64	$0.00	$58,882.08
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$6,170.94	$0.00	$65,053.02
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,378.64	$0.00	$67,431.66
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$2,378.64	$0.00	$69,810.30
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$6,170.94	$0.00	$75,981.24

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$6,170.94	$0.00	$82,152.18
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,378.64	$0.00	$84,530.82
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,378.64	$0.00	$86,909.46
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$6,170.94	$0.00	$93,080.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$2,378.64	$0.00	$95,459.04
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$6,170.94	$0.00	$101,629.98
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,378.64	$0.00	$104,008.62
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$6,170.94	$0.00	$110,179.56
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$8,549.58	$0.00	$118,729.14
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$8,549.58	$0.00	$127,278.72
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$8,549.58	$0.00	$135,828.30
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$8,549.58	$0.00	$144,377.88
8270-522099-C0102C-31-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
C02520	11/09/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 002051	GP Folio: 198 (AYUDA LENTES GRADUADOS RODRIGUEZ NICOLAS. GP Folio: 198		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C02521	11/09/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 002158	GP Folio: 199 (AYUDA LENTES GRADUADOS VAZQUEZ SILVA CYNTHIA. GP Folio:		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0102C-31-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$14,386.67**	**$0.00**	**$14,386.67**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$800.00	$0.00	$800.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$800.00	$0.00	$1,600.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$800.00	$0.00	$2,400.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$800.00	$0.00	$3,200.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$800.00	$0.00	$4,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$800.00	$0.00	$4,800.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$800.00	$0.00	$5,600.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$800.00	$0.00	$6,400.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$800.00	$0.00	$5,600.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$800.00	$0.00	$6,400.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$800.00	$0.00	$7,200.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$800.00	$0.00	$8,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$800.00	$0.00	$8,800.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$800.00	$0.00	$9,600.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$800.00	$0.00	$10,400.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$800.00	$0.00	$11,200.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$800.00	$0.00	$12,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$800.00	$0.00	$12,800.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$786.67	$0.00	$13,586.67
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$800.00	$0.00	$14,386.67
8270-522099-C0102C-31-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$0.00**	**$8,640.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$480.00	$0.00	$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$480.00	$0.00	$960.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$1,440.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$480.00	$0.00	$1,920.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$480.00	$0.00	$2,400.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$480.00	$0.00	$2,880.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$480.00	$0.00	$3,360.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$480.00	$0.00	$3,840.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$480.00	$0.00	$3,360.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$480.00	$0.00	$3,840.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$480.00	$0.00	$4,320.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$480.00	$0.00	$4,800.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$480.00	$0.00	$5,280.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$480.00	$0.00	$5,760.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$480.00	$0.00	$6,240.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$480.00	$0.00	$6,720.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$480.00	$0.00	$7,200.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$480.00	$0.00	$7,680.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$480.00	$0.00	$8,160.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$480.00	$0.00	$8,640.00
8270-522099-C0102C-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$33,866.65**	**$0.00**	**$33,866.65**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$1,500.00	$0.00	$4,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$1,500.00	$0.00	$7,500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$500.00	$0.00	$8,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$500.00	$0.00	$8,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$1,500.00	$0.00	$10,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$500.00	$0.00	$10,500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$1,483.33	$0.00	$11,983.33
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$1,433.33	$0.00	$13,416.66
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$500.00	$0.00	$13,916.66
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$500.00	$0.00	$13,416.66
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$1,433.33	$0.00	$11,983.33
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$1,433.33	$0.00	$13,416.66
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$500.00	$0.00	$13,916.66
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$1,500.00	$0.00	$15,416.66
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$500.00	$0.00	$15,916.66
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$1,500.00	$0.00	$17,416.66
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$500.00	$0.00	$17,916.66
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$500.00	$0.00	$18,416.66
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$1,500.00	$0.00	$19,916.66
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$483.33	$0.00	$20,399.99
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$1,500.00	$0.00	$21,899.99
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$500.00	$0.00	$22,399.99
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$1,500.00	$0.00	$23,899.99
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$500.00	$0.00	$24,399.99
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$1,500.00	$0.00	$25,899.99
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$2,000.00	$0.00	$27,899.99
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$2,000.00	$0.00	$29,899.99
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$1,983.33	$0.00	$31,883.32
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$1,983.33	$0.00	$33,866.65
8270-522099-C0102C-31-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$2,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0102C-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$230,341.20**	**$0.00**	**$230,341.20**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$17,880.00	$0.00	$17,880.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$17,880.00	$0.00	$35,760.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$9,960.00	$0.00	$45,720.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$17,880.00	$0.00	$63,600.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$9,960.00	$0.00	$73,560.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$17,880.00	$0.00	$91,440.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$9,661.20	$0.00	$101,101.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$17,880.00	$0.00	$118,981.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$17,880.00	$0.00	$136,861.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$9,960.00	$0.00	$146,821.20
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$9,960.00	$0.00	$156,781.20
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$17,880.00	$0.00	$174,661.20
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$27,840.00	$0.00	$202,501.20
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$27,840.00	$0.00	$230,341.20
8270-522099-C0102C-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,993,860.00**	**$0.00**	**$1,993,860.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$111,936.00	$0.00	$111,936.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$111,936.00	$0.00	$223,872.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$111,936.00	$0.00	$335,808.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$111,936.00	$0.00	$447,744.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$111,936.00	$0.00	$559,680.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$111,936.00	$0.00	$671,616.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$109,137.60	$0.00	$780,753.60
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$96,544.80	$0.00	$877,298.40
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$96,544.80	$0.00	$780,753.60
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$96,544.80	$0.00	$877,298.40
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABI		$8,395.20	$0.00	$885,693.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$97,944.00	$0.00	$983,637.60
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$97,011.20	$0.00	$1,080,648.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$97,011.20	$0.00	$1,177,660.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$96,544.80	$0.00	$1,274,204.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$110,536.80	$0.00	$1,384,741.60
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$110,070.40	$0.00	$1,494,812.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$125,928.00	$0.00	$1,620,740.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$124,995.20	$0.00	$1,745,735.20
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$124,062.40	$0.00	$1,869,797.60
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$124,062.40	$0.00	$1,993,860.00
8270-522099-C0102C-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$296,556.04**	**$0.00**	**$296,556.04**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$16,790.40	$0.00	$16,790.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$16,790.40	$0.00	$33,580.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$16,790.40	$0.00	$50,371.20
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$16,790.40	$0.00	$67,161.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$16,790.40	$0.00	$83,952.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$16,790.40	$0.00	$100,742.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$16,369.20	$0.00	$117,111.60
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$14,481.00	$0.00	$131,592.60
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$14,481.00	$0.00	$117,111.60
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$14,481.00	$0.00	$131,592.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$14,691.60	$0.00	$146,284.20
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$14,550.93	$0.00	$160,835.13
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$14,551.68	$0.00	$175,386.81
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$14,480.95	$0.00	$189,867.76
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$16,579.80	$0.00	$206,447.56
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$16,510.56	$0.00	$222,958.12
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$17,629.92	$0.00	$240,588.04
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$18,749.28	$0.00	$259,337.32
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$18,609.36	$0.00	$277,946.68
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$18,609.36	$0.00	$296,556.04
8270-522099-C0102C-36-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$31,687.21**	**$0.00**	**$31,687.21**
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$11,650.67	$0.00	$11,650.67
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$20,036.54	$0.00	$31,687.21
8270-522099-C0102C-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$91,688.02**	**$0.00**	**$91,688.02**
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$5,820.67	$0.00	$5,820.67
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$85,102.45	$0.00	$90,923.12
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$764.90	$0.00	$91,688.02
8270-522099-C0102C-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,711,539.42**	**$0.00**	**$1,711,539.42**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$185,160.80	$0.00	$185,160.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$185,160.80	$0.00	$370,321.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$185,160.80	$0.00	$555,482.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$185,160.80	$0.00	$740,643.20
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$2,995.33	$0.00	$743,638.53

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$152,905.00	$0.00	$896,543.53
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$152,905.00	$0.00	$1,049,448.53
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$246,881.05	$0.00	$1,296,329.58
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		-$16,082.96	$0.00	$1,280,246.62
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$215,646.40	$0.00	$1,495,893.02
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$215,646.40	$0.00	$1,711,539.42
8270-522099-C0102C-36-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$43,270.73**	**$0.00**	**$43,270.73**
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		$18,908.11	$0.00	$18,908.11
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		$24,362.62	$0.00	$43,270.73
8270-522099-C0102C-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$340,145.52**	**$0.00**	**$340,145.52**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$19,029.12	$0.00	$19,029.12
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$19,029.12	$0.00	$38,058.24
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178З	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$19,029.12	$0.00	$57,087.36
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$19,029.12	$0.00	$76,116.48
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086S	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$19,029.12	$0.00	$95,145.60
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$19,029.12	$0.00	$114,174.72
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$19,029.12	$0.00	$133,203.84
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$16,650.48	$0.00	$149,854.32
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$16,650.48	$0.00	$133,203.84
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$16,650.48	$0.00	$149,854.32
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$16,650.48	$0.00	$166,504.80
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$16,650.48	$0.00	$183,155.28
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$16,650.48	$0.00	$199,805.76
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$16,650.48	$0.00	$216,456.24
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$19,029.12	$0.00	$235,485.36
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$19,029.12	$0.00	$254,514.48
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$21,407.76	$0.00	$275,922.24
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$21,407.76	$0.00	$297,330.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$21,407.76	$0.00	$318,737.76
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070C	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$21,407.76	$0.00	$340,145.52
8270-522099-C0102C-36-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$400.00	$0.00	$400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$400.00	$0.00	$800.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$400.00	$0.00	$1,600.00
8270-522099-C0102C-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$71,250.02**	**$0.00**	**$71,250.02**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$4,000.00	$0.00	$8,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$4,000.00	$0.00	$12,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$4,000.00	$0.00	$16,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$4,000.00	$0.00	$20,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$4,000.00	$0.00	$24,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$3,899.99	$0.00	$27,899.99
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$3,450.00	$0.00	$31,349.99
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$3,450.00	$0.00	$27,899.99
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$3,450.00	$0.00	$31,349.99
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABI		$300.00	$0.00	$31,649.99
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$3,500.00	$0.00	$35,149.99
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$3,466.67	$0.00	$38,616.66
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$3,466.67	$0.00	$42,083.33
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$3,450.00	$0.00	$45,533.33
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$3,950.00	$0.00	$49,483.33
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$3,933.34	$0.00	$53,416.67
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$4,500.00	$0.00	$57,916.67
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$4,466.67	$0.00	$62,383.34
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$4,433.34	$0.00	$66,816.68
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$4,433.34	$0.00	$71,250.02
8270-522099-C0102C-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$2,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-522099-C0102C-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$542,381.20**	**$0.00**	**$542,381.20**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$62,440.00	$0.00	$62,440.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$59,850.40	$0.00	$122,290.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$62,440.00	$0.00	$184,730.40

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$60,647.20	$0.00	$245,377.60
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABI		-$2,632.00	$0.00	$242,745.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$49,280.00	$0.00	$292,025.60
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$49,280.00	$0.00	$341,305.60
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$62,440.00	$0.00	$403,745.60
C01914	15/07/2026	ROMERO JUAREZ JACQU		C54DC4	GP Folio: 155 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO JACQUE		-$4,980.00	$0.00	$398,765.60
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$71,215.60	$0.00	$469,981.20
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$72,400.00	$0.00	$542,381.20
8270-522099-C0102C-50-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$0.00**	**$251,856.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$13,992.00	$0.00	$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$13,992.00	$0.00	$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$13,992.00	$0.00	$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$13,992.00	$0.00	$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$13,992.00	$0.00	$125,928.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$13,992.00	$0.00	$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$13,992.00	$0.00	$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$13,992.00	$0.00	$167,904.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$13,992.00	$0.00	$181,896.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$13,992.00	$0.00	$195,888.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$13,992.00	$0.00	$209,880.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$13,992.00	$0.00	$223,872.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$13,992.00	$0.00	$237,864.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$13,992.00	$0.00	$251,856.00
8270-522099-C0102C-50-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$0.00**	**$9,328.00**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
8270-522099-C0102C-50-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$41,848.80**	**$0.00**	**$41,848.80**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$4,483.80	$0.00	$8,967.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$4,483.80	$0.00	$13,451.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$4,483.80	$0.00	$17,935.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$4,483.80	$0.00	$22,419.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$4,483.80	$0.00	$26,902.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$5,978.40	$0.00	$32,881.20
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$4,483.80	$0.00	$37,365.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$4,483.80	$0.00	$41,848.80
8270-522099-C0102C-50-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$0.00**	**$42,815.52**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$2,378.64	$0.00	$7,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$2,378.64	$0.00	$9,514.56
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$2,378.64	$0.00	$11,893.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$2,378.64	$0.00	$14,271.84
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,378.64	$0.00	$21,407.76
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$2,378.64	$0.00	$23,786.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,378.64	$0.00	$26,165.04
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,378.64	$0.00	$28,543.68
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$2,378.64	$0.00	$30,922.32
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,378.64	$0.00	$33,300.96
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$2,378.64	$0.00	$35,679.60
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$2,378.64	$0.00	$38,058.24
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$2,378.64	$0.00	$40,436.88
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$2,378.64	$0.00	$42,815.52
8270-522099-C0102C-50-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$500.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$500.00	$0.00	$2,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$500.00	$0.00	$3,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$500.00	$0.00	$3,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$500.00	$0.00	$4,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$500.00	$0.00	$5,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$500.00	$0.00	$5,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$500.00	$0.00	$6,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$500.00	$0.00	$6,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$500.00	$0.00	$7,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$500.00	$0.00	$7,500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$500.00	$0.00	$8,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$500.00	$0.00	$8,500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$500.00	$0.00	$9,000.00
8270-522099-C0102C-50-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$42,480.00**	**$0.00**	**$42,480.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$4,720.00	$0.00	$9,440.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$4,720.00	$0.00	$14,160.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$4,720.00	$0.00	$18,880.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$4,720.00	$0.00	$23,600.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$4,720.00	$0.00	$28,320.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$4,720.00	$0.00	$33,040.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$4,720.00	$0.00	$37,760.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$4,720.00	$0.00	$42,480.00
8270-522099-C0102Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$5,396,241.38**	**$0.00**	**$5,396,241.38**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$258,433.05	$0.00	$258,433.05
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$258,035.55	$0.00	$516,468.60
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$5,596.80	$0.00	$522,065.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$242,491.71	$0.00	$764,557.11

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$242,746.78	$0.00	$1,007,303.89
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$243,216.75	$0.00	$1,250,520.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$236,983.95	$0.00	$1,487,504.59
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$14,319.96	$0.00	$1,501,824.55
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$40,557.70	$0.00	$1,542,382.25
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$222,991.95	$0.00	$1,765,374.20
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$12,126.40	$0.00	$1,777,500.60
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$17,899.95	$0.00	$1,795,400.55
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$41,282.70	$0.00	$1,836,683.25
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$245,913.39	$0.00	$2,082,596.64
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$245,913.39	$0.00	$1,836,683.25
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$17,899.95	$0.00	$1,818,783.30
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$41,282.70	$0.00	$1,777,500.60
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$245,913.39	$0.00	$2,023,413.99
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$17,899.95	$0.00	$2,041,313.94
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$41,282.70	$0.00	$2,082,596.64
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$13,059.20	$0.00	$2,095,655.84
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$17,899.95	$0.00	$2,113,555.79
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$41,282.70	$0.00	$2,154,838.49
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$257,073.75	$0.00	$2,411,912.24
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$17,899.95	$0.00	$2,429,812.19
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$39,883.50	$0.00	$2,469,695.69
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$256,676.25	$0.00	$2,726,371.94
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$3,116.40	$0.00	$2,723,255.54
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$5,401.76	$0.00	$2,717,853.78
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$6,232.80	$0.00	$2,711,620.98
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$248,678.55	$0.00	$2,960,299.53
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$17,899.95	$0.00	$2,978,199.48
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$39,883.50	$0.00	$3,018,082.98
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$7,462.40	$0.00	$3,025,545.38
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$17,899.95	$0.00	$3,043,445.33
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$40,349.90	$0.00	$3,083,795.23
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$258,006.55	$0.00	$3,341,801.78
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$17,899.95	$0.00	$3,359,701.73

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$41,282.70	$0.00	$3,400,984.43
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$264,832.95	$0.00	$3,665,817.38
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$41,282.70	$0.00	$3,707,100.08
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$17,899.95	$0.00	$3,725,000.03
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$275,708.55	$0.00	$4,000,708.58
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$348,883.20	$0.00	$4,349,591.78
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$348,883.20	$0.00	$4,698,474.98
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$348,883.20	$0.00	$5,047,358.18
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$348,883.20	$0.00	$5,396,241.38
8270-522099-C0102Q-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$7,976.69**	**$0.00**	**$7,976.69**
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$3,461.14	$0.00	$3,461.14
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$4,515.55	$0.00	$7,976.69
8270-522099-C0102Q-18-1312-1					**Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos G. C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$14,958.10	$0.00	$14,958.10
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS		-$14,958.10	$0.00	$0.00
8270-522099-C0102Q-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$32,195.55**	**$0.00**	**$32,195.55**
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$3,777.84	$0.00	$3,777.84
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$1,627.70	$0.00	$5,405.54
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$10,531.31	$0.00	$15,936.85
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$16,258.70	$0.00	$32,195.55
8270-522099-C0102Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$186,571.49**	**$0.00**	**$186,571.49**
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$1,893.58	$0.00	$1,893.58
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$813.85	$0.00	$2,707.43
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$5,260.99	$0.00	$7,968.42
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$8,124.69	$0.00	$16,093.11
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$5,688.75	$0.00	$21,781.86
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$16,513.46	$0.00	$38,295.32
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$148,276.17	$0.00	$186,571.49
8270-522099-C0102Q-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$20,757.11**	**$0.00**	**$20,757.11**
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$6,557.58	$0.00	$6,557.58
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$813.85	$0.00	$7,371.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$5,260.99	$0.00	$12,632.42
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520(	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$8,124.69	$0.00	$20,757.11
8270-522099-C0102Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,418,895.27**	**$0.00**	**$4,418,895.27**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$336,539.40	$0.00	$336,539.40
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$2,874.15	$0.00	$339,413.55
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$153.05	$0.00	$339,566.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$327,434.10	$0.00	$667,000.70
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$327,434.00	$0.00	$994,434.70
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$39,584.99	$0.00	$1,034,019.69
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$150,749.57	$0.00	$1,184,769.26
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$265,614.80	$0.00	$1,450,384.06
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$30,395.00	$0.00	$1,480,779.06
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$35,030.88	$0.00	$1,515,809.94
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$35,030.88	$0.00	$1,480,779.06
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$35,030.88	$0.00	$1,515,809.94
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$5,010.98	$0.00	$1,520,820.92
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$338,171.80	$0.00	$1,858,992.72
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$39,813.60	$0.00	$1,898,806.32
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$167,499.52	$0.00	$2,066,305.84
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$6,450.10	$0.00	$2,059,855.74
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$12,900.20	$0.00	$2,046,955.54
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$330,406.95	$0.00	$2,377,362.49
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$39,813.60	$0.00	$2,417,176.09
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$167,499.52	$0.00	$2,584,675.61
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520(	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$16,218.83	$0.00	$2,600,894.44
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$194,115.88	$0.00	$2,795,010.32
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$46,345.78	$0.00	$2,841,356.10
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$431,207.33	$0.00	$3,272,563.43
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$1,812.60	$0.00	$3,274,376.03
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164(	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$568,359.72	$0.00	$3,842,735.75
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$3,900.00	$0.00	$3,846,635.75
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$572,259.52	$0.00	$4,418,895.27
8270-522099-C0102Q-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$37,083.21**	**$0.00**	**$37,083.21**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$1,449.60	$0.00	$1,449.60
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		$306.09	$0.00	$1,755.69
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$18,409.85	$0.00	$20,165.54
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$16,917.67	$0.00	$37,083.21
8270-522099-C0102Q-18-1411-1		**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**				**$0.00**	**$19,301.40**	**$0.00**	**$19,301.40**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$652.54	$0.00	$652.54
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$652.54	$0.00	$1,305.08
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$652.54	$0.00	$1,957.62
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$652.54	$0.00	$2,610.16
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$652.54	$0.00	$3,262.70
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$652.54	$0.00	$3,915.24
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$652.54	$0.00	$4,567.78
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$652.54	$0.00	$5,220.32
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$652.54	$0.00	$4,567.78
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$652.54	$0.00	$5,220.32
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$652.54	$0.00	$5,872.86
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$839.52	$0.00	$6,712.38
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$652.54	$0.00	$7,364.92
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$839.52	$0.00	$8,204.44
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$652.54	$0.00	$8,856.98
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$839.52	$0.00	$9,696.50
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$652.54	$0.00	$10,349.04
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$1,492.06	$0.00	$11,841.10
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$1,492.06	$0.00	$13,333.16
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$1,492.06	$0.00	$14,825.22
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$1,492.06	$0.00	$16,317.28
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$1,492.06	$0.00	$17,809.34
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$1,492.06	$0.00	$19,301.40
8270-522099-C0102Q-18-1412-1		**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**				**$0.00**	**$757,055.67**	**$0.00**	**$757,055.67**
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC		$47,025.04	$0.00	$47,025.04
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001764	GP Directo 57 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48 (F/HIE5474 SERV		$12,278.25	$0.00	$59,303.29
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 002966	GP Directo 127 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HIE5543 SER		$138,842.84	$0.00	$198,146.13
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 151 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115 (F/HCU6362 SE		$53,042.44	$0.00	$251,188.57

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001369	GP Directo 152 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 116 (F/HCU6402 SE		$92,084.01	$0.00	$343,272.58
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001905	GP Directo 176 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 134 (F/HIE5581 SEI		$29,756.45	$0.00	$373,029.03
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y		$254,560.24	$0.00	$627,589.27
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y		$31,192.03	$0.00	$658,781.30
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GP Directo 210 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 157 (F/HRD1966, O		$22,726.20	$0.00	$681,507.50
C01972	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 291030	GP Directo 211 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 158 (F/HIE5622 SEI		$35,499.25	$0.00	$717,006.75
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GP Directo 214 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 161 (F/HRD1979, O		$22,856.71	$0.00	$739,863.46
C02249	20/08/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001516	GP Directo 237 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 178 (F/HIE5663 SEI		$17,192.21	$0.00	$757,055.67
8270-522099-C0102Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$920,016.13**	**$0.00**	**$920,016.13**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$44,260.00	$0.00	$44,260.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$44,260.04	$0.00	$88,520.04
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$41,615.88	$0.00	$130,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$41,673.27	$0.00	$171,809.19
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$41,673.14	$0.00	$213,482.33
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$40,613.56	$0.00	$254,095.89
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,434.40	$0.00	$256,530.29
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$6,894.81	$0.00	$263,425.10
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$38,235.05	$0.00	$301,660.15
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$41,990.28	$0.00	$343,650.43
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$7,018.06	$0.00	$350,668.49
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$3,042.98	$0.00	$353,711.47
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$7,018.06	$0.00	$346,693.41
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$3,042.98	$0.00	$343,650.43
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$41,990.28	$0.00	$301,660.15
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$41,990.28	$0.00	$343,650.43
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$3,042.98	$0.00	$346,693.41
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$7,018.06	$0.00	$353,711.47
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$3,042.98	$0.00	$356,754.45
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$7,018.06	$0.00	$363,772.51
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$44,028.96	$0.00	$407,801.47
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$44,028.97	$0.00	$451,830.44
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$7,018.06	$0.00	$458,848.50
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$3,042.98	$0.00	$461,891.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$3,042.98	$0.00	$464,934.46
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$7,018.06	$0.00	$471,952.52
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$42,760.35	$0.00	$514,712.87
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$44,028.97	$0.00	$558,741.84
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$7,018.06	$0.00	$565,759.90
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$3,042.98	$0.00	$568,802.88
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$3,042.98	$0.00	$571,845.86
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$7,018.06	$0.00	$578,863.92
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$45,348.04	$0.00	$624,211.96
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$47,196.89	$0.00	$671,408.85
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$3,042.98	$0.00	$674,451.83
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$7,018.06	$0.00	$681,469.89
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$59,636.56	$0.00	$741,106.45
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$59,636.56	$0.00	$800,743.01
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$59,636.56	$0.00	$860,379.57
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$59,636.56	$0.00	$920,016.13
8270-522099-C0102Q-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$171,306.60**	**$0.00**	**$171,306.60**
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$171,306.60	$0.00	$171,306.60
8270-522099-C0102Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$10,500.00**
C00128	30/01/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 003848	GP Folio: 12 (F/C7B2C4 APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA JIOVANNI. GP F		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00767	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 661159	GP Folio: 74 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. (		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C00950	29/04/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 003233	GP Folio: 86 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA		$1,500.00	$0.00	$4,500.00
C00951	29/04/2026	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 003243	GP Folio: 87 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GP Folio: 87		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
C02279	21/08/2026	MARQUEZ VILLALBA GUA		SPEI 384807	GP Directo 243 MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE, Pago: 184 (APOYO LENTES GF		$1,500.00	$0.00	$7,500.00
C02280	21/08/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		SPEI 388613	GP Directo 244 TRUJILLO FARIA LINO JOSE, Pago: 185 (APOYO LENTES GRADUA		$1,500.00	$0.00	$9,000.00
C02437	04/09/2026	BALBUENA SALDIVAR NA		SPEI 002727	GP Folio: 193 (AYUDA PARA LENTES GRADUADOS BALBUENA SALDIVAR NAYEL'		$1,500.00	$0.00	$10,500.00
8270-522099-C0102Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$21,973.33**	**$0.00**	**$21,973.33**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$1,173.33	$0.00	$2,373.33
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$800.00	$0.00	$3,173.33
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$1,200.00	$0.00	$4,373.33
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$1,200.00	$0.00	$5,573.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$1,200.00	$0.00	$6,773.33
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$1,200.00	$0.00	$7,973.33
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$1,200.00	$0.00	$9,173.33
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$1,200.00	$0.00	$7,973.33
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$1,200.00	$0.00	$9,173.33
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$1,200.00	$0.00	$10,373.33
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$1,200.00	$0.00	$11,573.33
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$1,200.00	$0.00	$12,773.33
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$1,200.00	$0.00	$13,973.33
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$1,600.00	$0.00	$15,573.33
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$1,600.00	$0.00	$17,173.33
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$1,200.00	$0.00	$18,373.33
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$1,200.00	$0.00	$19,573.33
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$1,200.00	$0.00	$20,773.33
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$1,200.00	$0.00	$21,973.33
8270-522099-C0102Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$126,960.00**	**$0.00**	**$126,960.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$6,240.00	$0.00	$6,240.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$6,208.00	$0.00	$12,448.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$6,208.00	$0.00	$18,656.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$6,240.00	$0.00	$24,896.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$6,240.00	$0.00	$31,136.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$5,760.00	$0.00	$36,896.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$5,760.00	$0.00	$42,656.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$1,408.00	$0.00	$44,064.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$6,304.00	$0.00	$50,368.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$1,440.00	$0.00	$51,808.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$6,304.00	$0.00	$45,504.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$1,440.00	$0.00	$44,064.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$6,304.00	$0.00	$50,368.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$1,440.00	$0.00	$51,808.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$6,240.00	$0.00	$58,048.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$960.00	$0.00	$59,008.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$6,208.00	$0.00	$65,216.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$960.00	$0.00	$66,176.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$240.00	$0.00	$65,936.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$416.00	$0.00	$65,520.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$480.00	$0.00	$65,040.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$6,240.00	$0.00	$71,280.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$960.00	$0.00	$72,240.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$960.00	$0.00	$73,200.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$6,240.00	$0.00	$79,440.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$3,360.00	$0.00	$82,800.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$5,760.00	$0.00	$88,560.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$6,240.00	$0.00	$94,800.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$1,440.00	$0.00	$96,240.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$7,680.00	$0.00	$103,920.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$7,680.00	$0.00	$111,600.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$7,680.00	$0.00	$119,280.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$7,680.00	$0.00	$126,960.00
8270-522099-C0102Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$236,650.01**	**$0.00**	**$236,650.01**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$11,466.67	$0.00	$22,966.67
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		$200.00	$0.00	$23,166.67
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$10,966.67	$0.00	$34,133.34
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$10,966.66	$0.00	$45,100.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$11,000.00	$0.00	$56,100.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$10,500.00	$0.00	$66,600.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$1,966.67	$0.00	$68,566.67
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$400.00	$0.00	$68,966.67
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$10,000.00	$0.00	$78,966.67
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		$433.33	$0.00	$79,400.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$2,000.00	$0.00	$81,400.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$500.00	$0.00	$81,900.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$11,133.34	$0.00	$93,033.34
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$2,000.00	$0.00	$91,033.34
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$500.00	$0.00	$90,533.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$11,133.34	$0.00	$79,400.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$11,133.34	$0.00	$90,533.34
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$500.00	$0.00	$91,033.34
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$2,000.00	$0.00	$93,033.34
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		$466.66	$0.00	$93,500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,000.00	$0.00	$95,500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$500.00	$0.00	$96,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$11,500.00	$0.00	$107,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$1,950.00	$0.00	$109,450.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$500.00	$0.00	$109,950.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$11,466.67	$0.00	$121,416.67
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$250.00	$0.00	$121,166.67
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$433.33	$0.00	$120,733.34
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-$500.00	$0.00	$120,233.34
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$1,950.00	$0.00	$122,183.34
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$500.00	$0.00	$122,683.34
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$11,200.00	$0.00	$133,883.34
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		$266.67	$0.00	$134,150.01
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$11,533.33	$0.00	$145,683.34
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$1,966.67	$0.00	$147,650.01
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$500.00	$0.00	$148,150.01
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$500.00	$0.00	$148,650.01
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$2,000.00	$0.00	$150,650.01
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$11,500.00	$0.00	$162,150.01
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,000.00	$0.00	$164,150.01
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$500.00	$0.00	$164,650.01
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$12,000.00	$0.00	$176,650.01
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$15,000.00	$0.00	$191,650.01
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$15,000.00	$0.00	$206,650.01
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$15,000.00	$0.00	$221,650.01
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$15,000.00	$0.00	$236,650.01
8270-522099-C0102Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$6,750.00**	**$0.00**	**$6,750.00**
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$6,750.00	$0.00	$6,750.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$6,000.00	$0.00	$21,000.00
8270-522099-C0102Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$48,521.60**	**$0.00**	**$48,521.60**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$4,342.40	$0.00	$4,342.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$4,342.40	$0.00	$8,684.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$4,342.40	$0.00	$13,027.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$4,342.40	$0.00	$17,369.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$4,342.40	$0.00	$21,712.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$4,342.40	$0.00	$26,054.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$4,342.40	$0.00	$30,396.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$9,062.40	$0.00	$39,459.20
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$9,062.40	$0.00	$48,521.60
8270-522099-C0102Q-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$27,086.40**	**$0.00**	**$27,086.40**
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 143470	GP Directo 22 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 20 (F/FI-		$22,193.60	$0.00	$22,193.60
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GP Directo 74 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 64 (F/FI-		$1,518.54	$0.00	$23,712.14
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F		$3,374.26	$0.00	$27,086.40
8270-522099-C0102Q-31-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$55,968.00**	**$0.00**	**$55,968.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$13,992.00	$0.00	$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$13,992.00	$0.00	$55,968.00
8270-522099-C0102Q-31-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$29,616.40**	**$0.00**	**$29,616.40**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$14,808.20	$0.00	$29,616.40
8270-522099-C0102Q-31-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$19,175.66**	**$0.00**	**$19,175.66**
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001758	GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HC		$5,067.29	$0.00	$5,067.29
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F		$712.50	$0.00	$5,779.79
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI		-$712.50	$0.00	$5,067.29
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF		$691.12	$0.00	$5,758.41

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$5,590.27	$0.00	$11,348.68
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		$2,581.36	$0.00	$13,930.04
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		$679.13	$0.00	$14,609.17
C01971	21/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 283472	GP Directo 210 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 157 (F/HRD1966, O		$912.90	$0.00	$15,522.07
C02015	28/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001528	GP Directo 214 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 161 (F/HRD1979, O		$1,204.99	$0.00	$16,727.06
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 259 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 196 (F/HRD1989, O		$2,448.60	$0.00	$19,175.66
8270-522099-C0102Q-31-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$9,514.56**	**$0.00**	**$9,514.56**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$2,378.64	$0.00	$7,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$2,378.64	$0.00	$9,514.56
8270-522099-C0102Q-31-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$500.00	$0.00	$2,000.00
8270-522099-C0102Q-31-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$9,440.00**	**$0.00**	**$9,440.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$4,720.00	$0.00	$9,440.00
8270-522099-C0102Q-36-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$0.00**	**$251,856.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$13,992.00	$0.00	$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$13,992.00	$0.00	$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$13,992.00	$0.00	$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$13,992.00	$0.00	$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$13,992.00	$0.00	$125,928.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$13,992.00	$0.00	$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$13,992.00	$0.00	$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$13,992.00	$0.00	$167,904.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00137	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$13,992.00	$0.00	$181,896.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$13,992.00	$0.00	$195,888.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$13,992.00	$0.00	$209,880.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$13,992.00	$0.00	$223,872.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$13,992.00	$0.00	$237,864.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$13,992.00	$0.00	$251,856.00
8270-522099-C0102Q-36-1139-1					**Zona de vida cara G. Corriente**	**$0.00**	**$37,778.40**	**$0.00**	**$37,778.40**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$2,098.80	$0.00	$2,098.80
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$2,098.80	$0.00	$4,197.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$2,098.80	$0.00	$6,296.40
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$2,098.80	$0.00	$8,395.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$2,098.80	$0.00	$10,494.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$2,098.80	$0.00	$12,592.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,098.80	$0.00	$14,691.60
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$2,098.80	$0.00	$16,790.40
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$2,098.80	$0.00	$14,691.60
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$2,098.80	$0.00	$16,790.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,098.80	$0.00	$18,889.20
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$2,098.80	$0.00	$20,988.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,098.80	$0.00	$23,086.80
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,098.80	$0.00	$25,185.60
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00137	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$2,098.80	$0.00	$27,284.40
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,098.80	$0.00	$29,383.20
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$2,098.80	$0.00	$31,482.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$2,098.80	$0.00	$33,580.80
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$2,098.80	$0.00	$35,679.60
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$2,098.80	$0.00	$37,778.40
8270-522099-C0102Q-36-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$10,727.20**	**$0.00**	**$10,727.20**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00137	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$10,727.20	$0.00	$10,727.20

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102Q-36-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$158,095.47**	**$0.00**	**$158,095.47**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$16,938.80	$0.00	$16,938.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$16,938.80	$0.00	$33,877.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$16,938.80	$0.00	$50,816.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$16,938.80	$0.00	$67,755.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$16,938.80	$0.00	$84,694.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$16,938.80	$0.00	$101,632.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$22,585.07	$0.00	$124,217.87
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$16,938.80	$0.00	$141,156.67
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$16,938.80	$0.00	$158,095.47
8270-522099-C0102Q-36-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$101,447.98**	**$0.00**	**$101,447.98**
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ		$3,423.51	$0.00	$3,423.51
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ		$75,681.64	$0.00	$79,105.15
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ		$11,151.41	$0.00	$90,256.56
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001342	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ		$11,191.42	$0.00	$101,447.98
8270-522099-C0102Q-36-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$0.00**	**$42,815.52**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$2,378.64	$0.00	$7,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$2,378.64	$0.00	$9,514.56
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$2,378.64	$0.00	$11,893.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$2,378.64	$0.00	$14,271.84
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,378.64	$0.00	$21,407.76
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$2,378.64	$0.00	$23,786.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,378.64	$0.00	$26,165.04
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,378.64	$0.00	$28,543.68
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$2,378.64	$0.00	$30,922.32
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,378.64	$0.00	$33,300.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164(	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$2,378.64	$0.00	$35,679.60
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$2,378.64	$0.00	$38,058.24
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186!	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$2,378.64	$0.00	$40,436.88
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070(	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$2,378.64	$0.00	$42,815.52
8270-522099-C0102Q-36-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176!	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178(	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089(	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086!	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$500.00	$0.00	$2,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147(	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$500.00	$0.00	$3,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138(	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177(	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177(	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$500.00	$0.00	$3,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177(	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077(	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$500.00	$0.00	$4,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053!	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$500.00	$0.00	$5,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135(	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$500.00	$0.00	$5,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$500.00	$0.00	$6,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00137(	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$500.00	$0.00	$6,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176!	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$500.00	$0.00	$7,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164(	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$500.00	$0.00	$7,500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$500.00	$0.00	$8,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186!	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$500.00	$0.00	$8,500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070(	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$500.00	$0.00	$9,000.00
8270-522099-C0102Q-36-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00043(	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-522099-C0102Q-36-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$67,230.00**	**$0.00**	**$67,230.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176!	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$7,470.00	$0.00	$7,470.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178(	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$7,470.00	$0.00	$14,940.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086!	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$7,470.00	$0.00	$22,410.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138(	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$7,470.00	$0.00	$29,880.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$7,470.00	$0.00	$37,350.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$7,470.00	$0.00	$44,820.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$7,470.00	$0.00	$52,290.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$7,470.00	$0.00	$59,760.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$7,470.00	$0.00	$67,230.00
8270-522099-C0103Q-16-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$251,856.00**	**$0.00**	**$251,856.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$13,992.00	$0.00	$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$13,992.00	$0.00	$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$13,992.00	$0.00	$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$13,992.00	$0.00	$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$13,992.00	$0.00	$125,928.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$13,992.00	$0.00	$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$13,992.00	$0.00	$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$13,992.00	$0.00	$167,904.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$13,992.00	$0.00	$181,896.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$13,992.00	$0.00	$195,888.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$13,992.00	$0.00	$209,880.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$13,992.00	$0.00	$223,872.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$13,992.00	$0.00	$237,864.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070C	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$13,992.00	$0.00	$251,856.00
8270-522099-C0103Q-16-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$0.00**	**$9,328.00**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
8270-522099-C0103Q-16-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$138,209.87**	**$0.00**	**$138,209.87**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$14,808.20	$0.00	$14,808.20
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$14,808.20	$0.00	$29,616.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$14,808.20	$0.00	$44,424.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$14,808.20	$0.00	$59,232.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$14,808.20	$0.00	$74,041.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$14,808.20	$0.00	$88,849.20
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$19,744.27	$0.00	$108,593.47
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$14,808.20	$0.00	$123,401.67
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$14,808.20	$0.00	$138,209.87
8270-522099-C0103Q-16-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$0.00**	**$42,815.52**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$2,378.64	$0.00	$7,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$2,378.64	$0.00	$9,514.56
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$2,378.64	$0.00	$11,893.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$2,378.64	$0.00	$14,271.84
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,378.64	$0.00	$21,407.76
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$2,378.64	$0.00	$23,786.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,378.64	$0.00	$26,165.04
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,378.64	$0.00	$28,543.68
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$2,378.64	$0.00	$30,922.32
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,378.64	$0.00	$33,300.96
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$2,378.64	$0.00	$35,679.60
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$2,378.64	$0.00	$38,058.24
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$2,378.64	$0.00	$40,436.88
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$2,378.64	$0.00	$42,815.52
8270-522099-C0103Q-16-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$500.00	$0.00	$2,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$500.00	$0.00	$3,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$500.00	$0.00	$3,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$500.00	$0.00	$4,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$500.00	$0.00	$5,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$500.00	$0.00	$5,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$500.00	$0.00	$6,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00137	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$500.00	$0.00	$6,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$500.00	$0.00	$7,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$500.00	$0.00	$7,500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00096	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$500.00	$0.00	$8,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$500.00	$0.00	$8,500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$500.00	$0.00	$9,000.00
8270-522099-C0103Q-16-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$42,480.00**	**$0.00**	**$42,480.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$4,720.00	$0.00	$9,440.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$4,720.00	$0.00	$14,160.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$4,720.00	$0.00	$18,880.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$4,720.00	$0.00	$23,600.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$4,720.00	$0.00	$28,320.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00137	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$4,720.00	$0.00	$33,040.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$4,720.00	$0.00	$37,760.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$4,720.00	$0.00	$42,480.00
8270-522099-C0103Q-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,686,142.00**	**$0.00**	**$1,686,142.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$93,778.20	$0.00	$93,778.20
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$93,778.20	$0.00	$187,556.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$93,311.80	$0.00	$280,868.20
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$93,778.20	$0.00	$374,646.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$93,778.20	$0.00	$468,424.60
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$93,778.20	$0.00	$562,202.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$93,778.20	$0.00	$655,981.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$93,778.20	$0.00	$749,759.20
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$93,778.20	$0.00	$655,981.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$93,778.20	$0.00	$749,759.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$92,845.40	$0.00	$842,604.60
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$93,778.20	$0.00	$936,382.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$93,778.20	$0.00	$1,030,161.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$93,778.20	$0.00	$1,123,939.20
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$93,778.20	$0.00	$1,217,717.40
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$93,778.20	$0.00	$1,311,495.60
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$93,778.20	$0.00	$1,405,273.80
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$93,778.20	$0.00	$1,499,052.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$93,311.80	$0.00	$1,592,363.80
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$93,778.20	$0.00	$1,686,142.00
8270-522099-C0103Q-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$62,518.80**	**$0.00**	**$62,518.80**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$62,518.80	$0.00	$62,518.80
8270-522099-C0103Q-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,520,201.20**	**$0.00**	**$1,520,201.20**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$162,878.70	$0.00	$162,878.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$162,878.70	$0.00	$325,757.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$162,878.70	$0.00	$488,636.10
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$162,878.70	$0.00	$651,514.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$162,878.70	$0.00	$814,393.50
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$162,878.70	$0.00	$977,272.20
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$217,171.60	$0.00	$1,194,443.80
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$162,878.70	$0.00	$1,357,322.50
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$162,878.70	$0.00	$1,520,201.20
8270-522099-C0103Q-18-1412-1					**Aportaciones al ICHISAL G. Corriente**	**$0.00**	**$321,760.88**	**$0.00**	**$321,760.88**
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001741	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC		$111,350.05	$0.00	$111,350.05
C02058	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 441072	GP Directo 221 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 164 (F/HCU6522 SE		$56,580.04	$0.00	$167,930.09
C02059	31/07/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 447999	GP Directo 222 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 165 (F/HCU6493 SE		$39,713.88	$0.00	$207,643.97
C02472	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001368	GP Directo 259 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 196 (F/HRD1989, O		$30,870.06	$0.00	$238,514.03
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GP Directo 260 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 197 (F/HGJ4184 SE		$24,508.39	$0.00	$263,022.42
C02473	09/09/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001372	GP Directo 260 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 197 (F/HGJ4184 SE		$58,738.46	$0.00	$321,760.88

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0103Q-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$269,070.84**	**$0.00**	**$269,070.84**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$14,948.38	$0.00	$14,948.38
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$14,948.38	$0.00	$29,896.76
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$14,948.38	$0.00	$44,845.14
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$14,948.38	$0.00	$59,793.52
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$14,948.38	$0.00	$74,741.90
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$14,948.38	$0.00	$89,690.28
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$14,948.38	$0.00	$104,638.66
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$14,948.38	$0.00	$119,587.04
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$14,948.38	$0.00	$104,638.66
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$14,948.38	$0.00	$119,587.04
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$14,948.38	$0.00	$134,535.42
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$14,948.38	$0.00	$149,483.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$14,948.38	$0.00	$164,432.18
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$14,948.38	$0.00	$179,380.56
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$14,948.38	$0.00	$194,328.94
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$14,948.38	$0.00	$209,277.32
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$14,948.38	$0.00	$224,225.70
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$14,948.38	$0.00	$239,174.08
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$14,948.38	$0.00	$254,122.46
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$14,948.38	$0.00	$269,070.84
8270-522099-C0103Q-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
C02300	24/08/2026	DE LA CRUZ CABRIALES		SPEI 356091	GP Directo 249 DE LA CRUZ CABRIALES MARTHA CECILIA, Pago: 190 (APOYO LE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0103Q-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$7,200.00**	**$0.00**	**$7,200.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$400.00	$0.00	$400.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$400.00	$0.00	$800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$400.00	$0.00	$1,600.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$400.00	$0.00	$2,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$400.00	$0.00	$2,400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$400.00	$0.00	$2,800.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$400.00	$0.00	$3,200.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$400.00	$0.00	$2,800.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$400.00	$0.00	$3,200.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$400.00	$0.00	$3,600.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$400.00	$0.00	$4,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$400.00	$0.00	$4,400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$400.00	$0.00	$4,800.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$400.00	$0.00	$5,200.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$400.00	$0.00	$5,600.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$400.00	$0.00	$6,000.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$400.00	$0.00	$6,400.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$400.00	$0.00	$6,800.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$400.00	$0.00	$7,200.00
8270-522099-C0103Q-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$25,920.00**	**$0.00**	**$25,920.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$1,440.00	$0.00	$2,880.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$1,440.00	$0.00	$4,320.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$1,440.00	$0.00	$5,760.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$1,440.00	$0.00	$7,200.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$1,440.00	$0.00	$8,640.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$1,440.00	$0.00	$10,080.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$1,440.00	$0.00	$11,520.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$1,440.00	$0.00	$10,080.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$1,440.00	$0.00	$11,520.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$1,440.00	$0.00	$12,960.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$1,440.00	$0.00	$14,400.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$1,440.00	$0.00	$15,840.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$1,440.00	$0.00	$17,280.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$1,440.00	$0.00	$18,720.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$1,440.00	$0.00	$20,160.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$1,440.00	$0.00	$21,600.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$1,440.00	$0.00	$23,040.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$1,440.00	$0.00	$24,480.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$1,440.00	$0.00	$25,920.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0103Q-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$71,933.33**	**$0.00**	**$71,933.33**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001766	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$4,000.00	$0.00	$8,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$3,983.33	$0.00	$11,983.33
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$4,000.00	$0.00	$15,983.33
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$4,000.00	$0.00	$19,983.33
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$4,000.00	$0.00	$23,983.33
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$4,000.00	$0.00	$27,983.33
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$4,000.00	$0.00	$31,983.33
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$4,000.00	$0.00	$27,983.33
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$4,000.00	$0.00	$31,983.33
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$3,966.67	$0.00	$35,950.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$4,000.00	$0.00	$39,950.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$4,000.00	$0.00	$43,950.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$4,000.00	$0.00	$47,950.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$4,000.00	$0.00	$51,950.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$4,000.00	$0.00	$55,950.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$4,000.00	$0.00	$59,950.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$4,000.00	$0.00	$63,950.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$3,983.33	$0.00	$67,933.33
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$4,000.00	$0.00	$71,933.33
8270-522099-C0103Q-18-1551-1					**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corı**	**$0.00**	**$4,150.00**	**$0.00**	**$4,150.00**
C00578	24/03/2026	NEVAREZ SANTANA VIRC		SPEI 001504	GP Folio: 57 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI		$1,150.00	$0.00	$1,150.00
C00791	16/04/2026	NEVAREZ SANTANA VIRC		SPEI 001610	GP Folio: 77 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETRA		$1,150.00	$0.00	$2,300.00
C00792	16/04/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001620	GP Folio: 78 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAR		$1,850.00	$0.00	$4,150.00
8270-522099-C0103Q-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$750.00	$0.00	$750.00
8270-522099-C0103Q-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$2,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-522099-C0103Q-18-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$350,432.60**	**$0.00**	**$350,432.60**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$39,655.80	$0.00	$39,655.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$37,640.00	$0.00	$77,295.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$39,875.80	$0.00	$117,171.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$40,363.40	$0.00	$157,535.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$35,100.20	$0.00	$192,635.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$39,632.00	$0.00	$232,267.20
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$40,363.40	$0.00	$272,630.60
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$37,375.40	$0.00	$310,006.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$40,426.60	$0.00	$350,432.60
8270-522099-C0201C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$4,791,867.80**	**$0.00**	**$4,791,867.80**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$266,499.90	$0.00	$266,499.90
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$266,499.90	$0.00	$532,999.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$266,033.50	$0.00	$799,033.30
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$265,567.10	$0.00	$1,064,600.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$266,033.50	$0.00	$1,330,633.90
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$264,634.30	$0.00	$1,595,268.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$251,389.60	$0.00	$1,846,657.80
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$13,667.64	$0.00	$1,860,325.44
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$267,476.16	$0.00	$2,127,801.60
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$267,476.16	$0.00	$1,860,325.44
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$267,476.16	$0.00	$2,127,801.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$266,499.90	$0.00	$2,394,301.50
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$266,499.90	$0.00	$2,660,801.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$265,567.10	$0.00	$2,926,368.50
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$266,499.90	$0.00	$3,192,868.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$266,499.90	$0.00	$3,459,368.30
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$266,499.90	$0.00	$3,725,868.20
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$266,499.90	$0.00	$3,992,368.10
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$266,499.90	$0.00	$4,258,868.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$266,499.90	$0.00	$4,525,367.90
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$266,499.90	$0.00	$4,791,867.80
8270-522099-C0201C-18-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$6,232.51**	**$0.00**	**$6,232.51**
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 508480	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$6,232.51	$0.00	$6,232.51

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0201C-18-1321-1					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$35,969.82**	**$0.00**	**$35,969.82**
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$11,129.36	$0.00	$11,129.36
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$24,840.46	$0.00	$35,969.82
8270-522099-C0201C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$179,382.53**	**$0.00**	**$179,382.53**
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$5,564.68	$0.00	$5,564.68
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$170,674.31	$0.00	$176,238.99
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$3,143.54	$0.00	$179,382.53
8270-522099-C0201C-18-1323-1					**Vacaciones no disfrutadas G. Corriente**	**$0.00**	**$15,723.91**	**$0.00**	**$15,723.91**
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$15,723.91	$0.00	$15,723.91
8270-522099-C0201C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,787,100.54**	**$0.00**	**$4,787,100.54**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$511,978.56	$0.00	$511,978.56
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$511,978.56	$0.00	$1,023,957.12
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$511,978.56	$0.00	$1,535,935.68
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$418,581.96	$0.00	$1,954,517.64
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$61,330.43	$0.00	$2,015,848.07
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$49,811.52	$0.00	$2,065,659.59
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$49,811.52	$0.00	$2,015,848.07
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$49,811.52	$0.00	$2,065,659.59
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$511,978.56	$0.00	$2,577,638.15
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$511,978.56	$0.00	$3,089,616.71
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$665,279.63	$0.00	$3,754,896.34
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$511,978.56	$0.00	$4,266,874.90
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$1,950.00	$0.00	$4,268,824.90
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$4,347.08	$0.00	$4,273,171.98
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$513,928.56	$0.00	$4,787,100.54
8270-522099-C0201C-18-1343-1					**Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente**	**$0.00**	**$69,841.63**	**$0.00**	**$69,841.63**
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$35,490.71	$0.00	$35,490.71
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 50848(	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$34,350.92	$0.00	$69,841.63
8270-522099-C0201C-18-1411-1					**Aportaciones a Pensiones G. Corriente**	**$0.00**	**$15,111.36**	**$0.00**	**$15,111.36**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$839.52	$0.00	$839.52

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$839.52	$0.00	$1,679.04
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$839.52	$0.00	$2,518.56
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$839.52	$0.00	$3,358.08
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$839.52	$0.00	$4,197.60
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$839.52	$0.00	$5,037.12
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$839.52	$0.00	$5,876.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$839.52	$0.00	$6,716.16
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$839.52	$0.00	$5,876.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$839.52	$0.00	$6,716.16
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$839.52	$0.00	$7,555.68
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$839.52	$0.00	$8,395.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$839.52	$0.00	$9,234.72
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$839.52	$0.00	$10,074.24
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$839.52	$0.00	$10,913.76
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$839.52	$0.00	$11,753.28
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$839.52	$0.00	$12,592.80
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$839.52	$0.00	$13,432.32
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$839.52	$0.00	$14,271.84
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$839.52	$0.00	$15,111.36
8270-522099-C0201C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$820,721.82**	**$0.00**	**$820,721.82**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$45,724.74	$0.00	$45,724.74
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$45,724.74	$0.00	$91,449.48
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$45,724.74	$0.00	$137,174.22
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$45,724.74	$0.00	$182,898.96
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$45,724.74	$0.00	$228,623.70
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$45,724.74	$0.00	$274,348.44
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$43,235.28	$0.00	$317,583.72
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$45,890.70	$0.00	$363,474.42
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$45,890.70	$0.00	$317,583.72
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$45,890.70	$0.00	$363,474.42
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$45,724.74	$0.00	$409,199.16
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$45,724.74	$0.00	$454,923.90
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$45,724.74	$0.00	$500,648.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$45,724.74	$0.00	$546,373.38
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$45,724.74	$0.00	$592,098.12
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$45,724.74	$0.00	$637,822.86
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$45,724.74	$0.00	$683,547.60
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$45,724.74	$0.00	$729,272.34
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$45,724.74	$0.00	$774,997.08
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$45,724.74	$0.00	$820,721.82
8270-522099-C0201C-18-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$200,046.00**	**$0.00**	**$200,046.00**
C02444	04/09/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 508480	GP Folio: 194 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RIVERA CORONAL		$200,046.00	$0.00	$200,046.00
8270-522099-C0201C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
C00503	13/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002188	GP Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GP Folio: 5		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C01809	08/07/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 347836	GP Directo 192 ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Pago: 144 (F/BMI0061522 AYI		$1,500.00	$0.00	$3,000.00
C01810	08/07/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 351339	GP Directo 193 TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Pago: 145 (F/CHIH43363 AYUDA LE		$1,500.00	$0.00	$4,500.00
C01811	08/07/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 354592	GP Directo 194 MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Pago: 146 (F/CHIH44439 A		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
C02056	31/07/2026	AVALOS PORTILLO NORI		SPEI 298816	GP Directo 220 AVALOS PORTILLO NORMA, Pago: 163 (APOYO LENTES GRADUAI		$1,500.00	$0.00	$7,500.00
C02278	21/08/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 380189	GP Directo 242 NAJERA PALMA ERICK IVAN, Pago: 183 (APOYO LENTES GRADUA		$1,500.00	$0.00	$9,000.00
8270-522099-C0201C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$8,400.00**	**$0.00**	**$8,400.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$400.00	$0.00	$400.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$400.00	$0.00	$800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$400.00	$0.00	$1,600.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$400.00	$0.00	$2,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$400.00	$0.00	$2,400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$400.00	$0.00	$2,800.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$400.00	$0.00	$3,200.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$400.00	$0.00	$2,800.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$400.00	$0.00	$3,200.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$400.00	$0.00	$3,600.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$400.00	$0.00	$4,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$400.00	$0.00	$4,400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$400.00	$0.00	$4,800.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$400.00	$0.00	$5,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$400.00	$0.00	$5,600.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$400.00	$0.00	$6,000.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$400.00	$0.00	$6,400.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$400.00	$0.00	$6,800.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$400.00	$0.00	$7,200.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$400.00	$0.00	$7,600.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$400.00	$0.00	$8,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$400.00	$0.00	$8,400.00
8270-522099-C0201C-18-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$170,786.45**	**$0.00**	**$170,786.45**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$9,500.00	$0.00	$9,500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$9,500.00	$0.00	$19,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$9,483.33	$0.00	$28,483.33
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$9,466.66	$0.00	$37,949.99
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$9,453.13	$0.00	$47,403.12
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$9,433.33	$0.00	$56,836.45
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$8,983.33	$0.00	$65,819.78
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		$466.67	$0.00	$66,286.45
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$9,533.33	$0.00	$75,819.78
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$9,533.33	$0.00	$66,286.45
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$9,533.33	$0.00	$75,819.78
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$9,500.00	$0.00	$85,319.78
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$9,500.00	$0.00	$94,819.78
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$9,466.67	$0.00	$104,286.45
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$9,500.00	$0.00	$113,786.45
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$9,500.00	$0.00	$123,286.45
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$9,500.00	$0.00	$132,786.45
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$9,500.00	$0.00	$142,286.45
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$9,500.00	$0.00	$151,786.45
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$9,500.00	$0.00	$161,286.45
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$9,500.00	$0.00	$170,786.45
8270-522099-C0201C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$5,000.00	$0.00	$13,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0201C-18-4153-1					**Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresa**	**$0.00**	**$34,848.00**	**$0.00**	**$34,848.00**
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GP Directo 48 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 43 (F/FI-		$22,029.46	$0.00	$22,029.46
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F		$12,818.54	$0.00	$34,848.00
8270-522099-C0201C-28-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$250,923.20**	**$0.00**	**$250,923.20**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$13,992.00	$0.00	$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$13,992.00	$0.00	$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$13,992.00	$0.00	$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$13,992.00	$0.00	$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$13,992.00	$0.00	$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$13,992.00	$0.00	$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$13,992.00	$0.00	$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$13,992.00	$0.00	$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$13,992.00	$0.00	$125,928.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$13,992.00	$0.00	$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$13,992.00	$0.00	$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$13,992.00	$0.00	$167,904.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$13,992.00	$0.00	$181,896.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$13,992.00	$0.00	$195,888.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$13,992.00	$0.00	$209,880.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$13,992.00	$0.00	$223,872.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$13,992.00	$0.00	$237,864.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$13,059.20	$0.00	$250,923.20
8270-522099-C0201C-28-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,328.00**	**$0.00**	**$9,328.00**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$9,328.00	$0.00	$9,328.00
8270-522099-C0201C-28-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$41,848.80**	**$0.00**	**$41,848.80**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$4,483.80	$0.00	$4,483.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$4,483.80	$0.00	$8,967.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$4,483.80	$0.00	$13,451.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$4,483.80	$0.00	$17,935.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$4,483.80	$0.00	$22,419.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$4,483.80	$0.00	$26,902.80
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$5,978.40	$0.00	$32,881.20
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$4,483.80	$0.00	$37,365.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$4,483.80	$0.00	$41,848.80
8270-522099-C0201C-28-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$42,815.52**	**$0.00**	**$42,815.52**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$2,378.64	$0.00	$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$2,378.64	$0.00	$4,757.28
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178З	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$2,378.64	$0.00	$7,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$2,378.64	$0.00	$9,514.56
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$2,378.64	$0.00	$11,893.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$2,378.64	$0.00	$14,271.84
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$2,378.64	$0.00	$16,650.48
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$2,378.64	$0.00	$19,029.12
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$2,378.64	$0.00	$21,407.76
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$2,378.64	$0.00	$23,786.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$2,378.64	$0.00	$26,165.04
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$2,378.64	$0.00	$28,543.68
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$2,378.64	$0.00	$30,922.32
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$2,378.64	$0.00	$33,300.96
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00164C	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$2,378.64	$0.00	$35,679.60
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$2,378.64	$0.00	$38,058.24
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00186E	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$2,378.64	$0.00	$40,436.88
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00070C	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$2,378.64	$0.00	$42,815.52
8270-522099-C0201C-28-1547-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$8,966.67**	**$0.00**	**$8,966.67**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$500.00	$0.00	$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$500.00	$0.00	$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178З	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$500.00	$0.00	$2,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$500.00	$0.00	$3,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$500.00	$0.00	$3,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$500.00	$0.00	$4,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$500.00	$0.00	$4,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$500.00	$0.00	$5,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$500.00	$0.00	$5,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$500.00	$0.00	$6,000.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$500.00	$0.00	$6,500.00
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$500.00	$0.00	$7,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$500.00	$0.00	$7,500.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$500.00	$0.00	$8,000.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$500.00	$0.00	$8,500.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$466.67	$0.00	$8,966.67
8270-522099-C0201C-28-1711-1					**Estímulo a la Productividad G. Corriente**	**$0.00**	**$42,480.00**	**$0.00**	**$42,480.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$4,720.00	$0.00	$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$4,720.00	$0.00	$9,440.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$4,720.00	$0.00	$14,160.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$4,720.00	$0.00	$18,880.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$4,720.00	$0.00	$23,600.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$4,720.00	$0.00	$28,320.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$4,720.00	$0.00	$33,040.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$4,720.00	$0.00	$37,760.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$4,720.00	$0.00	$42,480.00
8270-522099-C0202C-18-1131-1					**Sueldo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,455,040.80**	**$0.00**	**$1,455,040.80**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$80,835.60	$0.00	$80,835.60
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$80,835.60	$0.00	$161,671.20
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$80,835.60	$0.00	$242,506.80
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$80,835.60	$0.00	$323,342.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$80,835.60	$0.00	$404,178.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$80,835.60	$0.00	$485,013.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$80,835.60	$0.00	$565,849.20
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$80,835.60	$0.00	$646,684.80

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$80,835.60	$0.00	$565,849.20
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$80,835.60	$0.00	$646,684.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$80,835.60	$0.00	$727,520.40
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$80,835.60	$0.00	$808,356.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$80,835.60	$0.00	$889,191.60
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$80,835.60	$0.00	$970,027.20
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$80,835.60	$0.00	$1,050,862.80
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$80,835.60	$0.00	$1,131,698.40
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$80,835.60	$0.00	$1,212,534.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$80,835.60	$0.00	$1,293,369.60
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$80,835.60	$0.00	$1,374,205.20
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$80,835.60	$0.00	$1,455,040.80
8270-522099-C0202C-18-1322-1					**Prima Vacacional G. Corriente**	**$0.00**	**$53,890.40**	**$0.00**	**$53,890.40**
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$53,890.40	$0.00	$53,890.40
8270-522099-C0202C-18-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$958,070.39**	**$0.00**	**$958,070.39**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$102,650.40	$0.00	$102,650.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$102,650.40	$0.00	$205,300.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$102,650.40	$0.00	$307,951.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$102,650.40	$0.00	$410,601.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$102,650.40	$0.00	$513,252.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$102,650.40	$0.00	$615,902.40
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$136,867.19	$0.00	$752,769.59
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$102,650.40	$0.00	$855,419.99
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$102,650.40	$0.00	$958,070.39
8270-522099-C0202C-18-1431-1					**Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente**	**$0.00**	**$247,356.72**	**$0.00**	**$247,356.72**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$13,742.04	$0.00	$13,742.04
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$13,742.04	$0.00	$27,484.08
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$13,742.04	$0.00	$41,226.12
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$13,742.04	$0.00	$54,968.16
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$13,742.04	$0.00	$68,710.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$13,742.04	$0.00	$82,452.24
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$13,742.04	$0.00	$96,194.28

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$13,742.04	$0.00	$109,936.32
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$13,742.04	$0.00	$96,194.28
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$13,742.04	$0.00	$109,936.32
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$13,742.04	$0.00	$123,678.36
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$13,742.04	$0.00	$137,420.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$13,742.04	$0.00	$151,162.44
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$13,742.04	$0.00	$164,904.48
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$13,742.04	$0.00	$178,646.52
C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$13,742.04	$0.00	$192,388.56
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$13,742.04	$0.00	$206,130.60
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$13,742.04	$0.00	$219,872.64
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$13,742.04	$0.00	$233,614.68
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$13,742.04	$0.00	$247,356.72
8270-522099-C0202C-18-1541-1					**Ayuda para Lentes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
C00606	27/03/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001340	GP Folio: 61 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GP		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8270-522099-C0202C-18-1542-1					**Bono de Guardería G. Corriente**	**$0.00**	**$3,600.00**	**$0.00**	**$3,600.00**
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$400.00	$0.00	$400.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$400.00	$0.00	$800.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$400.00	$0.00	$1,200.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$400.00	$0.00	$1,600.00
C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$400.00	$0.00	$2,000.00
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$400.00	$0.00	$2,400.00
C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$400.00	$0.00	$2,800.00
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$400.00	$0.00	$3,200.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$400.00	$0.00	$3,600.00
8270-522099-C0202C-18-1544-1					**Bono de Transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$8,640.00**	**$0.00**	**$8,640.00**
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$480.00	$0.00	$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$480.00	$0.00	$960.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$480.00	$0.00	$1,440.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$480.00	$0.00	$1,920.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$480.00	$0.00	$2,400.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$480.00	$0.00	$2,880.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$480.00	$0.00	$3,360.00
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$480.00	$0.00	$3,840.00
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$480.00	$0.00	$3,360.00
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$480.00	$0.00	$3,840.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$480.00	$0.00	$4,320.00
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$480.00	$0.00	$4,800.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$480.00	$0.00	$5,280.00
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$480.00	$0.00	$5,760.00
	C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$480.00	$0.00	$6,240.00
	C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$480.00	$0.00	$6,720.00
	C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$480.00	$0.00	$7,200.00
	C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$480.00	$0.00	$7,680.00
	C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$480.00	$0.00	$8,160.00
	C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$480.00	$0.00	$8,640.00
8270-522099-C0202C-18-1547-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$54,000.00**	**$0.00**	**$54,000.00**
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		$3,000.00	$0.00	$12,000.00
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		$3,000.00	$0.00	$15,000.00
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		$3,000.00	$0.00	$18,000.00
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		$3,000.00	$0.00	$21,000.00
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		$3,000.00	$0.00	$24,000.00
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-$3,000.00	$0.00	$21,000.00
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		$3,000.00	$0.00	$24,000.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		$3,000.00	$0.00	$27,000.00
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		$3,000.00	$0.00	$30,000.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		$3,000.00	$0.00	$33,000.00
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		$3,000.00	$0.00	$36,000.00
	C01886	14/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001374	GP Folio: 154 (NOMINA 1A QNA JULIO 2026. GP Folio: 154)		$3,000.00	$0.00	$39,000.00
	C02038	30/07/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 162 (NOMINA 2A QNA JULIO 2026. GP Folio: 162)		$3,000.00	$0.00	$42,000.00
	C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$3,000.00	$0.00	$45,000.00
	C02342	28/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000967	GP Folio: 192 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 192)		$3,000.00	$0.00	$48,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: emurillo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02551	14/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001865	GP Folio: 201 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 201)		$3,000.00	$0.00	$51,000.00
C02741	29/09/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000700	GP Folio: 208 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 208)		$3,000.00	$0.00	$54,000.00
8270-522099-C0202C-18-1552-1					**Ayuda útiles Escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**
C02176	13/08/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001640	GP Folio: 170 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 170)		$750.00	$0.00	$750.00
8270-522099-C0202C-18-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		$1,000.00	$0.00	$4,000.00
Total :						**218,600,234.38**	**59**	**59**	**958,069,234.94**